



COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usr: PERLARIVERA
Rep:

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

Fecha y 26/ene./2023

05:06 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1000									
ACTIVO									
ACTIVO CIRCULANTE									
1100						\$13,833,118.00	\$192,159,438.90	\$184,830,210.07	\$21,162,346.83
1110					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,663,575.28	\$102,830,183.40	\$95,467,706.69	\$21,026,051.99
1111					EFFECTIVO	\$3,282.49	\$32,000.00	\$32,000.91	\$3,281.58
1111-01					CAJA	\$3,282.49	\$32,000.00	\$32,000.91	\$3,281.58
1111-01-0002					CAJA CHICA CHIHUAHUA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
2	07/01/2022	TREVIZO PEÑA DIANA		14316	APERTURA FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA TREVIZO PEÑA DIANA		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	30/12/2022				CANCEFON GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION				
C0165		TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	DCHIH	FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA BAJO RESG DIANA TREVIZO. GP				
9		ELENA	170605		TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881)		\$0.00	\$3,699.96	\$300.04
	30/12/2022				CANCELACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA BAJO RESG DIANA				
I00182					TREVIZO (CANCELACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA BAJO RESG		\$0.00	\$300.04	\$0.00
1111-01-0003					CAJA CHICA JZ	\$282.49	\$8,000.00	\$8,000.91	\$281.58
5	10/01/2022	SAENZ FRIAS		2399	APERTURA FONDO FIJO OFICINA JUAREZ SAENZ FRIAS EDUARDO		\$5,000.00	\$0.00	\$5,282.49
C0107	31/08/2022	SAENZ FRIAS		2446	INCREMENTO FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (INCREMENTO FONDO				
5					FIJO VISITADURIA JUAREZ)		\$3,000.00	\$0.00	\$8,282.49
C0166	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION				
2				DOJZ	FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ RESGUARDO LIC. EDUARDO SAENZ.		\$0.00	\$7,880.91	\$401.58
	30/12/2022				CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ RESGUARDO LIC.				
I00185					EDUARDO SAENZ (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ		\$0.00	\$120.00	\$281.58
1111-01-0004					CAJA CHICA PARRAL	\$3,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,000.00
7	02/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2079	APERTURA FONDO FIJO OFICINA PARRAL SALCIDO DOMINGUEZ LUIS		\$4,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	30/12/2022				CANCFON GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION				
C0166		SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAG-JAI-	DOPARRAL	FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL RESGUARDO LIC. LUIS SALCIDO. GP				
3		LUIS ARTURO	005074		SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885)		\$0.00	\$4,000.00	\$3,000.00
1111-01-0005					CAJA CHICA CUAUHT.	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	APERTURA FONDO CUAUHT, SANITIZACION, PRUEBAS COVID,		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00

C0124 4	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-67904	CANCELFO NDCUAUT	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 667 (COMPROBACION POR CANCELACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$406.67	\$3,593.33
I00118	30/09/2022				CANCELACION FONDO FIJO OFICINA CUAUHTEMOC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (CANCELACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$3,593.33	\$0.00
E00232	25/10/2022	FERNANDEZ		SPEI 300409	APERTURA FONDO FIJO OFICINA CUAUHTEMOC FERNANDEZ EDDIE (APERTURA FONDO FIJO OFICINA CUAUHTEMOC FERNANDEZ EDDIE)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C0165 8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON DOCUAUH	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC. GP FERNANDEZ MANCINAS	\$0.00	\$2,045.86	\$1,954.14
I00181	30/12/2022				CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC RESGUARDO FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$0.00	\$1,954.14	\$0.00
1111-01-0006					CAJA CHICA NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
2	21/01/2022	LERMA RUIZ LUIS		548	APERTURA FONDO FIJO OFICINA NVO CASAS GRANDES LERMA LUIS	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C0166 1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON DNCG	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 883 (COMPROBACION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES BAJO RESG LUIS LERMA. GP	\$0.00	\$926.91	\$3,073.09
I00184	30/12/2022				CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES BAJO RESG LUIS LERMA (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS	\$0.00	\$3,073.09	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1111-01-0008					CAJA CHICA SERV ADMVOS	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
6	18/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		1684	APERTURA CAJA CHICA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BAJO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C0166 0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE	TICKET 7730		CANCFON GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA Y PRESUPUESTAL RESGUARDO PERLA RIVERA. GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882)	\$0.00	\$3,933.99	\$66.01	
I00183	30/12/2022				CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA Y PRESUPUESTAL RESGUARDO PERLA RIVERA (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD	\$0.00	\$66.01	\$0.00	
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$13,660,292.79	\$102,798,183.40	\$95,435,705.78	\$21,022,770.41
1112-01					BANAMEX	\$13,160,304.73	\$84,415,487.62	\$77,087,820.18	\$20,487,972.17
1112-01-0001					BANAMEX 3513213 PPAL.	\$7,394,663.55	\$83,168,779.92	\$76,275,268.95	\$14,288,174.52
3	03/01/2022				DEVOLUCION POR CUENTA CANCELADA NOMINA 2A QNA DIC 21	\$7,491.60	\$0.00	\$7,402,155.15	
E00001	03/01/2022	GUTIERREZ SAENZ		SPEI 460481	NOMINA 2A QNA DIC 21 GUTIERREZ NANCY POR DEVOLUCION CUENTA CANCELADA (NOMINA 2A QNA DIC 21 GUTIERREZ NANCY POR	\$0.00	\$7,491.60	\$7,394,663.55	
I00001	03/01/2022				DEVOLUCION GASTOS A COMPROBAR SAENZ SAENZ EDUARDO (DEVOLUCION GASTOS A COMPROBAR SAENZ EDUARDO)	\$38,823.56	\$0.00	\$7,433,487.11	
D0000 4	03/01/2022				DEVOLUCION POR CUENTA CANCELADA NOMINA 2A QNA DIC 21 GUTIERREZ NANCY (DEVOLUCION POR CUENTA CANCELADA NOMINA 2A	\$7,491.60	\$0.00	\$7,440,978.71	
E00002	03/01/2022	GUTIERREZ SAENZ		SPEI 747624	NOMINA 2A QNA DIC 21 GUTIERREZ NANCY POR DEVOLUCION CUENTA CANCELADA (NOMINA 2A QNA DIC 21 GUTIERREZ NANCY POR	\$0.00	\$7,491.60	\$7,433,487.11	
D0000 5	07/01/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (APERTURA FONDO FIJO 2022) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (APERTURA FONDO FIJO 2022))	\$0.00	\$4,000.00	\$7,429,487.11	

D00006	07/01/2022			TRANSF A CTA 848 CUAUT (APERTURA FONDO FIJO 2022) (TRANSF A CTA 848 CUAUT (APERTURA FONDO FIJO 2022))	\$0.00	\$4,000.00	\$7,425,487.11
D00007	07/01/2022			TRANSF A CTA 821 JZ (APERTURA FONDO FIJO 2022) (TRANSF A CTA 821 JZ (APERTURA FONDO FIJO 2022))	\$0.00	\$5,000.00	\$7,420,487.11
D00008	07/01/2022			TRANSF A CTA 046 NCG (APERTURA FONDO FIJO 2022) (TRANSF A CTA 046 NCG (APERTURA FONDO FIJO 2022))	\$0.00	\$4,000.00	\$7,416,487.11
C00001	07/01/2022	RICO VAZQUEZ	SPEI 299765	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1	\$0.00	\$1,607.50	\$7,414,879.61
C00002	07/01/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	14316	ÂPÉRTURÂ FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (APERTURA FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA TREVIZO PEÑA	\$0.00	\$4,000.00	\$7,410,879.61
C00003	07/01/2022	CANCELADO	14317	CÂN CÊLÂ D O (CÂN CÊLÂ D O)	\$0.00	\$0.00	\$7,410,879.61
C00003	07/01/2022	CANCELADO	14317	CÂN CÊLÂ D O (CÂN CÊLÂ D O)	\$0.00	\$0.00	\$7,410,879.61
D00009	07/01/2022			TRANSF A CTA 821 JZ (RBO GAS NATURAL) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO GAS NATURAL))	\$0.00	\$6,842.33	\$7,404,037.28
E00003	07/01/2022	TELEFONOS DE	SPEI 301886	RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS DICIEMBRE 2021 6394744773 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS DICIEMBRE 2021 6394744773)	\$0.00	\$1,902.00	\$7,402,135.28
C00004	10/01/2022	CANCELADO	14318	CÂN CÊLÂ D O (CÂN CÊLÂ D O)	\$0.00	\$0.00	\$7,402,135.28
C00004	10/01/2022	CANCELADO	14318	CÂN CÊLÂ D O (CÂN CÊLÂ D O)	\$0.00	\$0.00	\$7,402,135.28
E00004	11/01/2022	TELEFONOS DE	SPEI 309285	RBO. SERV TELEFONICO OFNA NCG 6366948928 DICIEMBRE 2021 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA NCG 6366948928 DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$799.00	\$7,401,336.28
E00005	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	SPEI 310265	ENERGIA ELECTRICA CUAUHTEMOC DICIEMBRE 2021 (RBO. ENERGIA ELECTRICA CUAUHTEMOC DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$1,422.00	\$7,399,914.28
C00008	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CD1303863 5	GP Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS. GP Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1)	\$0.00	\$6,243.00	\$7,393,671.28
C00009	11/01/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI 306771	Gasto por Comprobar : 1, RIVERA PERLA GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 1, RIVERA PERLA GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$7,392,671.28
D00010	12/01/2022			TRANSF A CTA 821 JZ (SANITIZACION OFICINAS) (TRANSF A CTA 821 JZ (SANITIZACION OFICINAS))	\$0.00	\$1,620.00	\$7,391,051.28
E00006	13/01/2022	ADELINA OROZCO	SPEI 059628	F/14501 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PICK UP 2014 PARRAL (F/14501 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PICK UP 2014 PARRAL)	\$0.00	\$2,328.12	\$7,388,723.16
E00007	13/01/2022	ANTONIO HERMILO	SPEI 060766	F/T2777 MONITOREO ALARMAS OFICINAS DICIEMBRE 2021 (F/T2777 MONITOREO ALARMAS OFICINAS DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$1,044.00	\$7,387,679.16
E00008	13/01/2022	COMBUSTIBLES Y	SPEI 061542	F/J35473 COMBUSTIBLE OFNA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2021 (F/J35473 COMBUSTIBLE OFNA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$4,904.11	\$7,382,775.05
E00009	13/01/2022	CONSTRUCCIONES	SPEI 062553	F/A199 SUMINISTRO Y REEMPLAZO LAMPARA TECHO CayE (F/A199 SUMINISTRO Y REEMPLAZO LAMPARA TECHO CayE)	\$0.00	\$1,612.40	\$7,381,162.65

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00010	13/01/2022	EDUARDO SAENZ		SPEI 063687	F/2621 IDENTIFICACION EXT, CONEXIÓN NVO CONMUTADOR DIC 2021 (F/2621 IDENTIFICACION EXT, CONEXIÓN NVO CONMUTADOR DIC 2021)	\$0.00	\$7,825.36	\$7,373,337.29
E00011	13/01/2022	PUBLICACIONES DEL		SPEI 064583	F/PDCR66883 PUBLICACION EN EL DIARIO FELICITACION AÑO NUEVO (F/PDCR66883 PUBLICACION EN EL DIARIO FELICITACION AÑO NUEVO)	\$0.00	\$2,923.20	\$7,370,414.09
E00012	13/01/2022	EMPRESAS SAN		SPEI 065478	F/AEROA58029 COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS DIC 21 (F/AEROA58029 COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS DIC 21)	\$0.00	\$3,480.13	\$7,366,933.96
E00013	13/01/2022	GASOLINERA VALLES,		SPEI 072120	F/VE52375, VE52376 Y VE52377 COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL DICIEMBRE 2021 (F/VE52375, VE52376 Y VE52377 COMBUSTIBLE OFICINA	\$0.00	\$2,146.85	\$7,364,787.11
E00014	13/01/2022	GASOLINERA VALLES,		SPEI 073293	F/VE51072 COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL DICIEMBRE 2021 (F/VE51072 COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$600.00	\$7,364,187.11
E00015	13/01/2022	GEOVANNA TENA		SPEI 074230	F/466 SERVICIO LIMPIEZA OFNA CUAUHTEMOC DIC 2021 (F/466 SERVICIO LIMPIEZA OFNA CUAUHTEMOC DIC 2021)	\$0.00	\$2,247.11	\$7,361,940.00
E00016	13/01/2022	INSTITUTO		SPEI 074991	F/HGJ2705 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021 (F/HGJ2705 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$3,400.45	\$7,358,539.55
E00017	13/01/2022	INSTITUTO		SPEI 075962	F/HIE2684 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DICIEMBRE 2021 (F/HIE2684 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$11,518.90	\$7,347,020.65
E00018	13/01/2022	JOSE ROBERTO		SPEI 076951	F/9 SERV LIMPIEZA OFNA DELICIAS DICIEMBRE 2021 (F/9 SERV LIMPIEZA OFNA DELICIAS DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$4,985.20	\$7,342,035.45
E00019	13/01/2022	MYRNA IVONNE		SPEI 083789	F/W22 PUERTA PLEGABLE AUDITORIO ZARCO 2427 (F/W22 PUERTA PLEGABLE AUDITORIO ZARCO 2427)	\$0.00	\$26,137.12	\$7,315,898.33
E00020	13/01/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 085342	RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO DICIEMBRE 2021 (RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$9,701.88	\$7,306,196.45
E00021	13/01/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 086549	F/FI-008791 APORTACIONES Y RETENCIONES 2A QNA DICIEMBRE 2021 (F/FI-008791 APORTACIONES Y RETENCIONES 2A QNA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$251,402.03	\$7,054,794.42
E00022	13/01/2022	SUPER SERVICIO		SPEI 087416	F/GPH170237 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ DIC 2021 (F/GPH170237 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ DIC 2021)	\$0.00	\$4,118.66	\$7,050,675.76
E00023	13/01/2022	TRABAJO		SPEI 089071	F/3886 SERVICIO DE VIGILANCIA OF CHIH DICIEMBRE 2021 (F/3886 SERVICIO DE VIGILANCIA OF CHIH DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$17,980.00	\$7,032,695.76
D0001	13/01/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUT (RBO AGUA DIC 2021) (TRANSF A CTA 848 CUAUT (RBO AGUA DIC 2021))	\$0.00	\$407.44	\$7,032,288.32
D0001	13/01/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL DIC 2021) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL DIC 2021))	\$0.00	\$1,324.03	\$7,030,964.29
D0001	13/01/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO ENERO 2022) (TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO ENERO 2022))	\$0.00	\$9,132.45	\$7,021,831.84
C0001	13/01/2022			SPEI 091508	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (F/2466 ARRENDAMIENTO BODEGA OFICINA CHIHUAHUA ENERO 2022. GP KASIOPEA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$3,909.20	\$7,017,922.64
	13/01/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2466	310369	F/HCU4091 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DICIEMBRE 2021 (F/HCU4091			

E00024	13/01/2022	INSTITUTO			SPEI	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$27,619.76	\$6,990,302.88
E00025	13/01/2022	TELEFONOS DE			338523	RBO. SERV TELEFONICO 6562519750 OFICINA JZ DICIEMBRE 2021 (RBO. SERV TELEFONICO 6562519750 OFICINA JZ DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$549.00	\$6,989,753.88
E00026	13/01/2022	TELEFONOS DE			339579	RBO. SERV TELEFONICO 6562519751 OFICINA JZ DICIEMBRE 2021 (RBO. SERV TELEFONICO 6562519751 OFICINA JZ DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$550.00	\$6,989,203.88
E00027	13/01/2022	TOTAL PLAY			337721	RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28NOV-27DIC21 6391715933 (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28NOV-27DIC21 6391715933)	\$0.00	\$499.00	\$6,988,704.88
E00028	13/01/2022	TOTAL PLAY			331507	RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6565662986 28NOV-27DIC20 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6565662986 28NOV-27DIC20)	\$0.00	\$3,071.00	\$6,985,633.88
E00029	13/01/2022	TOTAL PLAY			336875	RBO. SERV INTERNET OFNA JUAREZ 6568313103 28NOV-27DIC21 (RBO. SERV INTERNET OFNA JUAREZ 6568313103 28NOV-27DIC21)	\$0.00	\$499.00	\$6,985,134.88
E00030	13/01/2022	TOTAL PLAY			329378	RBO. SERV INTERNET OFNA JUAREZ 6568313112 28NOV-27DIC21 (RBO. SERV INTERNET OFNA JUAREZ 6568313112 28NOV-27DIC21)	\$0.00	\$499.00	\$6,984,635.88
E00031	13/01/2022	TOTAL PLAY			345662	RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2021 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$13,920.00	\$6,970,715.88
C0001	13/01/2022	RENE AOKI WOOKEE	F750		324446	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 3 (F/F750 DOMINIO DHNET.ORG.MX Y HOSPEDAJE WEB ILIMITADO. GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 3)	\$0.00	\$4,176.00	\$6,966,539.88
C0001	13/01/2022	COMBUSTIBLES Y	J35862		311158	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4 (F/J35862 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 04 AL 10 ENERO 2022. GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4)	\$0.00	\$2,718.84	\$6,963,821.04
C0001	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HFGA-7974184		354365	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5 (F/HFGA-7974184 SEGURO ENERO AL 28 ABR 2022 TOYOTA HIACE 2022. GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5)	\$0.00	\$2,661.60	\$6,961,159.44
C0001	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HFGA-7974241		356839	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6 (F/HFGA-7974241 SEGURO ENERO AL 28 ABRIL 22 NISSAN V-DRIVE 2022. GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6)	\$0.00	\$1,782.79	\$6,959,376.65
C0001	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HFGA-7974256		358609	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7 (F/HFGA-7974256 SEGURO ENERO AL 28 ABR 22 NISSAN V-DRIVE 2022. GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7)	\$0.00	\$1,782.79	\$6,957,593.86
C0001	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HFGA-7974265		360172	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8 (F/HFGA-7974265 SEGURO ENERO AL 28 ABR 22 NISSAN V-DRIVE 2022. GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8)	\$0.00	\$1,782.79	\$6,955,811.07
C0001	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HFGA-7974282		361627	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (F/HFGA-7974282 SEGURO ENERO AL 28 ABR 22 NISSAN V-DRIVE 2022. GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9)	\$0.00	\$1,782.79	\$6,954,028.28
C0001	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HFGA-7974305		363135	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 (F/HFGA-7974305 SEGURO ENERO AL 28 ABR 22 NISSAN V-DRIVE 2022. GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10)	\$0.00	\$1,782.79	\$6,952,245.49
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo									
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0001	13/01/2022				F/FI-008746 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA DIC 2021 (F/FI-008746 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA DIC 2021)		\$0.00	\$17,658.67	\$6,934,586.82
6									

C00019	13/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 342340	Gasto por Comprobar : 2, TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDEICOMITIDOS (Gasto por Comprobar : 2, TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDEICOMITIDOS)	\$0.00	\$3,208.00	\$6,931,378.82
C00020	13/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 343382	Gasto por Comprobar : 3, TELEPEAJE DIC 2021 ESTATALES (Gasto por Comprobar : 3, TELEPEAJE DIC 2021 ESTATALES)	\$0.00	\$476.00	\$6,930,902.82
C00021	13/01/2022	AUTOMOTORES	SEC77892	SPEI 333811	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 (F/SEC77892 SERV NISSAN NP300 SERIE 8842 REGUARDO VISITADURIA JUAREZ. GP	\$0.00	\$4,450.00	\$6,926,452.82
C00022	13/01/2022	INMOBILIARIA	9534	SPEI 344284	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 (F/9534 SERVICIO ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA DIC 2021. GP INMOBILIARIA	\$0.00	\$459.00	\$6,925,993.82
D00017	14/01/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA ENE 2022) (TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA ENE 2022))	\$0.00	\$895,058.20	\$6,030,935.62
C00023	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$1,090,844.20	\$4,940,091.42
E00032	14/01/2022	RIVERA TELLEZ		SPEI 82	NOMINA 1A QNA ENERO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 1A QNA ENERO 2022 RIVERA CARLOS OMAR)	\$0.00	\$33,118.40	\$4,906,973.02
C00024	14/01/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14319	NOMINA 1A QNA ENERO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ENERO 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$0.00	\$13,798.00	\$4,893,175.02
C00025	14/01/2022	HERNANDEZ AVILA		14320	NOMINA 1A QNA ENERO 2022 HERNANDEZ ANA LUISA (NOMINA 1A QNA ENERO 2022 HERNANDEZ ANA LUISA)	\$0.00	\$5,006.80	\$4,888,168.22
C00026	14/01/2022	LILIANA LEMUS	F5203	14321	GP LILIANA LEMUS SANCHEZ, Folio Pago: 13 (F/F5203 DESPACHADOR JABON-GEL, DESPACHADOR TOALLAS, CAJA TOALLAS OFICINA ZARCO	\$0.00	\$1,133.32	\$4,887,034.90
E00035	14/01/2022	CELIA EDITH		SPEI 184919	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA ENERO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA ENERO 2022	\$0.00	\$4,811.67	\$4,882,223.23
E00036	14/01/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI 186901	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA ENERO 2022 DAMIAN DIAZ (PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA ENERO 2022 DAMIAN DIAZ)	\$0.00	\$3,743.60	\$4,878,479.63
C00027	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI 257358	GP Directo 17 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 14 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09NOV21-10ENE 2022. GP	\$0.00	\$3,283.00	\$4,875,196.63
C00028	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI 260590	GP Directo 18 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 15 (RBO ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09NOV21-10EBE22. GP Directo	\$0.00	\$75.00	\$4,875,121.63
C00029	14/01/2022	AUTOMOTORES	NUJ20809	SPEI 196224	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (F/NUJ20809, NUJ20806, NUJ20808 Y NUJ20810 2 FRONTIER DIESEL 4*4 Y 2 FRONTIER	\$0.00	\$2,156,200.00	\$2,718,921.63
E00037	17/01/2022	SECRETARIA DE		SPEI 181763	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2021 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$1,263,974.00	\$1,454,947.63
E00038	17/01/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI 944940	F/A3191 60 PRUEBAS ANTIGENO DE SUPERFICIO VIRAL COVID 19 (F/A3191 60 PRUEBAS ANTIGENO DE SUPERFICIO VIRAL COVID 19)	\$0.00	\$21,000.00	\$1,433,947.63
C00030	18/01/2022	CANCELADO		14322	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,433,947.63
C00030	18/01/2022	CANCELADO		14322	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,433,947.63
I00002	19/01/2022		SUBS1AQN AENESP		IR:1, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENERO 2022 SP IR Folio: 1)	\$3,397,998.76	\$0.00	\$4,831,946.39

E00039	19/01/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	SPEI	175402	DIFERENCIA EN NOMINA 1A QNA ENERO 2022 CUEVAS MAGALY (DIFERENCIA EN NOMINA 1A QNA ENERO 2022 CUEVAS MAGALY)	\$0.00	\$2,210.60	\$4,829,735.79
E00040	19/01/2022	CAMPOS VALDILLEZ	SPEI	178355	DIFERENCIA EN NOMINA 1A QNA ENERO 2022 CAMPOS LAURO (DIFERENCIA EN NOMINA 1A QNA ENERO 2022 CAMPOS LAURO)	\$0.00	\$3,028.20	\$4,826,707.59
C00031	19/01/2022	CANCELADO		14323	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,826,707.59
C00031	19/01/2022	CANCELADO		14323	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,826,707.59
C00036	24/01/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	521833	GP Directo 2 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 2 (F/008858 DIFERENCIAL SERV. MEDICO DIC 2021. GP Directo 2 PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$80,134.32	\$4,746,573.27
C00037	24/01/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	522605	GP Directo 3 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 3 (F/008829 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2022. GP Directo 3	\$0.00	\$17,658.67	\$4,728,914.60
E00041	24/01/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	523292	F/F/008900 RET Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2022 (F/F/008900 RET Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2022)	\$0.00	\$264,638.97	\$4,464,275.63
E00042	24/01/2022	NORA ANGELICA DE	SPEI	524195	F/G237 SERV SINTESIS INFORMATIVA Y MONITOREO MEDIOS DIC 2021 (F/G237 SERV SINTESIS INFORMATIVA Y MONITOREO MEDIOS DIC 2021)	\$0.00	\$3,000.00	\$4,461,275.63
C00038	24/01/2022	GRUPO MORAN	SPEI	526014	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (F/CHF-62699 SERV MENSAJERIA ESTATAL Y NACIONAL DIC 2021. GP GRUPO MORAN	\$0.00	\$8,659.44	\$4,452,616.19
C00039	24/01/2022	MYRNA IVONNE	SPEI	527295	GP MYRNA IVONNE AGUILAR MORALES, Folio Pago: 19 (F/W23 INST PERSIANA Y TABLAROCA EN AUDITORIO ZARCO 2427. GP MYRNA	\$0.00	\$8,559.64	\$4,444,056.55
C00040	24/01/2022	ARMANDO RUIZ	SPEI	528193	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 20 (F/5582 SERV SANITIZACIÓN OFICINA CHIHUAHUA. GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 20)	\$0.00	\$4,582.00	\$4,439,474.55
C00041	24/01/2022	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	SPEI	528879	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (F/AEROA58300 COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21)	\$0.00	\$661.18	\$4,438,813.37
C00042	24/01/2022	ALEJANDRA	SPEI	529594	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 22 (F/9853 SUMINISTRO AGUA PURIFICADA OFICINA DELICIAS. GP ALEJANDRA COVARRUBIO	\$0.00	\$144.00	\$4,438,669.37

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00043	24/01/2022	GERARDO ARTURO	6485362F	SPEI 530382	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 23 (F/6485362F 38 GARRAFONES AGUA PURIFICADA OFICINA CHIHUAHUA. GP GERARDO	\$0.00	\$874.00	\$4,437,795.37
C00044	24/01/2022	BEATRIZ MAGALI	A7921	SPEI 531299	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 24 (F/A7921 SERV CERRAJERIA, VENTA E INST CERRADURA DE MANIJA. GP BEATRIZ	\$0.00	\$754.00	\$4,437,041.37
C00045	24/01/2022	LORENZO	B321	SPEI 533527	GP LORENZO ALEXANDRO SOLANO PARRA, Folio Pago: 25 (F/B321 CAMBIO IMAN EN PORTON CORREDIZO OFICINA CHIHUAHUA. GP	\$0.00	\$1,392.00	\$4,435,649.37
C00046	24/01/2022	EDUARDO SAENZ	2647	SPEI 534362	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 26 (F/2647 2 TELEFONO UNILINEA PANASONIC TX-TS500 OFNA CONTADOR Y RECEP QUEJAS	\$0.00	\$997.60	\$4,434,651.77
C00047	24/01/2022	JESÚS RAMIRO	74D80BC	SPEI 535376	GP JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ, Folio Pago: 27 (F74D80BC REPARACIÓN FACIA TRASERA VERSA ENK 26-30. GP JESÚS RAMIRO	\$0.00	\$5,800.00	\$4,428,851.77
	24/01/2022			SPEI	F/10009263 VIDEO PORTERO ZARCO 2435 (F/10009263 VIDEO PORTERO			

E00043	BITS DESARROLLO E	536306	ZARCO 2435)	\$0.00	\$6,578.55	\$4,422,273.22
C0004	24/01/2022					
8	COMBUSTIBLES Y	J35985	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio		
D0002	24/01/2022		537163	Pago: 28 (F/J35985 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 11 AL 17 ENERO	\$0.00	\$1,532.96
2				TRANSF A CTA 213 PPAL DE CTA 848 CUAUHT (RBO. DE AGUA POTABLE)		\$4,420,740.26
D0002	24/01/2022			(TRANSF A CTA 213 PPAL DE CTA 848 CUAUHT (RBO. DE AGUA	\$407.44	\$0.00
3				TRANSF A CTA 046 NCG (PRUEBAS RAPIDAS COVID 19) (TRANSF A CTA		\$4,421,147.70
D0002	24/01/2022			046 NCG (PRUEBAS RAPIDAS COVID 19))	\$0.00	\$2,100.01
4				TRANSF A CTA 046 NCG (SERV SANITIZACION OFICINAS) (TRANSF A CTA		\$4,419,047.69
D0002	24/01/2022			046 NCG (SERV SANITIZACION OFICINAS))	\$0.00	\$928.00
5				F/3974 SERVICIO DE VIGILANCIA OF CHIH NOVIEMBRE 2021		\$4,418,119.69
C0004	24/01/2022			(F/3974 SERVICIO DE VIGILANCIA OF CHIH NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$17,980.00
9			SPEI	GP Directo 36 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,		\$4,400,139.69
C0005	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	Pago: 29 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021.	\$0.00	\$389.00
0				GP Directo 37 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,		\$4,399,750.69
	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	Pago: 30 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021.	\$0.00	\$1,865.00
E00044				AVISO CARGO 130824 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA		\$4,397,885.69
C0005	24/01/2022	PENSIONES CIVILES	544813	ENE 2022 (AVISO CARGO 130824 RETENCION PRESTAMO A CORTO	\$0.00	\$9,616.96
1				GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 31 (F/T2825		\$4,388,268.73
C0005	24/01/2022	ANTONIO HERMILO	T2825	REVISION LINEA TELEFONICA PARA ALARMA OFICINA CHIHUAHUA. GP	\$0.00	\$290.00
2				GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 32 (F/T2826		\$4,387,978.73
	24/01/2022	ANTONIO HERMILO	T2826	INSTALACION MINI APARATO GPRS Y SERVICIO 1 AÑO ALARMA OFNA	\$0.00	\$4,640.00
E00045			A234	F/A234 3 CONJUNTO DE PHILIPINA Y PANTALON INTENDENCIA DE DAMA		\$4,383,338.73
C0005	24/01/2022	COMERCIALIZADORA		OFNA CHIHUAHUA (F/A234 3 CONJUNTO DE PHILIPINA Y PANTALON	\$0.00	\$3,826.00
3				GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 (F/HNCA-1620649 SEGURO		\$4,379,512.73
	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HNCA-	11 ENE AL 28 ABR 22 NISSAN FRONTIER 2022 SERIE NK819568. GP HDI	\$0.00	\$2,929.37
C0005		C.V.	1620649	SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33)		\$4,376,583.36
4				GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 (F/HNCA-1620668 SEGURO		\$4,373,585.98
	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HNCA-	11 ENE AL 28 ABR 22 NISSAN FRONTIER 2022 SERIE NK818838. GP HDI	\$0.00	\$2,997.38
C0005		C.V.	1620668	SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34)		\$4,370,540.06
5				GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (F/HNCA-1620677 SEGURO		\$3,045.92
	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HNCA-	11 ENE AL 28 ABR 22 NISSAN FRONTIER 2022 SERIE NK820395. GP HDI	\$0.00	\$3,045.92
C0005		C.V.	1620677	SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35)		\$4,367,494.14
6				GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (F/HNCA-1620644 SEGURO		\$4,364,479.14
	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HNCA-	11 ENE AL 28 ABR 22 NISSAN FRONTIER 2022 SERIE NK820329. GP HDI	\$0.00	\$3,045.92
C0005		C.V.	1620644	SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36)		\$4,357,999.14
7				Gasto por Comprobar : 4, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR		\$4,356,199.14
	24/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		ENERO 2022 (Gasto por Comprobar : 4, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS	\$0.00	\$3,015.00
C0005				GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 37 (F/FNA383		\$6,480.00
9				ARRENDAMIENTO OFICINA PARRAL ENERO 2022. GP OSCAR OCTAVIO	\$0.00	\$4,357,999.14
C0006	26/01/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA383	GP CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 38 (F/A/20482		\$1,800.00
0				PUBLICACION DE VACANTES CEDH EN PAGINA OFICIAL COPARMEX. GP	\$0.00	\$4,356,199.14
C0005	27/01/2022	CENTRO	A/20482	Gasto por Comprobar : 5, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX		
			14324			

8		SERNA ACEVEDO LUIS		656130975, 6142012990 Y 6144100828 (Gasto por Comprobar : 5, SERNA LUIS		\$0.00	\$8,365.00	\$4,347,834.14
C0006	27/01/2022	JORGE HERNANDEZ	1570	14325	GP JORGE HERNANDEZ SUAREZ, Folio Pago: 39 (F/1570 SERV DE			
1					JARDINERIA Y LOTE DE PLANTAS EN ZARCO 2435. GP JORGE	\$0.00	\$5,402.00	\$4,342,432.14
C0006	27/01/2022	CADENA MEDRANO		14326	Gasto por Comprobar : 6, CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ (Gasto			
2					por Comprobar : 6, CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ)	\$0.00	\$2,500.00	\$4,339,932.14
C0006	27/01/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14327	NOMINA 2A QNA ENERO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA			
3					ENERO 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$0.00	\$7,815.00	\$4,332,117.14
C0006	27/01/2022	HERNANDEZ AVILA		14328	NOMINA 2A QNA ENERO 2022 HERNANDEZ ANA LUISA (NOMINA 2A QNA			
4					ENERO 2022 HERNANDEZ ANA LUISA)	\$0.00	\$3,357.20	\$4,328,759.94
D0002	28/01/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA ENE 2022)			
8					(TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA ENE 2022))	\$0.00	\$326,507.80	\$4,002,252.14
C0006	28/01/2022			SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)			
5		PLANTILLA				\$0.00	\$361,142.40	\$3,641,109.74
	28/01/2022			SPEI 84	NOMINA 2A QNA ENERO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 2A QNA			
E00047		RIVERA TELLEZ			ENERO 2022 RIVERA CARLOS OMAR)	\$0.00	\$9,026.00	\$3,632,083.74
	28/01/2022			SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 (F/HFGA-8032163 SEGURO			
C0006		HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	298054	26ENE-28ABR22 TOYOTA HIGHLANDER 2022. GP HDI SEGUROS, S.A. DE			
6		C.V.	8032163		C.V., Folio Pago: 40)	\$0.00	\$2,499.90	\$3,629,583.84
D0003	28/01/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (FINIQUITO LIC. DOLORES JUAREZ) (TRANSF A CTA			
0					821 JZ (FINIQUITO LIC. DOLORES JUAREZ))	\$0.00	\$168,224.80	\$3,461,359.04

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00048	28/01/2022	BITS DESARROLLO E		SPEI	F/10009416 RECEPTOR CON DOS RELEVADORES Y CONTROL REMOTO,			
D0003	28/01/2022			481608	CONTROL EXTRA (F/10009416 RECEPTOR CON DOS RELEVADORES Y	\$0.00	\$1,625.17	\$3,459,733.87
1					SERVICIOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021 CUENTA PPAL 213 BNX			
D0003	28/01/2022				(SERVICIOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021 CUENTA PPAL 213 BNX)	\$0.00	\$1,684.00	\$3,458,049.87
1					SERVICIOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021 CUENTA PPAL 213 BNX			
D0003	28/01/2022				(SERVICIOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021 CUENTA PPAL 213 BNX)	\$0.00	\$269.44	\$3,457,780.43
2					RENDIMIENTO DICIEMBRE 2021 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO			
C0006	28/01/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA525	SPEI	DICIEMBRE 2021 BANAMEX 213 PPAL)	\$5,053.61	\$0.00	\$3,462,834.04
7				487368	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,			
	28/01/2022			SPEI	Folio Pago: 41 (F/CUUA525 LAP TOP DELL VOSTRO 3400 14" DIRECCION	\$0.00	\$23,485.36	\$3,439,348.68
C0006		CFE SUMINISTRADOR	CC4480059	476564	GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42			
9		DE SERVICIOS	6		(RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20DIC21-18ENE22. GP			
	28/01/2022			SPEI	Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42)	\$0.00	\$7,312.00	\$3,432,036.68
C0007		CFE SUMINISTRADOR	CA3734176	473547	GP Directo 60 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 43			
0		DE SERVICIOS	7		(RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH ZARCO 2435 23DIC21-21ENE22.			
	28/01/2022			SPEI	GP Directo 60 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 43)	\$0.00	\$7,247.00	\$3,424,789.68
C0007		CFE SUMINISTRADOR	CA3734175	474923	GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 44			
1		DE SERVICIOS	4		(RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23DIC21-			
					21ENE22. GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	\$0.00	\$12,673.00	\$3,412,116.68

C0007 2	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI 477557	GP Directo 62 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 45 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$671.00	\$3,411,445.68
C0007 3	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI 478602	GP Directo 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 46 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,903.00	\$3,409,542.68
C0007 4	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI 479539	GP Directo 64 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 47 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$190.00	\$3,409,352.68
C0007 5	31/01/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 688944	GP Directo 5 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 5 (F/FI-008969 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2022. GP Directo 5	\$0.00	\$23,425.23	\$3,385,927.45
C0007 6	31/01/2022	VALENZUELA LICON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10	\$0.00	\$1,525.00	\$3,384,402.45
E00049	31/01/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI 002395	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 DAMIAN DIAZ (PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 DAMIAN DIAZ)	\$0.00	\$2,256.50	\$3,382,145.95
E00050	31/01/2022	CELIA EDITH		SPEI 002385	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022	\$0.00	\$1,172.28	\$3,380,973.67
C0007 8	31/01/2022	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE	SUSC/4051 2	SPEI 692140	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 (F/SUSC/40512 SUSCRIPCION 26ENE22 AL 25ENE23 EL DIARIO ENTREGA OFNA CHIHUAHUA. GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$2,200.00	\$3,378,773.67
C0007 9	31/01/2022	SANTANA ORTEGA		SPEI 690590	GP Directo 7 SANTANA ORTEGA GLORIA MARICELA, Pago: 7 (F/ME-18786 AYUDA LENTES GRADUADOS MARICELA SANTANA ORTEGA. GP Directo 7	\$0.00	\$1,500.00	\$3,377,273.67
E00051	31/01/2022	INSTITUTO		SPEI 694856	F/HGC329 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC DICIEMBRE 2021 (F/HGC329 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC	\$0.00	\$350.00	\$3,376,923.67
C0008 0	31/01/2022	COMBUSTIBLES Y	SPEI	SPEI 697161	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 49 (F/J36095 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 18 AL 24 ENERO	\$0.00	\$1,890.06	\$3,375,033.61
E00052	31/01/2022	INSTITUTO		SPEI 702199	F/HRD1030 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS DICIEMBRE 2021 (F/HRD1030 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$1,209.26	\$3,373,824.35
E00053	31/01/2022	INSTITUTO		SPEI 712067	F/HRD-1039, OC-2760, OC-2778 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 (F/HRD-1039, OC-2760, OC-2778 SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$15,052.03	\$3,358,772.32
D0003 3	31/01/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-70610 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-70610 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$1,115.96	\$3,357,656.36
D0003 4	31/01/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (REP GASTOS LIC. BURROLA BATERIA NP300) (TRANSF A CTA 617 DEL (REP GASTOS LIC. BURROLA BATERIA NP300))	\$0.00	\$2,019.00	\$3,355,637.36
C0008 1	31/01/2022	ARMANDO RUIZ	5612	SPEI 814506	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 50 (F/5612 SERV CONTROL PLAGAS 26 ENE 22 EDIFICIO ZARCO 2435 CHIHUAHUA. GP ARMANDO	\$0.00	\$1,044.00	\$3,354,593.36
E00054	31/01/2022	AARON DIAZ		SPEI 713999	F/A559 SERV RENTA 5 CAJONES ESTACIONAMIENTO OFNA CUAUHTEMOC (F/A559 SERV RENTA 5 CAJONES ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$1,800.00	\$3,352,793.36
E00055	31/01/2022	AARON DIAZ		SPEI 714646	F/A568 SERV RENTA 5 CAJONES ESTACIONAMIENTO OFNA CUAUHTEMOC (F/A568 SERV RENTA 5 CAJONES ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$1,800.00	\$3,350,993.36
E00056	31/01/2022	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI 715879	F/169 ARRENDAMIENTO OFICINA CUAUHTEMOC JULIO 2021 (F/169 ARRENDAMIENTO OFICINA CUAUHTEMOC JULIO 2021)	\$0.00	\$7,196.51	\$3,343,796.85
E00057	31/01/2022	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI 812280	F/173 ARRENDAMIENTO OFICINA CUAUHTEMOC NOVIEMBRE 2021 (F/173 ARRENDAMIENTO OFICINA CUAUHTEMOC NOVIEMBRE 2021)	\$0.00	\$7,196.51	\$3,336,600.34

C0008 2	31/01/2022	AL-LUVA-RAM	17412	SPEI 071979	GP Directo 69 AL-LUVA-RAM SERVICIOS MULTIPLES, S.A, DE C.V., Pago: 51 (F/17412 100 FOLIOS CFDI PARA FACTURACION ELECTRONICA. GP Directo	\$0.00	\$1,252.80	\$3,335,347.54
C0008 3	31/01/2022	YASSMIN ABDO	A535	SPEI 077108	GP YASSMIN ABDO FIERRO, Folio Pago: 52 (F/A535 BANDERA INSTITUCIONAL CEDH. GP YASSMIN ABDO FIERRO, Folio Pago: 52)	\$0.00	\$2,842.00	\$3,332,505.54
I00003	01/02/2022				SUBSIDIO 2A QNA DICIEMBRE 2021 GASTO DE OPERACIÓN (SUBSIDIO 2A QNA DICIEMBRE 2021 GASTO DE OPERACIÓN)	\$646,000.11	\$0.00	\$3,978,505.65
C0008 4	02/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14330	Gasto por Comprobar : 7, CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, AZUCAR, CREMA, REFRESC OFNA CHIH (Gasto por Comprobar : 7, CUEVAS MAGALY Gasto por Comprobar : 8, CADENA NESTOR DANIEL GASTOS A	\$0.00	\$3,000.00	\$3,975,505.65
C0008 5	02/02/2022	CADENA MEDRANO		14331	COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 8, CADENA NESTOR DANIEL GASTOS GP Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$3,200.00	\$3,972,305.65
C0008 8	02/02/2022	HERNANDEZ		14332	HERNANDEZ CLAUDIA AL 31 ENE 22. GP Folio: 8)	\$0.00	\$18,948.60	\$3,953,357.05
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0008 9	03/02/2022	CASTAÑEDA		14333	Gasto por Comprobar : 9, CASTAÑEDA SAUL MAESTRIA (Gasto por Comprobar : 9, CASTAÑEDA SAUL MAESTRIA)	\$0.00	\$1,940.00	\$3,951,417.05
C0009 0	03/02/2022	JOEL OSCAR		SPEI 275897	GP Folio: 9 (592 - Obra Pública : ADECUACSIEMASYSICOLOGI - ADECUACIONES AL AREA DE SISTEMAS Y PSICOLOGIA Cont. GP Folio: 9)	\$0.00	\$73,914.96	\$3,877,502.09
I00005	04/02/2022				IR-2, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENE 22 GO Y 2A QNA ENERO 22 SP GO IR Folio: 2)	\$2,508,264.71	\$0.00	\$6,385,766.80
C0009 1	04/02/2022	GRUPO	744E3F3	SPEI 279275	GP GRUPO CONSTRUCTOR JHAFET S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (F/744E3F3 MANTENIMIENTO MENOR OFNAS CAPACITACION Y	\$0.00	\$40,073.93	\$6,345,692.87
C0009 2	04/02/2022	CANCELADO		14334	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,345,692.87
C0009 2	04/02/2022	CANCELADO		14334	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,345,692.87
C0009 3	08/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12	\$0.00	\$4,070.53	\$6,341,622.34
I00004	08/02/2022				DEVOLUCIÓN CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA) OFNA CHIHUAHUA (DEVOLUCION CUEVAS MAGALY	\$26.00	\$0.00	\$6,341,648.34
C0009 4	08/02/2022	JESÚS RAMIRO	75881179	SPEI 981344	GP JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ, Folio Pago: 54 (F/75881179 PINTURA ACABADO MADERA 7 ARCHIVEROS METALICOS OFNA CHIH. GP	\$0.00	\$14,616.00	\$6,327,032.34
E00058	09/02/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI 985621	REEMBOLSO FAC A3319, A3320, A3321, A3322 Y A3323 PRUEBAS COVID EMPLEADOS OFNA CHIHUAHUA (REEMBOLSO FAC A3319, A3320, A3321,	\$0.00	\$1,750.00	\$6,325,282.34
C0009 5	09/02/2022	ANTONIO HERMILO	T2827	SPEI 256253	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (F/T2827 SERV MONITOREO ALARMA ENERO 2022 SEIS OFICINAS. GP ANTONIO	\$0.00	\$1,276.02	\$6,324,006.32
C0009 6	09/02/2022	GEOVANNA TENA	485	SPEI 257142	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 56 (F/485 SERVICIO LIMPIEZA OFICINA CUAUHTEMOC ENERO 2022. GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio	\$0.00	\$2,643.64	\$6,321,362.68

C0009 7	09/02/2022	GAS EL SOBRANTE,	PCU166095	SPEI 294438 14336	GP Directo 85 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Pago: 57 (F/PCU166095 GAS OFICINA CUAUHTEMOC PARA CALEFACCION. GP Directo 85 GAS EL	\$0.00	\$1,836.89	\$6,319,525.79
C0009 8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	TF-08505824		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58)	\$0.00	\$3,385.81	\$6,316,139.98
D0004 0	09/02/2022				SERVICIOS BANCARIOS ENERO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANCARIOS ENERO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX)	\$0.00	\$1,745.00	\$6,314,394.98
D0004 0	09/02/2022				SERVICIOS BANCARIOS ENERO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANCARIOS ENERO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX)	\$0.00	\$279.20	\$6,314,115.78
D0004 1	09/02/2022				RENDIMIENTO ENERO 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO ENERO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$3,784.65	\$0.00	\$6,317,900.43
D0004 2	09/02/2022				REGISTRO DIFERENCIAS EN TRANSF C00013 Y C00056 HDI SEGUROS (REGISTRO DIFERENCIAS EN TRANSF C00013 Y C00056 HDI SEGUROS)	\$0.00	\$0.01	\$6,317,900.42
D0004 2	09/02/2022				REGISTRO DIFERENCIAS EN TRANSF C00013 Y C00056 HDI SEGUROS (REGISTRO DIFERENCIAS EN TRANSF C00013 Y C00056 HDI SEGUROS)	\$0.00	\$0.01	\$6,317,900.41
C0009 9	09/02/2022	BEATRIZ MAGALI	A7948	SPEI 295473	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 59 (F/A7948 SERV CERRAJERIA SUM E INST CHAPA SITE, MUEBLE SITE, CHAPA Y COPIA	\$0.00	\$3,387.20	\$6,314,513.21
C0010 0	09/02/2022	GERARDO ARTURO	2ADD7A	SPEI 295969	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 60 (F/2ADD7A 25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA OFICINA CHIHUAHUA. GP	\$0.00	\$700.00	\$6,313,813.21
C0010 1	09/02/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	B1-186363933 F1-3	SPEI 297221	GP Directo 100 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 61 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CHIHUAHUA ENERO 2022. GP Directo 100 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 61)	\$0.00	\$13,920.00	\$6,299,893.21
E00059	09/02/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 298698	F/FI-009032 RET Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2022 (F/FI-009032 RET Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2022)	\$0.00	\$264,638.97	\$6,035,254.24
E00060	09/02/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 299447	AVISO CARGO 131049 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA ENE 2022 (AVISO CARGO 131049 RETENCION PRESTAMO A CORTO	\$0.00	\$9,560.20	\$6,025,694.04
C0010 2	09/02/2022	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE	PDCR/6715 2	SPEI 300496	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (F/PDCR/67152 PUBLICACION CONVOCATORIA LICITACION CEDH:14C.4.001/2022 LICENCIAS ADOBE. GP PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$6,152.64	\$6,019,541.40
C0010 3	09/02/2022	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE	PDCR/6715 3	SPEI 301430	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63 (F/PDCR/67153 PUBLICACION CONVOCATORIA LICITACION CEDH:14C.4.002/2022 SALVAESCALERA ZARCO 2435. GP PUBLICACIONES	\$0.00	\$6,152.64	\$6,013,388.76
E00061	09/02/2022	CELIA ARMENDARIZ		SPEI 302438	F/LDXD173 SIETE PRUEBAS COVID PERSONAL OFNA DELICIAS (F/LDXD173 SIETE PRUEBAS COVID PERSONAL OFNA DELICIAS)	\$0.00	\$3,500.00	\$6,009,888.76
E00062	09/02/2022	HUGO ALONSO LOPEZ		SPEI 305563	F/W2677 IMPRESIÓN 50 EJEMPLARES PLAN DE DESARROLLO 2021-2024 (F/W2677 IMPRESIÓN 50 EJEMPLARES PLAN DE DESARROLLO 2021-2024)	\$0.00	\$64,380.00	\$5,945,508.76
C0010 4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2022). GP SAENZ FRIAS EDUARDO	\$0.00	\$4,594.10	\$5,940,914.66
D0004 4	09/02/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO GAS NATURAL ENERO 2022) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO GAS NATURAL ENERO 2022))	\$0.00	\$9,472.71	\$5,931,441.95
D0004	09/02/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO FEBRERO 2022) (TRANSF A			

5					CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO FEBRERO 2022))	\$0.00	\$9,132.45	\$5,922,309.50
D0004	09/02/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (REEMBOLSO LIC. MATA TONER HP1025NW)			
6					(TRANSF A CTA 617 DEL (REEMBOLSO LIC. MATA TONER HP1025NW))	\$0.00	\$1,550.50	\$5,920,759.00
C0010	09/02/2022			SPEI	APERTURA FONDO CUAUHT, SANITIZACION, PRUEBAS COVID,			
5		ASTUDILLO SANCHEZ		317902	COMBUSTIBLE CUAUHT GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$6,273.98	\$5,914,485.02
D0004	09/02/2022				TRANSF A CTA 213 PPAL DE CTA 848 CUAUHT (FONDO FIJO) (TRANSF A			
7					CTA 213 PPAL DE CTA 848 CUAUHT (FONDO FIJO))	\$4,000.00	\$0.00	\$5,918,485.02
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		
						Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0010	09/02/2022			SPEI	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio			
8		JOSEVI	118	303432	Pago: 66 (F/118 INST 19 LOGO EN VINIL Y RETIRO 6 VINILOS Y ENGOMADO	\$0.00	\$8,932.00	\$5,909,553.02
C0021	09/02/2022			SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio			
5		COMBUSTIBLES Y	J36190	297937	Pago: 122 (F/J36190 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUAAL 28 ENERO	\$0.00	\$2,381.60	\$5,907,171.42
	10/02/2022			SPEI	GP Directo 118 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 67 (RBO. SERV			
C0010		TELEFONOS DE	0910220100	039449	TELEFONICO OFNA NVO CASAS GRANDES 6366948928 ENERO 2022. GP			
9		MEXICO, SAB DE CV	02416		Directo 118 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 67)	\$0.00	\$799.00	\$5,906,372.42
	10/02/2022			SPEI	GP Directo 119 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 68			
		TOTAL PLAY	B1-	040143	(RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6565662986 28 DIC-27ENE 22. GP			
C0011		COMUNICACIONES,	186230002		Directo 119 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 68)			
0		S.A. DE C.V.	P1-3			\$0.00	\$3,071.00	\$5,903,301.42
	10/02/2022			SPEI	GP Directo 120 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69			
		TOTAL PLAY	B1-	040772	(RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 6391715933 28 DIC21-27ENE22.			
C0011		COMUNICACIONES,	186042263		GP Directo 120 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69)			
1		S.A. DE C.V.	P1-3			\$0.00	\$499.00	\$5,902,802.42
	10/02/2022			SPEI	GP Directo 121 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70			
		TOTAL PLAY	B1-	041256	(RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313112 28 DIC21-27ENE22.			
C0011		COMUNICACIONES,	186037430		GP Directo 121 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70)			
2		S.A. DE C.V.	P1-3			\$0.00	\$499.00	\$5,902,303.42
	10/02/2022			SPEI	GP Directo 122 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 71			
		CFE SUMINISTRADOR	CE0000775	044672	(RBO. SERV ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 06DIC21-			
C0011		DE SERVICIOS	10302		02FEB22. GP Directo 122 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,			
3				SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	\$0.00	\$1,135.00	\$5,901,168.42
	10/02/2022			171423	(F/GPH-171423 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ 01 AL 31 ENERO 2022. GP			
C0011		SUPER SERVICIO	GPH-		GP Directo 124 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73	\$0.00	\$3,621.90	\$5,897,546.52
4				SPEI	(RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 06DIC21-			
	10/02/2022			045786	02FEB22. GP Directo 124 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,			
C0011		CFE SUMINISTRADOR	CE7751030		GP Folio: 11 (F/594 EST 2 ADECUACIONES AL AREA SISTEMAS Y	\$0.00	\$695.00	\$5,896,851.52
5		DE SERVICIOS	0		PSICOLOGIA ZARCO 2427 - Obra Pública : ADECUACSIEMASYP. GP Folio:			
C0011		JOEL OSCAR	384684		GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74 (F/CHF-63576	\$0.00	\$110,872.44	\$5,785,979.08
6				SPEI	MENSAJERIA ESTATAL Y NACIONAL ENERO 2022. GP GRUPO MORAN			
C0011		GRUPO MORAN	CHF-63576		GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 75	\$0.00	\$8,093.47	\$5,777,885.61
7				SPEI	(F/4078 SERV VIGILANCIA ENERO 2022 OFICINA CHIHUAHUA. GP			
C0011		TRABAJOS	4078			\$0.00	\$20,190.40	\$5,757,695.21
8								

C00119	11/02/2022	INMOBILIARIA	9686	SPEI 387982	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (F/9686 SERV ESTACIONAMIENTO OFNA CHIHUAHUA ENERO 2022. GP INMOBILIARIA	\$0.00	\$647.28	\$5,757,047.93
C00120	11/02/2022	HORTENSIA	2861	SPEI 391926	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 77 (F/2861 ILUMINACION LED Y MARQUESINA DE TROVISEL CON SUAJE EN ANUNCIO EXISTENTE.	\$0.00	\$9,164.00	\$5,747,883.93
C00121	11/02/2022	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	AEROA58783	SPEI 393520	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (F/AEROA58783 COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS ENERO 2022. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78)	\$0.00	\$1,263.52	\$5,746,620.41
C00122	11/02/2022	COMBUSTIBLES Y	J36388	SPEI 394475	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (F/J36388 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 29 ENE AL 7	\$0.00	\$3,277.36	\$5,743,343.05
C00123	11/02/2022	GASOLINERA VALLES,	VE52846	SPEI 52846	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 80 (F/VE52846 Y VE52846 COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio	\$0.00	\$1,946.35	\$5,741,396.70
C00124	11/02/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 397121	GP Directo 12 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 12 (F/FI-009084 DIFERENCIAL SERV MEDICO ENERO 2022. GP Directo 12 PENSIONES	\$0.00	\$332.94	\$5,741,063.76
C00125	11/02/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 398071	GP Directo 13 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 13 (F/FI-009111 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2022. GP Directo 13	\$0.00	\$17,658.67	\$5,723,405.09
D00048	11/02/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION PRUEBAS COVID) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION PRUEBAS COVID))	\$0.00	\$1,400.02	\$5,722,005.07
C00126	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	292	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 81 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FONDO FIJO ENERO 2022). GP SALCIDO DOMINGUEZ	\$0.00	\$1,856.00	\$5,720,149.07
C00127	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO	APAR-003042428	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FONDO FIJO ENERO 2022). GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82)	\$0.00	\$3,176.25	\$5,716,972.82
C00128	11/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	14102201000065	SPEI 407416	GP Directo 139 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 83 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 ENERO 2022. GP Directo 139 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 83)	\$0.00	\$549.00	\$5,716,423.82
D00049	14/02/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA FEB 2022) (TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA FEB 2022))	\$0.00	\$927,181.80	\$4,789,242.02
C00129	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$1,038,633.40	\$3,750,608.62
E00063	14/02/2022	RIVERA TELLEZ		SPEI 86	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 RIVERA CARLOS)	\$0.00	\$33,118.20	\$3,717,490.42
C00130	14/02/2022	CANCELADO		14337	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,717,490.42
C00130	14/02/2022	CANCELADO		14337	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,717,490.42
C00131	14/02/2022	ALMA CITLALI	A116	14338	GP ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES, Folio Pago: 84 (F/A116 110 TAZAS PERSONALIZADAS PARA PERSONAL CEDH CON MOTIVO 14 FEB	\$0.00	\$10,271.80	\$3,707,218.62
C00132	14/02/2022	PORRAS PEREZ LUIS		17339	NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$0.00	\$13,798.00	\$3,693,420.62
C00133	14/02/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 821111	Gasto por Comprobar : 10, TELEPEAJE ENERO 2022 (Gasto por Comprobar : 10, TELEPEAJE ENERO 2022)	\$0.00	\$1,196.00	\$3,692,224.62
C0010	15/02/2022			14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15			

7	15/02/2022	VILLOTA SOTELO			FEB 22. GP Folio: 10)	\$0.00	\$53,923.52	\$3,638,301.10
E00065	15/02/2022	CELIA EDITH		SPEI 002615	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022	\$0.00	\$4,811.67	\$3,633,489.43
E00066	15/02/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI 002621	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 DIAZ DAMIAN)	\$0.00	\$3,743.60	\$3,629,745.83
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0013 4	15/02/2022	LLANTAS CAMBHER,	ZA013910	SPEI 013910	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 85 (F/ZA013910 LLANTA, ALINEACION Y BALANCEO CHEYENNE 2017. GP LLANTAS CAMBHER, SA	\$0.00	\$4,976.30	\$3,624,769.53
C0013 5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15	\$0.00	\$3,511.36	\$3,621,258.17
C0014 3	15/02/2022	OMAR SALAZAR LEAL	DB1AC498	SPEI 439371	GP OMAR SALAZAR LÉAL, Folio Pago: 87 (F/DB1AC498 REHABILITACION SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION AREA VIDEO DHNET. GP OMAR	\$0.00	\$20,519.24	\$3,600,738.93
C0014 1	16/02/2022	ALMA CITLALI	A116	14338	Cancelación GP ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES, Folio Pago: 84 (F/A116 110 TAZAS PERSONALIZADAS PARA PERSONAL CEDH CON	\$0.00	-\$10,271.80	\$3,611,010.73
C0014 2	16/02/2022	ALMA CITLALI	A116	14342	GP ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES, Folio Pago: 86 (F/A116 110 TAZAS PERSONALIZADAS PARA PERSONAL CON MOTIVO 14 FEB 22. GP	\$0.00	\$10,271.80	\$3,600,738.93
I00006	16/02/2022		SUBS1AQF EB22SPyG O		IR-3; CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEBRERO 2022 SERV PNALES Y GTO OPER IR Folio: 3)	\$4,167,530.30	\$0.00	\$7,768,269.23
I00007	16/02/2022				INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.001/2022 Y CEDH:14c.4.002/2022 CAPER ELABORACION Y DISTRIB, MOBILITY CAR	\$2,000.00	\$0.00	\$7,770,269.23
E00067	16/02/2022	SECRETARIA DE		SPEI 390785	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ENERO 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ENERO 2022)	\$0.00	\$799,677.00	\$6,970,592.23
E00068	16/02/2022	SECRETARIA DE		SPEI 391585	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ENERO 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ENERO 2022)	\$0.00	\$1,969.00	\$6,968,623.23
C0014 7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14343	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17	\$0.00	\$271.25	\$6,968,351.98
C0014 8	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR		14344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18	\$0.00	\$333.74	\$6,968,018.24
C0014 9	18/02/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	Gasto por Comprobar : 11, YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, ESPEJOS (Gasto por Comprobar : 11, YAÑEZ KARLA	\$0.00	\$27,000.00	\$6,941,018.24
C0015 0	18/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	Gasto por Comprobar : 12, CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH (Gasto por Comprobar : 12, CUEVAS MAGALY	\$0.00	\$3,000.00	\$6,938,018.24
C0015 9	18/02/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2503	SPEI 283915	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (F/2503 ARRENDAMIENTO BODEGA EXTERNA OFICINA CHIH FEB 2021. GP KASIOPEA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$3,909.20	\$6,934,109.04
E00069	18/02/2022	INSTITUTO		SPEI 285081	F/HIE 2720 SERVICIO MEDICO ENERO 2022 (F/HIE 2720 SERVICIO MEDICO ENERO 2022)	\$0.00	\$4,556.59	\$6,929,552.45
	18/02/2022			SPEI	F/HCU4116 SERVICIO MEDICO ENERO 2022 (F/HCU4116 SERVICIO			

E00070	18/02/2022	INSTITUTO		286179	MEDICO ENERO 2022)	\$0.00	\$22,794.48	\$6,906,757.97
E00071	18/02/2022	INSTITUTO		287561	F/HGJ2746 SERVICIO MEDICO ENERO 2022 (F/HGJ2746 SERVICIO MEDICO ENERO 2022)	\$0.00	\$1,199.92	\$6,905,558.05
E00072	18/02/2022	PENSIONES CIVILES		289008	F/FI-009153 RET Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2022 (F/FI-009153 RET Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$260,688.07	\$6,644,869.98
C00160	18/02/2022	AUTOMOTORES	NUJ20919	293014	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (F/NUJ20919 NISSAN V-DRIVE TM A/C 2022 SERIE 701340. GP AUTOMOTORES TOKIO,	\$0.00	\$258,400.00	\$6,386,469.98
C00161	18/02/2022	NORA ANGELICA DE	G247	295707	GP NORA ANGÉLICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 90 (F/G247	\$0.00	\$4,000.00	\$6,382,469.98
C00162	18/02/2022	COMBUSTIBLES Y	J36493	297687	SISTESIS INFORMATIVA Y MONITOREO PALABRAS EN MEDIOS ENERO GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (F/J36493 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 08 AL 14	\$0.00	\$6,573.45	\$6,375,896.53
C00163	18/02/2022	TALLER DE	F-1729	298892	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 92 (F/F1429 AJUSTES Y REACOMODO ESCRITORIO EN OFICINA	\$0.00	\$6,960.00	\$6,368,936.53
C00164	18/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	37598	307381	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (F/37598 RENTA DOS MULTIFUNCIONALES PARA ESCANE0 INF AUDITORIA. GP COPIXERVICIO	\$0.00	\$3,248.00	\$6,365,688.53
C00165	18/02/2022	AUTOMOTORES	SEJ137564	308557	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (F/SEJ137564 SERV NISSAN VERSA 18 SERIE 3365 RESGUARDO LIC. ETHEL GARZA. GP	\$0.00	\$6,400.00	\$6,359,288.53
C00166	18/02/2022	MANUEL ALEJANDRO	303	309598	GP MANUEL ALEJANDRO PORTILLO TERREROS, Folio Pago: 95 (F/303 REPARACION Y PINTURA CAMPER PARA INSTALAR EN PICK UP DHNET.	\$0.00	\$11,600.00	\$6,347,688.53
D00051	18/02/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-71109 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-71109 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$1,056.96	\$6,346,631.57
C00167	18/02/2022	TELEFONOS DE	10024402	313657	GP Directo 168 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 96 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS639474473 ENERO 2022. GP Directo 168	\$0.00	\$1,899.00	\$6,344,732.57
C00168	18/02/2022	TELEFONOS DE	100000064	315007	GP Directo 169 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 97 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 ENERO 2022. GP Directo 169	\$0.00	\$549.00	\$6,344,183.57
C00169	18/02/2022	TOY AUTOMOTORES,	VD218282	401639	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (F/VD2 18282 TOYOTA HIGHLANDER XLE 2022 SERIE 99641. GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE	\$0.00	\$784,400.00	\$5,559,783.57
E00073	18/02/2022	COPIXERVICIO, SA DE		303648	F/37597 Y 37599 RENTA 3 MULTIFUNCIONALES CHIH Y 1 MULTIFUNCIONAL JZ DICIEMBRE 2021 (F/37597 Y 37599 RENTA 3 MULTIFUNCIONALES CHIH	\$0.00	\$9,628.00	\$5,550,155.57
C00170	18/02/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HFGA-8084887	410702	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (F/HFGA-8084887 SEGURO AL 28 ABR 22 V DRIVE 2022 SERIE 701340. GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99)	\$0.00	\$1,931.03	\$5,548,224.54
C00171	18/02/2022	CONSTRUCCIONES,	A207	413402	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100 (F/A207 PINTURA EN OFICINA TITULAR DE	\$0.00	\$15,590.40	\$5,532,634.14
D00052	18/02/2022				TRANSF A CTA 821 JZ DE CUENTA PPAL 213 (TRANSF A CTA 821 JZ DE CUENTA PPAL 213)	\$0.00	\$4,379.96	\$5,528,254.18
C00151	22/02/2022	MOYA BURROLA		14347	Gasto por Comprobar : 13, MOYA GUADALUPE A CHIH 22 FEB CAPACITACION INTERNA (Gasto por Comprobar : 13, MOYA GUADALUPE A	\$0.00	\$300.00	\$5,527,954.18

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos

C0015 2	22/02/2022	BURROLA	14348	Gasto por Comprobar : 14, BURROLA MIGUEL ANGEL A CHIH 22 FEB CAPACITACION INTERNA (Gasto por Comprobar : 14, BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$300.00	\$5,527,654.18
C0015 3	22/02/2022	CRUZ TERRAZAS	14349	Gasto por Comprobar : 15, CRUZ ARACELY A CHIH 22 FEB CAPACITACION INTERNA (Gasto por Comprobar : 15, CRUZ ARACELY A CHIH 22 FEB	\$0.00	\$300.00	\$5,527,354.18
C0015 4	22/02/2022	LERMA RUIZ LUIS	14350	Gasto por Comprobar : 16, LERMA LUIS MANUEL A CHIH 22 FEB CAPACITACION INTERNA (Gasto por Comprobar : 16, LERMA LUIS MANUEL	\$0.00	\$300.00	\$5,527,054.18
C0015 5	22/02/2022	RAZO MENDOZA	14351	Gasto por Comprobar : 17, RAZO ALEJANDRO A CHIH 22 FEB CAPACITACION INTERNA (Gasto por Comprobar : 17, RAZO ALEJANDRO A	\$0.00	\$300.00	\$5,526,754.18
C0015 6	22/02/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	14352	Gasto por Comprobar : 18, ESPINOZA RITA A CHIH 22 FEB CAPACITACION INTERNA (Gasto por Comprobar : 18, ESPINOZA RITA A CHIH 22 FEB	\$0.00	\$300.00	\$5,526,454.18
C0015 7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14353	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19	\$0.00	\$555.99	\$5,525,898.19
C0015 8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14354	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20	\$0.00	\$272.50	\$5,525,625.69
C0017 2	23/02/2022	MOYA BURROLA	14347	CANCELACIÓN DE GASTO POR COMPROBAR : 13, MOYA GUADALUPE A CHIH 22 FEB CAPACITACION INTERNA (CANCELACIÓN DE GASTO POR COMPROBAR : 13, MOYA	\$0.00	-\$300.00	\$5,525,925.69
C0017 3	23/02/2022	BURROLA	14348	CANCELACIÓN DE GASTO POR COMPROBAR : 14, BURROLA MIGUEL ANGEL A CHIH 22 FEB CAPACITACION INTERNA (CANCELACIÓN DE GASTO POR COMPROBAR : 14,	\$0.00	-\$300.00	\$5,526,225.69
C0017 4	23/02/2022	CRUZ TERRAZAS	14349	CANCELACIÓN DE GASTO POR COMPROBAR : 15, CRUZ ARACELY A CHIH 22 FEB CAPACITACION INTERNA (CANCELACIÓN DE GASTO POR COMPROBAR : 15, CRUZ	\$0.00	-\$300.00	\$5,526,525.69
C0017 5	23/02/2022	LERMA RUIZ LUIS	14350	CANCELACIÓN DE GASTO POR COMPROBAR : 16, LERMA LUIS MANUEL A CHIH 22 FEB CAPACITACION INTERNA (CANCELACIÓN DE GASTO POR COMPROBAR : 16,	\$0.00	-\$300.00	\$5,526,825.69
C0017 6	23/02/2022	RAZO MENDOZA	14351	CANCELACIÓN DE GASTO POR COMPROBAR : 17, RAZO ALEJANDRO A CHIH 22 FEB CAPACITACION INTERNA (CANCELACIÓN DE GASTO POR COMPROBAR : 17, RAZO	\$0.00	-\$300.00	\$5,527,125.69
C0017 7	23/02/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	14352	CANCELACIÓN DE GASTO POR COMPROBAR : 18, ESPINOZA RITA A CHIH 22 FEB CAPACITACION INTERNA (CANCELACIÓN DE GASTO POR COMPROBAR : 18,	\$0.00	-\$300.00	\$5,527,425.69
C0017 8	23/02/2022	DAVID ROBERTO	14355	GP DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA, Folio Pago: 101 (F/ ENMARCADO PARA OFICINA PRESIDENCIA. GP DAVID ROBERTO CASTRO	\$0.00	\$2,373.00	\$5,525,052.69
C0017 9	23/02/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14356	Gasto por Comprobar : 19, DIAZ ERIK A PARRAL 28 FEB AL 02 MARZO TOMA FOTOS Y VIDEO CAPACITACION DIF MPAL (Gasto por Comprobar : 19, DIAZ	\$0.00	\$900.00	\$5,524,152.69
C0018 0	24/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14357	Gasto por Comprobar : 20, CUEVAS MAGALY COMPRA CAMBIADOR PAÑALES ZARCO 2435 (Gasto por Comprobar : 20, CUEVAS MAGALY	\$0.00	\$3,949.00	\$5,520,203.69
C0018 1	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14358	Gasto por Comprobar : 21, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELEFONO 6142012990, 6144100828 Y 6566130975 (Gasto por Comprobar : 21, SERNA	\$0.00	\$5,808.00	\$5,514,395.69
C0018 2	25/02/2022	BERNAL CHAVIRA	14359	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21	\$0.00	\$213.25	\$5,514,182.44
C0018 3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 6 (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ,	\$0.00	\$174.28	\$5,514,008.16
C0018 4	25/02/2022	ACUMULADORES	14361	GP ACUMULADORES REÑO S.A. DE C.V, Folio Pago: 102 (F/ ACUMULADOR PARA FRONTIER 2018 CAPACITACION CHIH. GP	\$0.00	\$2,278.00	\$5,511,730.16
C0018	25/02/2022		14356	CANCELACIÓN DE GASTO POR COMPROBAR : 19, DIAZ ERIK A PARRAL 28 FEB AL 02			

5	25/02/2022	DIAZ CORDERO ERIK			MARZO TOMA FOTOS Y VIDEO CAPACITACION DIF MPAL (Cancelación de DEV COMPRA INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION INTERNA CEDH CUEVAS MAGALY (DEV COMPRA INSUMOS COFFE BREAK	\$0.00	-\$900.00	\$5,512,630.16
I00008	25/02/2022					\$36.00	\$0.00	\$5,512,666.16
C00187	25/02/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14363		NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$0.00	\$7,524.80	\$5,505,141.36
C00188	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14364		Gasto por Comprobar : 22, SERNA LUIS CARLOS PAGO INFRACCION VEHICULO OFICIAL (Gasto por Comprobar : 22, SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$1,434.00	\$5,503,707.36
D00055	25/02/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA FEB 2022) (TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA FEB 2022))	\$0.00	\$317,425.80	\$5,186,281.56
C00192	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI 87		GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$358,733.00	\$4,827,548.56
E00075	25/02/2022	RIVERA TELLEZ	SPEI 88		NOMINA 2A QNA FEBRERO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2022 RIVERA CARLOS OMAR)	\$0.00	\$9,026.00	\$4,818,522.56
C00193	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI 490221		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26	\$0.00	\$2,516.00	\$4,816,006.56
C00194	25/02/2022	OMAR SALAZAR LEAL	6AEF8B7 489304		GP OMAR SALAZAR LEAL, Folio Pago: 104 (F/6AEF8B7 ALIMENTACION ELECTRICA A PORTON INMUEBLE ZARCO 2435. GP OMAR SALAZAR LEAL,	\$0.00	\$4,292.00	\$4,811,714.56
I00009	25/02/2022				DEV SOBRIANTE EN COMPRA DOS TELEFONOS CELULARES GUARDIA TELEFONICA OFNA JZ (DEV SOBRIANTE EN COMPRA DOS TELEFONOS	\$281.96	\$0.00	\$4,811,996.52
I00010	25/02/2022		SUBS2QFE B22SPyGO		IR-4, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA FEBRERO 2022 SP y GO IR Folio: 4)	\$1,870,134.74	\$0.00	\$6,682,131.26
C00191	28/02/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14365		Gasto por Comprobar : 23, DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA PANEL POR DIA CERO DISCRIMACION" (Gasto por Comprobar : 23, DIAZ	\$0.00	\$2,000.00	\$6,680,131.26
E00076	28/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI 788987		AVISO CARGO 131433 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA FEB 2022 (AVISO CARGO 131433 RETENCION PRESTAMO A CORTO	\$0.00	\$8,130.53	\$6,672,000.73
C00196	28/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI 790867		GP Directo 16 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 16 (F/FI-009204 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2022. GP Directo 16	\$0.00	\$17,658.67	\$6,654,342.06

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00077	28/02/2022	INSTITUTO		SPEI 792893	F/OC-2816 Y HRD-1052 SERVICIO MEDICO ENERO 2022 CHIH Y DELICIAS	\$0.00	\$16,259.31	\$6,638,082.75
C00197	28/02/2022	BEATRIZ MAGALI	A8004	SPEI 796108	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 105 (F/A8004 SERV CERRAJERIA (INST CHAPA PUERTA LAT ZARCO 2435M CHAPA SITE, REP	\$0.00	\$3,433.60	\$6,634,649.15
C00198	28/02/2022	COMBUSTIBLES Y	J36623	SPEI 797231	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 106 (F/J36623 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 15 AL 21	\$0.00	\$7,517.93	\$6,627,131.22
C00199	28/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	3796	SPEI 799271	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/37961 RENTA 3 MULTIFUNCIONALES CHIH Y 1 OFNA JUAREZ ENERO 2022. GP	\$0.00	\$10,440.00	\$6,616,691.22
C00200	28/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	37962	SPEI 801436	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (F/37962 RENTA DOS MULTIFUNCIONALES PARA ESCANEO INFORMACION ADMVA ENERO	\$0.00	\$2,784.00	\$6,613,907.22

C0020 1	28/02/2022	EDUARDO ALFREDO	B1153	SPEI 805209	GP EDUARDO ALFREDO RIVERA VIEZCAS, Folio Pago: 109 (F/B1153 ELABORACIÓN DICTAMEN INSTALACION Y MATERIALES UTILIZ EN	\$0.00	\$5,000.01	\$6,608,907.21
C0020 2	28/02/2022	JOSE ROBERTO	11	SPEI 825871	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 110 (F/11 SERV LIMPIEZA OFICINAS DELICIAS ENERO 2022. GP JOSE ROBERTO GARCIA	\$0.00	\$6,942.60	\$6,601,964.61
E00078	28/02/2022	JOSEVI		SPEI 828400	F/118 LIQUIDACION INST 19 LOGO EN VINIL Y RETIRO 6 VINILOS Y ENGOMADO VEHICULOS OFICIALES (F/118 LIQUIDACION INST 19 LOGO	\$0.00	\$8,932.00	\$6,593,032.61
C0020 3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI 019941	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 111 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CUAUHTEMOC. GP ASTUDILLO	\$0.00	\$1,061.00	\$6,591,971.61
E00079	28/02/2022	COMPUTACION BYTE		SPEI 035000	F/A-47 SUMINISTRO E INST MINISPLIT'S LICIT PUBL CEDH:14c.4.007/2021 NOTA CRED DICTAMEN INST Y MATERIALES (F/A-47 SUMINISTRO E INST	\$0.00	\$311,603.47	\$6,280,368.14
C0020 5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FONDO FIJO FEBRERO 2022). GP SALCIDO DOMINGUEZ	\$0.00	\$2,791.00	\$6,277,577.14
D0005 8	28/02/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-70610 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-70610 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$300.00	\$6,277,277.14
C0020 6	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI 840842	GP Directo 213 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 114 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$190.00	\$6,277,087.14
C0020 7	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI 842038	GP Directo 214 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 115 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$676.00	\$6,276,411.14
C0020 8	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI 843353	GP Directo 215 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 116 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$1,984.00	\$6,274,427.14
C0020 9	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CC4539085 7	SPEI 845678	GP Directo 216 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 117 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18ENE22-18FEB22. GP Directo 216 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 117)	\$0.00	\$8,070.00	\$6,266,357.14
C0021 0	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CA3780393 7	SPEI 847927	GP Directo 217 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 118 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 21ENE-23FEB22. GP Directo 217 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	\$0.00	\$10,493.00	\$6,255,864.14
C0021 1	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CA3780392 4	SPEI 849647	GP Directo 218 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 119 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 21ENE-23FEB22. GP Directo 218 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	\$0.00	\$15,293.00	\$6,240,571.14
D0005 9	28/02/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (RBO. TELEFONICO 6394744773) (TRANSF A CTA 617 DEL (RBO. TELEFONICO 6394744773))	\$0.00	\$1,900.00	\$6,238,671.14
D0006 0	28/02/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (COFFE BREAK EVENTO CONMEMORACION DIA CERO DISCRIMINACION) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (COFFE BREAK	\$0.00	\$533.60	\$6,238,137.54
C0021 2	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA387	SPEI 858327	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 120 (F/FNA387 ARRENDAMIENTO OFNA PARRAL FEBRERO 2022. GP OSCAR OCTAVIO	\$0.00	\$7,658.61	\$6,230,478.93
C0021 3	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA387	SPEI 858327	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 120 (F/FNA387 ARRENDAMIENTO OFNA PARRAL FEBRERO 2022. Cancelación GP OSCAR	\$0.00	-\$7,658.61	\$6,238,137.54
C0021 4	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA387	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 121 (F/FNA387 ARRENDAMIENTO OFNA PARRAL FEBRERO 2022 E INCREMENTO ENERO	\$0.00	\$7,658.61	\$6,230,478.93
E00080	01/03/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI 451807	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022	\$0.00	\$2,256.50	\$6,228,222.43
	01/03/2022			SPEI	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 EDDIE			

E00081	01/03/2022	CELIA EDITH	449769	FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$1,172.28	\$6,227,050.15
C0021	01/03/2022	COMBUSTIBLES Y	J36688	SPEI GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 123 (F/J36688 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA AL 25 FEB 2022.	\$0.00	\$7,481.78	\$6,219,568.37
6	02/03/2022	ACUMULADORES	361169	SPEI REGISTRO COMPRA ACUMULADOR RENO PARA FRONTIER	\$0.00	\$2,278.00	\$6,217,290.37
E00082	03/03/2022	TALLER DE	121515	SPEI CAPACITACION CHIH (REGISTRO COMPRA ACUMULADOR RENO PARA F/1414 TERMINACION TRABAJOS DE CARPINTERIA EN CREDENZA Y EN	\$0.00	\$23,432.00	\$6,193,858.37
E00083	03/03/2022			DOS LIBREROS ZARCO 2435 (F/1414 TERMINACION TRABAJOS DE SERVICIOS BANCARIOS FEBRERO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX	\$0.00	\$1,469.50	\$6,192,388.87
D0006	03/03/2022			3 (SERVICIOS BANCARIOS FEBRERO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX)	\$0.00	\$235.12	\$6,192,153.75
D0006	03/03/2022			3 SERVICIOS BANCARIOS FEBRERO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX	\$0.00		
D0006	03/03/2022			4 (SERVICIOS BANCARIOS FEBRERO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX)	\$3,961.45	\$0.00	\$6,196,115.20
D0006	03/03/2022			7 RENDIMIENTO FEBRERO 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO FEBRERO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.02	\$0.00	\$6,196,115.22
D0006	03/03/2022			7 REGISTRO DEPOSITO POR COMPENSACION Y DIFERENCIAS EN CH 14328 Y TRANSF C00095 CUENTA 213 PPAL (REGISTRO DEPOSITO POR	\$0.20	\$0.00	\$6,196,115.42
D0006	03/03/2022			7 REGISTRO DEPOSITO POR COMPENSACION Y DIFERENCIAS EN CH 14328 Y TRANSF C00095 CUENTA 213 PPAL (REGISTRO DEPOSITO POR	\$0.02	\$0.00	\$6,196,115.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0021	03/03/2022	LILIA MINERVA		14367	GP Directo 17 LILIA MINERVA ROSARIO PAYAN JONES, Pago: 17 (F/256 APOYO ONG ILLUMINEMOS DE AZUL POR EL AUTISMO 200 PLAYERAS. GP	\$0.00	\$12,760.00	\$6,183,355.44
C0021	03/03/2022	CONSTRUCCIONES Y	562	SPEI 340816	GP CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV, Folio Pago: 124 (F/562 REHABILITACION AREA PSICOLOGIA, REC. HUMANOS,	\$0.00	\$61,845.38	\$6,121,510.06
C0029	03/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14366	Gasto por Comprobar : 28, YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION OIC (Gasto por Comprobar : 28, YAÑEZ KARLA A	\$0.00	\$3,000.00	\$6,118,510.06
C0021	04/03/2022	CONSTRUCTORA	434	SPEI 393682	GP CONSTRUCTORA NORTE-SUR SA DE CV, Folio Pago: 125 (F/434 MANTENIMIENTO MENOR INMUEBLE OFICINA JUAREZ, GP	\$0.00	\$268,500.00	\$5,850,010.06
C0022	04/03/2022	CAPER ELABORACION	8410	SPEI 416307	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L.M.I., Folio Pago: 126 (F/8410 IMPRESORA LASER A COLOR PARA DEPTO SEGUIMIENTO	\$0.00	\$14,290.01	\$5,835,720.05
C0022	04/03/2022	CAPER ELABORACION	8412	SPEI 414051	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L.M.I., Folio Pago: 127 (F/8412 SEIS LICENCIAS ANUALES ADOBE CREATIVE CLOUD, GP CAPER	\$0.00	\$159,999.96	\$5,675,720.09
C0022	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICIÓN FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128)	\$0.00	\$3,870.56	\$5,671,849.53
C0022	09/03/2022	NORA ANGELICA DE	G249	SPEI 151161	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 129 (F/G249 SERV MENSUAL SINTESIS INFORMATIVA Y MONITOREO MEDIOS FEBRE	\$0.00	\$4,000.00	\$5,667,849.53
C0022	09/03/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI 059201	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28	\$0.00	\$1,110.00	\$5,666,739.53

E00084	09/03/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HIE2756 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2022 (F/HIE2756 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2022)	\$0.00	\$4,420.00	\$5,662,319.53
E00085	09/03/2022	MICROPESE, SA DE CV		SPEI	F/CH-34008 TONERS Y CONSUMIBLES LICITACION PUB			
C0022	09/03/2022			061101	CEDH:14c.4.003/2021 (F/CH-34008 TONERS Y CONSUMIBLES LICITACION	\$0.00	\$27,740.70	\$5,634,578.83
C0022	09/03/2022	GERARDO ARTURO	295FAA13	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 130 (F/295FAA13 40			
C0022	09/03/2022			061658	GARRFONES DE AGUA PURIFICADA OFNA CHIHUAHUA. GP GERARDO	\$0.00	\$1,120.00	\$5,633,458.83
C0022	09/03/2022	GASOLINERA VALLES,	VE53382	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 131 (F/VE53382 Y VE53381			
C0022	09/03/2022			062367	COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio	\$0.00	\$2,077.37	\$5,631,381.46
C0022	09/03/2022	BEATRIZ MAGALI	A8011	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 132 (F/A8011			
C0022	09/03/2022			063090	REHABILITACION DE CHAPA ELECTRICA EN ACCESO OIC. GP BEATRIZ	\$0.00	\$1,856.00	\$5,629,525.46
C0022	09/03/2022	EMPRESAS SAN	AEROA589	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (F/AEROA589588			
C0022	09/03/2022	PEDRO, S.A. DE C.V.	88	064375	COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS DEL 31 ENE AL 14 FEB 22. GP	\$0.00	\$1,222.29	\$5,628,303.17
C0022	09/03/2022				EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133)			
C0022	09/03/2022	JOSE LUIS	6408	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 134 (F/6408 100			
C0023	09/03/2022			072631	INFORME ANUAL 2021 IMPRESO DIGITAL PAPEL COUCHE EMPASTADO	\$0.00	\$151,960.00	\$5,476,343.17
C0023	09/03/2022	MARIO GIL NEVAREZ	SERV0001	SPEI	GP MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 135 (F/SERV0001			
E00086	09/03/2022	PENSIONES CIVILES		074241	SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA EN OFICINAS DE CONTABILIDAD.	\$0.00	\$19,099.79	\$5,457,243.38
C0023	09/03/2022			075183	F/FI-009250 RET Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2022 (F/FI-009250			
C0023	09/03/2022	MICROPESE S.A. DE	CH34373	SPEI	RET Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$260,688.07	\$5,196,555.31
C0023	09/03/2022			076155	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (F/CH34373 LICENCIA ANUAL			
C0023	09/03/2022	BLANCA LILIA	F2502	SPEI	ENVATO ELEMENT Y ZOOM PRO. GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$11,874.92	\$5,184,680.39
C0023	09/03/2022			076802	GP BLANCA LILIA GONZALEZ MANJARREZ, Folio Pago: 137 (F/F2502			
C0023	09/03/2022			077565	REPARACION Y AJUSTE SOPORTES DE TABLERO DE INSTRUM	\$0.00	\$2,088.00	\$5,182,592.39
C0023	09/03/2022	SUPER SERVICIO	GPH-	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 138			
C0023	09/03/2022	HERRERA DEL NORTE,	0000172290	077565	(F/GPH-0000172290 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ FEBRERO 2022. GP	\$0.00	\$5,936.91	\$5,176,655.48
C0023	09/03/2022			078664	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 138)			
C0023	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 25, TELEPEAJE FEBRERO 2022 (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$6,220.00	\$5,170,435.48
C0023	09/03/2022			079756	: 25, TELEPEAJE FEBRERO 2022)			
C0023	09/03/2022	AARON DÍAZ	A582	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 139 (F/A582 SERV	\$0.00	\$1,800.00	\$5,168,635.48
C0023	09/03/2022			081346	ESTACIONAMIENTO 5 CAJONES PARA VISITADURIA CUAUHT FEB 2022.			
C0023	09/03/2022	AARON DÍAZ	A581	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 140 (F/A581 SERV	\$0.00	\$1,800.00	\$5,166,835.48
C0023	09/03/2022			090847	ESTACIONAMIENTO 5 CAJONES PARA VISITADURIA CUAUHT ENERO			
C0023	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 258 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141			
C0023	09/03/2022	COMUNICACIONES,	190120568	087918	(RBO, SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 ENE	\$0.00	\$87,990.00	\$5,078,845.48
C0023	09/03/2022	S.A. DE C.V.	F1-3	087918	AL 28 FEB 22. GP Directo 258 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE			
C0023	09/03/2022				C.V., Pago: 141)			
C0023	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 259 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 142			
C0023	09/03/2022	COMUNICACIONES,	189781294	087918	(RBO, SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313103 ENERO Y FEBRERO	\$0.00	\$998.00	\$5,077,847.48
C0023	09/03/2022	S.A. DE C.V.	P1-3		2022. GP Directo 259 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago:			
C0023	09/03/2022				142)			
C0023	09/03/2022			SPEI	GP Directo 260 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 143			

C0023 9	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	B1-189778801 P1-3	088801	(RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ FEBRERO 2022 6568313112. GP Directo 260 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 143)	\$0.00	\$499.00	\$5,077,348.48
C0024 0	09/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	B1-189652921 P1-3	089466	GP Directo 261 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 144 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ FEBRERO 2022 6565662986. GP Directo 261 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 144)	\$0.00	\$2,793.00	\$5,074,555.48
D0006 8	09/03/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO GAS NATURAL) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO GAS NATURAL))	\$0.00	\$8,383.47	\$5,066,172.01
C0024 1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO). GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO,	\$0.00	\$4,877.56	\$5,061,294.45
D0006 9	09/03/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO MARZO 2022) (TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO MARZO 2022))	\$0.00	\$9,132.45	\$5,052,162.00
C0024 2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI 092915	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 146 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CUAUHTEMOC. GP ASTUDILLO	\$0.00	\$1,191.00	\$5,050,971.00
C0024 3	09/03/2022	COMBUSTIBLES Y	J36896	SPEI 083799	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147 (F/J36896 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 26 FEB AL 07	\$0.00	\$4,329.55	\$5,046,641.45
C0024 4	09/03/2022	MARTHA ABIGAIL	C59C2D1	SPEI 144405	GP MARTHA ABIGAIL FIERRO CUEVAS, Folio Pago: 148 (F/C59C2D1 REVISION A BACKUP DEL SITE VISITADURIA DELICIAS. GP MARTHA	\$0.00	\$522.00	\$5,046,119.45

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0024 5	09/03/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 146672	GP Directo 18 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 18 (F/FI-009309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO 2022. GP Directo 18	\$0.00	\$17,156.87	\$5,028,962.58
E00087	09/03/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 252099	AVISO CARGO 132079 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA FEB 2022 (AVISO CARGO 132079 RETENCION PRESTAMO A CORTO	\$0.00	\$8,099.86	\$5,020,862.72
I00011	09/03/2022				DEV SOBRANTE COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS DISPENSADOR AGUA, ESPEJOS LIC. YAÑEZ (DEV SOBRANTE COMPRA MICRO,	\$1,781.25	\$0.00	\$5,022,643.97
C0025 4	11/03/2022	CONSTRUCCIONES Y	567	SPEI 240666	GP CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV, Folio Pago: 151 (F/567 ESTIM 2 REHABILITACION AREAS PSICOLOGIA, REC. HUMANOS,	\$0.00	\$78,421.19	\$4,944,222.78
C0024 8	14/03/2022	JESUS MANUEL	S/N	14369	GP JESUS MANUEL MIRANDA NAVARRO, Folio Pago: 149 (F/ ACTUALIZACION AVALUO 10 VEHICULOS CEDH PARA PROCESO DE	\$0.00	\$7,551.60	\$4,936,671.18
C0024 9	14/03/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14370	NOMINA 1A QNA MARZO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MARZO 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$0.00	\$13,798.00	\$4,922,873.18
C0025 5	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CB1692206 19	868755	GP Directo 302 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 152 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 29DIC-25FEB22. GP Directo 302 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 152)	\$0.00	\$1,371.00	\$4,921,502.18
C0025 6	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CD1334004 9	867769	GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 153 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04ENE-03MAR22. GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 153)	\$0.00	\$7,196.00	\$4,914,306.18
D0007 3	14/03/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA MAR 2022) (TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA MAR 2022))	\$0.00	\$910,889.60	\$4,003,416.58

C00259	14/03/2022			SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)			
		PLANTILLA				\$0.00	\$1,066,489.60	\$2,936,926.98
D00074	14/03/2022				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA MARZO 2022 LIC. HUBER CORRAL (DEVOLUCION NOMINA 1A QNA MARZO 2022 LIC. HUBER CORRAL)	\$13,798.00	\$0.00	\$2,950,724.98
	14/03/2022			SPEI 90	NOMINA 1A QNA MARZO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 1A QNA MARZO 2022 RIVERA CARLOS OMAR)			
E00089		RIVERA TELLEZ				\$0.00	\$32,544.40	\$2,918,180.58
C00260	14/03/2022			SPEI 865074	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAMBIADOR PAÑALES ZARCO 2435, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 20 (GP CUEVAS MAGALY	\$0.00	\$50.00	\$2,918,130.58
		CUEVAS RUIZ MAGALY						
E00090	14/03/2022			SPEI 961448	NOMINA 1A QNA MARZO 2022 CORRAL HUBER EDUARDO (NOMINA 1A QNA MARZO 2022 CORRAL HUBER EDUARDO)	\$0.00	\$13,798.00	\$2,904,332.58
		CORRAL PEREZ						
	14/03/2022				IR-5, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEB DIF SM Y 2A QNA FEB JUB Y PENSIONADOS IR Folio: 5)			
				SUBS1FEB				
				DIFSMY2A				
				FEBJYPEN				
				S				
I00013						\$121,218.22	\$0.00	\$3,025,550.80
C00250	15/03/2022			14371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32	\$0.00	\$3,144.22	\$3,022,406.58
		CARRASCO TALAVERA						
	15/03/2022			SPEI 002735	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA MARZO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA MARZO 2022	\$0.00	\$4,811.67	\$3,017,594.91
E00091		CELIA EDITH						
	15/03/2022			SPEI 002739	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA MARZO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA MARZO 2022 DIAZ DAMIAN)	\$0.00	\$3,743.60	\$3,013,851.31
E00092		ARELI SINAI PEREZ						
C00261	15/03/2022			SPEI 449653	GP MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE C.V., Folio Pago: 155 (F/1450 SALVA ESCALERA RIEL CURVO INMUEBLE ZARCO 2435 LP CEDH:14C.4.002/2022.	\$0.00	\$238,000.10	\$2,775,851.21
		MOBILITY CAR	1450					
C00262	15/03/2022			SPEI 458959	GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago: 156 (F/F775 RENOVACION ANUAL DOMINIO PAGINA WEB deni.org.mx. GP RENE AOKI WOOKIEE, Folio Pago:	\$0.00	\$788.80	\$2,775,062.41
		RENE AOKI WOOKIEE	F775					
C00263	15/03/2022			SPEI 460145	GP Directo 21 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 21 (F/FI-009335 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2022. GP Directo 21	\$0.00	\$29,542.72	\$2,745,519.69
		PENSIONES CIVILES						
C00264	15/03/2022			SPEI 461143	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 157 (F/T2840 MONITOREO ALARMA 6 OFNAS FEBRERO 2022. GP ANTONIO HERMILO	\$0.00	\$1,276.00	\$2,744,243.69
		ANTONIO HERMILO	T2840					
C00265	15/03/2022			SPEI 462169	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 158 (F/9844 SERVICIO ESTACIONAMIENTO OFNA CHIHUAHUA FEBRERO 2022. GP INMOBILIARIA	\$0.00	\$459.36	\$2,743,784.33
		INMOBILIARIA	9844					
C00266	15/03/2022			SPEI 463654	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/CH34419 QUEMADOR DVD PORTATIL INFORMATICA Y KIT TECLADO Y MOUSE RECURSOS	\$0.00	\$1,610.08	\$2,742,174.25
		MICROPESE S.A. DE	CH34419					
C00267	15/03/2022			SPEI 464745	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 160 (F/MZO 22 2 MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LUGAR TRES MINISPLITS OFNA CHIH. GP	\$0.00	\$21,692.00	\$2,720,482.25
		HECTOR MANUEL	MZO22 2					
	15/03/2022			SPEI 465602	F/HCU4145 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH FEBRERO 2022 (F/HCU4145 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH FEBRERO 2022)	\$0.00	\$50,001.73	\$2,670,480.52
E00093		INSTITUTO						
C00268	15/03/2022			SPEI 466686	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 161 (F/VE53663 COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 161)	\$0.00	\$714.44	\$2,669,766.08
		GASOLINERA VALLES,	VE53663					
C00269	15/03/2022			SPEI 467953	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 162 (F/4451 LICENCIA ANUAL SOUND CLOUD PRO PARA	\$0.00	\$4,569.24	\$2,665,196.84
		RAM SERVICIOS	4451					

C00270	15/03/2022	GRUPO MORAN	CHF-65205	SPEI	470573	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (F/CHF-65205 SERV MENSAJERIA ESTATAL Y NACIONAL FEBRERO 2022. GP GRUPO	\$0.00	\$4,249.68	\$2,660,947.16
C00271	15/03/2022	CLAUDIA MARIA	A12	SPEI	472074	GP CLAUDIA MARIA BAYLON HERAS, Folio Pago: 164 (F/A12 INSTALACION TANQUE ESTACIONARIO GAS LP CAPACITACION CHIH. GP CLAUDIA	\$0.00	\$4,408.00	\$2,656,539.16
C00272	15/03/2022	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE	ASAB000034499	SPEI	474028	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (F/ASAB00034499 SUSCRIPCION ANUAL 27FEB22-27FEB23 ENTREGA OFNA CHIHUAHUA. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A.	\$0.00	\$2,500.00	\$2,654,039.16
I00012	15/03/2022					DEV VIATICOS A PARRAL CUBRIR EVENTO "MESA PANEL DIA CERO DISCRIMINACION" DIAZ ERIK (DEV VIATICOS A PARRAL CUBRIR EVENTO	\$804.00	\$0.00	\$2,654,843.16
C00274	15/03/2022	GAS EL SOBRANTE,	CCU42427	SPEI	477890	GP Directo 320 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Pago: 166 (F/CCU42427 CARGA GAS PARA CALEFACCION OFICINA CUAUHTEMOC. GP Directo 320	\$0.00	\$2,135.79	\$2,652,707.37
D00077	15/03/2022					TRANSF A CTA 204 PARRAL (FONDO FIJO FEB Y MAR, COMBUSTIBLE E75176 Y GTOS A CHI LIC. ESPINOZA) (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$2,521.18	\$2,650,186.19
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00078	15/03/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (FONDO FIJO FEB Y MAR, COMBUSTIBLE E75176 Y GTOS A CHI LIC. ESPINOZA) (TRANSF A CTA 204 PARRAL		\$0.00	\$4,000.00	\$2,646,186.19
			SUBS1QNA		IR:6, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA				
			MAR22SPy		MARZO 2022 SP Y GO IR Folio: 6)				
I00014			GO				\$3,931,880.56	\$0.00	\$6,578,066.75
D00079	15/03/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-71608 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-71608 COMBUSTIBLE))	\$0.00		\$1,299.00	\$6,576,767.75
C00275	15/03/2022	TELEFONOS DE	20000064	SPEI	487394	GP Directo 321 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 167 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ FEB 2022 6562519750. GP Directo 321	\$0.00	\$549.00	\$6,576,218.75
C00276	15/03/2022	TELEFONOS DE	20000065	SPEI	488283	GP Directo 322 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 168 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ FEB 2022 6562519751. GP Directo 322	\$0.00	\$549.00	\$6,575,669.75
C00277	15/03/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2528	SPEI	480915	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (F/2528 ARRENDAMIENTO BODEGA EXTERNA OFNA CHIH MARZO 2022. GP KASIOPEA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$3,909.20	\$6,571,760.55
D00080	15/03/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. AGUA POTABLE) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. AGUA POTABLE))	\$0.00		\$389.00	\$6,571,371.55
C00278	15/03/2022	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE	ASAC000003400	SPEI	475216	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (F/ASAC000003400 SUSCRIPCION ANUAL 2 ENE AL 31 DIC 22 EL SOL DE PARRAL. GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE	\$0.00	\$1,800.00	\$6,569,571.55
C00279	16/03/2022	COMBUSTIBLES Y	J37012	SPEI	198703	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (F/J37012 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 08 AL 14 DE	\$0.00	\$4,912.46	\$6,564,659.09
E00094	16/03/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	199756	F/FI-009384 RET Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2022 (F/FI-009384 RET Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2022)	\$0.00	\$263,783.10	\$6,300,875.99
C00280	16/03/2022	LUIS FRANCISCO GARCIA SAENZ	FAC0000000561	SPEI	358139	GP LUIS FRANCISCO GARCIA SAENZ, Folio Pago: 172 (F/FAC0000000561 PERSIANAS ENROLLABLES OIC Y DOS VERTICALES VISITADORA ADSCRITA SP Y CERESOS. GP LUIS FRANCISCO GARCIA SAENZ, Folio	\$0.00	\$7,941.00	\$6,292,934.99

C0028 1	16/03/2022	JOSE DE JESUS LUNA	A34	SPEI 360820	GP JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA, Folio Pago: 173 (F/A34 PODA MOROS, TRUENOS Y ROSALAUERLES OFICINA JUAREZ. GP JOSE DE JESUS LUNA	\$0.00	\$3,510.00	\$6,289,424.99
C0028 2	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	6150509006 43	SPEI 363387	GP Directo 328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 174 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP Directo 328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 174)	\$0.00	\$2,862.00	\$6,286,562.99
C0028 3	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	6151007003 73	SPEI 365044	GP Directo 329 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 175 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP Directo 329 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 175)	\$0.00	\$82.00	\$6,286,480.99
I00015	16/03/2022				CANCELACION SALDO LUIS RAUL FLORES SAENZ (CANCELACION SALDO LUIS RAUL FLORES SAENZ)	\$4,145.50	\$0.00	\$6,290,626.49
I00016	16/03/2022				CANCELACION SALDO SATURNINO MARTINEZ NAVA (CANCELACION SALDO SATURNINO MARTINEZ NAVA)	\$55.48	\$0.00	\$6,290,681.97
I00017	16/03/2022				DEVOLUCION PAGO DUPLICADO ACUMULADORES RENO (DEVOLUCION PAGO DUPLICADO ACUMULADORES RENO)	\$2,278.00	\$0.00	\$6,292,959.97
E00095	17/03/2022	SECRETARIA DE		SPEI 9397	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2022)	\$0.00	\$768,610.00	\$5,524,349.97
E00096	17/03/2022	SECRETARIA DE		SPEI 10023	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2022)	\$0.00	\$709.00	\$5,523,640.97
C0028 5	17/03/2022	OMAR SALAZAR LEAL	FDCEA109 9	SPEI 079671	GP OMAR SALAZAR LEAL, Folio Pago: 176 (F/DCCEA1099 PUERTA DE TAMBOR EN ALMACEN ADQUISICIONES, DESMONTAR VENTILADOR E INSTALAR LAMP REC HUMAN. GP OMAR SALAZAR LEAL, Folio Pago: 176)	\$0.00	\$9,918.00	\$5,513,722.97
C0025 1	18/03/2022	CENTRO DE ESTUDIOS		14372	GP Directo 19 CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES, A.C., Pago: 19 (F/6654 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES, AC	\$0.00	\$12,000.00	\$5,501,722.97
C0025 2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA		14373	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33	\$0.00	\$1,719.00	\$5,500,003.97
C0025 3	18/03/2022	FRANCISCO EDUARDO	CE55DC0	S/N	GP FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA, Folio Pago: 150 (F/CE55DC0 REPINTADO PUERTAS Y CAJUELA PARA RETIRAR LOGOS VEHIC EN	\$0.00	\$7,888.00	\$5,492,115.97
C0025 7	18/03/2022	FRANCISCO EDUARDO	CE55DC0	S/N	CANCELACION GP FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA, Folio Pago: 150 (F/CE55DC0 REPINTADO PUERTAS Y CAJUELA PARA RETIRAR LOGOS	\$0.00	-\$7,888.00	\$5,500,003.97
C0025 8	18/03/2022	FRANCISCO EDUARDO	CE55DC0	14374	GP FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA, Folio Pago: 154 (F/CE55DC0 REPINTADO PUERTAS Y CAJUELA PARA RETIRAR LOGOS VEHIC EN	\$0.00	\$7,888.00	\$5,492,115.97
C0027 3	22/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14375	Gasto por Comprobar : 27, CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (CAFE, AZUCAR, CREMA, GALLETAS, AGUA, DESECH) (Gasto por Comprobar : 27,	\$0.00	\$5,000.00	\$5,487,115.97
C0028 6	22/03/2022	AUTOMOTORES	SEJ138696	SPEI 022227	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177 (F/SEJ138696 SERV 10,000 KM NP300 MOD 2018 RESGUARDO DHNET. GP	\$0.00	\$4,200.00	\$5,482,915.97
C0028 7	22/03/2022	JOSE LUIS	6424	SPEI 023322	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 178 (F/6424 400 TARJETAS PRESENTACION IMPRESAS PERSONAL ORIENTACION Y	\$0.00	\$835.20	\$5,482,080.77
C0028 8	22/03/2022	CONSTRUCCIONES,	A210	SPEI 027477	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179 (F/A210 TRABAJOS DE ADECUACION OFICINA	\$0.00	\$23,905.98	\$5,458,174.79
C0028 9	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI 029266	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36	\$0.00	\$11,958.00	\$5,446,216.79
C0029	22/03/2022			SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,			

0		ABASTECEDORA DE	CUUA591	032401	Folio Pago: 180 (F/CUUA591 CABLES, CANAleta, CONVERTIDOR PARA	\$0.00	\$2,130.86	\$5,444,085.93
C0029	22/03/2022			SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 181 (F/38326 RENTA EQUIPO			
1		COPIXERVICIO S.A. DE	38326	033419	DE COPIADO FEBRERO 2022. GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$2,784.00	\$5,441,301.93
C0029	22/03/2022			SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (F/38325 RENTA 3			
2		COPIXERVICIO S.A. DE	38325	034490	EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CHIH Y UN EQUIPO JUAREZ FEBRERO	\$0.00	\$10,440.00	\$5,430,861.93
C0029	22/03/2022			SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 183 (F/503 SERV LIMPIEZA			
3		GEOVANNA TENA	503	035492	OFICINA CUAUHTEMOC FEBRERO 2022. GP GEOVANNA TENA RUBIO,	\$0.00	\$2,985.90	\$5,427,876.03
Cuenta						Movimientos del Periodo		
		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	22/03/2022				DEVOLUCION GASTOS A COMPROBAR LIC. NESTOR CADENA			
I00018					(DEVOLUCION GASTOS A COMPROBAR LIC. NESTOR CADENA)	\$4,522.14	\$0.00	\$5,432,398.17
C0029	22/03/2022			SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931			
4		HORTENSIA	2931	026494	MICROPERFORADO VENTANAS VISITADURIAS, ARENADO OIC,	\$0.00	\$12,910.80	\$5,419,487.37
C0029	22/03/2022			SPEI	GP Directo 341 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,			
5		JUNTA MUNICIPAL DE	384012	038189	Pago: 185 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 13ENE-22 AL 14	\$0.00	\$786.00	\$5,418,701.37
D0008	22/03/2022				TRANSF A CTA 213 DE CTA 821 JZ (DEPOSITO PARA PAGO AGUA			
1					POTABLE NO REALIZADO) (TRANSF A CTA 213 DE CTA 821 JZ (DEPOSITO	\$389.00	\$0.00	\$5,419,090.37
C0029	22/03/2022			SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por			
6		VALENZUELA LICON		036830	Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37	\$0.00	\$14,498.17	\$5,404,592.20
C0028	23/03/2022				GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22			
4		CRUZ TERRAZAS		14376	NORMA ARACELI CRUZ TERRAZAS. GP Folio: 22)	\$0.00	\$19,072.00	\$5,385,520.20
I00019	23/03/2022				DEV SOBRENTE EN CARGA GAS OFICINA CHIHUAHUA YAÑEZ KARLA	\$9.18	\$0.00	\$5,385,529.38
					(DEV SOBRENTE EN CARGA GAS OFICINA CHIHUAHUA YAÑEZ KARLA)			
I00020	23/03/2022				DEV SOBRENTE EN COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, CREMA) OFICINA	\$67.00	\$0.00	\$5,385,596.38
C0031	23/03/2022				CHIHUAHUA CUEVAS MAGALY (DEV SOBRENTE EN COMPRA INSUMOS			
0		ARMENDARIZ LOYA		14385	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$0.00	\$3,474.09	\$5,382,122.29
C0030	24/03/2022				Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44			
2		SERNA ACEVEDO LUIS		14377	Gasto por Comprobar : 29, SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR COMPRA	\$0.00	\$4,000.00	\$5,378,122.29
C0030	24/03/2022				PAPELERIA (Gasto por Comprobar : 29, SERNA LUIS CARLOS A			
3		PIZARRO MURGIA		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$0.00	\$4,457.12	\$5,373,665.17
C0030	24/03/2022				Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41			
4		CADENA MEDRANO		14379	DEVOLUCION EXCENDENTE EN DEPOSITO COMPROBACION LIC.	\$0.00	\$1,322.14	\$5,372,343.03
C0032	24/03/2022			SPEI	NESTOR CADENA (DEVOLUCION EXCENDENTE EN DEPOSITO			
9		SERVICIO	B1869	333460	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V, Folio Pago: 193 (F/B1869	\$0.00	\$2,900.00	\$5,369,443.03
D0008	24/03/2022				SERV DE AFINACION TRANSMISION AUTOMATICA FORD F150 MOD 2012			
5					TRANSF A CTA 821 JZ (PAGO CORONA FUNEBRE) (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$1,620.00	\$5,367,823.03
C0030	25/03/2022				(PAGO CORONA FUNEBRE))			
5		ALANIS REZA JAZMIN		14380	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	\$0.00	\$765.44	\$5,367,057.59
					Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42			

C00306	25/03/2022	CRUZ FLORES		14381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43	\$0.00	\$265.44	\$5,366,792.15
C00307	25/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14382	Gasto por Comprobar : 30, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELEFONO JZ 6566130975 (Gasto por Comprobar : 30, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO.	\$0.00	\$2,684.00	\$5,364,108.15
C00308	25/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	Gasto por Comprobar : 31, DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORTEALECIENDO VALORES JUNTOS" (Gasto por Comprobar : 31, DIAZ	\$0.00	\$300.00	\$5,363,808.15
C00309	25/03/2022	MANRIQUEZ TAM		14384	Gasto por Comprobar : 32, MANRIQUEZ SANDRA A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORTEALECIENDO VALORES JUNTOS" (Gasto por Comprobar : 32,	\$0.00	\$300.00	\$5,363,508.15
D00084	25/03/2022				AVISO CARGO 132182 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA MARZO 2022 (AVISO CARGO 132182 RETENCION PRESTAMO A CORTO	\$0.00	\$8,049.12	\$5,355,459.03
C00331	25/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI 127544	Gasto por Comprobar : 42, SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245, 6141240127,6146081719,6143617124, 6567631403, 6567627518 (Gasto por	\$0.00	\$2,996.00	\$5,352,463.03
C00332	25/03/2022	PUBLICICORP	W225	SPEI 128739	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (FW/225 8000 HOJA MEMBRETADA CHIH, 1000 HOJA MEMBRETADA JUAREZ Y 1000 H MEMB	\$0.00	\$7,360.20	\$5,345,102.83
C00333	25/03/2022	PUBLICICORP	W225	SPEI 128739	Cancelacion GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (FW/225 8000 HOJA MEMBRETADA CHIH, 1000 HOJA MEMBRETADA JUAREZ Y 1000	\$0.00	-\$7,360.20	\$5,352,463.03
C00334	25/03/2022	COMBUSTIBLES Y	J37115	SPEI 129687	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195 (F/J37115 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 15 AL 21 MARZO	\$0.00	\$5,115.05	\$5,347,347.98
C00335	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI 131594	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49	\$0.00	\$7,787.35	\$5,339,560.63
C00336	25/03/2022	JOSEVI	125	SPEI 138332	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (F/125 RETIRO VINIL EN VEHICULO E INSTALACION VINIL EN	\$0.00	\$1,890.80	\$5,337,669.83
E00097	25/03/2022	INSTITUTO		SPEI 147005	F/HGJ2784 MENOS NOTA CRED HGJ60 SERVICIO MEDICO OFNA JUAREZ FEBRERO 2022 (F/HGJ2784 MENOS NOTA CRED HGJ60 SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$3,802.29	\$5,333,867.54
C00337	25/03/2022	PUBLICICORP	W225	SPEI 128739	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 197 (FW/225 IMPRESION HOJAS MEMBRETADAS 8000 CHIH, 1000 JZ Y 1000 DELICIAS.	\$0.00	\$7,359.04	\$5,326,508.50
C00338	25/03/2022	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE	PDCR/67789	SPEI 150572	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 198 (F/PDCR/67789 PUBLICACION LICITACION CEDH-14C.1.003/2022 SERV MENSAJERIA. GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$7,600.32	\$5,318,908.18
C00339	25/03/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ	S/N	SPEI 325841	GP Directo 405 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 199 (PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA JUAREZ 01-004-027-002-0000. GP Directo 405 MUNICIPIO DE	\$0.00	\$17,476.00	\$5,301,432.18
C00340	25/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI 148057	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50	\$0.00	\$6,446.00	\$5,294,986.18
C00341	25/03/2022	MUNICIPIO DE	443666	SPEI 324018	GP Directo 407 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 200 (IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435. GP Directo 407	\$0.00	\$38,699.00	\$5,256,287.18
C00342	25/03/2022	MUNICIPIO DE	443665	SPEI 156722	GP Directo 408 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 201 (IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427. GP Directo 408	\$0.00	\$31,618.00	\$5,224,669.18
C00343	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SMCA8125	SPEI 246846	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 202 (REPOSICION FONDO FUJO COMBUSTIBLE CUAUHTEMOC FEB Y MAR	\$0.00	\$900.00	\$5,223,769.18

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0034 4	25/03/2022	LETICIA MANRIQUEZ	175	SPEI 175248	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 203 (F/175, 176 Y 177 ARRENDAMIENTO OFICINA CUAUHTEMOC ENERO, FEB Y MAR 22. GP TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72142 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72142 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$23,178.51	\$5,200,590.67
D0008 6	25/03/2022					\$0.00	\$808.27	\$5,199,782.40
C0034 5	25/03/2022	TELEFONOS DE	30005376	SPEI 167505	GP Directo 414 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 204 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 614 4100828 MARZO 2022. GP	\$0.00	\$2,568.00	\$5,197,214.40
C0034 6	25/03/2022	MARIO GIL NEVAREZ	SERV0002	SPEI 408463	GP MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 205 (F/SERV0002 SUM E INST PINTURA VISITADURIA 1, ANTERIOR ADM Y MURO DSA, CONTACTOS	\$0.00	\$14,495.02	\$5,182,719.38
C0031 1	29/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14386	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45	\$0.00	\$1,055.99	\$5,181,663.39
C0031 2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO FUJO OFICINA CHIHUAHUA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago:	\$0.00	\$2,080.01	\$5,179,583.38
C0034 7	29/03/2022	TELEFONOS DE	30002403	SPEI 064397	GP Directo 423 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 206 (SERV. RBO. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES 6366948928 FEB Y	\$0.00	\$1,598.00	\$5,177,985.38
C0034 8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI 322841	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0 (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION DE EDITORIALISTAS	\$0.00	\$5,955.34	\$5,172,030.04
C0034 9	29/03/2022	LUIS FERNANDO	463	SPEI 325447	GP LUIS FERNANDO LECHUGA LUJAN, Folio Pago: 207 (F/463 RET Y RECOLOC PUERTA ALUMINIO, PINTURA UNIDAD FINANC, CERAMICA	\$0.00	\$32,896.35	\$5,139,133.69
D0008 9	29/03/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (DISPENSADOR DE AGUA) (TRANSF A CTA 821 JZ (DISPENSADOR DE AGUA))	\$0.00	\$2,590.00	\$5,136,543.69
C0035 0	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	GC4592101	SPEI 329617	GP Directo 428 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 208 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18FEB-22MAR22. GP	\$0.00	\$7,268.00	\$5,129,275.69
C0031 3	30/03/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14388	NOMINA 2A QNA MARZO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA MARZO 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$0.00	\$7,815.20	\$5,121,460.49
I00021 D0009 0	30/03/2022		SUBS2QNA MARSPYG O		IR:7, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2022 SP Y GO IR Folio: 7)	\$1,897,506.22	\$0.00	\$7,018,966.71
C0035 1	30/03/2022	COMBUSTIBLES Y	J37222	SPEI 382593	TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA MAR 2022) (TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA MAR 2022))	\$0.00	\$336,193.80	\$6,682,772.91
C0035 2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 209 (F/J37222 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 22 AL 28 DE	\$0.00	\$6,279.62	\$6,676,493.29
E00099	30/03/2022	RIVERA TELLEZ		SPEI 91	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$356,100.60	\$6,320,392.69
E00100	30/03/2022	CELIA EDITH		SPEI 002722	NOMINA 2A QNA MARZO 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2022 RIVERA CARLOS)	\$0.00	\$9,026.00	\$6,311,366.69
E00101	30/03/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI 002723	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA MARZO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA MARZO 2022 EDDIE FERNANDEZ)	\$0.00	\$1,172.25	\$6,310,194.44
					PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA MARZO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA MARZO 2022 DIAZ DAMIAN)	\$0.00	\$2,258.50	\$6,307,935.94

C00314	31/03/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	Gasto por Comprobar : 33, PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO MIS DERECHOS" (Gasto por Comprobar : 33, PORRAS PEREZ LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO MIS DERECHOS")	\$0.00	\$11,447.52	\$6,296,488.42
C00315	31/03/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14390	Gasto por Comprobar : 34, PORRAS LUIS RAUL A COMPROBAR CONTENEDORES DE PLASTICO PARA GISES (Gasto por Comprobar : 34, PORRAS PEREZ LUIS RAUL A COMPROBAR CONTENEDORES DE PLASTICO PARA GISES)	\$0.00	\$1,050.00	\$6,295,438.42
C00316	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14391	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46)	\$0.00	\$870.00	\$6,294,568.42
C00317	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47)	\$0.00	\$2,236.00	\$6,292,332.42
C00318	31/03/2022	ALONSO ROCHA		14393	Gasto por Comprobar : 35, ALONSO LETICIA COMPRA DOS DISCOS DUROS EXTERNOS (Gasto por Comprobar : 35, ALONSO LETICIA COMPRA DOS DISCOS EXTERNOS)	\$0.00	\$5,400.00	\$6,286,932.42
C00319	31/03/2022	GUTIERREZ SAENZ		14394	Gasto por Comprobar : 36, GÜTIERREZ NANCY A CUAUHT 5 ABR CAPACITACION FISCALIA GRAL (Gasto por Comprobar : 36, GUTIERREZ SAENZ NANCY A CUAUHT 5 ABR CAPACITACION FISCALIA GRAL)	\$0.00	\$300.00	\$6,286,632.42
C00320	31/03/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	Gasto por Comprobar : 37, TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION FISCALIA GRAL (Gasto por Comprobar : 37, TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION FISCALIA GRAL)	\$0.00	\$900.00	\$6,285,732.42
C00321	31/03/2022	CARREON FABELA		14396	Gasto por Comprobar : 38, CARREON PAMELA VIATICOS A CUAUHT 7 ABR CAPACITACION FISCALIA GRAL (Gasto por Comprobar : 38, CARREON PAMELA VIATICOS A CUAUHT 7 ABR CAPACITACION FISCALIA GRAL)	\$0.00	\$300.00	\$6,285,432.42
C00322	31/03/2022	CASTAÑEDA		14397	Gasto por Comprobar : 39, CASTAÑEDA SAUL VIATICOS A CUAUHT 5 ABR CAPACITACION FISCALIA GRAL (Gasto por Comprobar : 39, CASTAÑEDA SAUL VIATICOS A CUAUHT 5 ABR CAPACITACION FISCALIA GRAL)	\$0.00	\$300.00	\$6,285,132.42
C00323	31/03/2022	CHAVEZ PARRA		14398	Gasto por Comprobar : 40, CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION FISCALIA GRAL (Gasto por Comprobar : 40, CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION FISCALIA GRAL)	\$0.00	\$900.00	\$6,284,232.42
C00324	31/03/2022	CARREON FABELA		14396	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 38, CARREON PAMELA VIATICOS A CUAUHT 7 ABR CAPACITACION FISCALIA GRAL (Cancelación de Gasto Por Comprobar : 38, CARREON PAMELA VIATICOS A CUAUHT 7 ABR CAPACITACION FISCALIA GRAL)	\$0.00	-\$300.00	\$6,284,532.42
C00325	31/03/2022	CARREON FABELA		14399	Gasto por Comprobar : 41, CARREON PAMELA VIATICOS A CUAUHT 7 ABR CAPACITACION FISCALIA GRAL (Gasto por Comprobar : 41, CARREON PAMELA VIATICOS A CUAUHT 7 ABR CAPACITACION FISCALIA GRAL)	\$0.00	\$300.00	\$6,284,232.42
C00353	31/03/2022	JESÚS RAMIRO	A4B60DD	SPEI142773	GP JESUS RAMIRO SALAZAR RAMIREZ, Folio Pago: 210 (F/A4B60DD PINTURA EN 4 ARCHIVEROS ACABADO TIPO MADERA OFICINA)	\$0.00	\$8,262.00	\$6,275,970.42
C00354	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CA38230598	SPEI163185	GP Directo 431 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Pago: 211 (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-25MAR22. GP Directo 431 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 211)	\$0.00	\$6,672.00	\$6,269,298.42
C00355	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CA38230585	SPEI166521	GP Directo 432 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 212 (RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-22MAR22. GP Directo 432 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 212)	\$0.00	\$9,686.00	\$6,259,612.42

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00093	31/03/2022				CORRECCION POLIZA E00085 09/03/22 TONERS Y CONSUMIBLES LP CEDH:14c.4.003/2021 (CORRECCION POLIZA E00085 09/03/22 TONERS Y CONSUMIBLES LP)	\$0.70	\$0.00	\$6,259,613.12
C00360	31/03/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES,	C69CAC4CE	088801	GP Directo 435 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 213 (RBO, SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313112 28ENE-27FEB22. GP Directo 435 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 213)	\$0.00	\$499.00	\$6,259,114.12
	31/03/2022				IR:8, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA)			

		SUBS1QNA MARJUBYP ENS	MARZO 2022 JUB Y PENS IR Folio: 8)					
I00022								
C0036	01/04/2022	SONIA MARQUEZ	111	SPEI 413756	GP SONIA MARQUEZ VIZCAINO, Folio Pago: 214 (F/111 DOS MESAS PLEGABLES AREA DE COMEDOR OFNA CHIHUAHUA. GP SONIA	\$17,991.61	\$0.00	\$6,277,105.73
1								
D0009	01/04/2022				DEV SOBANTE COMPRA PAPELERIA OFICINA CHIHUAHUA (DEV SOBANTE COMPRA PAPELERIA OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$2,992.80	\$6,274,112.93
7						\$2,014.00	\$0.00	\$6,276,126.93
C0036	04/04/2022	CECILIO MARTINEZ	B1D47EE	SPEI 980316	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 215 (F/B1D47EE SUM E INST PINTURA RECEPCION, IMPERMEABILACION Y ENJARRE OFNA	\$0.00	\$23,741.03	\$6,252,385.90
2								
C0036	04/04/2022			14400	Gasto por Comprobar : 45, DIAZ ERIK VIAT A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA			
3		DIAZ CORDERO ERIK			FOTOS "CURSO SENSIBILIZACION SONIA IV (Gasto por Comprobar : 45, DIAZ	\$0.00	\$300.00	\$6,252,085.90
C0036	04/04/2022			14401	Gasto por Comprobar : 46, MARNIQUEZ SANDRA A CUAUHT 05 ABR GRAB Y			
4		MANRIQUEZ TAM			TOMA FOTOS "CURSO SENSIBILIZACION SONIA IV (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$300.00	\$6,251,785.90
C0036	05/04/2022			SPEI	GP GUSTAVO ADOLFO ONTIVEROS VILLAR, Folio Pago: 217 (F/207			
6		GUSTAVO ADOLFO	207	360738	MANTENIMIENTO MALLA SOMBRA ESTACIONAMIENTO ZARCO 2427	\$0.00	\$15,892.00	\$6,235,893.90
	06/04/2022				DEVOLUCION VIATICOS A CUAUHTEMOC LIC. NANCY GUTIERREZ			
I00023					(DEVOLUCION VIATICOS A CUAUHTEMOC LIC. NANCY GUTIERREZ)	\$300.00	\$0.00	\$6,236,193.90
C0036	06/04/2022			14402	Gasto por Comprobar : 47, SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR LAVADO			
7		SERNA ACEVEDO LUIS			VEHICULOS OFICIALES (Gasto por Comprobar : 47, SERNA LUIS CARLOS A	\$0.00	\$2,540.00	\$6,233,653.90
C0036	07/04/2022			SPEI	GP Directo 442 JAIME RODRIGUEZ BRAVO, Pago: 218 (F/1 691 31			
8		JAIME RODRIGUEZ	#####	065251	PLAYERAS BORDADAS PERSONAL OFNA CHIHUAHUA. GP Directo 442	\$0.00	\$5,452.00	\$6,228,201.90
C0036	08/04/2022			14403	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por			
9		PORRAS PEREZ LUIS			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58	\$0.00	\$184.00	\$6,228,017.90
C0037	08/04/2022			14404	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por			
0		GUTIERREZ SAENZ			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59	\$0.00	\$148.00	\$6,227,869.90
D0009	08/04/2022				SERVICIOS BANCARIOS MARZO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS			
9					BANCARIOS MARZO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX)	\$0.00	\$1,334.00	\$6,226,535.90
D0009	08/04/2022				SERVICIOS BANCARIOS MARZO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS			
9					BANCARIOS MARZO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX)	\$0.00	\$213.44	\$6,226,322.46
C0037	08/04/2022			14405	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por			
1		CARREON FABELA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60	\$0.00	\$167.00	\$6,226,155.46
D0010	08/04/2022				RENDIMIENTO MARZO 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO MARZO			
0					2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$4,471.33	\$0.00	\$6,230,626.79
D0010	08/04/2022				REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION MARZO 2022 CUENTA 213			
1					PPAL (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION MARZO 2022	\$0.07	\$0.00	\$6,230,626.86
D0010	08/04/2022				REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION MARZO 2022 CUENTA 213			
1					PPAL (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION MARZO 2022	\$0.09	\$0.00	\$6,230,626.95
D0010	08/04/2022				REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION MARZO 2022 CUENTA 213			
1					PPAL (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION MARZO 2022	\$0.02	\$0.00	\$6,230,626.97
E00102	08/04/2022	FIDEICOMISO F1596		SPEI 090838	RESERVACION HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION VISITADURIAS			
					FORANEAS A CHIH (RESERVACION HOSPEDAJE PERSONAL	\$0.00	\$2,649.54	\$6,227,977.43

D00107	08/04/2022				DEVOLUCION RESERVACION HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACIÓN VISITADURIAS FORANEAS A CHIH (DEVOLUCION RESERVACION	\$2,649.54	\$0.00	\$6,230,626.97
C00373	08/04/2022	AARON DÍAZ	A597	SPEI 421388	GP AARON DÍAZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 219 (F/A597 RENTA 5 CAJONES ESTACIONAMIENTO VISITADURIA CUAUHEMOC. GP AARON DÍAZ	\$0.00	\$1,800.00	\$6,228,826.97
C00374	08/04/2022	GASOLINERA VALLES,	VE53820	SPEI 422865	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 220 (F/VE53820 COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 220)	\$0.00	\$658.74	\$6,228,168.23
C00375	08/04/2022	ANTONIO HERMILO	T2851	SPEI 423908	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 221 (F/T2851 SERV MONITOREO ALARMA 6 OFICINAS MARZO 2022. GP ANTONIO	\$0.00	\$1,276.00	\$6,226,892.23
C00376	08/04/2022	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE	PDCR/68018	SPEI 425081	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (F/PDCR/68018 PUBLICACION CONVOCATORIA ENAJENACION VEHICULOS CEDH. GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222)	\$0.00	\$7,600.00	\$6,219,292.23
C00377	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM		SPEI 426553	GP Directo 24 MANRIQUEZ TAM SANRA IVETTE, Pago: 24 (F/P0780 APOYO LENTES GRADUADOS SANDRA MANRIQUEZ. GP Directo 24 MANRIQUEZ	\$0.00	\$1,500.00	\$6,217,792.23
C00378	08/04/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2557	SPEI 427803	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (F/2557 ARRENDAMIENTO BODEGA EXTERNA OFNA CHIHUAHUA ABRIL 2022. GP KASIOPEA, S.A. DE	\$0.00	\$3,909.20	\$6,213,883.03
C00379	08/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 429098	Gasto por Comprobar : 49, TELEPEAJE MARZO 2022 (Gasto por Comprobar : 49, TELEPEAJE MARZO 2022)	\$0.00	\$5,634.00	\$6,208,249.03
C00380	08/04/2022	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	AEROA59433	SPEI 430043	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 (F/AEROA59433 COMBUSTIBLE OFICINA DELICIA DEL 1RO AL 11 MARZO 2022. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224)	\$0.00	\$4,149.09	\$6,204,099.94
E00103	08/04/2022	INSTITUTO		SPEI 431344	F/HGP-536, HRD-1059 Y OC-2859 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH (F/HGP-536, HRD-1059 Y OC-2859 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH)	\$0.00	\$13,393.54	\$6,190,706.40
C00381	08/04/2022	ARTEMIO LOYA LOYA	W275	SPEI 415959	GP ARTEMIO LOYA LOYA, Folio Pago: 225 (FW275 ARCHIVEROS TABLAROCA, SUM Y APLICACION PINTURA OFICINA CHIHUAHUA. GP	\$0.00	\$43,326.00	\$6,147,380.40
C00382	08/04/2022	EL ALMACEN	GEA125665	SPEI 432330	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (F/GEA125665 PIZARRON BLANCO 90X120CMS DHNET. GP EL ALMACEN PAPELERIA,	\$0.00	\$773.72	\$6,146,606.68
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00383	08/04/2022	TRABAJOS	4278	SPEI 434531	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 227 (F/4278 SERV DE VIGILANCIA FEBRERO 2022 ZARCO OFICINA	\$0.00	\$20,190.40	\$6,126,416.28
C00384	08/04/2022	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	AEROA59202	SPEI 435449	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (F/AEROA59202 COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS 16 AL 27 FEBRERO 2022. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228)	\$0.00	\$2,810.77	\$6,123,605.51
E00104	08/04/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 436402	F/FI-009496 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2022 (F/FI-009496 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2022)	\$0.00	\$267,797.55	\$5,855,807.96
E00105	08/04/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 437592	AVISO CARGO 132540 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA MARZO 2022 (AVISO CARGO 132540 RETENCION PRESTAMO A CORTO	\$0.00	\$7,998.72	\$5,847,809.24
C00385	08/04/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 438984	GP Directo 25 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 25 (F/FI-009448 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2022. GP Directo 25	\$0.00	\$20,035.48	\$5,827,773.76
C0038	08/04/2022			SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio			

7	08/04/2022	COMBUSTIBLES Y	J37391	440130	Pago: 230 (F/J37391 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 30 MAR AL	\$0.00	\$4,752.97	\$5,823,020.79
E00106	08/04/2022	INSTITUTO		SPEI 441280	F/HIE2792 SERVICIO MEDICO MARZO 2022 EMPLEADOS CHIHUAHUA (F/HIE2792 SERVICIO MEDICO MARZO 2022 EMPLEADOS CHIHUAHUA)	\$0.00	\$5,855.97	\$5,817,164.82
C00390	08/04/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	B1-193614178 PI-3	SPEI 444152	GP Directo 478 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 231 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ (656)68313112) 28FEB-27MAR22. GP Directo 478 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 231)	\$0.00	\$499.00	\$5,816,665.82
C00391	08/04/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	B1-193801654 PI-3	SPEI 815530	GP Directo 479 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 232 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ (656) 5662986 28FEB-27MAR22. GP Directo 479 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 232)	\$0.00	\$3,071.00	\$5,813,594.82
C00392	08/04/2022	TELEFONOS DE	30000068	SPEI 447108	GP Directo 480 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 233 (RBO. SERV TELEFONICO 6562519750 OFICINA JUAREZ MARZO 2022. GP Directo	\$0.00	\$549.00	\$5,813,045.82
C00393	08/04/2022	TELEFONOS DE	30000069	SPEI 446268	GP Directo 481 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 234 (RBO. SERV TELEFONICO 6562519751 OFICINA JUAREZ MARZO 2022. GP Directo	\$0.00	\$549.00	\$5,812,496.82
C00394	08/04/2022	TELEFONOS DE	30024345	SPEI 442847	GP Directo 482 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 235 (RBO. SERV TELEFONICO 6394744773 OFICINA DELICIAS MARZO 2022. GP	\$0.00	\$1,905.00	\$5,810,591.82
C00372	11/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14406	Gasto por Comprobar : 48, PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INTERNA (Gasto por Comprobar : 48, PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION	\$0.00	\$1,700.00	\$5,808,891.82
D00108	11/04/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL))	\$0.00	\$4,604.98	\$5,804,286.84
C00395	11/04/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	CDJ535925 1726	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022). GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236)	\$0.00	\$3,047.47	\$5,801,239.37
D00109	11/04/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION GTOS A NVO CASAS GRANDES JOHANA SIFUENTES) (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION GTOS A NVO	\$0.00	\$248.00	\$5,800,991.37
D00110	11/04/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION GTOS A NVO CASAS GRANDES DAMIAN DIAZ) (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION GTOS A NVO CASAS	\$0.00	\$248.00	\$5,800,743.37
D00111	11/04/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO ABRIL 2022) (TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO ABRIL 2022))	\$0.00	\$9,132.45	\$5,791,610.92
D00112	11/04/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72379 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72379 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$930.13	\$5,790,680.79
D00113	11/04/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72430 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72430 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$399.92	\$5,790,280.87
D00114	11/04/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72566 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72566 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$1,049.10	\$5,789,231.77
C00396	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	E75959	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 237 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE). GP SALCIDO DOMINGUEZ	\$0.00	\$1,440.21	\$5,787,791.56
C00397	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO	APAR-003141446	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 238 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 22). GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 238)	\$0.00	\$698.00	\$5,787,093.56
D0011	11/04/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP GTOS A SAN FCO DEL ORO 17 MAR 22			

5					LIC. CORRAL) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP GTOS A SAN FCO DEL	\$0.00	\$1,000.00	\$5,786,093.56
D0011	11/04/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIH REUNION DE TRABAJO12 ABRIL			
6					22 4 PERSONAS) (TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIH REUNION DE	\$0.00	\$1,200.00	\$5,784,893.56
C0039	11/04/2022			SPEI	Gasto por Comprobar : 50, FIDEICOMISO F1596 HOSPEDAJE PERSONAL			
8		FIDEICOMISO F/1596		889213	CAPACITACION JZ (Gasto por Comprobar : 50, FIDEICOMISO F1596	\$0.00	\$2,649.54	\$5,782,244.02
	11/04/2022				IR:9, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL			
					2022 SP, GO, DIFSM, JyP IR Folio: 9)			
I00024			1QNAABR2					
C0038	12/04/2022		2SP,GO,DI			\$3,966,348.68	\$0.00	\$9,748,592.70
6		TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA			
					CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229)	\$0.00	\$3,386.97	\$9,745,205.73
C0038	12/04/2022			14408	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ABRIL			
8		PORRAS PEREZ LUIS			2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$0.00	\$13,798.00	\$9,731,407.73
C0038	12/04/2022			14409	GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INTERNA, Folio Comprobación			
9		PORRAS PEREZ LUIS			de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 48 (GP PORRAS LUIS COMIDA	\$0.00	\$723.40	\$9,730,684.33
D0011	13/04/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NÓMINA 1A QNA ABR 2022)			
8					(TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA ABR 2022))	\$0.00	\$995,664.80	\$8,735,019.53
	13/04/2022			SPEI	GP Directo 499 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 239			
C0040		CFE SUMINISTRADOR	CE7766369	424701	(RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-			
8		DE SERVICIOS	1		04ABR22. GP Directo 499 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	\$0.00	\$1,218.00	\$8,733,801.53
	13/04/2022			SPEI	GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 240			
C0040		CFE SUMINISTRADOR	CE7766368	426138	(RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-			
9		DE SERVICIOS	9		04ABR22. GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	\$0.00	\$926.00	\$8,732,875.53
C0041	13/04/2022			SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio			
0		COMBUSTIBLES Y	J37499	412986	Pago: 241 (F/J37499 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 30 MAR AL 11	\$0.00	\$3,353.65	\$8,729,521.88
						Movimientos del Periodo		
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0041	13/04/2022			SPEI	GP Directo 27 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 27 (F/FI-009574			
1		PENSIONES CIVILES		411946	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2022. GP Directo 27	\$0.00	\$17,026.36	\$8,712,495.52
C0041	13/04/2022			SPEI	GP EDGAR ARTURO OCHOA HERNÁNDEZ, Folio Pago: 242 (F/822 11			
2		EDGAR ARTURO	822	414425	ANAQUELES METALICOS 6 ENTREPAÑOS 43CM*84CM*2.20 DEPTO	\$0.00	\$28,837.60	\$8,683,657.92
C0041	13/04/2022			SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)			
3		PLANTILLA				\$0.00	\$1,020,374.20	\$7,663,283.72
C0041	13/04/2022			SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,			
4		ABASTECEDORA DE	CUUA645	415828	Folio Pago: 243 (F/CUUA645 DOS TONER M2020 PARA OFICINA	\$0.00	\$700.00	\$7,662,583.72
C0041	13/04/2022			SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 244 (F/W227 26 SELLOS			
5		PUBLICORP	W227	416824	AUTOENTINTABLES CON LOGO DE LA CEDH 2 SELLOS OIC. GP	\$0.00	\$11,971.20	\$7,650,612.52
C0041	13/04/2022			SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245			
6		SUPER SERVICIO	GPH173291	417869	(F/GPH173291 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ MARZO 2022. GP SUPER	\$0.00	\$6,262.00	\$7,644,350.52
C0041	13/04/2022			SPEI	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 246 (F/7616 ASESORIA EN			
7		JORGE ISAAC MATA	7616	418911	SISTEMA NOMINA ERROR AL INGRESAR A TERMINAL. GP JORGE ISAAC	\$0.00	\$870.00	\$7,643,480.52

C0041 8	13/04/2022	GERARDO ARTURO	510326DA	SPEI 419863	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 247 (F/510326DA 60 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA OFICINA CHIHUAHUA. GP	\$0.00	\$1,680.00	\$7,641,800.52
E00108	13/04/2022	SECRETARIA DE		SPEI 96454	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2022)	\$0.00	\$768,926.00	\$6,872,874.52
E00109	13/04/2022	SECRETARIA DE		SPEI 96455	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR	\$0.00	\$2,277.00	\$6,870,597.52
I00025	13/04/2022				DEV SOBANTE COMPRA ARTICULOS CAPACITACION PORRAS LUIS RAUL (DEV SOBANTE COMPRA ARTICULOS CAPACITACION PORRAS	\$9.48	\$0.00	\$6,870,607.00
E00110	13/04/2022	RIVERA TELLEZ		SPEI 94	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 RIVERA CARLOS OMAR)	\$0.00	\$33,118.20	\$6,837,488.80
E00111	13/04/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI 168770	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2022 DIAZ DAMIAN)	\$0.00	\$3,743.60	\$6,833,745.20
E00112	13/04/2022	CELIA EDITH		SPEI 168770	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2022	\$0.00	\$4,811.64	\$6,828,933.56
C0039 9	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON		14410	GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ NOHEMI AL 18 ABR 22. GP Folio: 26)	\$0.00	\$27,465.60	\$6,801,467.96
C0042 0	19/04/2022	RENE AOKI WOOKEE	F795	SPEI 110493	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 248 (F/F795 RENOVACION ANUAL DOMINIO distintivoempresadh.mx. GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 248)	\$0.00	\$1,160.00	\$6,800,307.96
C0042 1	19/04/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	38735	SPEI 143457	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (F/38735 RENTA 3 MULTIFUNCIONALES OFNA CHIH Y 1 MULTIFUNCIONAL JZ MARZO 2022.	\$0.00	\$10,440.00	\$6,789,867.96
C0042 2	19/04/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	38736	SPEI 142061	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (F/38736 RENTA MULTIFUNCIONAL ESCANEO Y MULTIFUNCIONAL COPIAS Y ESCANEO	\$0.00	\$2,784.00	\$6,787,083.96
D0012 1	19/04/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUT (VIATICOS A CREEL 21 ABR 22 LIC. ASTUDILLO) (TRANSF A CTA 848 CUAUT (VIATICOS A CREEL 21 ABR 22	\$0.00	\$2,200.00	\$6,784,883.96
C0042 3	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA411	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251 (F/FNA411 Y FNA413 ARRENDAMIENTO PARRAL MARZO Y ABRIL 2022. GP OSCAR OCTAVIO	\$0.00	\$13,996.78	\$6,770,887.18
C0042 4	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA411	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251 (F/FNA411 Y FNA413 ARRENDAMIENTO PARRAL MARZO Y ABRIL 2022. Cancelación GP OSCAR	\$0.00	-\$13,996.78	\$6,784,883.96
C0042 5	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA413	SPEI 188619	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 252 (F/FNA411 Y FNA413 ARRENDAMIENTO OFICINA PARRAL MARZO Y ABRIL 2022. GP OSCAR	\$0.00	\$13,996.78	\$6,770,887.18
I00026	19/04/2022				DEV SOBANTE COMPRA DOS DISCO DURO EXTERNO Y MATERIAL OFICINA ALONSO LETICIA (DEV SOBANTE COMPRA DOS DISCO DURO	\$708.99	\$0.00	\$6,771,596.17
C0042 6	20/04/2022	COMBUSTIBLES Y	J37580	SPEI 173407	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253 (F/J37580 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 12 AL 18 ABRIL	\$0.00	\$3,455.09	\$6,768,141.08
C0042 7	20/04/2022	NORA ANGELICA DE	G251	SPEI 175779	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 254 (F/G251 SINTESIS INFORMATIVA Y MONITOREO MEDIOS MARZO 2022. GP NORA	\$0.00	\$4,000.00	\$6,764,141.08
D0012 3	20/04/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A MADERA 22 ABR 22 LERMA LUIS) (TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A MADERA 22 ABR 22 LERMA LUIS))	\$0.00	\$2,000.00	\$6,762,141.08
C0041 9	21/04/2022	BURROLA		14411	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71	\$0.00	\$828.24	\$6,761,312.84
	22/04/2022			SPEI	F/FI-009644 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2022 (F/FI-009644 RET Y			

E00113	PENSIONES CIVILES	318212	APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2022)	\$0.00	\$271,352.31	\$6,489,960.53
22/04/2022		SPEI	AVISO CARGO 132963 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA			
E00114	PENSIONES CIVILES	329802	ABRIL 2022 (AVISO CARGO 132963 RETENCION PRESTAMO A CORTO	\$0.00	\$7,961.21	\$6,481,999.32
C0043		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por			
0	VALENZUELA LICON	331529	Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73	\$0.00	\$960.00	\$6,481,039.32
C0043		SPEI	GP INMOBILIARIA CÁRDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (F/10033 SERV			
1	INMOBILIARIA	10033	ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA MARZO 2022. GP INMOBILIARIA	\$0.00	\$828.24	\$6,480,211.08
C0043		SPEI	GP SALCIDO DOMÍNGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA			
2	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2022). GP SALCIDO	\$0.00	\$3,172.01	\$6,477,039.07
C0043		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 259 (TRANSF A			
3	ASTUDILLO SANCHEZ	594	CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT). GP	\$0.00	\$986.00	\$6,476,053.07
C0043		SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 260 (TRANSF A			
4	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11242	CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO COMBUSTIBLE). GP ASTUDILLO	\$0.00	\$500.00	\$6,475,553.07

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0043	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62188	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 261 (TRANSF A			
5					CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO). GP ASTUDILLO SANCHEZ	\$0.00	\$392.67	\$6,475,160.40
D0012	22/04/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (CORONA FUNERARIA HERMANO VIANEY			
5					MORALES) (TRANSF A CTA 821 JZ (CORONA FUNERARIA HERMANO	\$0.00	\$1,620.00	\$6,473,540.40
D0012	22/04/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION GTOS A VILLA AHUMADA LIC.			
6					CAMPOS Y LIC. DIAZ) (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION GTOS A VILLA	\$0.00	\$520.00	\$6,473,020.40
C0043	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821			
6					JZ (REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2022). GP SAENZ FRIAS EDUARDO	\$0.00	\$1,463.00	\$6,471,557.40
D0012	22/04/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72707 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046			
7					NCG (F/B-72707 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$926.69	\$6,470,630.71
D0012	22/04/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/FC4295 LONA Y ARENADOS) (TRANSF A CTA			
8					046 NCG (F/FC4295 LONA Y ARENADOS))	\$0.00	\$2,333.59	\$6,468,297.12
C0043	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 542 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			
8				343132	CHIHUAHUA, Pago: 263 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$3,416.00	\$6,464,881.12
D0012	22/04/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS 3 CAPACITADORES A ROSALES Y			
9					CAMARGO EL 30 ABRIL 22) (TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS 3	\$0.00	\$900.00	\$6,463,981.12
C0043	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 543 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			
9				345149	CHIHUAHUA, Pago: 264 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$1,371.00	\$6,462,610.12
C0044	22/04/2022			SPEI	GP Directo 544 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE			
0		JUNTA MUNICIPAL DE	092309	347351	CHIHUAHUA, Pago: 265 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$554.00	\$6,462,056.12
C0044	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 545 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,			
1				349825	Pago: 266 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14/FEB-15MAR	\$0.00	\$394.00	\$6,461,662.12
C0044	22/04/2022			SPEI	GP Directo 546 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 267 (RBO.			
2		TELEFONOS DE	40001746	350979	SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6566130975 ABRIL 2022. GP Directo	\$0.00	\$2,688.00	\$6,458,974.12

C00443	22/04/2022	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE	PDCR/68142	SPEI 332972	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 268 (F/PDCR/68142 PUBLICACION CONVOCATORIA LICITACION CEDH:14c.004/2022 SEGUROS EDIF Y VEHIC. GP PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$6,152.64	\$6,452,821.48
C00444	26/04/2022	DIAZ MARQUEZ		14412	Gasto por Comprobar : 56, VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL (Gasto por Comprobar : 56, VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL)	\$0.00	\$1,000.00	\$6,451,821.48
C00472	27/04/2022	CHACON MARQUEZ		SPEI 465017	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87	\$0.00	\$5,980.01	\$6,445,841.47
C00473	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CC46441308	SPEI 081855	GP Directo 585 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 275 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22MAR-21ABR 2022. GP Directo 585 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 275)	\$0.00	\$5,976.00	\$6,439,865.47
C00450	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14413	Gasto por Comprobar : 57, SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX (Gasto por Comprobar : 57, SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX)	\$0.00	\$5,462.00	\$6,434,403.47
C00451	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75	\$0.00	\$2,046.93	\$6,432,356.54
C00452	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77	\$0.00	\$3,094.81	\$6,429,261.73
C00453	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79	\$0.00	\$2,655.94	\$6,426,605.79
C00454	28/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14417	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$0.00	\$7,815.00	\$6,418,790.79
C00455	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$350,562.60	\$6,068,228.19
C00456	28/04/2022	TERRAZAS MATA		14418	GP Directo 573 TERRAZAS MATA MIGUEL EDUARDO , Pago: 270 (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 573 TERRAZAS MATA	\$0.00	\$4,480.00	\$6,063,748.19
C00457	28/04/2022	MEDRANO OZAETA		14419	GP Directo 574 MEDRANO OZAETA MARIJOSE , Pago: 271 (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 574 MEDRANO OZAETA	\$0.00	\$756.00	\$6,062,992.19
C00458	28/04/2022	GAYTAN MONTIEL		14420	GP Directo 575 GAYTAN MONTIEL KARINA ANETTE, Pago: 272 (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 575 GAYTAN MONTIEL	\$0.00	\$5,568.00	\$6,057,424.19
C00459	28/04/2022	MOLINAR LECHUGA		14421	GP Directo 576 MOLINAR LECHUGA ANGEL EDUARDO, Pago: 273 (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 576 MOLINAR	\$0.00	\$2,347.00	\$6,055,077.19
C00460	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	IWABG381564	14422	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274 (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274)	\$0.00	\$626.90	\$6,054,450.29
I00027	28/04/2022				DEV VIATICOS A MADERA 21 ABRIL 2022 LERMA LUIS (DEV VIATICOS A MADERA 21 ABRIL 2022 LERMA LUIS)	\$1,753.20	\$0.00	\$6,056,203.49
I00028	28/04/2022				INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.004/2022 (SEGUROS INBURSA, SA, MAPFRE MEXICO, SA Y HDI SEGUROS, SA DE CV) (INSCRIPCION	\$3,000.00	\$0.00	\$6,059,203.49
I00029	28/04/2022				INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.003/2022 (GRUPO MORAN EXPRESS, SA DE CV) (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.003/2022	\$1,000.00	\$0.00	\$6,060,203.49
E00116	28/04/2022	RIVERA TELLEZ		SPEI 96	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 RIVERA CARLOS)	\$0.00	\$9,026.00	\$6,051,177.49
					IR:10, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA			

		SUBS2QAB RIL22SPyG O	ABRIL 2022 SP y GO IR Folio: 10)					
I00030 D0014 1	28/04/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA ABR 2022) (TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA ABR 2022))	\$2,015,896.02	\$0.00	\$8,067,073.51
C0046 1	29/04/2022	CHACON MARQUEZ	14423		Gasto por Comprobar : 58, CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO (Gasto por Comprobar : 58, CHACON ELOY A JUAREZ REUNION CONSEJO)	\$0.00	\$356,298.80	\$7,710,774.71
						\$0.00	\$2,500.00	\$7,708,274.71
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00117	29/04/2022	CELIA EDITH		SPEI 004048	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2022	\$0.00	\$1,172.28	\$7,707,102.43
E00118	29/04/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI 004065	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2022 DIAZ DAMIAN)	\$0.00	\$1,985.72	\$7,705,116.71
C0047 4	29/04/2022	ARMANDO ALONSO	E273CB94	SPEI 493665	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94 REHAB TOMACORRIENTES, ENCENDIDO REFLECTORES FACHADA PPAL,	\$0.00	\$22,991.21	\$7,682,125.50
C0047 5	29/04/2022	OCTAVIO BONILLA	17	SPEI 498049	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 277 (F/17 SUMINISTRO E INST 6 CAJAS DE VOZ USB-MP 3 CON BOCINA USO ESPECIFICO MUSEO	\$0.00	\$18,245.25	\$7,663,880.25
C0047 6	29/04/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI 499487	GP Directo 588 JAIME RODRIGUEZ BRAVO, Pago: 278 (F/1 700 APOYO AL PERSONAL UNIFORME CAMISA BORDADA. GP Directo 588 JAIME	\$0.00	\$197.20	\$7,663,683.05
C0047 7	29/04/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 500889	GP Directo 30 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 30 (F/F-009690 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2022. GP Directo 30	\$0.00	\$20,035.48	\$7,643,647.57
C0047 8	29/04/2022	GASOLINERA VALLES,	VE54107	SPEI 502500	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 279 (F/VE54107 Y VE54337 COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio	\$0.00	\$1,555.33	\$7,642,092.24
C0047 9	29/04/2022	COMBUSTIBLES Y	J37702	SPEI 503740	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 280 (F/J37702 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 19 AL 25 ABRIL	\$0.00	\$4,873.63	\$7,637,218.61
C0048 0	29/04/2022	JOSE LUIS	6465	SPEI 505394	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 281 (F/6465 DOS RECONOCIMIENTOS DOS CONSEJEROS CIUDAD JUAREZ. GP JOSE LUIS	\$0.00	\$937.28	\$7,636,281.33
C0048 1	29/04/2022	PUBLICICORP	W229	SPEI 506423	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 282 (F/W229 8 BLOCKS DE 100 HOJAS CONSECUTIVAS "REGISTRO DE SALIDAS". GP PUBLICICORP	\$0.00	\$609.00	\$7,635,672.33
C0048 2	29/04/2022	ARMANDO RUIZ	5759	SPEI 508869	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 283 (F/5759 FUMIGACION A OFICINAS Y JARDINES OFICINAS CHIHUAHUA. GP ARMANDO RUIZ	\$0.00	\$4,050.00	\$7,631,622.33
C0048 3	29/04/2022	HORTENSIA	2973	SPEI 511669	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 284 (F/2973 SUM E INSTALACION VINIL ARENADO EN PUERTA TITULAR SEGUIMIENTO	\$0.00	\$1,276.00	\$7,630,346.33
D0013 9	29/04/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72913 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72913 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$1,091.94	\$7,629,254.39
I00031	29/04/2022				DEV VIATICOS A CREEL 21 ABRIL 22 ASTUDILLO ALEJANDRO (DEV VIATICOS A CREEL 21 ABRIL 22 ASTUDILLO ALEJANDRO)	\$1,470.00	\$0.00	\$7,630,724.39
	29/04/2022				IR:11, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA			

		SUBS2MAR DIFSM, JUBYPENS	MARZO 2022 DIF SM, JUB Y PENS IR Folio: 11)				
I00032	29/04/2022			DEV COMPRA DESPACHADOR DE AGUA FRIA CALIENTE OFICINA JUAREZ	\$46,699.59	\$0.00	\$7,677,423.98
I00033	29/04/2022			SAENZ EDUARDO (DEV COMPRA DESPACHADOR DE AGUA FRIA	\$831.00	\$0.00	\$7,678,254.98
E00119	29/04/2022	ARTEMIO LOYA LOYA	SPEI	COMPLEMENTO POLIZA C00381 DEL 08 DE ABRIL 2022 POR DIFERENCIA			
C0048	29/04/2022		415959	EN PAGO ARCHIVO TABLARROCA (COMPLEMENTO POLIZA C00381	\$0.00	\$300.00	\$7,677,954.98
4		GUTIERREZ SAENZ	14424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por			
C0048	04/05/2022			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92	\$0.00	\$670.00	\$7,677,284.98
6		KASIOPEA, S.A. DE	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 286 (F/2573 RENTA			
	04/05/2022	2573	112690	ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES ENERO A ABRIL 2022.	\$0.00	\$3,909.20	\$7,673,375.78
C0048	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	SPEI	GP Directo 611 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 287			
7		DE SERVICIOS	131191	(RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-	\$0.00	\$6,405.00	\$7,666,970.78
	04/05/2022	CA3864558		26ABR22. GP Directo 611 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,			
C0048	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	SPEI	GP Directo 612 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 288			
8		DE SERVICIOS	132397	(RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-	\$0.00	\$10,758.00	\$7,656,212.78
	04/05/2022	CA3864557		26ABR22. GP Directo 612 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,			
C0048	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	SPEI	GP Directo 613 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289			
9		CB1731433	133190	(RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHEMOC 22FEB-28ABR22. GP	\$0.00	\$1,553.00	\$7,654,659.78
C0049	04/05/2022	COMBUSTIBLES Y	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio			
0		J37764	127666	Pago: 290 (F/J37764 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA AL 28 ABRIL 22.	\$0.00	\$6,154.60	\$7,648,505.18
C0049	04/05/2022	NORA ANGELICA DE	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 291 (F/G253			
1		G253	152273	MONITOREO MEDIOS Y SINTESIS INFORMATIVA ABRIL 2022. GP NORA	\$0.00	\$4,000.00	\$7,644,505.18
D0014	04/05/2022			SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS			
5				BANCARIOS ABRIL 2022 CUENTA PPAL 213 BNX)	\$0.00	\$1,639.50	\$7,642,865.68
D0014	04/05/2022			SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS			
5				BANCARIOS ABRIL 2022 CUENTA PPAL 213 BNX)	\$0.00	\$262.32	\$7,642,603.36
D0014	04/05/2022			RENDIMIENTO ABRIL 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO ABRIL 2022	\$5,520.47	\$0.00	\$7,648,123.83
6				BANAMEX 213 PPAL)			
D0014	04/05/2022			REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION ABRIL 2022 CUENTA 213	\$0.28	\$0.00	\$7,648,124.11
7				PPAL (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION ABRIL 2022 CUENTA			
	04/05/2022			COMISION MAQUINA EXPENDEDORA BOTANAS INSTALADA EN	\$329.13	\$0.00	\$7,648,453.24
I00034	05/05/2022			VISITUDURIA JZ ENE A DIC 2021 (COMISION MAQUINA EXPENDEDORA			
I00035	05/05/2022			VENTA CHEYENNE CREW CAB LTZ, PIEL SERIE 3GCUK9EC2HG223795	\$290,000.00	\$0.00	\$7,938,453.24
				MOD 2017 (VENTA CHEYENNE CREW CAB LTZ, PIEL SERIE			
I00035	05/05/2022			VENTA CHEYENNE CREW CAB LTZ, PIEL SERIE 3GCUK9EC2HG223795	\$178,000.00	\$0.00	\$8,116,453.24
				MOD 2017 (VENTA CHEYENNE CREW CAB LTZ, PIEL SERIE			
I00036	05/05/2022			VENTA FORD F150 XL CABINA REG 4*2 SERIE 1FTMF1CM8BKD69653 MOD.	\$128,000.00	\$0.00	\$8,244,453.24
				2011 (VENTA FORD F150 XL CABINA REG 4*2 SERIE 1FTMF1CM8BKD69653			
I00037	05/05/2022			VENTA NISSAN NP300 DOBLE CAB, TIPICA T/M, A/A VERSION ESP MOD,	\$118,500.00	\$0.00	\$8,362,953.24
				SERIE 3N6DD2379EK093492 MOD 2014 (VENTA NISSAN NP300 DOBLE			
				VENTA NISSAN TIIDA SENSE TM AA, 4 PTAS, 4 CIL SERIE			

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100038	05/05/2022				VENTA NISSAN TIIDA SENSE TM AA, 4 PTAS, 4 CIL SERIE 3N1BC1AD0GK212605 MOD. 2016 (VENTA NISSAN TIIDA SENSE TM AA, 4 PTAS, 4 CIL SERIE 3N1BC1AD0GK212605 MOD. 2016)	\$74,000.00	\$0.00	\$8,436,953.24
100039	05/05/2022				VENTA NISSAN TIIDA SENSE TM AA, 4 PTAS, 4 CIL SERIE 3N1BC1AD2GK218650 MOD. 2016 (VENTA NISSAN TIIDA SENSE TM AA, 4 PTAS, 4 CIL SERIE 3N1BC1AD2GK218650 MOD. 2016)	\$74,000.00	\$0.00	\$8,510,953.24
100040	05/05/2022				VENTA NISSAN TIIDA SENSE TM AA, 4 PTAS, 4 CIL SERIE 3N1BC1AD0GK212515 MOD. 2016 (VENTA NISSAN TIIDA SENSE TM AA, 4 PTAS, 4 CIL SERIE 3N1BC1AD0GK212515 MOD. 2016)	\$79,500.00	\$0.00	\$8,590,453.24
100041	05/05/2022				VENTA NISSAN TIIDA SENSE TM AA, 4 PTAS, 4 CIL SERIE 3N1BC1AS8EK205347 MOD. 2014 (VENTA NISSAN TIIDA SENSE TM AA, 4 PTAS, 4 CIL SERIE 3N1BC1AS8EK205347 MOD. 2014)	\$42,500.00	\$0.00	\$8,632,953.24
100042	05/05/2022				VENTA NISSAN NP300 DC TIPICA TM AC AUDIO VERSION ESP SERIE 3N6DD2376K092929 MOD 2014 (VENTA NISSAN NP300 DC TIPICA TM AC AUDIO VERSION ESP SERIE 3N6DD2376K092929 MOD 2014)	\$118,500.00	\$0.00	\$8,751,453.24
C0049 2	06/05/2022	MARTHA TERESA	B5D15F0	SPEI 296164	GP Directo 616 MARTHA TERESA GONZALEZ RENTERIA, Pago: 292 (F/B5D15F0 CONFERENCIA "EL DERECHOS A LA CIUDAD". GP Directo 616 MARTHA TERESA GONZALEZ RENTERIA, Pago: 292)	\$0.00	\$5,800.00	\$8,745,653.24
C0049 3	06/05/2022	GAS EL SOBRANTE,	CUU43541	SPEI 298000	GP Directo 617 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Pago: 293 (F/CUU43541 GAS PARA CALEFACCION OFICINA CUUAHTEMOC. GP Directo 617 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Pago: 293)	\$0.00	\$2,218.92	\$8,743,434.32
C0049 4	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ	C1386C77	SPEI 335267	GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE TRASLADO PICK UP FORD F150 DE CUAUHT A CHIH. GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294)	\$0.00	\$3,712.00	\$8,739,722.32
C0049 5	06/05/2022	ANTONIO HERMILO	T2883	SPEI 337244	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 295 (F/T2883 SERVICIO MONITOREO ALARMA 6 OFICINAS ABRIL 2022. GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 295)	\$0.00	\$1,276.00	\$8,738,446.32
C0049 6	06/05/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2590	SPEI 338307	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 296 (F/2590 ARRENDAMIENTO BODEGA EXTERNA OFNA CHIHUAHUA MAYO 2022. GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 296)	\$0.00	\$3,909.20	\$8,734,537.12
C0049 7	06/05/2022	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	AEROA599 29	SPEI 342037	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297 (F/AEROA59929 COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS DEL 05 AL 13 ABRIL 2022. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297)	\$0.00	\$3,549.36	\$8,730,987.76
C0049 8	06/05/2022	GASOLINERA VALLES,	VE54221	SPEI 358966	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 298 (F/VE54221 COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 298)	\$0.00	\$753.70	\$8,730,234.06
C0049 9	06/05/2022	GASOLINERA VALLES,	VE54449	SPEI 343863	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 299 (F/VE54449 COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 299)	\$0.00	\$523.61	\$8,729,710.45
E00120	06/05/2022	INSTITUTO		SPEI 360400	F/HGJ2817 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA JUAREZ MARZO 2022 (F/HGJ2817 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA JUAREZ MARZO 2022)	\$0.00	\$1,990.54	\$8,727,719.91
E00121	06/05/2022	INSTITUTO		SPEI 361719	F/HGP-551, OC-2910, HRD-1075 Y HJM-442 SERV MEDICO MARZO 2022 MENOS 1,209.26 F/HRD1030 ENE 22 (F/HGP-551, OC-2910, HRD-1075 Y HJM-442 SERV MEDICO MARZO 2022)	\$0.00	\$16,569.73	\$8,711,150.18
E00122	06/05/2022	INSTITUTO		SPEI 362747	F/HCU4173 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH MARZO 2022 (F/HCU4173 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH MARZO 2022)	\$0.00	\$36,883.00	\$8,674,267.18
E00123	06/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 365696	F/FI-009746 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2022 (F/FI-009746 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2022)	\$0.00	\$271,140.14	\$8,403,127.04
E00124	06/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 366604	AVISO CARGO 133345 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA ABRIL 2022 (AVISO CARGO 133345 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,909.20	\$8,395,217.84
C0050 0	06/05/2022	OCTAVIO BONILLA	14	SPEI 364127	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 300 (F/14 SERV REVISION Y REPARACION 3 SANITARIOS MUSEO DENI OFICINA DELICIAS. GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 300)	\$0.00	\$6,024.38	\$8,389,193.46

C00501	06/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 31 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 31 (F/FH-009712 DIFERENCIAL SERV MEDICO ABRIL 2022-MEDICAMENTO ESPECIFICO. GP	\$0.00	\$11,484.72	\$8,377,708.74
D00158	06/05/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (COMBUSTIBLE OFNA PARRAL CORRAL AMIN) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (COMBUSTIBLE OFNA PARRAL	\$0.00	\$1,495.17	\$8,376,213.57
C00502	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE	COAC26620	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 301 (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO COMBUSTIBLE). GP	\$0.00	\$800.03	\$8,375,413.54
C00503	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO	CHIAAGJAI-004963	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2022). GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302)	\$0.00	\$786.00	\$8,374,627.54
C00504	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 303 (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2022). GP ASTUDILLO	\$0.00	\$585.00	\$8,374,042.54
D00159	06/05/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (LIQUIDACION FC4295 LONA Y ARENADOS) (TRANSF A CTA 046 NCG (LIQUIDACION FC4295 LONA Y ARENADOS))	\$0.00	\$2,333.58	\$8,371,708.96
D00160	06/05/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72977 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72977 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$1,152.07	\$8,370,556.89
D00161	06/05/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (C282 ARRENDAMIENTO MAYO 22) (TRANSF A CTA 046 NCG (C282 ARRENDAMIENTO MAYO 22))	\$0.00	\$9,132.45	\$8,361,424.44
C00505	06/05/2022	TELEFONOS DE	40002406	SPEI	GP Directo 632 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 304 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES ABRIL 2022	\$0.00	\$799.00	\$8,360,625.44
C00506	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	B1-197659497 P1-3	SPEI	GP Directo 633 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 305 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313112. GP Directo 633 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 305)	\$0.00	\$499.00	\$8,360,126.44
C00507	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	B1-197661923 P1-3	SPEI	GP Directo 634 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 306 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313103. GP Directo 634 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 306)	\$0.00	\$998.00	\$8,359,128.44
C00508	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	B1-1976BB322 P1-3	SPEI	GP Directo 635 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 307 (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28MAR-27ABR22 6391715933. GP Directo 635 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 307)	\$0.00	\$998.00	\$8,358,130.44
C00509	06/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	B1-197535863 P1-3	SPEI	GP Directo 636 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 308 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6565662986. GP Directo 636 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 308)	\$0.00	\$2,792.00	\$8,355,338.44
C00510	06/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14425	Gasto por Comprobar : 63, SERNA LUIS CARLOS GASTOS A COMPROBAR REGALO DIA DE LAS MADRES (Gasto por Comprobar : 63, SERNA LUIS	\$0.00	\$15,000.00	\$8,340,338.44
C00511	06/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14426	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93	\$0.00	\$265.00	\$8,340,073.44
C00512	06/05/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 64, TELEPEAJE ABRIL 2022 (Gasto por Comprobar : 64, TELEPEAJE ABRIL 2022)	\$0.00	\$8,601.00	\$8,331,472.44

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo inicial			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00513	09/05/2022	INMOBILIARIA	10217	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (F/10217			
D00162	09/05/2022			656670	SERVICIO ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA ABRIL 2022. GP	\$0.00	\$480.24	\$8,330,992.20
D00163	09/05/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (BONO POR DÍA DE LAS MADRES LIC. LOYA, PATY FRANCO Y ROCIO MTZ) (TRANSF A CTA 821 JZ (BONO POR DÍA DE LAS	\$0.00	\$1,500.00	\$8,329,492.20
D00164	09/05/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (BONO DÍA DE LAS MADRES GLENDY CHAVEZ) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (BONO DÍA DE LAS MADRES	\$0.00	\$500.00	\$8,328,992.20
D00167	09/05/2022	RICO VAZQUEZ			TRANSF A CTA 204 PARRAL (BONO DÍA DE LAS MADRES LIC. ESPINOZA) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (BONO DÍA DE LAS MADRES LIC. ESPINOZA))	\$0.00	\$500.00	\$8,328,492.20
C00517	09/05/2022			14427	GP Directo 34 RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Pago: 34 (F/BBAAD-147145 APOYO 200 BOTELLAS AGUA VIGILIA DIA INTERNACIONAL POR PNAS	\$0.00	\$438.00	\$8,328,054.20
C00521	12/05/2022			SPEI	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 312 (F/4381 SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINA CHIHUAHUA MARZO 2022. GP	\$0.00	\$20,190.40	\$8,307,863.80
C00522	12/05/2022			109203	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 313 (F/3 MAYO 22 SERV MANTENIMIENTO A EQPOS REFRIGERACION Y AIRES EVAP OFNA	\$0.00	\$43,511.60	\$8,264,352.20
C00523	12/05/2022	HECTOR MANUEL	03/05/2022	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 314 (F/F4ED0998 REP PTA PRESIDENTE, SUM E INST LAMPARA ADQUISICIONES, DESMONT MUEBLE	\$0.00	\$12,551.94	\$8,251,800.26
C00524	12/05/2022	CECILIO MARTINEZ	F4ED0998	112336	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 (F/J37981 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 29 ABR 09 MAY	\$0.00	\$6,312.31	\$8,245,487.95
D00166	13/05/2022	COMBUSTIBLES Y	J37981	SPEI	TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA MAY 2022) (TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA MAY 2022))	\$0.00	\$1,000,560.40	\$7,244,927.55
	13/05/2022				IR:12, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022 SP, GO Y SMICH IR Folio: 12)	\$3,978,292.68	\$0.00	\$11,223,220.23
I00043	13/05/2022			SUBS1QNA MAY22SP, GOYSMICH	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,023,042.00	\$10,200,178.23
C00525	13/05/2022							
E00126	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 RIVERA CARLOS OMAR)	\$0.00	\$33,118.40	\$10,167,059.83
E00127	13/05/2022	RIVERA TELLEZ		SPEI SN	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA MAYO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA MAYO 2022	\$0.00	\$4,811.67	\$10,162,248.16
E00128	13/05/2022	CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA MAYO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA MAYO 2022 DIAZ DAMIAN)	\$0.00	\$3,294.36	\$10,158,953.80
C00526	13/05/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 316 (F/ZA014246 LLANTA PARA NISSAN SENTRA 2017 OFNA CHIHUAHUA. GP LLANTAS CAMBHER,	\$0.00	\$2,129.99	\$10,156,823.81
C00527	13/05/2022	LLANTAS CAMBHER,	324659	324659	GP Directo 647 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 317 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP	\$0.00	\$83.00	\$10,156,740.81
C00528	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	318899	GP Directo 648 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 318 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 22FEB-28ABR 2022. GP	\$0.00	\$1,553.00	\$10,155,187.81
C00529	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	316171	GP Directo 649 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 319			

9		CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	320768	(RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP	\$0.00	\$2,640.00	\$10,152,547.81
C0053	13/05/2022			SPEI	GP Directo 650 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 320			
0		CFE SUMINISTRADOR	CD1361938	314576	(RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAR-03MAY 2022. GP	\$0.00	\$7,225.00	\$10,145,322.81
	13/05/2022			SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 321			
C0053		PUBLICACIONES DEL	PDCR/6844	542173	(F/PDCR/68440 PUBLICACION LICITACION PUB CEDH:14C.4.005/2022 SERV			
1		CHUVISCAR, S.A. DE	0		DE VIGILANCIA. GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$6,152.64	\$10,139,170.17
C0053	13/05/2022			SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (F/W230			
2		PUBLICORP	W230	547078	MATERIALES PARA LINEA DEL TIEMPO MUSEO DENI EN DELICIAS. GP	\$0.00	\$32,614.56	\$10,106,555.61
C0053	13/05/2022			SPEI	GP AARÓN DÍAZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 323 (F/A605 RENTA 5 CAJONES			
3		AARON DÍAZ	A605	548341	ESTACIONAMIENTO VISITADURIA CUAUHTEMOC ABR 22. GP AARON DÍAZ	\$0.00	\$1,800.00	\$10,104,755.61
	13/05/2022			SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 324 (F/AEROA60207			
C0053		EMPRESAS SAN	AEROA602	549697	COMBUSTIBLE VISITADURIA DELICIAS. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$5,256.38	\$10,099,499.23
4		PEDRO, S.A. DE C.V.	07		DE C.V., Folio Pago: 324)			
C0053	13/05/2022			SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 325 (F/178			
5		LETICIA MANRIQUEZ	178	551847	ARRENDAMIENTO VISITADURIA CUAUHTEMOC ABRIL 2022. GP LETICIA	\$0.00	\$7,726.17	\$10,091,773.06
C0053	13/05/2022			SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCÍA BARRAZA, Folio Pago: 326 (F/12 SERV			
6		JOSE ROBERTO	12	554884	LIMPIEZA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS MARZO 2022. GP JOSE	\$0.00	\$6,942.60	\$10,084,830.46
C0053	13/05/2022			SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCÍA BARRAZA, Folio Pago: 327 (F/13 SERVICIO			
7		JOSE ROBERTO	13	553189	LIMPIEZA OFICINAS VISITADURIA DELICIAS ABRIL 2022. GP JOSE	\$0.00	\$6,942.60	\$10,077,887.86
C0053	13/05/2022			SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 328 (F/2979 SUM E			
8		HORTENSIA	2979	556701	INSTALACIÓN LOGOTIPO DE ALUMINIO EN VISITADURIA DELICIAS. GP	\$0.00	\$11,020.00	\$10,066,867.86
C0053	13/05/2022			SPEI	GP Directo 36 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 36 (F/FI-009544			
9		PENSIONES CIVILES		558105	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2022. GP Directo 36	\$0.00	\$20,035.48	\$10,046,832.38
C0054	13/05/2022			SPEI	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 37 (F/FI-009787			
0		PENSIONES CIVILES		559392	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2022. GP Directo 37	\$0.00	\$20,035.48	\$10,026,796.90
C0054	13/05/2022			SPEI	GP J3A COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (F/A952 CAJA FUERTE DE			
1		J3A COMERCIAL S.A.	A952	560962	ALTA SEGURIDAD PROTEK 700 OFICINA CHIHUAHUA. GP J3A COMERCIAL	\$0.00	\$19,343.00	\$10,007,453.90
C0054	13/05/2022			SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330			
2		SUPER SERVICIO	GPH174374	562392	(F/GH174374 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ 01 AL 30 DE ABRIL 2022. GP	\$0.00	\$5,576.60	\$10,001,877.30
C0054	13/05/2022			14428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por			
3		RICO VAZQUEZ			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95	\$0.00	\$488.25	\$10,001,389.05
C0054	13/05/2022			14429	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por			
4		SALCIDO LOPEZ			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96	\$0.00	\$488.25	\$10,000,900.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0054	13/05/2022			14430	CANCELADO (CANCELADO)			
5		CANCELADO				\$0.00	\$0.00	\$10,000,900.80
C0054	13/05/2022			14430	CANCELADO (CANCELADO)			
5		CANCELADO				\$0.00	\$0.00	\$10,000,900.80
C0054	13/05/2022			14431	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por			

6		ARMENDARIZ LOYA		Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97	\$0.00	\$13,810.75	\$9,987,090.05
C0054	13/05/2022		14432	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por			
7		CHAVEZ PARRA		Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98	\$0.00	\$1,442.79	\$9,985,647.26
C0054	13/05/2022		14433	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por			
8		TREVIZO BORJA HELI		Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99	\$0.00	\$205.00	\$9,985,442.26
C0054	13/05/2022		14434	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por			
9		GUTIERREZ SAENZ		Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100	\$0.00	\$367.50	\$9,985,074.76
C0055	13/05/2022		14435	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por			
0		CARREON FABELA		Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101	\$0.00	\$165.00	\$9,984,909.76
C0055	13/05/2022		14436	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por			
1		SERRANO RODRIGUEZ		Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102	\$0.00	\$840.00	\$9,984,069.76
C0055	13/05/2022		14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por			
2		RAMIREZ MARFIL		Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103	\$0.00	\$1,041.85	\$9,983,027.91
C0055	13/05/2022		14438	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por			
3		GUTIERREZ ANDANA		Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$0.00	\$530.25	\$9,982,497.66
C0055	13/05/2022		14439	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MAYO			
4		PORRAS PEREZ LUIS		2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$0.00	\$13,798.00	\$9,968,699.66
C0055	13/05/2022		14440	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por			
5		PORRAS PEREZ LUIS		Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105	\$0.00	\$961.02	\$9,967,738.64
C0055	13/05/2022		14441	CANCELADO (CANCELADO)			
6		CANCELADO			\$0.00	\$0.00	\$9,967,738.64
C0055	13/05/2022		14441	CANCELADO (CANCELADO)			
6		CANCELADO			\$0.00	\$0.00	\$9,967,738.64
C0055	13/05/2022		14442	GP Directo 38 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 38 (F/DF475661 31			
7		SERNA ACEVEDO LUIS		ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE LA MADRE Y BONO KARINA	\$0.00	\$2,298.00	\$9,965,440.64
C0055	13/05/2022		14443	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por			
8		SERNA ACEVEDO LUIS		Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106	\$0.00	\$1,014.56	\$9,964,426.08
I00044	17/05/2022			DEV VIATICOS A GUACHOCHI 27 Y 28 ABR 2022 DIAZ VICTORIANO (DEV			
				VIATICOS A GUACHOCHI 27 Y 28 ABR 2022 DIAZ VICTORIANO)	\$325.00	\$0.00	\$9,964,751.08
I00045	17/05/2022			DEV VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 MAYO 22 CHACON ELOY GRABACION			
C0055	17/05/2022		14444	REUNION DE CONSEJO (DEV VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 MAYO 22 CHACON	\$544.19	\$0.00	\$9,965,295.27
9		SALCIDO LOPEZ		Gasto por Comprobar : 65, SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 MAYO			
C0056	17/05/2022		14445	INVENTARIO FISICO (Gasto por Comprobar : 65, SALCIDO MARIO JUAREZ 18	\$0.00	\$4,000.00	\$9,961,295.27
0		RICO VAZQUEZ		Gasto por Comprobar : 66, RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO			
D0017	17/05/2022			INVENTARIO FISICO (Gasto por Comprobar : 66, RICO CRISTINA JUAREZ 18	\$0.00	\$3,300.00	\$9,957,995.27
0				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-73450 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046			
D0017	17/05/2022			NCG (F/B-73450 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$1,086.79	\$9,956,908.48
1				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-73536 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046			
D0017	17/05/2022			NCG (F/B-73536 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$965.19	\$9,955,943.29
2				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72977 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046			
				NCG (F/B-72977 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$1,152.07	\$9,954,791.22

D00173	17/05/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL 27 ABR 22 A GUACHOCHI) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC.	\$0.00	\$1,000.00	\$9,953,791.22
D00174	17/05/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL 25 ABR 22 A BALLEZA) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL	\$0.00	\$1,723.21	\$9,952,068.01
D00175	17/05/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A COMPROBAR COMPRA DESPACHADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE) (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$2,923.20	\$9,949,144.81
E00129	17/05/2022	SECRETARIA DE		SPEI 117603	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2022)	\$0.00	\$781,284.00	\$9,167,860.81
E00130	17/05/2022	SECRETARIA DE		SPEI 117611	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC)	\$0.00	\$1,519.00	\$9,166,341.81
D00176	17/05/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS CAPACITACION ZONA CENTRO A SOLICITUD TITULAR CERESO #4 SEDE PARRAL) (TRANSF A CTA 617 DEL	\$0.00	\$5,890.00	\$9,160,451.81
C00561	17/05/2022	TELEFONOS DE	40000073	SPEI 304179	GP Directo 697 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 331 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 ABRIL 2022. GP Directo	\$0.00	\$549.00	\$9,159,902.81
C00562	17/05/2022	TELEFONOS DE	40000072	SPEI 304980	GP Directo 698 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 332 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 ABRIL 2022. GP	\$0.00	\$549.00	\$9,159,353.81
D00177	17/05/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. ESPINOZA 05 ABR22 VALLE DE ZARAGOZA) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR	\$0.00	\$105.50	\$9,159,248.31
C00580	17/05/2022	BARRERA ROBLED0		14446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113	\$0.00	\$14,048.15	\$9,145,200.16
C00563	18/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 086796	GP Directo 39 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 39 (F/FI-009814 DIFERENCIAL SERV. MEDICO ABRIL MENOS NOTA CRED CN-102. GP	\$0.00	\$2,550.46	\$9,142,649.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00564	18/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 088923	GP Directo 40 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 40 (F/FI-009893 DIFERENCIAL SERV MEDICO MAYO 2022. GP Directo 40 PENSIONES		\$0.00	\$17,119.83	\$9,125,529.87
C00565	18/05/2022	COMBUSTIBLES Y	J38088	SPEI 236869	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333 (F/J38088 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA DEL 10 AL 16		\$0.00	\$5,664.98	\$9,119,864.89
D00178	18/05/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO LIC. CORRAL) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A		\$0.00	\$8,886.40	\$9,110,978.49
D00179	18/05/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A CONSULTA INDIGENA DEL 01 AL 07 JUNIO LIC. SALCIDO) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A		\$0.00	\$13,660.41	\$9,097,318.08
C00566	18/05/2022	TELEFONOS DE	24398	SPEI 240682	GP Directo 700 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 334 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2022. GP Directo		\$0.00	\$1,900.00	\$9,095,418.08
C00586	19/05/2022	ARMANDO ALONSO	FD1E381D	SPEI 256848	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 335 (F/FD1E381D FIRME DE CONCRETO 10 CM GROSOR Y COLOCACION MUEBLE		\$0.00	\$7,192.00	\$9,088,226.08
C00581	20/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	Gasto por Comprobar : 70, PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIOs REGION SERRANA (Gasto por Comprobar : 70,		\$0.00	\$12,850.00	\$9,075,376.08
C0058	20/05/2022			14448	Gasto por Comprobar : 71, DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27				

2		DIAZ MARQUEZ		DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA REGION SERRRANA (Gasto por Comprobar : \$0.00	\$7,800.00	\$9,067,576.08
C0058	20/05/2022		14449	Gasto por Comprobar : 72. PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO		
3		PIZARRO MURGIA		HERMOSILLO, SONORA (Gasto por Comprobar : 72, PIZARRO MARCO	\$0.00	\$2,500.00
C0058	20/05/2022		14450	CANCELADO (CANCELADO)		\$9,065,076.08
4		CANCELADO			\$0.00	\$0.00
C0058	20/05/2022		14450	CANCELADO (CANCELADO)		\$9,065,076.08
4		CANCELADO			\$0.00	\$0.00
C0058	20/05/2022		14451	Gasto por Comprobar : 73. ALONSO LETICIA COMPRA PAPELERIA OFICINA		
5		ALONSO ROCHA		ADMINISTRATIVO (Gasto por Comprobar : 73, ALONSO LETICIA COMPRA	\$0.00	\$1,500.00
D0018	20/05/2022			DEVOLUCION POR CUENTA INEXISTENTE TELEPEAJE ABRIL 2022 C00512		\$9,063,576.08
0				DEL 06 MAYO 22 (DEVOLUCION POR CUENTA INEXISTENTE TELEPEAJE	\$8,601.00	\$0.00
C0058	23/05/2022		SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336 (F/GEA128037		\$9,072,177.08
7		EL ALMACEN	GEA128037	100 CARPETAS REGISTRADORAS ARCHIVO DEPARTAMENTO	\$0.00	\$4,408.00
	23/05/2022		SPEI	F/FI-009859 RET Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2022 (F/FI-009859 RET Y		\$9,067,769.08
E00131		PENSIONES CIVILES	684446	APORTACIONES 1A QNA MAYO 2022)	\$0.00	\$272,856.03
C0058	23/05/2022		SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE		\$8,794,913.05
8		CONSTRUCCIONES,	A214	C.V., Folio Pago: 337 (F/A214 SUSTITUCION LAMPARA OFICINA	\$0.00	\$955.38
C0058	23/05/2022		SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 338 (F/FNA417		\$8,793,957.67
9		OSCAR OCTAVIO	FNA417	ARRENDAMIENTO OFICINA PARRAL MAYO 2022. GP OSCAR OCTAVIO	\$0.00	\$6,998.39
C0059	23/05/2022		SPEI	GP JOSÉ LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 339 (F/6506 DOS		\$8,786,959.28
0		JOSE LUIS	6506	LONAS 1.60X.60, 4.60X2.40 Y 3 COROPLAST CON VINIL IMPRESO PREMIO	\$0.00	\$1,917.48
C0059	23/05/2022		SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 340 (F/2005D4C1 55		\$8,785,041.80
1		GERARDO ARTURO	2005D4C1	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA OFNA CHIHUAHUA. GP GERARDO	\$0.00	\$1,540.00
C0059	23/05/2022		SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 341 (F/A8193 SERV		\$8,783,501.80
2		BEATRIZ MAGALI	A8193	CERRAJERIA CAMBIO COMBINACION A CERRADURA Y LLAVES	\$0.00	\$1,247.00
C0059	23/05/2022		SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 342 (F/VE54682 COMBUSTIBLE		\$8,782,254.80
3		GASOLINERA VALLES,	VE54682	VEHICULOS OFICIALES VISITADURIA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES,	\$0.00	\$300.00
	23/05/2022		SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 (F/AEROA60599		\$8,781,954.80
C0059		EMPRESAS SAN	AEROA605	COMBUSTIBLE VISITADURIA DELICIAS DEL 03 AL 13 MAYO 2022. GP		
4		PEDRO, S.A. DE C.V.	99	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343)	\$0.00	\$2,657.67
	23/05/2022		SPEI	F/HIE2861 SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2022 (F/HIE2861		\$8,779,297.13
E00132		INSTITUTO	696790	SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2022)	\$0.00	\$9,041.32
	23/05/2022		SPEI	F/HGC347 SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2022 (F/HGC347		\$8,770,255.81
E00133		INSTITUTO	698231	SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2022)	\$0.00	\$584.19
	23/05/2022		SPEI	F/HGJ2852 SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2022 OFICINA		\$8,769,671.62
E00134		INSTITUTO	699650	JUAREZ (F/HGJ2852 SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2022	\$0.00	\$3,050.18
C0059	23/05/2022		SPEI	GASTOS VARIOS		\$8,766,621.44
5		SERNA ACEVEDO LUIS	700634	Gasto por Comprobar : 74. SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO	\$0.00	\$2,810.00
C0059	23/05/2022		SPEI	CELULAR MAYO 2022 (Gasto por Comprobar : 74, SERNA LUIS CARLOS		\$8,763,811.44
6		FIDEICOMISO F/1596	703699	Gasto por Comprobar : 75. HOTEL FIESTA INN RESERVACION HOSPEDAJE		
D0018	23/05/2022			MARCO PIZARRO (Gasto por Comprobar : 75, HOTEL FIESTA INN	\$0.00	\$2,711.64
				TRANSFERENCIA A CTA 046 NCG (F/B-73671 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046		\$8,761,099.80

1					NCG (F/B-73671 COMBUSTIBLE))		\$0.00	\$656.64	\$8,760,443.16
C0059	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 717 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 344 (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15MAR-73671 NCG (F/B-73671 COMBUSTIBLE))		\$0.00	\$397.00	\$8,760,046.16
7				SPEI	GP Directo 718 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 345 (RBO. 707106 SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 MAYO 2022. GP		\$0.00	\$2,568.00	\$8,757,478.16
C0059	23/05/2022	TELEFONOS DE	5545	707106	GP Directo 719 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 346 (RBO. 708789 SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6566130975 MAYO 2022. GP Directo		\$0.00	\$2,697.00	\$8,754,781.16
8				SPEI	GP Directo 720 LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Pago: 347 (RBO. 19 777906 HONORARIOS DERECHO LABORAL. GP Directo 720 LUIS ALFONSO RAMOS		\$0.00	\$10,000.00	\$8,744,781.16
C0059	23/05/2022	TELEFONOS DE	1741	708789	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 348 (F/521 SERVICIO LIMPIEZA VISITADURIA CUAUHTEMOC MARZO 2022. GP GEOVANNA TENA RUBIO,		\$0.00	\$2,427.55	\$8,742,353.61
C0060	23/05/2022	LUIS ALFONSO RAMOS	19	777906	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 349 (F/540 SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS VISITADURIA CUAUHTEMOC ABRIL 2022. GP GEOVANNA TENA		\$0.00	\$2,855.61	\$8,739,498.00
0				SPEI					
C0060	23/05/2022	GEOVANNA TENA	521	793848					
1				SPEI					
C0060	23/05/2022	GEOVANNA TENA	540	791432					
2									
Cuenta					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	24/05/2022				IR:13, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022 JUBILADOS Y PENSIONADOS IR Folio: 13)				
I00046			SUBSIQNA MAY22JyP				\$31,520.20	\$0.00	\$8,771,018.20
C0060	25/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14452	Gasto por Comprobar : 76, CUEVAS RUIZ MAGALY INSUMOS PARA OFICINA (Gasto por Comprobar : 76, CUEVAS RUIZ MAGALY INSUMOS PARA		\$0.00	\$2,000.00	\$8,769,018.20
3					TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A COMUNIDADES DE CREEL Y BOCOYNA 26 Y 27 MAY) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A		\$0.00	\$3,000.00	\$8,766,018.20
D0019	25/05/2022				GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 365 (F/338208 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA DEL 17 AL 23 DE		\$0.00	\$4,027.66	\$8,761,990.54
0				SPEI	GP Directo 729 EDNA MARTINEZ ESTRADA, Pago: 350 (PREMIO PRIMER LUGAR RADIO. GP Directo 729 EDNA MARTINEZ ESTRADA, Pago: 350)		\$0.00	\$15,000.00	\$8,746,990.54
C0064	25/05/2022	COMBUSTIBLES Y	J38208	351124	GP Directo 730 DOANY DOMINGUEZ ORTIZ, Pago: 351 (PREMIO SEGUNDO LUGAR RADIO. GP Directo 730 DOANY DOMINGUEZ ORTIZ, Pago: 351)		\$0.00	\$10,000.00	\$8,736,990.54
2					GP Directo 731 MARAKOREA NAVARRO FIERRO, Pago: 352 (PREMIO TERCER LUGAR RADIO. GP Directo 731 MARAKOREA NAVARRO FIERRO,		\$0.00	\$5,000.00	\$8,731,990.54
C0060	26/05/2022	EDNA MARTINEZ	S/N	14454	GP Directo 732 CAROLINA HINOJOS SIERRA , Pago: 353 (PREMIO PRIMER LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 732 CAROLINA HINOJOS SIERRA , Pago:		\$0.00	\$15,000.00	\$8,716,990.54
4					GP Directo 733 CIELA AVILA VELASCO , Pago: 354 (PREMIO SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 733 CIELA AVILA VELASCO , Pago: 354)		\$0.00	\$10,000.00	\$8,706,990.54
C0060	26/05/2022	DOANY DOMINGUEZ	S/N	14455	GP Directo 734 JESUS QUIÑONEZ JASSO, Pago: 355 (PREMIO TERCER LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 734 JESUS QUIÑONEZ JASSO, Pago: 355)		\$0.00	\$5,000.00	\$8,701,990.54
5					GP Directo 735 MYRNA GONZALEZ HERNANDEZ, Pago: 356 (PREMIO PRIMER LUGAR TELEVISION. GP Directo 735 MYRNA GONZALEZ		\$0.00	\$15,000.00	\$8,686,990.54
C0060	26/05/2022	MARAKOREA	S/N	14456	GP Directo 736 JUAN PABLO TELLO VILLAREAL , Pago: 357 (PREMIO SEGUNDO LUGAR TELEVISION. GP Directo 736 JUAN PABLO TELLO		\$0.00	\$10,000.00	\$8,676,990.54
6									
C0060	26/05/2022	CAROLINA HINOJOS	S/N	14457					
7									
C0060	26/05/2022	CIELA AVILA VELASCO	S/N	14458					
8									
C0060	26/05/2022	JESUS QUIÑONEZ	S/N	14459					
9									
C0061	26/05/2022	MYRNA GONZALEZ	S/N	14460					
0									
C0061	26/05/2022	JUAN PABLO TELLO	S/N						
1									

C0061 2	26/05/2022	JUAN LUIS	S/N	14461	GP Directo 737 JUAN LUIS RODRIGUEZ GUZMAN, Pago: 358 (PREMIO TERCER LUGAR TELEVISION. GP Directo 737 JUAN LUIS RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,000.00	\$8,671,990.54
C0061 3	26/05/2022	CARLOS MANUEL	S/N	14462	GP Directo 738 CARLOS MANUEL SANCHEZ COLUNGA, Pago: 359 (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA. GP Directo 738 CARLOS MANUEL SANCHEZ	\$0.00	\$17,400.00	\$8,654,590.54
C0061 4	26/05/2022	ALEJANDRA GOMEZ	S/N	14463	GP Directo 739 ALEJANDRA GOMEZ MEDINA , Pago: 360 (PREMIO SEGUNDO LUGAR PRENSA. GP Directo 739 ALEJANDRA GOMEZ MEDINA ,	\$0.00	\$10,000.00	\$8,644,590.54
C0061 5	26/05/2022	SALUD OCHOA	S/N	14464	GP Directo 740 SALUD OCHOA SANCHEZ, Pago: 361 (PREMIO TERCER LUGAR PRENSA. GP Directo 740 SALUD OCHOA SANCHEZ, Pago: 361)	\$0.00	\$5,000.00	\$8,639,590.54
C0061 6	26/05/2022	ARAZA GALARZA JAIR		14465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115	\$0.00	\$1,805.42	\$8,637,785.12
C0061 7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116	\$0.00	\$4,190.62	\$8,633,594.50
C0063 5	26/05/2022	CARLOS MANUEL	S/N	14462	Cancelación GP Directo 738 CARLOS MANUEL SANCHEZ COLUNGA, Pago: 359 (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA. Cancelación GP Directo 738 CARLOS	\$0.00	-\$17,400.00	\$8,650,994.50
C0061 8	27/05/2022	SALCIDO LOPEZ		14467	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117	\$0.00	\$246.00	\$8,650,748.50
C0061 9	27/05/2022	RICO VAZQUEZ		14468	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118	\$0.00	\$242.00	\$8,650,506.50
C0062 0	27/05/2022	ACUMULADORES	1240	14469	GP ACUMULADORES RENO S.A DE C.V, Folio Pago: 362 (F/1240 ACUMULAR RENO PARA VEHICULO BAJO RESGUARDO ADQUISICIONES OFNA CHIH.	\$0.00	\$2,679.99	\$8,647,826.51
C0064 3	27/05/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI 277299	Gasto por Comprobar: 88, FIESTA INN HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION JZ 30 MAY (Gasto por Comprobar: 88, FIESTA INN	\$0.00	\$883.18	\$8,646,943.33
D0019 1	27/05/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 3 CAPACITADORES 30 MAY 22) (TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 3	\$0.00	\$900.00	\$8,646,043.33
D0019 2	27/05/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A CHIHUAHUA 2 CAPACITADORES 30 MAY 22) (TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A CHIHUAHUA 2	\$0.00	\$600.00	\$8,645,443.33
D0019 3	27/05/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A CHIHUAHUA 30 MAY 22) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A CHIHUAHUA 30 MAY 22))	\$0.00	\$200.00	\$8,645,243.33
C0062 1	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14470	GP CUEVAS RUIZ MAGALY INSUMOS PARA OFICINA, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 76 (GP CUEVAS RUIZ MAGALY	\$0.00	\$178.00	\$8,645,065.33
C0062 2	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120	\$0.00	\$767.20	\$8,644,298.13
C0062 3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363)	\$0.00	\$2,332.01	\$8,641,966.12
C0062 4	30/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14473	S/C (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$0.00	\$7,815.00	\$8,634,151.12
C0062 5	30/05/2022	CORRAL PEREZ		14474	GP Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/22. GP Folio: 41)	\$0.00	\$13,980.20	\$8,620,170.92
I00047	30/05/2022				DEV VIATICOS A JUAREZ 18 Y 19 MAYO 22 SALCIDO MARIO INVENTARIO FISICO (DEV VIATICOS A JUAREZ 18 Y 19 MAYO 22 SALCIDO MARIO	\$1,539.01	\$0.00	\$8,621,709.93
	30/05/2022				DEV VIATICOS A JUAREZ 18 Y 19 MAYO 22 SALCIDO MARIO INVENTARIO			

I00047	30/05/2022				FISICO (DEV VIATICOS A JUAREZ 18 Y 19 MAYO 22 SALCIDO MARIO RIVERA CARLOS OMAR)	\$148.99	\$0.00	\$8,621,858.92	
I00048					DEV VIATICOS A JUAREZ 18 Y 19 MAYO 22 RICO CRISTINA INVENTARIO RIVERA CARLOS OMAR				
					FISICO (DEV VIATICOS A JUAREZ 18 Y 19 MAYO 22 RICO CRISTINA RIVERA CARLOS OMAR)	\$1,124.93	\$0.00	\$8,622,983.85	
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	30/05/2022				DEV SOBRANTE COMPRA PAPELERIA OFICINA CHIHUAHUA ALONSO LETICIA (DEV SOBRANTE COMPRA PAPELERIA OFICINA CHIHUAHUA RIVERA CARLOS OMAR)				
I00049	30/05/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 12 ABRIL 22 HUERTA JORGE REUNION DE TRABAJO CAPACITACION (DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 12 ABRIL 22 HUERTA JORGE REUNION DE TRABAJO CAPACITACION RIVERA CARLOS OMAR)	\$37.74	\$0.00	\$8,623,021.59	
I00050	30/05/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 12 ABRIL 22 HERNANDEZ YAIR REUNION DE TRABAJO CAPACITACION (DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 12 ABRIL 22 HERNANDEZ YAIR REUNION DE TRABAJO CAPACITACION RIVERA CARLOS OMAR)	\$8.00	\$0.00	\$8,623,029.59	
I00051	30/05/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA MAY 2022) (TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA MAY 2022))	\$40.50	\$0.00	\$8,623,070.09	
D00194	30/05/2022			SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$348,116.20	\$8,274,953.89	
C00644	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 01	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 RIVERA CARLOS OMAR)	\$0.00	\$358,861.40	\$7,916,092.49	
E00136	31/05/2022	RIVERA TELLEZ		14475	Gasto por Comprobar : 77, SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 JUNIO (Gasto por Comprobar : 77, SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 JUNIO)	\$0.00	\$9,026.00	\$7,907,066.49	
C00626	31/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14476	Gasto por Comprobar : 78, DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO (Gasto por Comprobar : 78, DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO)	\$0.00	\$1,800.00	\$7,905,266.49	
C00627	31/05/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14477	Gasto por Comprobar : 79, RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO (Gasto por Comprobar : 79, RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO)	\$0.00	\$4,000.00	\$7,901,266.49	
C00628	31/05/2022	RAMIREZ MARFIL		14478	Gasto por Comprobar : 80, MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO (Gasto por Comprobar : 80, MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO)	\$0.00	\$3,300.00	\$7,897,966.49	
C00629	31/05/2022	MANRIQUEZ TAM		14479	Gasto por Comprobar : 81, CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO (Gasto por Comprobar : 81, CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO)	\$0.00	\$3,300.00	\$7,894,666.49	
C00630	31/05/2022	CAMACHO TIJERINA		14480	Gasto por Comprobar : 82, GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO (Gasto por Comprobar : 82, GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO)	\$0.00	\$1,800.00	\$7,889,866.49	
C00631	31/05/2022	GUTIERREZ ANDANA		14481	Gasto por Comprobar : 83, CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO (Gasto por Comprobar : 83, CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO)	\$0.00	\$2,500.00	\$7,887,366.49	
C00632	31/05/2022	CHACON MARQUEZ		14482	Gasto por Comprobar : 84, SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO (Gasto por Comprobar : 84, SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO RIVERA CARLOS OMAR)	\$0.00	\$11,700.00	\$7,875,666.49	
C00633	31/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14484	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127)	\$0.00	\$1,650.05	\$7,873,716.44	
C00634	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA		SPEI 002866	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA MAYO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA MAYO 2022 EDDIE FERNANDEZ)	\$0.00	\$1,172.28	\$7,872,544.16	
E00137	31/05/2022	CELIA EDITH		SPEI 002873	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA MAYO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA MAYO 2022 DIAZ DAMIAN)	\$0.00	\$1,985.72	\$7,870,558.44	
E00138		ARELI SINAI PEREZ							

C0064 5	31/05/2022	ASEO URBANO DE	AUC-47709	SPEI 498021	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 366 (F/AUC-47709 SERV RECOLECCIÓN Y DISPOSICION DE BASURA OFICINA	\$0.00	\$814.23	\$7,869,744.21
C0064 6	31/05/2022	CENTRO	A/21181	SPEI 110472	GP CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 367 (F/A/21181 PUBLICACION DE VACANTES EN PLATAFORMA COPARMEX, GP CENTRO	\$0.00	\$600.00	\$7,869,144.21
C0064 7	31/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 112936	GP Directo 44 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 44 (F/FI-009925 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2022, GP Directo 44	\$0.00	\$20,035.48	\$7,849,108.73
E00139	31/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 111833	AVISO CARGO 133749 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA MAYO 2022 (AVISO CARGO 133749 RETENCION PRESTAMO A CORTO	\$0.00	\$7,842.82	\$7,841,265.91
C0064 8	31/05/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 140437	Gasto por Comprobar : 89, TELEPEAJE ABRIL 2022 (Gasto por Comprobar : 89, TELEPEAJE ABRIL 2022)	\$0.00	\$8,733.00	\$7,832,532.91
C0064 9	31/05/2022	EDUARDO SAENZ	2856	SPEI 147677	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 368 (F/2856 SERVICIO REUBICACIÓN VIDEO PORTERO OFICINA ZARCO 2435, GP EDUARDO	\$0.00	\$1,856.00	\$7,830,676.91
C0065 0	31/05/2022	PUNTO ALERTA	5758	SPEI 149458	GP PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA S.A DE C.V, Folio Pago: 369 (F/5758 SUMINISTRO ES INTALACION EQUIPO DE ALARMA OFICINA	\$0.00	\$30,546.48	\$7,800,130.43
C0065 1	31/05/2022	OCTAVIO BONILLA	23	SPEI 151274	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 370 (F/23 MANTENIMIENTO GENERAL AIRE EVAPORATIVO OFICINA DELICIAS, GP OCTAVIO BONILLA	\$0.00	\$2,425.82	\$7,797,704.61
D0019 6	31/05/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. AGUA POTABLE) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. AGUA POTABLE))	\$0.00	\$2,804.00	\$7,794,900.61
C0065 2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO	CHIAAGJAI-004999	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MAYO 22), GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371)	\$0.00	\$3,592.37	\$7,791,308.24
C0065 3	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	DCJ5371441636	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2022), GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372)	\$0.00	\$4,478.77	\$7,786,829.47
D0019 7	31/05/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-73875 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-73875 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$1,063.80	\$7,785,765.67
C0065 4	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI 188644	GP Directo 813 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 373 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA	\$0.00	\$1,330.00	\$7,784,435.67
C0065 5	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI 189773	GP Directo 814 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 374 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA	\$0.00	\$687.00	\$7,783,748.67
C0065 6	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI 190884	GP Directo 815 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 375 (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA	\$0.00	\$323.00	\$7,783,425.67
C0065 7	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CC46981620	SPEI 191747	GP Directo 816 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 376 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21ABR-19MAY22, GP Directo 816 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 376)	\$0.00	\$8,680.00	\$7,774,745.67
C0065 8	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906917	SPEI 193143	GP Directo 817 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26ABR-	\$0.00	\$6,881.00	\$7,767,864.67

Cuenta						Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	31/05/2022			SPEI	GP Directo 818 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378					

C0065 9	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CA3906915 8	199315 SPEI 205561	(RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26ABR-24MAY22. GP Directo 818 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GP Directo 819 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 379 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6568313103. GP Directo 819 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 379)	\$0.00	\$13,913.00	\$7,753,951.67
C0066 0	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	B1- 201840907 P1-3	SPEI 207149	GP Directo 820 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 380 (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28ABR-27MAY22 6391715933. GP Directo 820 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 380)	\$0.00	\$499.00	\$7,753,452.67
C0066 1	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	B1- 201866918 P1-3	SPEI 211771	GP Directo 821 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 381 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6568313112. GP Directo 821 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 381)	\$0.00	\$499.00	\$7,752,953.67
C0066 2	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	B1- 201838522 P1-3	SPEI 213538	GP Directo 822 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 382 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6565662986. GP Directo 822 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 382)	\$0.00	\$499.00	\$7,752,454.67
C0066 3	31/05/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	B1- 201716099 P1-3			\$0.00	\$2,793.00	\$7,749,661.67
D0019 8	31/05/2022			SPEI 251004	TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A FAVOR HERNANDEZ YAIR CHIH 24 MAY 22) (TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A FAVOR HERNANDEZ YAIR CHIH 24 F/HCU4202 SERVICIO MEDICO ABRIL 2022 (F/HCU4202 SERVICIO MEDICO ABRIL 2022)	\$0.00	\$700.00	\$7,748,961.67
E00140 9	31/05/2022	INSTITUTO			TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A COMUNIDADES INDIGENAS 01 AL 07 JUN) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A COMUNIDADES 01 AL 07 JUN)	\$0.00	\$32,990.28	\$7,715,971.39
	31/05/2022				IR:14, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO SERVICIO MEDICO SEGUNDA QUINCENA ABRIL IR Folio: 14)	\$0.00	\$15,500.00	\$7,700,471.39
I00052	31/05/2022		SUB SER MEDICO		IR:15, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO IR Folio: 15)	\$86,891.19	\$0.00	\$7,787,362.58
I00053	31/05/2022		SUB 2DA QUINCENA MAYO			\$1,885,142.44	\$0.00	\$9,672,505.02
I00054	31/05/2022				DEVOLUCION TRABAJOS NO REALIZADOS HECTOR MANUEL CENICEROS (DEVOLUCION TRABAJOS NO REALIZADOS HECTOR MANUEL CENICEROS)	\$0.00	-\$1,392.00	\$9,673,897.02
I00055	01/06/2022				DEVOLUCION POR PRUEBA COVID (DEVOLUCION POR PRUEBA COVID)	\$350.00	\$0.00	\$9,674,247.02
D0020 2	01/06/2022				SERVICIOS BANCARIOS MAYO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANCARIOS MAYO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX)	\$0.00	\$1,326.50	\$9,672,920.52
D0020 2	01/06/2022				SERVICIOS BANCARIOS MAYO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANCARIOS MAYO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX)	\$0.00	\$212.24	\$9,672,708.28
D0020 3	01/06/2022				RENDIMIENTO MAYO 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO MAYO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$7,926.42	\$0.00	\$9,680,634.70
C0066 9	01/06/2022	CARLOS MANUEL	SN	14485	GP Directo 825 CARLOS MANUEL SANCHEZ COLUNGA, Pago: 383 (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA SANCHEZ CARLOS MANUEL. GP Directo 825 CARLOS MANUEL SANCHEZ COLUNGA, Pago: 383)	\$0.00	\$15,000.00	\$9,665,634.70
C0067	01/06/2022			14486	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 384 (FHA467819 42 CANDADOS PARA			

0		CASA MYERS, S.A.	HA467819		BUZONES EN CENTROS DE REINSERCIÓN. GP CASA MYERS, S.A., Folio	\$0.00	\$6,449.94	\$9,659,184.76
D0020	01/06/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A BAQUEACHI, CARICHI,			
4					RAYENARI LIC. SALCIDO) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A	\$0.00	\$9,491.00	\$9,649,693.76
D0020	01/06/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A GUADALUPE Y CALVO LIC.			
5					CORRAL) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A GUADALUPE Y CALVO	\$0.00	\$4,979.31	\$9,644,714.45
C0067	01/06/2022			SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio			
1		COMBUSTIBLES Y	J38317	437807	Pago: 385 (F/J38317 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA AL 29 MAYO	\$0.00	\$2,573.98	\$9,642,140.47
C0083	01/06/2022			14483	Gasto por Comprobar : 130, PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO			
2		PORRAS PEREZ LUIS			ESTATAL DE PERIODISMO (Gasto por Comprobar : 130, PORRAS LUIS A	\$0.00	\$3,100.00	\$9,639,040.47
	02/06/2022			14487	GP CARLOS GABRIEL MANGAS, Folio Pago: 386 (F/CAA952F1			
C0067		CARLOS GABRIEL	CAA952F		REPARACIÓN DE DOS PERSIANAS (1 SERV ADMVOS Y 1 VISITADOR	\$0.00	\$1,218.00	\$9,637,822.47
2		MANGAS	1		FERNANDEZ). GP CARLOS GABRIEL MANGAS, (Folio Pago: 386)			
C0067	02/06/2022			14488	Gasto por Comprobar : 95, DIAZ VICTORIANO JUAREZ 03 JUNIO PREMIO			
3		DIAZ MARQUEZ			ESTATAL DE PERIODISMO (Gasto por Comprobar : 95, DIAZ VICTORIANO	\$0.00	\$1,000.00	\$9,636,822.47
	02/06/2022				DEV VIATICOS A CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MAY LIC.			
I00056					ASTUDILLO (DEV VIATICOS A CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y	\$581.00	\$0.00	\$9,637,403.47
C0067	03/06/2022			SPEI	GP LOG Y PROYECTOS VJ S.A.S DE C.V, Folio Pago: 387 (F/58BBC8			
7		LOG Y PROYECTOS VJ	58BBC8	355062	EVENTO 3RA EDICION PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO DDHH EN	\$0.00	\$40,832.00	\$9,596,571.47
D0020	03/06/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS RECORRIDO PENITENCIARIO 2022			
8					03, 08 Y 10 JUN) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS RECORRIDO	\$0.00	\$4,000.00	\$9,592,571.47
D0020	03/06/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (COMPLEMENTO VIATICOS RECORRIDO			
9					PENITENCIARIO 2022 03, 08 Y 10 JUN) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$300.00	\$9,592,271.47
C0067	03/06/2022			SPEI	GP DUTTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/349 SUMINISTRO E			
8		DUTTE S.A. DE C.V.	349	357246	INSTALACION 2 MINISPLITS (CABINA AUDIO DHNET Y UNIDAD	\$0.00	\$33,341.88	\$9,558,929.59
C0067	03/06/2022			SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 389 (F/G256			
9		NORA ANGELICA DE	G256	359308	SINTESIS INFORMATIVA Y MONITOREO MEDIOS MAYO 2022. GP NORA	\$0.00	\$4,000.00	\$9,554,929.59
C0068	03/06/2022			SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 390 (F/VE54705 COMBUSTIBLE			
0		GASOLINERA VALLES,	VE54705	360801	VISITADURIA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 390)	\$0.00	\$800.03	\$9,554,129.56
C0068	03/06/2022			SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 391 (F/VE54817 COMBUSTIBLE			
1		GASOLINERA VALLES,	VE54817	362668	VISITADURIA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 391)	\$0.00	\$452.91	\$9,553,676.65
C0068	03/06/2022			SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 392 (F/T2908			
2		ANTONIO HERMILO	T2908	374242	SERVICIO MONITOREO ALARMA 6 OFICINAS MAYO 2022. GP ANTONIO	\$0.00	\$1,276.00	\$9,552,400.65
C0068	03/06/2022			SPEI	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I.,			
3		RAM SERVICIOS	4543	376126	Folio Pago: 393 (F/4543 ACCESS POINT, BOBINA DE CABLE, CONVERTIDOR	\$0.00	\$6,345.20	\$9,546,055.45
C0068	03/06/2022			SPEI	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I.,			
4		RAM SERVICIOS	4546	378437	Folio Pago: 394 (F/4546 ACCESS POINT INALAMBICO, GP RAM SERVICIOS	\$0.00	\$610.16	\$9,545,445.29

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	03/06/2022			SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 395			

C0068 5		PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE	PDCR/6873 9	380275	(F/PDCR/68739 PUBLICACION CONVOCATORIA CEDH14c0006/2022			
C0068 6	03/06/2022			14489	(PAPELERIA, LIMPIEZA Y TONERS). GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, GP Directo 45 VILLARREAL ESQUIVEL BERTHA LETICIA, Pago: 45	\$0.00	\$6,152.64	\$9,539,292.65
D0021 1	07/06/2022	VILLARREAL			(F/GE3288830 APOYO TRANSPORTE A JZ EVENTO PREMIO ESTATAL	\$0.00	\$1,088.50	\$9,538,204.15
D0021 2	07/06/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A MADERA 08 JUN 22 LERMA LUIS)	\$0.00	\$800.00	\$9,537,404.15
C0068 7	07/06/2022	TOY AUTOMOTORES,	SD1 179818	14490	(TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A MADERA 08 JUN 22 LERMA LUIS)) TRANSF A CTA 617 DEL (RBO. TELEFONICO 6394744773) (TRANSF A CTA 617 DEL (RBO. TELEFONICO 6394744773))	\$0.00	\$1,898.00	\$9,535,506.15
C0068 8	08/06/2022	COMBUSTIBLES Y	J38484	SPEI 213764	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 (F/SD1 179818 SERVICIO 10,000KMS HIGHLADER PRESIDENCIA. GP TOY	\$0.00	\$1,665.00	\$9,533,841.15
C0068 9	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS	I550	SPEI 223265	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 397 (F/J38484 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 30 MAYO AL 06	\$0.00	\$11,944.77	\$9,521,896.38
C0069 0	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS	I603	SPEI 218280	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 398 (F/I550 SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA CCTV CAMARAS DE VIDEO	\$0.00	\$62,881.28	\$9,459,015.10
D0021 7	10/06/2022				GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 399 (F/I603 INSTALACION MONITORES LED SISTEMA DE CAMARAS EN CASETA	\$0.00	\$32,389.52	\$9,426,625.58
C0069 3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO	APAR- 003240741	SPEI S/N	TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A CAMARGO LIC. MOYA Y LIC. HERNANDEZ) (TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A CAMARGO LIC. MOYA	\$0.00	\$600.00	\$9,426,025.58
D0021 8	10/06/2022				GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 401 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2022). GP SALCIDO	\$0.00	\$1,498.40	\$9,424,527.18
D0021 9	10/06/2022				DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 401)	\$0.00	\$978.53	\$9,423,548.65
C0069 4	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11533	SPEI S/N	TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION GTOS BOCADILLOS PREMIO ESTATAL PERIODISMO) (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION GTOS	\$0.00	\$70.00	\$9,423,478.65
C0069 5	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-64159	SPEI S/N	TRANSF A CTA 848 CUAUHT (ARREGLO FLORAL GLENDI CHAVEZ POR 10 MAYO) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (ARREGLO FLORAL GLENDI CHAVEZ	\$0.00	\$700.00	\$9,422,778.65
D0022 0	10/06/2022				GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 402 (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO COMBUSTIBLE). GP	\$0.00	\$397.36	\$9,422,381.29
D0022 1	10/06/2022				GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 403 (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO MAYO 22). GP ASTUDILLO	\$0.00	\$9,132.45	\$9,413,248.84
D0022 2	10/06/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (C286 ARRENDAMIENTO JUNIO 22) (TRANSF A CTA 046 NCG (C286 ARRENDAMIENTO JUNIO 22))	\$0.00	\$1,205.12	\$9,412,043.72
D0022 3	10/06/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74297 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74297 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$650.36	\$9,411,393.36
C0069 6	10/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 167087	TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74340 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74340 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$1,126.27	\$9,410,267.09
E00141	10/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 169019	TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74373 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74373 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$35,571.12	\$9,374,695.97
					GP Directo 46 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 46 (F/FI-010039 DIFERENCIAL SERV MEDICO JUN 22 (MEDICAMENTO ESPECIFICO). GP	\$0.00	\$270,404.66	\$9,104,291.31
					F/FI-009993 RET Y APORT 2A QNA MAYO 2022 (F/FI-009993 RET Y APORT 2A QNA MAYO 2022)			

E00142	10/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA MAYO 2022			
C0069	10/06/2022			170199	(RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA MAYO 2022)	\$0.00	\$5,466.48	\$9,098,824.83
7	10/06/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2623	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (F/2623 ARRENDAMIENTO			
E00143	10/06/2022	INSTITUTO		171553	BODEGA EXTERNA OFICINA CHIHUAHUA JUNIO 2022. GP KASIOPEA, S.A.	\$0.00	\$3,909.20	\$9,094,915.63
C0069	10/06/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14159	SPEI	F/HGP-553, HRD-1084, OC-2955 Y HJM-447 SERVICIO MEDICO ABRIL 2022			
8	10/06/2022			174058	(F/HGP-553, HRD-1084, OC-2955 Y HJM-447 SERVICIO MEDICO ABRIL 2022)	\$0.00	\$16,753.55	\$9,078,162.08
C0069	10/06/2022	EL ALMACEN	GEA128847	SPEI	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 405 (F/F14159 Y F14160 SERVICIO			
9	10/06/2022			451837	VIGILANCIA OFICINAS CHIHUAHUA ABRIL Y MAYO 2022. GP PIRBO S.A DE	\$0.00	\$50,576.00	\$9,027,586.08
C0070	10/06/2022	INMOBILIARIA	10418	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 406 (F/GEA128847			
0	10/06/2022			200903	30 CARPETAS REGISTRADORAS PARA ARCHIVO CONTABILIDAD. GP EL	\$0.00	\$1,559.04	\$9,026,027.04
C0070	10/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (F/10418			
1	10/06/2022			202709	SERVICIO ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA MAYO 2022. GP	\$0.00	\$889.72	\$9,025,137.32
C0070	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGD-	SPEI	Gasto por Comprobar : 97, TELEPEAJE MAYO 2022 (Gasto por Comprobar : 97,			
2	10/06/2022		717222	207062	TELEPEAJE MAYO 2022)	\$0.00	\$9,991.00	\$9,015,146.32
C0070	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGD-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO			
3	10/06/2022		8370852	211426	ANUAL INMUEBLES CEDH. GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408)	\$0.00	\$96,420.02	\$8,918,726.30
C0070	10/06/2022	TELEFONOS DE	50000079	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO			
4	10/06/2022			214156	ANUAL PARQUE VEHICULAR CEDH. GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$92,743.55	\$8,825,982.75
C0070	10/06/2022	TELEFONOS DE	50000080	SPEI	Pago: 409)			
5	10/06/2022			216581	GP Directo 884 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 410 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$8,825,433.75
C0070	10/06/2022	TELEFONOS DE	50002407	SPEI	SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ MAYO 2022 6562519750. GP			
6	10/06/2022			217969	GP Directo 885 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 411 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$8,824,884.75
I00057	10/06/2022				SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ MAYO 2022 6562519751. GP			
C0071	13/06/2022	CANCELADO		14491	GP Directo 886 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 412 (RBO.	\$636.00	\$0.00	\$8,824,721.75
3	13/06/2022				SERVICIO TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES MAYO 2022			
					DEV VIATICOS A JUAREZ 2 Y 3 JUNIO 22 DETALLES INFORMATICOS PARA			
					TRANSMISION PREMIO EST PERIODISMO (DEV VIATICOS A JUAREZ 2 Y 3			
					CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,824,721.75

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00713	13/06/2022	CANCELADO		14491	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$8,824,721.75
C00714	13/06/2022	CHACON MARQUEZ		14492	Gasto por Comprobar : 102, CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO		\$0.00	\$4,250.00	\$8,820,471.75
C00715	13/06/2022	CANCELADO		14493	MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO (Gasto por Comprobar : 102, CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO)		\$0.00	\$0.00	\$8,820,471.75
C00715	13/06/2022	CANCELADO		14493	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$8,820,471.75

D00226	14/06/2022			TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A CREEL 14 JUNIO ASUNTOS QUEJAS) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A CREEL 14 JUNIO	\$0.00	\$1,750.00	\$8,818,721.75
D00227	14/06/2022			TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA JUN 2022) (TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA JUN 2022))	\$0.00	\$969,290.60	\$7,849,431.15
C00716	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)			
E00145	14/06/2022		SPEI 03	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 RIVERA CARLOS OMAR)	\$0.00	\$1,013,719.20	\$6,835,711.95
D00229	14/06/2022	RIVERA TELLEZ		TRANSF A CTA 821 JZ (COMPRA ESCALERA PARA MANTENIMIENTO EDIFICIO) (TRANSF A CTA 821 JZ (COMPRA ESCALERA PARA	\$0.00	\$33,118.20	\$6,802,593.75
C00717	14/06/2022		SPEI	Gasto por Comprobar : 103, AUTOMOTORES TOKIO SERVICIO 10,000 KMS	\$0.00	\$3,749.00	\$6,798,844.75
C00718	14/06/2022	AUTOMOTORES TOKIO	380418	VERSA 22 JZ (Gasto por Comprobar : 103, AUTOMOTORES TOKIO SERVICIO	\$0.00	\$5,511.00	\$6,793,333.75
C00719	14/06/2022		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por	\$0.00	\$5,126.00	\$6,788,207.75
C00719	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA	402288	Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142	\$0.00	\$5,126.00	\$6,788,207.75
C00719	14/06/2022		14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$47,648.00	\$6,740,559.75
C00720	14/06/2022	DIEGO FIERRO		ALEJANDRA DIEGO AL 15 JUN 22. GP Folio: 48)	\$0.00	\$47,648.00	\$6,740,559.75
C00720	14/06/2022		14495	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,740,559.75
C00720	14/06/2022	CANCELADO	14495	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,740,559.75
C00721	14/06/2022		14496	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$0.00	\$13,798.00	\$6,726,761.75
C00722	14/06/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14497	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 ELIZONDO CLAUDIA (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 ELIZONDO CLAUDIA)	\$0.00	\$9,171.20	\$6,717,590.55
E00146	15/06/2022		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JUNIO 2022 EDDIE FERNANDEZ	\$0.00	\$4,811.67	\$6,712,778.88
C00723	15/06/2022	CELIA EDITH	002915	(PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JUNIO 2022 EDDIE FERNANDEZ)	\$0.00	\$2,928.41	\$6,709,850.47
C00723	15/06/2022		14498	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	\$0.00	\$2,928.41	\$6,709,850.47
E00147	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	SPEI	Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143	\$0.00	\$2,928.41	\$6,709,850.47
C00724	15/06/2022		002880	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JUNIO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JUNIO 2022 DIAZ DAMIAN)	\$0.00	\$3,294.32	\$6,706,556.15
C00724	15/06/2022	ARELI SINAI PEREZ	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 413 (F/VE55088	\$0.00	\$821.10	\$6,705,735.05
C00725	15/06/2022	GASOLINERA VALLES, VE55088	175504	COMBUSTIBLES VEHICULOS VISITADURIA PARRAL. GP GASOLINERA	\$0.00	\$250.00	\$6,705,485.05
C00726	15/06/2022		14499	Gasto por Comprobar : 104, SERRANO TANIA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA	\$0.00	\$250.00	\$6,705,235.05
C00727	15/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14500	CONVENIO Y OFNA ITINERANTE (Gasto por Comprobar : 104, SERRANO	\$0.00	\$250.00	\$6,705,235.05
C00728	15/06/2022		14501	Gasto por Comprobar : 105, DIAZ ERIK 16 JUNIO CAMARGO FIRMA	\$0.00	\$250.00	\$6,704,985.05
C00729	15/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14502	CONVENIO Y OFNA ITINERANTE (Gasto por Comprobar : 105, DIAZ ERIK 16	\$0.00	\$250.00	\$6,704,985.05
C00730	15/06/2022		14501	Gasto por Comprobar : 106, MANRIQUEZ SANDRA 16 JUNIO CAMARGO	\$0.00	\$250.00	\$6,704,985.05
C00731	15/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14502	FIRMA CONVENIO Y OFNA ITINERANTE (Gasto por Comprobar : 106,	\$0.00	\$250.00	\$6,704,985.05
C00732	15/06/2022		14502	Gasto por Comprobar : 107, RAMIREZ LEONARDO 16 JUNIO CAMARGO	\$0.00	\$250.00	\$6,704,985.05
C00733	15/06/2022	RAMIREZ MARFIL		FIRMA CONVENIO Y OFNA ITINERANTE (Gasto por Comprobar : 107,	\$0.00	\$250.00	\$6,704,985.05
	15/06/2022			INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.006/2022 (EL ALMACEN			

I00058					PAPELERIA Y EL ALMACEN ARTICULOS LIMP) (INSCRIPCION LICITACION	\$2,000.00	\$0.00	\$6,706,735.05
C0072	16/06/2022		14503		GP Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA			
9		SANTILLANES CHAVEZ			AL 15 JUN 22. GP Folio: 49)			
	16/06/2022				DEV VIATICOS A MADERA 08 JUN 22 EXPEDIENTE DE QUEJA LIC. LUIS	\$0.00	\$24,309.80	\$6,682,425.25
I00059					LERMA (DEV VIATICOS A MADERA 08 JUN 22 EXPEDIENTE DE QUEJA LIC.	\$533.50	\$0.00	\$6,682,958.75
C0073	16/06/2022		SPEI		GP Directo 50 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 50 (F/FI-010108			
0		PENSIONES CIVILES	130506		DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2022. GP Directo 50	\$0.00	\$13,564.98	\$6,669,393.77
C0073	16/06/2022		SPEI		GP Directo 51 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 51 (F/FI-010081			
1		PENSIONES CIVILES	125935		JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2022. GP Directo 51	\$0.00	\$19,730.45	\$6,649,663.32
C0073	16/06/2022		SPEI		GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio			
2		COMBUSTIBLES Y	J38609	127597	Pago: 414 (F/J38609 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 07 AL 13 JUNIO	\$0.00	\$6,480.85	\$6,643,182.47
C0073	16/06/2022		SPEI		GP LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Folio Pago: 415 (F/24 HONORARIOS			
3		LUIS ALFONSO RAMOS 24	128848		DERECHO LABORAL CONTRATO CEDH/032/2022. GP LUIS ALFONSO	\$0.00	\$10,000.01	\$6,633,182.46
C0073	16/06/2022			14504	GP Directo 52 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 52 (BONO POR DÍA			
4		SERNA ACEVEDO LUIS			DEL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA. GP Directo 52 SERNA ACEVEDO	\$0.00	\$9,500.00	\$6,623,682.46
	16/06/2022				IR:16, CUENTA BANAMÉX PRINCIPAL (SUBSIDIO 1A QNA MAY DIF SERV			
I00060			SUBS2AMA		MED ICHISAL, SERV MED Y JUB Y PENS, 1A QNA JUN SP, GO, DIFSMICHIS,			
			Y,1A JUN		JUB IR Folio: 16)	\$4,021,854.42	\$0.00	\$10,645,536.88
D0023	17/06/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (BONO POR DIA DEL PADRE 2022) (TRANSF A CTA			
4					821 JZ (BONO POR DIA DEL PADRE 2022))	\$0.00	\$3,500.00	\$10,642,036.88

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0073	17/06/2022			SPEI	GP Directo 53 RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Pago: 53 (BONO POR DÍA			
5		RAZO MENDOZA		337483	PADRE 2022 RAZO ALEJANDRO Y ASTUDILLO ALEJANDRO. GP Directo 53	\$0.00	\$1,140.00	\$10,640,896.88
D0023	17/06/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (BONO Y DETALLE DÍA DEL PADRE 2022) (TRANSF			
5					A CTA 617 DEL (BONO Y DETALLE DÍA DEL PADRE 2022))	\$0.00	\$1,140.00	\$10,639,756.88
D0023	17/06/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (BONO Y DETALLE DÍA DEL PADRE 2022)			
6					(TRANSF A CTA 204 PARRAL (BONO Y DETALLE DÍA DEL PADRE 2022))	\$0.00	\$1,140.00	\$10,638,616.88
C0073	17/06/2022			SPEI	Gasto por Comprobar : 108, RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22			
6		RAZO MENDOZA		333443	CONSULTA INDIGENA (Gasto por Comprobar : 108, RAZO ALEJANDRO	\$0.00	\$1,750.00	\$10,636,866.88
C0073	17/06/2022			SPEI	GP Directo 54 RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Pago: 54 (F/EHA5237			
7		RIVERA ORDOÑEZ		347613	OBSEQUIO DÍA EL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA. GP Directo 54	\$0.00	\$1,556.10	\$10,635,310.78
C0073	17/06/2022			SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por			
8		VALENZUELA LICON		001264	Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147	\$0.00	\$7,780.96	\$10,627,529.82
C0074	20/06/2022			14505	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por			
0		RICO VAZQUEZ			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150	\$0.00	\$1,285.00	\$10,626,244.82
C0074	20/06/2022			14506	Gasto por Comprobar : 109, PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO			
1		PERALES PADILLA			CIRCUITO OJINAGA (Gasto por Comprobar : 109, PERALES CESAR 21 Y 22	\$0.00	\$2,500.00	\$10,623,744.82
C0074	20/06/2022			14507	Gasto por Comprobar : 110, GUTIERREZ NANCY A COMPROBAR COMPRA			
2		GUTIERREZ SAENZ			JUGUETES NIÑOS TRABAJADORES AGRICOLAS (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$3,275.00	\$10,620,469.82

C0074 3	20/06/2022		14508	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$10,620,469.82
C0074 3	20/06/2022	CANCELADO	14508	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$10,620,469.82
C0074 5	20/06/2022	PLACAS Y ETIQUETAS B23197	14509	GP PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 416 (F/B23197 PLACA CONMEMORATIVA IMPRES EN ALUMINIO EDIFICIO		\$0.00	\$8,352.00	\$10,612,117.82
C0074 6	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14510	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152		\$0.00	\$1,844.60	\$10,610,273.22
E00148	20/06/2022	SECRETARIA DE	SPEI 144818	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2022)		\$0.00	\$785,265.00	\$9,825,008.22
E00149	20/06/2022	SECRETARIA DE	SPEI 144821	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC)		\$0.00	\$3,439.00	\$9,821,569.22
C0074 7	21/06/2022	CANCELADO	14511	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$9,821,569.22
C0074 7	21/06/2022	CANCELADO	14511	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$9,821,569.22
E00150	21/06/2022	INSTITUTO	SPEI 254141	F/HIE2861 SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE MAYO 2022 (F/HIE2861 SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE MAYO 2022)		\$0.00	\$31,673.77	\$9,789,895.45
E00151	21/06/2022	INSTITUTO	SPEI 256660	F/HGC348 SERVICIO MEDICO MAYO 2022 EMPLEADOS CUAUHEMOC (F/HGC348 SERVICIO MEDICO MAYO 2022 EMPLEADOS CUAUHEMOC)		\$0.00	\$1,316.35	\$9,788,579.10
C0076 0	21/06/2022	OSCAR OCTAVIO FNA421	SPEI 257199	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 417 (F/FNA421 ARRENDAMIENTO VISITADURIA PARRAL JUNIO 2022. GP OSCAR OCTAVIO		\$0.00	\$6,998.39	\$9,781,580.71
C0076 1	21/06/2022	AARON DÍAZ A614	SPEI 259103	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 418 (F/A614 ARRENDAMIENTO 5 CAJONES ESTACIONAMIENTO VISITADURIA CUAUHT. GP AARON DÍAZ		\$0.00	\$1,800.00	\$9,779,780.71
C0076 2	21/06/2022	MICROPESE S.A. DE CH35006	SPEI 262836	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 419 (F/CH35006 18 TELEFONOS ANALOGOS OFICINA CHIHUAHUA. GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio		\$0.00	\$5,115.60	\$9,774,665.11
C0076 3	21/06/2022	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. AEROA609	SPEI 264117	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (F/AEROA60917 COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS 20 AL 23 MAYO 2022. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420)		\$0.00	\$2,493.26	\$9,772,171.85
C0076 4	21/06/2022	ASEO URBANO DE AUC-48844	SPEI 265673	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 421 (F/AUC-48844 Y AUC-49862 RECOLECCIÓN DE BASURA Y EXCEDENTE MAYO 2022		\$0.00	\$1,628.46	\$9,770,543.39
C0076 5	21/06/2022	EDUARDO 1778	SPEI 267500	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 422 (F/1778 8 PRESENTADORES LASER OFICINAS CAPACITACION 2 CHIH, 2 JZ, 1 DEL, 1		\$0.00	\$3,387.20	\$9,767,156.19
C0076 6	21/06/2022	EDUARDO 1777	SPEI 268449	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 423 (F/1777 10 CARPETAS REGISTRADORAS ARCHIVO SERV ADMINISTRATIVOS. GP		\$0.00	\$522.00	\$9,766,634.19
C0076 7	21/06/2022	RAM SERVICIOS 4559	SPEI 269864	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 424 (F/4559 DOS TONERS SAMSUNG XPRESS Y TONER CANON		\$0.00	\$1,272.52	\$9,765,361.67
C0076 8	21/06/2022	JOSE LUIS 6557	SPEI 270910	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 425 (F/6557 LONA IMPRESA FULL COLOR, 2 BANNER 60*1.60 Y DISPLAY PORTA BANNER		\$0.00	\$875.80	\$9,764,485.87
C0076 9	21/06/2022	GERARDO ARTURO FA67DF	SPEI 271463	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 426 (F/FA67DF 48 GARRAFONES AGUA PURIFICADA OFICINA CHIHUAHUA. GP GERARDO		\$0.00	\$1,344.00	\$9,763,141.87

E00152	21/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-010154 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2022 (F/FI-010154 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2022)		\$0.00	\$268,960.31	\$9,494,181.56
C0077	21/06/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55218	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 427 (F/VE55218 Y VE55145 COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio		\$0.00	\$1,449.15	\$9,492,732.41
C0077	21/06/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55108	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 428 (F/VE55108 COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 428)		\$0.00	\$253.12	\$9,492,479.29
C0077	21/06/2022	SUPER SERVICIO	GPH-175329	SPEI	GP Directo 934 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Pago: 429 (F/HPH-175329 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ 01 AL 31 MAYO 2022. GP Directo 934 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE		\$0.00	\$7,968.48	\$9,484,510.81
C0077	21/06/2022	ADELINA OROZCO	15425	SPEI	GP ADELINA OROZCO RODRIGUEZ, Folio Pago: 430 (F/15425 SERVICIO MAYOR, BALATAS DEL Y TRAS, ROTACION LLANTAS FIGO 2019		\$0.00	\$3,195.80	\$9,481,315.01
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C0077	21/06/2022	EDUARDO SAENZ	2906	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 431 (F/2906 REVISION Y CORRECCION FALLA EN 3 LINEAS CONMUTADOR OFICINA CHIHUAHUA.	\$0.00	\$928.00	\$9,480,387.01	
C0077	21/06/2022			SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 432 (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO), GP ASTUDILLO SANCHEZ	\$0.00	\$108.00	\$9,480,279.01	
D0023	21/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	215326		TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74496 Y B-74529 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74496 Y B-74529 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$1,448.04	\$9,478,830.97	
D0024	21/06/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. SALCIDO A CHIH 12 MAY) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. SALCIDO A	\$0.00	\$1,329.41	\$9,477,501.56	
D0024	21/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	215326		TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL 23 AL 25 MAY CONSULTA INDIGENA) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A	\$0.00	\$4,229.49	\$9,473,272.07	
D0024	21/06/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL 16 MAY CHIH) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL 16	\$0.00	\$1,640.00	\$9,471,632.07	
D0024	21/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	215326		TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. ESPINOZA 5 Y 6 MAY BALLEZA CAPACITACION) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A	\$0.00	\$2,095.99	\$9,469,536.08	
C0077	21/06/2022			SPEI	GP Directo 938 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 433 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR-06JUN. GP Directo 938 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	\$0.00	\$1,066.00	\$9,468,470.08	
C0077	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	606190100095	SPEI	GP Directo 939 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 434 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04ABR 06JUN	\$0.00	\$1,834.00	\$9,466,636.08	
C0077	21/06/2022			SPEI	GP Directo 940 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 435 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO A MAYO 2022. GP Directo 940 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$171,782.00	\$9,294,854.08	
C0075	22/06/2022	RAMIREZ MARFIL			Gasto por Comprobar : 117, RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGRESO EDO. (Gasto por Comprobar : 117,	\$0.00	\$2,676.44	\$9,292,177.64	
C0075	22/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	B1-202239667F1-3		Gasto por Comprobar : 118, DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGRESO EDO. (Gasto por Comprobar : 118, DIAZ ERIK 23 JUN	\$0.00	\$1,800.00	\$9,290,377.64	
C0075	22/06/2022				CANCELADO (CANCELADO)				

6		CANCELADO						\$0.00	\$0.00	\$9,290,377.64
C0075	22/06/2022		14514	CANCELADO (CANCELADO)				\$0.00	\$0.00	\$9,290,377.64
6	23/06/2022			DEV SOBRENTE VIATICOS A HERMOSILLO LIC. PIZARRO (POR ERROR DEPOSITO 430 DE MÁTOS) (DEV SOBRENTE VIATICOS A HERMOSILLO LIC.				\$1,542.00	\$0.00	\$9,291,919.64
I00061	23/06/2022		14515	DEVOLUCION A LIC. PIZARRO EN DEPOSITO POR ERROR VIATICOS A HERMOSILLO (DEVOLUCION A LIC. PIZARRO EN DEPOSITO POR ERROR				\$0.00	\$430.00	\$9,291,489.64
C0077	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A NAMIQUIPA Y BACHINIVA 23 JUN				\$0.00		\$9,291,139.64
9	23/06/2022			LIC ASTUDILLO) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A NAMIQUIPA Y				\$0.00		\$9,291,139.64
D0024	23/06/2022			TRANSF A CTA 848 CUAUHT (COMPLEMENTO VIATICOS A NAMIQUIPA Y				\$0.00	\$1,094.34	\$9,290,045.30
6	23/06/2022			BACHINIVA 23 JUN LIC ASTUDILLO) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT				\$0.00		\$9,290,044.30
D0024	23/06/2022			PRUEBA NOMINA ELIZONDO CLAUDIA (PRUEBA NOMINA ELIZONDO				\$0.00		\$9,285,147.00
7	23/06/2022		SPEI	CLAUDIA)				\$0.00		\$9,265,902.60
E00153	24/06/2022	ELIZONDO OLIVAS	325597	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio				\$0.00	\$1.00	\$9,250,247.61
C0078	24/06/2022	COMBUSTIBLES Y	J38722	Pago: 436 (F/J38722 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 14 AL 20 DE				\$0.00	\$4,897.30	\$9,249,247.61
0	24/06/2022			TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A NAMIQUIPA Y BACHINIVA 23				\$0.00		\$9,248,247.61
C0078	24/06/2022	ARNOLDO ALAN	A3415AA	GP ARNOLDO ALAN MELENDEZ PARRA, Folio Pago: 437 (F/A3415AA INST				\$0.00		\$9,204,945.21
1	24/06/2022			TUBOS Y CADENA ESTACIONAMIENTO BAJO BIBLIOTECA, REHABILIT				\$0.00		\$9,203,068.21
C0078	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CC-47512029	GP Directo 950 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438				\$0.00		\$9,196,915.57
2	24/06/2022			(RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19MAY-20JUN22. GP Directo				\$0.00		\$9,193,501.57
I00062	24/06/2022			950 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438)				\$0.00		\$9,187,601.56
C0078	27/06/2022		14516	DEV SOBRENTE COMPRA ESCALERA ALUMINIO VISITADURIA JUAREZ				\$584.01	\$0.00	\$9,187,601.56
3	27/06/2022	PORRAS PEREZ LUIS		(DEV SOBRENTE COMPRA ESCALERA ALUMINIO VISITADURIA JUAREZ)				\$0.00		\$9,187,601.56
C0078	27/06/2022		14517	Gasto por Comprobar : 120, PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT				\$0.00		\$9,187,601.56
4	27/06/2022	CARREON FABELA		CAPACITACION PERSONAL LA NORTEÑITA (Gasto por Comprobar : 120,				\$0.00		\$9,187,601.56
C0078	27/06/2022		14518	Gasto por Comprobar : 121, CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT				\$0.00		\$9,187,601.56
5	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL		CAPACITACION PERSONAL LA NORTEÑITA (Gasto por Comprobar : 121,				\$0.00		\$9,187,601.56
C0078	27/06/2022		14519	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22				\$0.00		\$9,187,601.56
6	27/06/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		MUNGUIA CARLOS. GP Folio: 58)				\$0.00		\$9,187,601.56
C0078	27/06/2022	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE	PDCR/68950	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por				\$0.00		\$9,187,601.56
9	27/06/2022			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156				\$0.00		\$9,187,601.56
C0079	27/06/2022	BEATRIZ MAGALI	A8279	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439				\$0.00		\$9,187,601.56
0	27/06/2022			(F/PDCR/68950 PUBLICACION LICITACION CEDH:14c.006BIS/2022				\$0.00		\$9,187,601.56
C0079	27/06/2022	AUTOMOTORES	SEJ142259	(CONSUMIBLES). GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio				\$0.00		\$9,187,601.56
1	27/06/2022			GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 440 (F/A8279 SERV				\$0.00		\$9,187,601.56
C0079	27/06/2022	AUTOMOTORES	SEJ142078	CERRAJERIA (DUPLICADO LLAVE BIBLIOTECA, LLAVE VISITADURIA ADJ				\$0.00		\$9,187,601.56
3	27/06/2022			GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 441 (F/SEJ142259				\$0.00		\$9,187,601.56
C0079	27/06/2022			SERVICIO BASICO V-DRIVE 2022 AZUL COBALTO RESGUARDO EN				\$0.00		\$9,187,601.56
4	27/06/2022			GP AUTOMOTORES						

	27/06/2022			SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 (F/AEROA61206				
C0079		EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	AEROA61206	671594	COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444)	\$0.00	\$3,658.51	\$9,181,855.05	
C0079	27/06/2022	JOSE ROBERTO	14	672701	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 445 (F/14 SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS DELICIAS MAYO 2022. GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 445)	\$0.00	\$6,942.60	\$9,174,912.45	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
E00154	27/06/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HGJ2880 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ MAYO 2022				
				674632	(F/HGJ2880 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ MAYO 2022)	\$0.00	\$7,244.06	\$9,167,668.39	
E00155	27/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	AVISO CARGO 134816 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA JUNIO 2022 (AVISO CARGO 134816 RETENCION PRESTAMO A CORTO	\$0.00	\$6,577.62	\$9,161,090.77	
	27/06/2022			SPEI	F/HCU4239 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH MAYO 2022 (F/HCU4239				
E00156		INSTITUTO		676493	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH MAYO 2022)	\$0.00	\$53,658.29	\$9,107,432.48	
D0024	27/06/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74652 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74652 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$1,200.00	\$9,106,232.48	
C0079	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	C31762	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 446 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO COMBUSTIBLE). GP SALCIDO	\$0.00	\$1,320.10	\$9,104,912.38	
C0079	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2022). GP SALCIDO	\$0.00	\$3,189.00	\$9,101,723.38	
	27/06/2022			SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2022). GP SAENZ FRIAS EDUARDO				
C0079		SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	DCJ5378127088		ANTONIO, Folio Pago: 448)	\$0.00	\$4,131.01	\$9,097,592.37	
C0080	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 987 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 449 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$1,504.00	\$9,096,088.37	
C0080	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 988 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 450 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$1,746.00	\$9,094,342.37	
C0080	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 989 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 451 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$691.00	\$9,093,651.37	
C0078	28/06/2022	BERNAL CHAVIRA		14520	Gasto por Comprobar : 122, BERNAL CHAVIRA NAIM VIATICOS A PARRAL (Gasto por Comprobar : 122, BERNAL CHAVIRA NAIM VIATICOS A PARRAL)		\$350.00	\$9,093,301.37	
C0080	28/06/2022	AARON DÍAZ	A632	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 452 (F/A632 SERVICIO ARRENDAMIENTO 5 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO VISIT	\$0.00	\$1,800.00	\$9,091,501.37	
C0080	28/06/2022	LETICIA MANRIQUEZ	180	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 453 (F/180 ARRENDAMIENTO VISITADURIA CUUAHTEMOC JUNIO 2022. GP LETICIA	\$0.00	\$7,726.17	\$9,083,775.20	
C0080	28/06/2022	AUTOMOTORES	SEJ142354	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 454 (F/SEJ142354 SERVICIO 10,000 KMS V-DRIVE 2022 SERIE NK397068. GP AUTOMOTORES	\$0.00	\$2,950.00	\$9,080,825.20	
C0081	28/06/2022	TOY AUTOMOTORES,	SD1 181010	14521	GP TÓY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 455 (F/SD1 181010 SERVICIO HIACE SERIE N6004674 CAPACITACION CHIH. GP TOY	\$0.00	\$1,665.00	\$9,079,160.20	
C0079	29/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14522	Gasto por Comprobar : 123, SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL (Gasto por Comprobar : 123, SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y	\$0.00	\$13,616.00	\$9,065,544.20	

	29/06/2022				DEV VIATICOS A RECORRIDO CIRCUITOS TEMOSACHI, GUERRERO, MATACHI, CUSIHUIRIACHI, CARICHI, NONOAVA (DEV VIATICOS A		\$2,420.00	\$0.00	\$9,067,964.20
I00063	29/06/2022				DEV VIATICOS A RECORRIDO CIRCUITOS TEMOSACHI, GUERRERO, MATACHI, CUSIHUIRIACHI, CARICHI, NONOAVA (DEV VIATICOS A		\$10.00	\$0.00	\$9,067,974.20
C0081	29/06/2022	14523			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por				
3					Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163		\$0.00	\$194.59	\$9,067,779.61
C0081	29/06/2022	14524			GP Directo 59 NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA, Pago: 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA. GP		\$0.00	\$15,414.31	\$9,052,365.30
4					DEV VIATICOS LIC. MOYA EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022 CAMARGO (DEV VIATICOS LIC. MOYA EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022 CAMARGO)		\$37.00	\$0.00	\$9,052,402.30
I00064	29/06/2022	14525			NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 PORRAS LUIS RAUL)		\$0.00	\$7,815.00	\$9,044,587.30
C0081	29/06/2022	14526			GP Directo 60 KARLA ARVIZO LOZANO, Pago: 60 (APOYO A COMITE DE LA DIVERSIDAD SEXUAL DE CHIHUAHUA PLAN DE CONTINGENCIA. GP		\$0.00	\$1,100.00	\$9,043,487.30
7					DEV VIATICOS LIC. HERNANDEZ EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022 CAMARGO (DEV VIATICOS LIC. HERNANDEZ EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ		\$80.00	\$0.00	\$9,043,567.30
I00065	29/06/2022				DEV VIATICOS LIC. HERNANDEZ TALLER ACUERDOS ESCOLARES EN CHIH 30 MAY (DEV VIATICOS LIC. HERNANDEZ TALLER ACUERDOS		\$18.00	\$0.00	\$9,043,585.30
I00066	29/06/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA JUN 2022) (TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA JUN 2022))		\$0.00	\$339,266.20	\$8,704,319.10
D0026	29/06/2022				GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)				
2							\$0.00	\$355,468.00	\$8,348,851.10
C0082	29/06/2022				NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 RIVERA TELLEZ CARLOS OMAR (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 RIVERA TELLEZ CARLOS OMAR)		\$0.00	\$9,026.00	\$8,339,825.10
3					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por				
E00158	29/06/2022				Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174		\$0.00	\$696.00	\$8,339,129.10
C0082	29/06/2022				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por				
4					Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175		\$0.00	\$14,912.00	\$8,324,217.10
C0082	29/06/2022				GP LUIS CARLOS MARQUEZ, Folio Pago: 457 (F/2669 MANTENIMIENTO SUBESTACIÓN, FIRME CONCRETO EN AREA JARDINERAS OFNA CHIH. GP		\$0.00	\$14,500.00	\$8,309,717.10
6					GP Directo 1069 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 458 (RBO. ENERGIA ELECT OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24MAY23JUN. GP		\$0.00	\$8,784.00	\$8,300,933.10
C0082	29/06/2022				Directo 1069 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 458)				
7					GP Directo 1070 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 459 (RBO. ENERGIA ELECTRIA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24MAY-23JUN. GP		\$0.00	\$20,509.00	\$8,280,424.10
C0082	29/06/2022				Directo 1070 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 459)				
8					DEV VIATICOS LIC. BURROLA TALLER ACUERDOS ESCOLARES EN CHIH 30 MAY (DEV VIATICOS LIC. BURROLA TALLER ACUERDOS ESCOLARES		\$18.00	\$0.00	\$8,280,442.10
I00067	30/06/2022								

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	

	30/06/2022			DEV VIATICOS LIC. MOYA TALLER ACUERDOS ESCOLARES EN CHIH 30 MAY (DEV VIATICOS LIC. MOYA TALLER ACUERDOS ESCOLARES EN CHIH	\$18.00	\$0.00	\$8,280,460.10
I00068	30/06/2022			DEV VIATICOS LIC. MOYA 31 MAY Y 1 JUN 22 PARRAL CAPACITACION EN "DERECHOS HUMANOS Y SALUD MENTAL" (DEV VIATICOS LIC. MOYA 31	\$138.00	\$0.00	\$8,280,598.10
I00069	30/06/2022			Gasto por Comprobar : 127, GUTIERREZ NANCY VIATICOS A PARRAL (Gasto por Comprobar : 127, GUTIERREZ NANCY VIATICOS A PARRAL)	\$0.00	\$350.00	\$8,280,248.10
C00820	30/06/2022	14527	GUTIERREZ SAENZ	Gasto por Comprobar : 128, TREVIZO HELI VIATICOS A PARRAL (Gasto por Comprobar : 128, TREVIZO HELI VIATICOS A PARRAL)	\$0.00	\$350.00	\$8,279,898.10
C00821	30/06/2022	14528	TREVIZO BORJA HELI	Gasto por Comprobar : 129, DIAZ VICTORIANO VIATICOS A PARRAL (Gasto por Comprobar : 129, DIAZ VICTORIANO VIATICOS A PARRAL)	\$0.00	\$350.00	\$8,279,548.10
C00822	30/06/2022	14529	DIAZ MARQUEZ	DEV VIATICOS LIC. BURROLA 31 MAY Y 1 JUN 22 PARRAL CAPACITACION EN "DERECHOS HUMANOS Y SALUD MENTAL" (DEV VIATICOS LIC.	\$186.00	\$0.00	\$8,279,734.10
I00070	30/06/2022			DEV VIATICOS LIC. HERNANDEZ 31 MAY Y 1 JUN 22 PARRAL CAPACITACION EN "PREVENSION DE SUICIDIO" (DEV VIATICOS LIC.	\$118.00	\$0.00	\$8,279,852.10
I00071	30/06/2022			DEV VIATICOS LIC. HERNANDEZ 31 MAY Y 1 JUN 22 PARRAL CAPACITACION EN "PREVENSION DE SUICIDIO" (DEV VIATICOS LIC.	\$5.00	\$0.00	\$8,279,857.10
I00072	30/06/2022			PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA JUNIO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA JUNIO 2022 EDDIE FERNANDEZ)	\$0.00	\$1,172.25	\$8,278,684.85
E00159	30/06/2022	SPEI 003011	CELIA EDITH	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA JUNIO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA JUNIO 2022 DIAZ DAMIAN)	\$0.00	\$1,985.72	\$8,276,699.13
E00160	30/06/2022	SPEI 003017	ARELI SINAI PEREZ	DEVOLUCION GASTOS FINALISTAS PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO SERRANO TANIA (DEVOLUCION GASTOS FINALISTAS PREMIO ESTATAL	\$5,078.38	\$0.00	\$8,281,777.51
I00073	30/06/2022			DEV VIATICOS A JZ 3 Y 4 JUNIO COBERTURA PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO SERRANO TANIA (DEV VIATICOS A JZ 3 Y 4 JUNIO	\$158.14	\$0.00	\$8,281,935.65
I00074	30/06/2022			DEVOLUCION SOBRANTE EN PAGO RBOS. TELEFONICOS Y CELULARES JUNIO 2022 (DEVOLUCION SOBRANTE EN PAGO RBOS. TELEFONICOS Y	\$5,236.00	\$0.00	\$8,287,171.65
I00075	30/06/2022			SOBRANTE SAENZ EDUARDO A COMPROBAR DETALLE DÍA DEL PADRE PERSONAL VISITADURIA JZ (SOBRANTE SAENZ EDUARDO A	\$73.37	\$0.00	\$8,287,245.02
I00076	30/06/2022			DEV VIATICOS ASTUDILLO ALEJANDRO COMUNIDAD CREEL 15 JUN ASUNTOS EXPEDIENTES (DEV VIATICOS ASTUDILLO ALEJANDRO	\$1,028.00	\$0.00	\$8,288,273.02
I00077	30/06/2022			DEV VIATICOS A NAMIQUIPA Y BACHINIVA 23 JUN 22 CIRCUITO CARCELES MPALES ASTUDILLO ALEJANDRO (DEV VIATICOS A	\$184.85	\$0.00	\$8,288,457.87
I00078	30/06/2022			DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO COMUNIDAD CREEL CONSULTA INDIGENA 20 JUN (DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO COMUNIDAD CREEL	\$520.00	\$0.00	\$8,288,977.87
I00079	30/06/2022			DEV VIATICOS A CAMARGO 12 JUN CAPACITACION DERECHOS NIÑEZ INDIGENA MOYA GUADALUPE (DEV VIATICOS A CAMARGO 12 JUN	\$0.30	\$0.00	\$8,288,978.17
I00080	30/06/2022			DEV VIATICOS A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTO PREVENTIVO EQUIPO COMPUTO CHACON ELOY (DEV VIATICOS A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO	\$1,124.50	\$0.00	\$8,290,102.67
I00081	30/06/2022			DEV VIATICOS A BAQUEACHI, CARICHI EN CUAUHTEMOC CONSULTA INDIGENA SALCIDO LUIS (DEV VIATICOS A BAQUEACHI, CARICHI EN	\$1,117.55	\$0.00	\$8,291,220.22
I00082	30/06/2022			DEV VIATICOS A CONSULTA INDIGENA GUACHOCHI Y GPE Y CALVO			

100083						CORRAL AMIN (DEV VIATICOS A CONSULTA INDIGENA GUACHOCHI Y	\$7,924.72	\$0.00	\$8,299,144.94
	30/06/2022					DEV VIATICOS A JUAREZ 23 Y 24 JUN COBERTURA 1ER CONVERSATORIO			
100084						Y FIRMA CONVENIO RAMIREZ LEONARDO (DEV VIATICOS A JUAREZ 23 Y	\$150.57	\$0.00	\$8,299,295.51
D0028	01/07/2022					TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A CHIHUAHUA 01 AL 02 JUL LIC. RAUL			
6						GONZALEZ) (TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A CHIHUAHUA 01 AL 02	\$0.00	\$900.00	\$8,298,395.51
D0028	01/07/2022					TRANSF A CTA 204 (VIATICOS A CHIHUAHUA 02 AL 03 JUL LIC. RITA			
7						ESPINOZA) (TRANSF A CTA 204 (VIATICOS A CHIHUAHUA 02 AL 03 JUL LIC.	\$0.00	\$500.00	\$8,297,895.51
C0083	01/07/2022					GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por			
5		IMPULSORA		SPEI	310370	Comprobar: 0 (F/D03409 HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION J2 Y NCG	\$0.00	\$7,920.00	\$8,289,975.51
C0083	04/07/2022					GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMÍNGUEZ, Folio Pago: 461 (F/G259			
6		NORA ANGELICA DE	G259	SPEI	017130	SINTESIS INFORMATIVA Y MONITOREO MEDIOS JUNIO 2022. GP NORA	\$0.00	\$4,000.00	\$8,285,975.51
C0083	04/07/2022					GP GEOVANNA TENA RÚBIO, Folio Pago: 462 (F/562 Y 581 SERVICIO			
7		GEOVANNA TENA	562	SPEI	018343	LIMPIEZA OFICINA CUAUHTEMOC MAYO Y JUNIO 2022. GP GEOVANNA	\$0.00	\$5,030.57	\$8,280,944.94
	04/07/2022					MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL CHIHUAHUA TOY 2022			
E00163		TOY AUTOMOTORES,		SPEI	181010	(MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL CHIHUAHUA TOY 2022)	\$0.00	\$1,665.01	\$8,279,279.93
C0083	04/07/2022					GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V., Folio Pago: 463 (F/AUC-			
8		ASEO URBANO DE	AUC-49861	SPEI	041148	49861 Y AUC-49863 RECOLECCIÓN DE BASURA Y EXCEDENTE JUNIO	\$0.00	\$1,628.46	\$8,277,651.47
C0083	04/07/2022					GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio			
9		COMBUSTIBLES Y	J38849	SPEI	042042	Pago: 464 (F/J38849 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA DEL 20 AL 27	\$0.00	\$5,298.69	\$8,272,352.78
C0084	04/07/2022					GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio			
0		COMBUSTIBLES Y	J38860	SPEI	046749	Pago: 465 (F/J38860 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA AL 28 JUNIO	\$0.00	\$1,532.65	\$8,270,820.13
	04/07/2022					GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 466			
C0084		PUBLICACIONES DEL	CDCR/1270	SPEI	049453	(F/CDCR/12701 PUBLICACION VENTA VEHICULO OFICIAL DECLARADO			
1		CHUVISCAR, S.A. DE	1			DESIERTO EN SUBASTA. GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE	\$0.00	\$455.21	\$8,270,364.92
C0084	04/07/2022					GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA			
2		COPIXERVICIO S.A. DE	39491	SPEI	050907	MULTIFUNCIONALES CHIH Y JZ ABRIL Y MAYO 2022. GP COPIXERVICIO	\$0.00	\$27,915.05	\$8,242,449.87
C0084	04/07/2022					GP ALEJANDRA CÖVARRÚBIO ULATE, Folio Pago: 468 (F/17175 6			
3		ALEJANDRA	17175	SPEI	051943	GARRAFONES AGUA PURIFICADA OFICINA DELICIAS. GP ALEJANDRA	\$0.00	\$150.00	\$8,242,299.87
Cuenta		Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo		
						Saldo Inicial			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0084	04/07/2022					GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 469 (F/T2921			
4		ANTONIO HERMILO	T2921	SPEI	053161	MONITOREO ALARMAS 6 OFICINA JUNIO 2022. GP ANTONIO HERMILO	\$0.00	\$1,276.00	\$8,241,023.87
C0084	04/07/2022					GP Directo 62 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 62 (F/FI-010210			
5		PENSIONES CIVILES		SPEI	055981	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2022. GP Directo 62	\$0.00	\$19,730.45	\$8,221,293.42
	04/07/2022					F/FI-010261 RET Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2022 (F/FI-010261 RET Y			
E00164		PENSIONES CIVILES		SPEI	056916	APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2022)	\$0.00	\$267,309.63	\$7,953,983.79
C0084	04/07/2022					GP Directo 63 YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Pago: 63 (F/A7801 APOYO			
6		YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	058005	LENTES GRADUADOS LIC. KARLA YAÑEZ. GP Directo 63 YAÑEZ AGUIRRE	\$0.00	\$1,500.00	\$7,952,483.79
C0084	04/07/2022					GP Directo 64 SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Pago: 64			
7		SERRANO RODRIGUEZ		SPEI	058783	(F/B885A13 APOYO LENTES GRADUADOS TANIA SERRANO. GP Directo 64	\$0.00	\$1,500.00	\$7,950,983.79

C0084 8	04/07/2022	DURAN MORAN		SPEI 059641	GP Directo 65 DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Pago: 65 (F/M707 APOYO LENTES GRADUADOS VIANEY DURAN. GP Directo 65 DURAN MORAN	\$0.00	\$1,500.00	\$7,949,483.79
D0028 8	04/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74986 Y B-74979 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74986 Y B-74979 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$1,178.91	\$7,948,304.88
	04/07/2022			SPEI 061560	GP Directo 1138 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 470 (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ 656 5662986 28MAY-27JUN22. GP Directo 1138 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 470)			
C0084 9	04/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	B1- 206411556 P1-3	SPEI 062571	GP Directo 1139 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 471 (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ 656 8313112 28MAY-27JUN22. GP Directo 1139 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 471)	\$0.00	\$2,792.00	\$7,945,512.88
C0085 0	04/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	B1- 206231380 P1-3			\$0.00	\$499.00	\$7,945,013.88
C0085 1	04/07/2022	JORGE ALBERTO	4094	SPEI 064108	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 472 (F/4094 TAMBOR Y SERV MANTENIMIENTO IMPRESORA M203. GP JORGE	\$0.00	\$700.00	\$7,944,313.88
C0085 2	04/07/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HFGA- 8495191	SPEI 066784	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (F/HFGA-8495191 SEGURO FORD FIGO 2018 VISITADURIA PARRAL. GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473)	\$0.00	\$2,825.28	\$7,941,488.60
C0085 3	05/07/2022	MEDARDO ACOSTA	825F9B5	SPEI 053272	GP MEDARDO ACOSTA PIÑA, Folio Pago: 474 (F/825F9B5 SUMINISTRO E INTALACION MALLA SOMBRAS ESTACIONAMIENTO ZARCO 2435. GP	\$0.00	\$101,000.00	\$7,840,488.60
	05/07/2022				IR:17, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUN 22 SP, GO, SMICHIS, DIF SM, JUB Y PENS IR Folio: 17)			
I0085 9	05/07/2022			SUBSORD2 QJUN22		\$2,068,122.57	\$0.00	\$9,908,611.17
D0028 9	05/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A MADERA 05 JUL 22 LERMA LUIS) (TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A MADERA 05 JUL 22 LERMA LUIS))	\$0.00	\$350.00	\$9,908,261.17
C0085 4	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1771208	SPEI 080844	GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 475 (. GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago:	\$0.00	\$263.00	\$9,907,998.17
D0029 0	06/07/2022				TRANSF A CTA617 DEL (VIATICOS A CHIH 09 Y 10 JUL 22 CAPACITADORES) (TRANSF A CTA617 DEL (VIATICOS A CHIH 09 Y 10 JUL	\$0.00	\$1,500.00	\$9,906,498.17
C0085 5	06/07/2022	COMBUSTIBLES Y	J38990	SPEI 247557	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 476 (F/J38990 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 29 JUN AL 04 JUL	\$0.00	\$8,168.37	\$9,898,329.80
	06/07/2022			SPEI 249365	GP Directo 1145 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 477 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIH JUN 2022. GP Directo 1145 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 477)			
C0085 6	06/07/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	B1- 206635117 F1-3			\$0.00	\$57,238.00	\$9,841,091.80
C0085 7	06/07/2022	TELEFONOS DE	60024458	SPEI 252322	GP Directo 1146 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 478 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS JUNIO 2022 6394744773. GP Directo	\$0.00	\$1,900.00	\$9,839,191.80
C0085 8	06/07/2022	TELEFONOS DE	60002381	SPEI 254931	GP Directo 1147 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 479 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES JUN 22 6366948928.	\$0.00	\$799.00	\$9,838,392.80
D0029 1	06/07/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (RBOS. AGUA POTABLE) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBOS. AGUA POTABLE))	\$0.00	\$1,117.00	\$9,837,275.80
D0029 2	06/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A CHIHUAHUA 8 AL 10 JUL CAPACITADOR) (TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A CHIHUAHUA 8 AL	\$0.00	\$900.00	\$9,836,375.80
C0085	06/07/2022			SPEI	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 480 (F/ZA014434 LLANTA,			

9		LLANTAS CAMBER,	ZA014434	227800	ALINEACION Y BALANCEO SENTRA OFICINA CHIHUAHUA. GP LLANTAS	\$0.00	\$2,072.00	\$9,834,303.80
D0029	07/07/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 8 AL 10 JUL			
3					CAPACITADOR) (TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 8 AL 10	\$0.00	\$900.00	\$9,833,403.80
C0086	07/07/2022			SPEI	Gasto por Comprobar : 133, HOTEL QUALITY INN HOSPEDAJE			
0		IMPULSORA		264047	CAPACITADORES JZ Y NCG (Gasto por Comprobar : 133, HOTEL QUALITY	\$0.00	\$7,920.00	\$9,825,483.80
D0029	07/07/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 8 AL 10 JUL			
5					CAPACITADOR) (TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 8 AL 10	\$0.00	\$1,800.00	\$9,823,683.80
	07/07/2022				DEV VIATICOS A MADERA 05 JUL 2022 DILIGENCIA DE QUEJA LERMA LUIS			
I00088					(DEV VIATICOS A MADERA 05 JUL 2022 DILIGENCIA DE QUEJA LERMA	\$134.50	\$0.00	\$9,823,818.30
C0089	07/07/2022			SPEI	GP JAIME RODRIGUEZ BRAVO, Folio Pago: 482 (F/1 720 32 PLAYERAS			
8		JAIME RODRIGUEZ	#####	343293	INSTITUCIONALES BORDADAS PARA PERSONAL CEDH. GP JAIME	\$0.00	\$12,620.80	\$9,811,197.50
C0087	08/07/2022			14530	CANCELADO (CANCELADO)			
0		CANCELADO				\$0.00	\$0.00	\$9,811,197.50
C0087	08/07/2022			14530	CANCELADO (CANCELADO)			
0		CANCELADO				\$0.00	\$0.00	\$9,811,197.50
C0087	08/07/2022			14531	Gasto por Comprobar : 137, YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR			
1		YAÑEZ AGUIRRE			COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, CREMA, AZUCAR) (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$3,000.00	\$9,808,197.50
C0087	08/07/2022			14532	Gasto por Comprobar : 138, GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR			
2		GUTIERREZ SAENZ			COFFE BREAK CURSO CERTIFICACION A CAPACITADORES (Gasto por	\$0.00	\$1,260.00	\$9,806,937.50
C0087	08/07/2022			14533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por			
3		GUTIERREZ SAENZ			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193	\$0.00	\$341.85	\$9,806,595.65
C0087	08/07/2022			14534	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por			
4		RICO VAZQUEZ			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194	\$0.00	\$876.00	\$9,805,719.65

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0087	08/07/2022			14535	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por			
5		SERNA ACEVEDO LUIS			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195	\$0.00	\$1,160.10	\$9,804,559.55
C0089	08/07/2022			SPEI	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (F/SJD11425			
9		JIDOSHA	SJD11425	394965	SERV 10,000 KMS NP 300 MOD 22 SERIE 19568 RESG VISITADURIA	\$0.00	\$2,939.00	\$9,801,620.55
	08/07/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 01 AL 03 JULIO 22 CURSO CERTIFICACION			
I00089					GONZALEZ RAUL (DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 01 AL 03 JULIO 22 CURSO	\$169.00	\$0.00	\$9,801,789.55
C0090	08/07/2022			SPEI	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 484 (F/SJT11855			
0		JIDOSHA	SJT11855	426810	MANTENIMIENTO BASICO 50000KMS NISSAN NP300 SERIE 20329 MOD22	\$0.00	\$4,500.00	\$9,797,289.55
D0030	11/07/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (REPARACION FIGO VISITADURIA JZ) (TRANSF A			
6					CTA 821 JZ (REPARACION FIGO VISITADURIA JZ))	\$0.00	\$1,593.99	\$9,795,695.56
	12/07/2022			SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485 (F/AEROA61522			
C0090		EMPRESAS SAN	AEROA615	283323	COMBUSTIBLE 15 AL 29 JUNIO 2022 DELICIAS. GP EMPRESAS SAN			
1		PEDRO, S.A. DE C.V.	22		PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485)	\$0.00	\$5,773.60	\$9,789,921.96
C0090	12/07/2022			SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 486 (F/6597 1,500			
2		JOSE LUIS	6597	284236	HOJAS MEMBRETADAS FULL COLOR VISITADURIA JUAREZ. GP JOSE	\$0.00	\$2,842.00	\$9,787,079.96

C0090 3	12/07/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA430	SPEI 284838	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 487 (F/FNA430 ARRENDAMIENTO VISITADURIA PARRAL JULIO 2022. GP OSCAR OCTAVIO	\$0.00	\$6,998.39	\$9,780,081.57
C0090 4	12/07/2022	EDUARDO	1795	SPEI 287889	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 488 (F/1795 TAMBOR IMPRESORA HP1025, 2 SWITCH 5 PUERTOS Y BATERIA LAPTOP DELL	\$0.00	\$6,008.80	\$9,774,072.77
E00165	12/07/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 288625	AVISO CARGO 135196 RETENCIÓN PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA JUNIO 2022 (AVISO CARGO 135196 RETENCION PRESTAMO A CORTO	\$0.00	\$8,006.88	\$9,766,065.89
E00166	12/07/2022	INSTITUTO		SPEI 289390	F/HGP-563, HRD-1101, HJM-456 Y OC-3008 SERVICIO MEDICO MAYO 2022 (F/HGP-563, HRD-1101, HJM-456 Y OC-3008 SERVICIO MEDICO MAYO 2022)	\$0.00	\$18,772.76	\$9,747,293.13
C0090 5	12/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	SPEI 291930	GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/3155 SERV MANTENIMIENTO AIRE ACOND Y MINISPLIT VISITADURIA NVO CASAS GRANDES. GP	\$0.00	\$3,514.80	\$9,743,778.33
D0030 7	12/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (C286 ARRENDAMIENTO JULIO 22) (TRANSF A CTA 046 NCG (C286 ARRENDAMIENTO JULIO 22))	\$0.00	\$9,132.45	\$9,734,645.88
C0090 6	12/07/2022	TELEFONOS DE	60000065	SPEI 293919	GP Directo 1225 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 490 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ JUNIO 2022 6562519751. GP Directo	\$0.00	\$549.00	\$9,734,096.88
C0090 7	12/07/2022	TELEFONOS DE	60000064	SPEI 293320	GP Directo 1226 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 491 (RBO. SERV TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ JUNIO 2022 6562519750. GP	\$0.00	\$549.00	\$9,733,547.88
C0090 8	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CD1392375 7	SPEI 294659	GP Directo 1227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 492 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAY-04JUL 2022. GP Directo 1227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 492)	\$0.00	\$13,626.00	\$9,719,921.88
C0090 9	12/07/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55593	SPEI 290310	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 493 (F/VE55593, VE55592 Y VE55594 COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A.	\$0.00	\$1,877.19	\$9,718,044.69
C0091 0	12/07/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 291306	GP Directo 67 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 67 (F/-010310 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO JUNIO 2022. GP Directo 67 PENSIONES	\$0.00	\$15,814.22	\$9,702,230.47
C0093 5	12/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	SPEI 291930	Cancelación GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/3155 SERV MANTENIMIENTO AIRE ACOND Y MINISPLIT VISITADURIA NVO CASAS	\$0.00	-\$3,514.80	\$9,705,745.27
D0032 1	12/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/3155 MANTENIMIENTO MINISPLIT Y AIRE ACOND) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/3155 MANTENIMIENTO MINISPLIT Y	\$0.00	\$3,514.80	\$9,702,230.47
C0087 9	13/07/2022	RICO VAZQUEZ		14536	GP Directo 66 RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Pago: 66 (F/BKG1865756 APOYO ONG COMITE ESTATAL NAWAWIKA TOMOJE RARAMURI	\$0.00	\$404.95	\$9,701,825.52
I00086	13/07/2022				DEV SOBRANTE COMPRA INSUMOS OFICINA CHIHUAHUA (AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA) YAREZ KARLA (DEV SOBRANTE COMPRA INSUMOS	\$282.68	\$0.00	\$9,702,108.20
C0088 0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198	\$0.00	\$8,293.81	\$9,693,814.39
C0088 1	13/07/2022	FERNANDEZ		14538	Gasto por Comprobar : 142, FERNANDEZ EDDIE VIATICOS A PARRAL 14 JULIO (Gasto por Comprobar : 142, FERNANDEZ EDDIE VIATICOS A PARRAL	\$0.00	\$250.00	\$9,693,564.39
C0088 2	13/07/2022	CHAVEZ PARRA		14539	Gasto por Comprobar : 143, CHAVEZ FABIAN VIATICOS A PARRAL 14 JULIO (Gasto por Comprobar : 143, CHAVEZ FABIAN VIATICOS A PARRAL 14 JULIO)	\$0.00	\$250.00	\$9,693,314.39
I00087	13/07/2022				DEV VIATICOS A DIF MUNICIPIOS CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 22 RAZO ALEJANDRO (DEV VIATICOS A DIF MUNICIPIOS CONSULTA	\$3,809.00	\$0.00	\$9,697,123.39
I00090	13/07/2022				DEVOLUCION TOY AUTOMOTORES, SA SERVICIO HICE CAPACITACION CHIHUAHUA (DEVOLUCION TOY AUTOMOTORES, SA SERVICIO HICE	\$1,665.01	\$0.00	\$9,698,788.40

C00883	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA		14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200	\$0.00	\$4,130.91	\$9,694,657.49
C00884	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO		14541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202	\$0.00	\$4,686.49	\$9,689,971.00
C00885	14/07/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14542	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$0.00	\$19,680.40	\$9,670,290.60
C00886	14/07/2022	GUTIERREZ SAENZ		14543	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 GUTIERREZ NANCY)	\$0.00	\$39,960.20	\$9,630,330.40
C00887	14/07/2022	CHAVEZ PARRA		14544	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 CHAVEZ FABIAN (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 CHAVEZ FABIAN)	\$0.00	\$19,680.40	\$9,610,650.00
	14/07/2022				IR:18, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUL 2022 SP, SP PVAC, GO IR Folio: 18)			
I00091			SUBS1AQJ ULSP,PV,G O			\$5,198,448.80	\$0.00	\$14,809,098.80
C00912	14/07/2022	AUTOMOTORES	SEC87519	SPEI 233793	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 495 (F/SEC87519 SERV 60,000KMS NP300 MOD 19 SERIE 828842 VISITADURIA JUAREZ. GP	\$0.00	\$4,800.00	\$14,804,298.80
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00913	14/07/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI 237446	GP JAIME RODRIGUEZ BRAVO, Folio Pago: 496 (F/1 723 32 PLAYERAS CON LOGO INSTITUCIONAL EMPLEADOS CEDH. GP JAIME RODRIGUEZ BRAVO,	\$0.00	\$12,226.40	\$14,792,072.40
D00308	14/07/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (LONA Y BROCHAS VERANO VALORES) (TRANSF A CTA 617 DEL (LONA Y BROCHAS VERANO VALORES))	\$0.00	\$862.00	\$14,791,210.40
D00309	14/07/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA JUL 2022) (TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA JUL 2022))	\$0.00	\$1,176,888.20	\$13,614,322.20
C00914	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$1,301,124.20	\$12,313,198.00
E00168	14/07/2022	RIVERA TELLEZ		SPEI 07	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 RIVERA CARLOS OMAR)	\$0.00	\$39,840.00	\$12,273,358.00
E00169	15/07/2022	CELIA EDITH		SPEI 448744	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JULIO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JULIO 2022 EDDIE FERNANDEZ)	\$0.00	\$5,694.00	\$12,267,664.00
E00170	15/07/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI 452877	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JULIO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JULIO 2022 DIAZ DAMIAN)	\$0.00	\$4,773.12	\$12,262,890.88
I00092	15/07/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 09 Y 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION LIC. BURROLA (DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 09 Y 10 JULIO 2022 CURSO	\$110.00	\$0.00	\$12,263,000.88
I00093	15/07/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 09 Y 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION LIC. MOYA (DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 09 Y 10 JULIO 2022 CURSO	\$131.99	\$0.00	\$12,263,132.87
I00094	15/07/2022			SPEI	DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 09 Y 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION LIC. HERNANDEZ (DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 09 Y 10 JULIO 2022	\$141.99	\$0.00	\$12,263,274.86
					GP Directo 1241 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 497			

C0091 5	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CG1245703 3	441204	(RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 2022. GP Directo 1241 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 497)	\$0.00	\$4,356.00	\$12,258,918.86
15/07/2022			SPEI	GP Directo 1242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 498			
C0091 6	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CG1245703 7	443007	(RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 22. GP Directo 1242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 498)	\$0.00	\$78.00	\$12,258,840.86
15/07/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 09 Y 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION LIC. GONZALEZ (DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 09 Y 10 JULIO 2022 CURSO	\$441.00	\$0.00	\$12,259,281.86
I00095			SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2022)	\$0.00	\$785,417.00	\$11,473,864.86
15/07/2022			SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC)	\$0.00	\$2,047.00	\$11,471,817.86
E00171	SECRETARIA DE		104507				
15/07/2022			SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216	\$0.00	\$11,095.00	\$11,460,722.86
E00172	SECRETARIA DE		104505				
15/07/2022			SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 499 (F/390999 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 05 AL 11 JULIO	\$0.00	\$6,818.50	\$11,453,904.36
C0091 7	SANTA FE AGENCIA	J39099	455628	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (F/2648 ARRENDAMIENTO BODEGA EXTERNA OFNA CHIHUAHUA JULIO 2022. GP KASIOPEA, S.A. DE	\$0.00	\$3,909.20	\$11,449,995.16
15/07/2022			SPEI	F/HIE2926 SERVICIO MEDICO JUNIO 2022 (F/HIE2926 SERVICIO MEDICO JUNIO 2022)	\$0.00	\$13,671.23	\$11,436,323.93
E00173	INSTITUTO		463717				
15/07/2022			SPEI	GP Directo 70 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 69 (F/F-010340 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2022. GP Directo 70	\$0.00	\$19,730.45	\$11,416,593.48
C0092 0	PENSIONES CIVILES		465232				
15/07/2022			SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (F/CH-35249 LICENCIA MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC. GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$1,856.00	\$11,414,737.48
C0092 1	MICROPESE S.A. DE	CH-35249	469045				
15/07/2022			SPEI	GP JOSÉ ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 502 (F/15 SERV LIMPIEZA OFICINAS DELICIAS JUNIO 2022. GP JOSE ROBERTO GARCIA	\$0.00	\$6,942.60	\$11,407,794.88
C0092 2	JOSE ROBERTO	15	492198				
15/07/2022			SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503 (F/10641 SERVICIO ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA JUNIO 2022. GP	\$0.00	\$762.12	\$11,407,032.76
C0092 3	INMOBILIARIA	10641	494301				
15/07/2022			SPEI	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 504 (F/7893 ASESORIA EN SISTEMA NOMIPAQ (CONFIGURACION CORREO PARA ENVIO	\$0.00	\$870.00	\$11,406,162.76
C0092 4	JORGE ISAAC MATA	7893	495597				
15/07/2022			SPEI	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 505 (F/5880 SERV CONTROL DE PLAGAS EDIFICIO Y JARDIN ZARCO 2427 Y 2435. GP ARMANDO RUIZ	\$0.00	\$4,060.00	\$11,402,102.76
C0092 5	ARMANDO RUIZ	5880	496850				
15/07/2022			SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 506 (F/VE55623, VE55639 Y VE55644 COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A.	\$0.00	\$1,517.23	\$11,400,585.53
C0092 6	GASOLINERA VALLES,	VE55623	498310				
15/07/2022			SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 507 (F/GPH176339 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ JUNIO 2022. GP SUPER	\$0.00	\$7,311.00	\$11,393,274.53
C0092 7	SUPER SERVICIO	GPH176339	499532				
15/07/2022			SPEI	GP Directo 71 RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Pago: 70 (F/1513 APOYO LENTES GRADUADOS RICO CRISTINA. GP Directo 71 RICO VAZQUEZ	\$0.00	\$1,500.00	\$11,391,774.53
C0092 8	RICO VAZQUEZ		500893				
15/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-75204 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-75204 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$1,013.67	\$11,390,760.86
D0031 6							
15/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-75300 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-75300 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$709.92	\$11,390,050.94
D0031 7							

D00318	15/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-75146 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-75146 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$790.41	\$11,389,260.53
D00319	15/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-75173 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-75173 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$360.36	\$11,388,900.17
D00320	15/07/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (REEMBOLSO COMBUSTIBLE LIC. CORRAL) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REEMBOLSO COMBUSTIBLE LIC. CORRAL))	\$0.00	\$1,580.05	\$11,387,320.12
C00929	15/07/2022	JIDOSHA	SJP12091	SPEI 506925	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508 (F/SJP12091 SERV 10,000 KMS NP300 DIESEL SERIE 820395 VISITADURIA PARRAL. GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508)	\$0.00	\$4,539.00	\$11,382,781.12
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00930	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI 524186	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F/B048861 ARTICULOS DE LIMPIEZA CONTRATO LICITACION	\$0.00	\$109,938.69	\$11,272,842.43
C00931	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI 522422	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988 ARTICULOS DE PAPELERIA LICITACION CEDH.14c.4.006/2022. GP EL	\$0.00	\$123,723.05	\$11,149,119.38
C00932	15/07/2022	NELSON DELGADO	63DEE	SPEI 526130	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 511 (F/63DEE REPARACION 2 UNIDADES PAQUETE VISITADURIA JUAREZ. GP NELSON DELGADO	\$0.00	\$26,517.60	\$11,122,601.78
C00951	15/07/2022	JIDOSHA	SJP12091	SPEI 506925	Cancelación GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508 (F/SJP12091 SERV 10,000 KMS NP300 DIESEL SERIE 820395 VISITADURIA	\$0.00	-\$4,539.00	\$11,127,140.78
D00325	15/07/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (FSJP12091 SERV NP300) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (FSJP12091 SERV NP300))	\$0.00	\$4,539.00	\$11,122,601.78
C00934	16/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI 373005	Gasto por Comprobar : 148, SERNA LUIS CARLOS A COMPROB CORONA FUNERARIA PAPA SAUL CASTAÑEDA (Gasto por Comprobar : 148, SERNA	\$0.00	\$950.00	\$11,121,651.78
C00892	20/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204	\$0.00	\$4,240.00	\$11,117,411.78
C00938	25/07/2022	JESUS ARMANDO	5127A	SPEI 838001	GP JESUS ARMANDO NUÑEZ, Folio Pago: 514 (F/5127A 57 CILINDROS Y 72 PLAYERA VERANO DE VALORES DELICIAS. GP JESUS ARMANDO NUÑEZ,	\$0.00	\$7,581.95	\$11,109,829.83
C00893	27/07/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14546	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$0.00	\$7,815.20	\$11,102,014.63
C00894	27/07/2022	GUTIERREZ SAENZ		14547	NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2022 GUTIERREZ NANCY)	\$0.00	\$7,815.00	\$11,094,199.63
C00895	27/07/2022	CHAVEZ PARRA		14548	NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2022 CHAVEZ FABIAN (NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2022 CHAVEZ FABIAN)	\$0.00	\$7,815.00	\$11,086,384.63
C00896	27/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14549	Gasto por Comprobar : 147, SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL (Gasto por Comprobar : 147, SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE	\$0.00	\$7,982.00	\$11,078,402.63
C00940	27/07/2022	CECILIO MARTINEZ	E6DB04A3	SPEI 302850	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 515 (F/E6DB04A3 TRABAJOS DE MANTENIMINETO EN OFNA OIC, CABINA DHNET OFICINAS CHIHUAHUA.	\$0.00	\$61,094.01	\$11,017,308.62
C00941	27/07/2022	COMBUSTIBLES Y	J39212	SPEI 317800	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 516 (F/J39212 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA DEL 11 AL 18 JUL	\$0.00	\$4,190.71	\$11,013,117.91
C00942	28/07/2022			SPEI	GP Directo 72 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 71 (F/FI-010453			

2		PENSIONES CIVILES		189292	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2022. GP Directo 72	\$0.00	\$19,730.45	\$10,993,387.46
D0032	28/07/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA JUL 2022)			
2					(TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA JUL 2022))	\$0.00	\$350,763.80	\$10,642,623.66
	28/07/2022				IR:19, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A JUL DIF SM, JUB Y PENS, 2A JUL SP, ICHISAL, JUBYPENS IR Folio: 19)			
I00096		SUBS1AJU L,SP ICH JP 2AJUL				\$1,521,179.72	\$0.00	\$12,163,803.38
	28/07/2022				IR:20, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUL 22 GO IR Folio: 20)			
I00097		SUBS2AQJ UL22				\$551,106.89	\$0.00	\$12,714,910.27
C0094	28/07/2022			SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)			
3		PLANTILLA				\$0.00	\$368,214.80	\$12,346,695.47
	28/07/2022			SPEI 09	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 RIVERA CARLOS OMAR)	\$0.00	\$9,026.00	\$12,337,669.47
E00175		RIVERA TELLEZ						
	28/07/2022			SPEI	F/FI-010394 RET Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2022 (F/FI-010394 RET Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2022)	\$0.00	\$270,404.68	\$12,067,264.79
E00176		PENSIONES CIVILES		SPEI	AVISO CARGO 135604 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA JULIO 2022 (AVISO CARGO 135604 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA JULIO 2022)	\$0.00	\$9,049.67	\$12,058,215.12
E00177		PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 1270 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 517 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUN-20JUL22. GP Directo 1270 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 517)	\$0.00	\$16,186.00	\$12,042,029.12
C0094	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CC48067051	SPEI	GP Directo 1271 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 518 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$695.00	\$12,041,334.12
4								
C0094	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1272 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 519 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,706.00	\$12,039,628.12
5								
C0094	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1273 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 520 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$484.00	\$12,039,144.12
6								
C0094	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 521 (F/F844 HOSPEDAJE WEB ILIMITADO cedhchihuahua.org.mx. GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 521)	\$0.00	\$4,408.00	\$12,034,736.12
7								
C0094	28/07/2022	RENE AOKI WOOKEE	F844	SPEI	GP SERNALUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 147 (GP SERNALUIS	\$0.00	\$30.00	\$12,034,706.12
8								
C0094	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Directo 74 TRANSFORMA: CENTRO DE FORMACION PARA EL DESARROLLO Y TRANSFORMACION DE VIDAS AC, Pago: 73 (F/EAB8D4	\$0.00	\$4,640.00	\$12,030,066.12
9								
C0095	29/07/2022	TRANSFORMA:		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA JULIO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA JULIO 2022 EDDIE FERNANDEZ)	\$0.00	\$1,172.28	\$12,028,893.84
0								
E00178		CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA JULIO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA JULIO 2022 DIAZ DAMIAN)	\$0.00	\$1,985.72	\$12,026,908.12
	29/07/2022	ARELI SINAI PEREZ						
E00179								
D0032	29/07/2022				SERVICIOS BANCARIOS JUNIO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANCARIOS JUNIO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX)	\$0.00	\$1,339.00	\$12,025,569.12
6								
D0032	29/07/2022				SERVICIOS BANCARIOS JUNIO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANCARIOS JUNIO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX)	\$0.00	\$214.24	\$12,025,354.88
6								
D0032	29/07/2022				RENDIMIENTO JUNIO 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO JUNIO 2022			

7					BANAMEX 213 PPAL)		\$8,493.45	\$0.00	\$12,033,848.33
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	29/07/2022				VENTA NISSAN TIPO NV350 URBAN 15 PASAJEROS MOD 2016 SERIE JN1BE6DS3G9008272 (VENTA NISSAN TIPO NV350 URBAN 15 PASAJEROS				
I00098						\$30,000.00	\$0.00	\$12,063,848.33	
	29/07/2022				VENTA NISSAN TIPO NV350 URBAN 15 PASAJEROS MOD 2016 SERIE JN1BE6DS3G9008272 (VENTA NISSAN TIPO NV350 URBAN 15 PASAJEROS				
I00098						\$280,000.00	\$0.00	\$12,343,848.33	
E00180	02/08/2022	INSTITUTO		SPEI 064110	F/HGC356 SERVICIO MEDICO JUNIO 2022 EMPLEADOS CEDH (F/HGC356 SERVICIO MEDICO JUNIO 2022 EMPLEADOS CEDH)	\$0.00	\$912.07	\$12,342,936.26	
	02/08/2022			SPEI	F/HGJ2920 SERVICIOS MEDICO JUNIO 2022 EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ (F/HGJ2920 SERVICIOS MEDICO JUNIO 2022 EMPLEADOS				
E00181		INSTITUTO		064824		\$0.00	\$1,898.36	\$12,341,037.90	
	02/08/2022			SPEI	F/HCU4275 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH JUNIO 2022 (F/HCU4275 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH JUNIO 2022)				
E00182		INSTITUTO		065994		\$0.00	\$277,223.39	\$12,063,814.51	
	02/08/2022			SPEI	F/HRD-1113, HGP-574 Y OC-3045 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS				
E00183		INSTITUTO		066945	DELICIAS, CHIH Y PARRAL JUN 2022 (F/HRD-1113, HGP-574 Y OC-3045	\$0.00	\$17,916.15	\$12,045,898.36	
	02/08/2022			SPEI	GP Directo 1288 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23JUN-25JUL 22. GP Directo 1288 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,				
C00955		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CA39946881	078469		\$0.00	\$20,899.00	\$12,024,999.36	
	02/08/2022			SPEI	GP Directo 1289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23JUN-25JUL22. GP Directo 1289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,				
C00956		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CA39946894	079872		\$0.00	\$10,506.00	\$12,014,493.36	
D00334	02/08/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-75509 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-75509 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$1,072.00	\$12,013,421.36	
D00335	02/08/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-75483 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-75483 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$425.08	\$12,012,996.28	
D00336	02/08/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GTOS A CHIH 9 Y 10 JUL 22 LIC. ESPINOZA) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GTOS A CHIH 9 Y 10 JUL 22 LIC. ESPINOZA))	\$0.00	\$655.00	\$12,012,341.28	
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA 204 (REPOSICION FONDO FIJO PARRAL JULIO 2022. GP SALCIDO	\$0.00	\$2,515.00	\$12,009,826.28	
C00958	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	COAC2716	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 527 (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2022). GP ASTUDILLO	\$0.00	\$500.00	\$12,009,326.28	
C00959	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SER-193	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 528 (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2022). GP ASTUDILLO	\$0.00	\$790.00	\$12,008,536.28	
C00960	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2022). GP SAENZ FRIAS EDUARDO	\$0.00	\$4,890.47	\$12,003,645.81	
D00338	02/08/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (GASTOS COFFE BREAK CAPACITACION POR VISITA GUIADA PNAL DIF EST) (TRANSF A CTA 617 DEL (GASTOS COFFE	\$0.00	\$287.90	\$12,003,357.91	
C00961	02/08/2022	SERVICIO	B1972	SPEI 068009	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V, Folio Pago: 530 (F/B1972 AFINACION MAYOR, REP CLOUTCH, BANDAS MOTOR NP300 2014 BAJO	\$0.00	\$12,458.40	\$11,990,899.51	
C0096	02/08/2022			SPEI	GP Directo 75 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS				

2		INSTITUTO PARA EL		069234	HACIENDAS PUBLICAS, Pago: 74 (APORTACION ACTUALIZACION 2022	\$0.00	\$13,000.00	\$11,977,899.51
	04/08/2022				DEVOLUCION PAGO INFRACCION QUE NO CORRESPONDIA A VEHICULOS			
I00099					DEL ORGANISMO (DEVOLUCION PAGO INFRACCION QUE NO	\$1,434.00	\$0.00	\$11,979,333.51
C0096	08/08/2022	NORA ANGELICA DE	G261	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 531 (F/G261			
3				836773	SINTESIS INFORMATIVA Y MONITOREO MEDIOS JULIO 2022. GP NORA	\$0.00	\$4,000.00	\$11,975,333.51
C0096	08/08/2022	GERARDO ARTURO	E752D6	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 532 (F/E752D6 59			
4				837591	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA OFICINA CHIHUAHUA. GP	\$0.00	\$1,652.00	\$11,973,681.51
C0096	08/08/2022	LETICIA MANRIQUEZ	181	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 533 (F/181			
5				838765	ARRENDAMIENTO VISITADURIA CUAUHTEMOC JULIO 2022. GP LETICIA	\$0.00	\$7,726.17	\$11,965,955.34
C0096	08/08/2022	AARON DÍAZ	A643	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 534 (F/A643 SERVICIO RENTA 5			
6				839766	CAJONES ESTACIONAMIENTO VISITADURIA CUAUHTEMOC JULIO 2022.	\$0.00	\$1,800.00	\$11,964,155.34
C0096	08/08/2022	GEOVANNA TENA	609	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 535 (F/609 SERVICIO LIMPIEZA			
7				874393	OFICINAS CUAUHTEMOC JULIO 2022. GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio	\$0.00	\$2,953.72	\$11,961,201.62
C0096	08/08/2022	ASEO URBANO DE	AUC-50564	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V., Folio Pago: 536 (F/AUC-			
8				875272	50564 SERVICIO RECOLECCION BASURA OFICINA CHIHUAHUA JULIO	\$0.00	\$814.23	\$11,960,387.39
C0096	08/08/2022	ANTONIO HERMILO	T2950	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SÁNCHEZ, Folio Pago: 537 (F/T2950			
9				876583	MONITOREO ALARMA 6 OFICINAS JULIO 2022. GP ANTONIO HERMILO	\$0.00	\$1,276.00	\$11,959,111.39
	08/08/2022	PENSIONES CIVILES		877705	FI-010496 RET Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2022 (FI-010496 RET Y			
E00184					APORTACIONES 2A QNA JULIO 2022)	\$0.00	\$279,483.42	\$11,679,627.97
C0097	08/08/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2680	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 538 (F/2680 ARRENDAMIENTO			
0				879547	BODEGA EXTERNA OFICINA CHIHUAHUA AGOSTO 2022. GP KASIOPEA,	\$0.00	\$3,909.20	\$11,675,718.77
C0097	08/08/2022	INMOBILIARIA	10824	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539 (F/10824			
1				880591	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA JULIO 2022. GP	\$0.00	\$685.56	\$11,675,033.21
C0097	08/08/2022	CIA. PERIODISTICA	AXAB00024	SPEI	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago:			
2		DEL SOL DE	4294	882842	540 (F/AXAB000244294 FELICITACION EL HERALDO POR ANIVERSARIO.	\$0.00	\$1,994.09	\$11,673,039.12
C0097	08/08/2022	EDUARDO SAENZ	2981	SPEI	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago:			
3				885030	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 541 (F/2981 SERVICIO DE	\$0.00	\$11,089.60	\$11,661,949.52
C0097	08/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	39880	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/39880 RENTA			
4				887106	MUNTIFUNCIONALES Y EXCEDENTE COPIAS JUNIO 2022. GP	\$0.00	\$14,271.94	\$11,647,677.58
	08/08/2022	TOTAL PLAY	B1-	890954	GP Directo 1327 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 543			
C0097		COMUNICACIONES,	210718602		(RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 6565662986 JULIO 2022. GP			
5		S.A. DE C.V.	P1-3		Directo 1327 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 543)	\$0.00	\$3,071.00	\$11,644,606.58
C0097	08/08/2022	TELEFONOS DE	70024467	SPEI	GP Directo 1328 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 544 (RBO.			
6				889643	SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 JULIO 2022. GP	\$0.00	\$1,898.00	\$11,642,708.58

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0034	08/08/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-76170 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046			
0					NCG (B-76170 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$1,325.49	\$11,641,383.09

D0034 1	08/08/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO AGOSTO 2022) (TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO AGOSTO 2022))		\$0.00	\$9,132.45	\$11,632,250.64
C0097 7	08/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 912843	Gasto por Comprobar : 150, TELEPEAJE JUNIO 2022 (Gasto por Comprobar : 150, TELEPEAJE JUNIO 2022)		\$0.00	\$13,942.00	\$11,618,308.64
C0097 8	08/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 90697	Gasto por Comprobar : 151, TELEPEAJE JUNIO 2022 FIDEICOMITIDOS (Gasto por Comprobar : 151, TELEPEAJE JUNIO 2022 FIDEICOMITIDOS)		\$0.00	\$134.00	\$11,618,174.64
C0097 9	08/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 914019	Gasto por Comprobar : 152, TELEPEAJE JULIO 2022 (Gasto por Comprobar : 152, TELEPEAJE JULIO 2022)		\$0.00	\$8,060.00	\$11,610,114.64
C0098 1	10/08/2022	COMBUSTIBLES Y	J39607	SPEI 248414	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 545 (F/J39607 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 29 JUL AL 08		\$0.00	\$10,627.24	\$11,599,487.40
C0098 2	10/08/2022	REYNALDA LETICIA	514	SPEI 225284	GP REYNALDA LETICIA FLORES CARRILLO, Folio Pago: 546 (F/514		\$0.00	\$1,856.00	\$11,597,631.40
C0098 3	10/08/2022	TELEFONOS DE	70000065	SPEI 256189	SERVICIO MANTENIMIENTO VERSA PLACAS DVK-721-A OFICINA		\$0.00	\$771.00	\$11,596,860.40
C0098 4	10/08/2022	TELEFONOS DE	70000066	SPEI 256882	GP Directo 1334 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 547 (RBO.		\$0.00	\$993.00	\$11,595,867.40
C0098 5	10/08/2022	TELEFONOS DE	70002364	SPEI 263653	GP Directo 1335 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 548 (RBO.		\$0.00	\$799.00	\$11,595,068.40
C0098 6	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CE7796368 4	SPEI 264804	SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 JULIO 2022. GP		\$0.00	\$4,034.00	\$11,591,034.40
C0098 7	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CE7796368 2	SPEI 265649	GP Directo 1337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 550 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN 04		\$0.00	\$1,258.00	\$11,589,776.40
C0098 8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA		14550	AGO 2022. GP Directo 1337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,		\$0.00	\$3,277.45	\$11,586,498.95
C0098 9	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14551	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por		\$0.00	\$250.00	\$11,586,248.95
C0099 0	11/08/2022	CASTAÑEDA		14552	Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223		\$0.00	\$250.00	\$11,585,998.95
C0099 1	11/08/2022	CARREON FABELA		14553	Gasto por Comprobar : 153, PORRAS LUIS 12 AGO 22 OCAMPO		\$0.00	\$154.00	\$11,585,844.95
C0099 2	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14554	CAPACITACION MINA AGNICO (Gasto por Comprobar : 153, PORRAS LUIS 12		\$0.00	\$223.00	\$11,585,621.95
C0099 3	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14555	Gasto por Comprobar : 154, CASTAÑEDA SAUL 12 AGO 22 OCAMPO		\$0.00	\$191.00	\$11,585,430.95
C0099 4	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14556	CAPACITACION MINA AGNICO (Gasto por Comprobar : 154, CASTAÑEDA		\$0.00	\$253.80	\$11,585,177.15
C0099 5	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14557	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por		\$0.00	\$248.40	\$11,584,928.75
C0099	11/08/2022			14558	Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224				

6		CARREON FABELA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229	\$0.00	\$183.60	\$11,584,745.15
C0099	11/08/2022		14559		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por			
7		CHAVEZ PARRA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230	\$0.00	\$755.00	\$11,583,990.15
C0099	11/08/2022		14560		NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA			
8		PORRAS PEREZ LUIS			AGOSTO 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$0.00	\$13,798.00	\$11,570,192.15
	12/08/2022				IR:21, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA			
					AGOSTO 22 SP, GO, ICHISAL, PCE IR Folio: 21)			
I00100				SUBS1AQA		\$3,972,721.17	\$0.00	\$15,542,913.32
D0034	12/08/2022			GOSPGOIC	TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA AGO 2022)			
5					(TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA AGO 2022))	\$0.00	\$954,829.80	\$14,588,083.52
C0099	12/08/2022		SPEI 11		GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)			
9		PLANTILLA				\$0.00	\$1,117,643.80	\$13,470,439.72
	12/08/2022		SPEI 10		NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 1A QNA			
E00186		RIVERA TELLEZ			AGOSTO 2022 RIVERA CARLOS)	\$0.00	\$33,118.20	\$13,437,321.52
D0034	12/08/2022				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 VALERO KARINA			
7					(DEVOLUCION NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 VALERO KARINA)	\$5,471.80	\$0.00	\$13,442,793.32
D0034	12/08/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA AGO 22 VALERO KARINA)			
8					(TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA AGO 22 VALERO KARINA))	\$0.00	\$5,471.80	\$13,437,321.52
C0100	12/08/2022		14561		C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)			
0		C A N C E L A D O				\$0.00	\$0.00	\$13,437,321.52
C0100	12/08/2022		14561		C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)			
0		C A N C E L A D O				\$0.00	\$0.00	\$13,437,321.52
D0035	12/08/2022				SERVICIOS BANCARIOS JULIO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS			
0					BANCARIOS JULIO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX)	\$0.00	\$1,743.50	\$13,435,578.02
D0035	12/08/2022				SERVICIOS BANCARIOS JULIO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS			
0					BANCARIOS JULIO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX)	\$0.00	\$278.96	\$13,435,299.06
D0035	12/08/2022				RENDIMIENTO JULIO 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO JULIO 2022			
1					BANAMEX 213 PPAL)	\$8,928.33	\$0.00	\$13,444,227.39

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0035	12/08/2022				REGISTRO DEPOSITO FACTURAS BIMBO MAQUINA EXPENDEDORA			
2					CHIHUAHUA CUENTA 213 PPAL (REGISTRO DEPOSITO FACTURAS BIMBO	\$2,553.64	\$0.00	\$13,446,781.03
	12/08/2022				DEV SOBRANTE VIATICOS LIC. CESAR PERALES (DEV SOBRANTE			
I00101					VIATICOS LIC. CESAR PERALES)	\$330.12	\$0.00	\$13,447,111.15
C0100	12/08/2022			14562	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 1A QNA ABRIL			
1		GUTIERREZ SAENZ			2022 GUTIERREZ NANCY)	\$0.00	\$34,077.60	\$13,413,033.55
C0100	12/08/2022			14563	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 PORRAS CHAVEZ FABIAN (NOMINA 1A			
2		CHAVEZ PARRA			QNA AGOSTO 2022 CHAVEZ FABIAN)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,399,235.55
C0100	12/08/2022			SPEI	GP Folio: 76 (DIFERENCIAL NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 PERALES			

4		PERALES PADILLA		504053	CESAR (COMPENSACION). GP Folio: 76)	\$0.00	\$2,681.40	\$13,396,554.15
C0100	12/08/2022			14564	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por			
5		TREVIZO BORJA HELI			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232	\$0.00	\$750.00	\$13,395,804.15
E00187	15/08/2022			SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 EDDIE FERNANDEZ			
		CELIA EDITH		115212	(PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 EDDIE FERNANDEZ)	\$0.00	\$4,811.67	\$13,390,992.48
E00188	15/08/2022			SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 DIAZ DAMIAN			
		ARELI SINAI PEREZ		120367	(PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 DIAZ DAMIAN)	\$0.00	\$3,294.32	\$13,387,698.16
C0100	15/08/2022			14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO			
6		TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657		FUJO OFICINA CHIHUAHUA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago:	\$0.00	\$1,756.53	\$13,385,941.63
C0100	16/08/2022			14566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por			
8		RICO VAZQUEZ			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234	\$0.00	\$2,572.00	\$13,383,369.63
C0100	16/08/2022			14567	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por			
9		CHACON MARQUEZ			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235	\$0.00	\$750.00	\$13,382,619.63
C0101	16/08/2022			14568	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por			
0		GUTIERREZ SAENZ			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236	\$0.00	\$161.00	\$13,382,458.63
C0101	16/08/2022			14569	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por			
1		GUTIERREZ SAENZ			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237	\$0.00	\$391.81	\$13,382,066.82
C0101	16/08/2022			SPEI	GP MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE C.V. Folio Pago: 553 (F/1505			
2		MOBILITY CAR	1505	349099	LIQUIDACION SILLA SALVA ESCALERA INMUEBLE ZARCO 2435. GP	\$0.00	\$330,799.91	\$13,051,266.91
C0101	16/08/2022			SPEI	GP Directo 78 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 77 (F/FI-010548			
3		PENSIONES CIVILES		360443	DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JULIO 2022. GP Directo 78	\$0.00	\$41,197.38	\$13,010,069.53
D0035	16/08/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIH 17 AL 19 AGO 22 LIC. ABBUD			
7					ZULAY) (TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIH 17 AL 19 AGO 22 LIC.	\$0.00	\$900.00	\$13,009,169.53
C0101	16/08/2022			SPEI	GP HÉCTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 554 (F/3Ago 22			
4		HECTOR MANUEL	3Ago 22	958885	SUMINISTRO E INTALACION DOS MINISPLITS 1 TON STD YORK (AREA	\$0.00	\$31,183.84	\$12,977,985.69
C0101	17/08/2022			SPEI	GP Directo 79 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 78 (F/FI-010576			
5		PENSIONES CIVILES		071155	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2022. GP Directo 79	\$0.00	\$19,730.45	\$12,958,255.24
E00189	17/08/2022			SPEI	AVISO CARGO 135969 RETENCIÓN PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA			
		PENSIONES CIVILES		082425	JULIO 2022 (AVISO CARGO 135969 RETENCION PRESTAMO A CORTO	\$0.00	\$10,464.85	\$12,947,790.39
E00190	17/08/2022			SPEI	F/HIE3013 SERVICIO MEDICO JULIO 2022 EMPLEADOS CHIHUAHUA			
		INSTITUTO		083808	(F/HIE3013 SERVICIO MEDICO JULIO 2022 EMPLEADOS CHIHUAHUA)	\$0.00	\$3,809.00	\$12,943,981.39
C0101	17/08/2022			SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 555 (F/16 SERV			
6		JOSE ROBERTO	16	085637	LIMPIEZA OFICINA DELICIAS JULIO 2022. GP JOSE ROBERTO GARCIA	\$0.00	\$6,942.60	\$12,937,038.79
C0101	17/08/2022			SPEI	GP COPIXERVIJO S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (F/40266 RENTA			
7		COPIXERVIJO S.A. DE	40266	087268	MULTIFUNCIONALES Y ESCANERS JULIO 2022. GP COPIXERVIJO S.A. DE	\$0.00	\$13,862.00	\$12,923,176.79
C0101	17/08/2022			SPEI	GP GRUPO MORÁN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 557 (F/CHF-72487			
8		GRUPO MORAN	CHF-72487	088039	SERVICIO MENSAJERIA MARZO 2022. GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$14,430.21	\$12,908,746.58
C0101	17/08/2022			SPEI	GP GRUPO MORÁN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,			
9		GRUPO MORAN	CHF-72486	088821	CHF-71891, CHF-71887 Y CHF-72833 SERV MENSAJERIA ABRIL A JULIO	\$0.00	\$45,120.28	\$12,863,626.30
C0102	17/08/2022			SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 559 (F/FNA450			
1		OSCAR OCTAVIO	FNA450	090622	ARRENDAMIENTO VISITADURIA PARRAL AGOSTO 202. GP OSCAR	\$0.00	\$6,998.39	\$12,856,627.91

C0102	17/08/2022	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	AEROA61784	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 560 (F/AEROA61784 COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 560)	\$0.00	\$4,033.91	\$12,852,594.00
C0102	17/08/2022	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	AEROA62061	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 561 (F/AEROA62061 COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 561)	\$0.00	\$5,142.13	\$12,847,451.87
C0102	17/08/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55997	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 562 (F/VE55997 COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 562)	\$0.00	\$300.00	\$12,847,151.87
C0102	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	BFG2513512	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ). GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563)	\$0.00	\$3,371.78	\$12,843,780.09
C0102	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	T101010	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 564 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO COMBUSTIBLE). GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO). GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 566 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2022). GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 566)	\$0.00	\$1,550.15	\$12,842,229.94
C0102	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 566 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2022). GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 566)	\$0.00	\$2,957.90	\$12,839,272.04
C0102	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO	APAR-003341214	SPEI	TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL))	\$0.00	\$698.00	\$12,838,574.04
D0035	17/08/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (A-181339 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (A-181339 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$2,050.27	\$12,836,523.77
D0035	17/08/2022					\$0.00	\$499.98	\$12,836,023.79

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00191	17/08/2022	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2022)	\$0.00	\$889,989.00	\$11,946,034.79
E00192	17/08/2022	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC)	\$0.00	\$715.00	\$11,945,319.79
C0102	17/08/2022	FIDEICOMISO		SPEI	Gasto por Comprobar : 156, FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 HOSPEDAJE UIG CEDH JZ ABBUD ZULAY (Gasto por Comprobar : 156, GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 567 (F/F85E504C SUM E	\$0.00	\$1,752.00	\$11,943,567.79
C0103	17/08/2022	CECILIO MARTINEZ	F85E504C	SPEI	INTALACION LETRERO OIC, PASAMANOS ESCALERA OIC Y FABRICACION GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 568 (F/PCDR/69487 FELICITACION A EL DIARIO DE CHIHUAHUA POR 37 ANIVERSARIO. GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$40,629.00	\$11,902,938.79
C0103	17/08/2022	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE	PDCR/69487	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 569 (F/J39708 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 09 AL 15	\$0.00	\$2,923.20	\$11,900,015.59
C0103	17/08/2022	COMBUSTIBLES Y	J39708	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570 (F/SE143977 SERV	\$0.00	\$5,007.50	\$11,895,008.09
C0103	17/08/2022	AUTOMOTORES	SE143977	SPEI	BASICO 10,000 KMS NISSAN VERSA 2022 PLACAS DVK717A ADSCRITO A GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 571	\$0.00	\$2,950.00	\$11,892,058.09

C0103 4		PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE	PDCR/6954 1	276227	(F/PDCR/69541 PUBLICACION VENTA VEHICULO OFICIAL FORD FIGO. GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 571)	\$0.00	\$464.00	\$11,891,594.09
C0103 5	17/08/2022	BEATRIZ MAGALI	A8363	SPEI 277465	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 572 (F/A8363 SERVICIO CERRAJERIA (SUM E INSTALACION CERRADURA EN PTA INFORMATICA).	\$0.00	\$1,102.00	\$11,890,492.09
C0108 5	17/08/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA940	SPEI 089886	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pago: 588 (F/CUUA940 COMPRA 4 REGULADORES DE VOLTAJE SOLA	\$0.00	\$1,283.61	\$11,889,208.48
C0103 6	18/08/2022	COMISION ESTATAL		14570	TRANSF A CTA 848 CUAUHT (ADQUISICION CONMUTADOR 3 LINEAS Y 6 EXTNS) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (ADQUISICION CONMUTADOR 3	\$0.00	\$2,299.01	\$11,886,909.47
C0103 7	18/08/2022	CANCELADO		14571	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$11,886,909.47
C0103 7	18/08/2022	CANCELADO		14571	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$11,886,909.47
C0103 9	24/08/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	Gasto por Comprobar : 157, CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA OFNA CHIH (Gasto por Comprobar : 157, CUEVAS	\$0.00	\$3,500.00	\$11,883,409.47
I00102	24/08/2022				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 03 JUNIO 2022 DIAZ VICTORIANO (DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 03 JUNIO 2022 DIAZ VICTORIANO)	\$864.00	\$0.00	\$11,884,273.47
I00103	26/08/2022			14573	DEV VIATICOS A CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 22 AL 27 MAY LIC. DIAZ VICTORIANO (DEV VIATICOS A CONSULTA COMUNIDADES	\$4,102.09	\$0.00	\$11,888,375.56
C0104 1	26/08/2022	ARAIZA GALARZA		14574	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 ARAIZA GALARZA JAIR. GP Folio: 79)	\$0.00	\$288,091.60	\$11,600,283.96
C0104 2	29/08/2022	TORRES PEREZ ERICK		14575	Gasto por Comprobar : 158, TORRES ALEXIS 29 Y 30 AGO 22 JUAREZ SEGUIMIENTO RECOMENDACIONES (Gasto por Comprobar : 158, TORRES	\$0.00	\$2,639.75	\$11,597,644.21
C0104 3	30/08/2022	ESPECIALIDADES	CO16569		GP ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 574 (F/CO16569 SILLA DE RUEDAS BASICA PARA EDIFICIO ZARCO 2435.	\$0.00	\$3,195.00	\$11,594,449.21
D0036 2	30/08/2022			SPEI 13	TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA AGO 2022) (TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA AGO 2022))	\$0.00	\$363,315.00	\$11,231,134.21
C0105 2	30/08/2022	PLANTILLA			GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$355,820.40	\$10,875,313.81
D0036 4	30/08/2022			SPEI 12	DEVOLUCION NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 VALERO KARINA (DEVOLUCION NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 VALERO KARINA)	\$4,721.80	\$0.00	\$10,880,035.61
E00194 C0105 3	30/08/2022	RIVERA TELLEZ		14576	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 RIVERA CARLOS OMAR)	\$0.00	\$9,026.00	\$10,871,009.61
C0105 4	30/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14577	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$0.00	\$7,815.20	\$10,863,194.41
C0105 5	30/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14578	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 GUTIERREZ NANCY)	\$0.00	\$7,815.00	\$10,855,379.41
C0105 7	30/08/2022	CHAVEZ PARRA		14579	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 CHAVEZ FABIAN (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 CHAVEZ FABIAN)	\$0.00	\$7,815.20	\$10,847,564.21
C0105 7	30/08/2022	MARCELLA RIOS		14580	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 DIAZ ERIK)	\$0.00	\$1,953.75	\$10,845,610.46
C0105	30/08/2022				GP Folio: 81 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022			

8		ALVARADO AGUIRRE			ALVARADO DANIEL. GP Folio: 81)	\$0.00	\$9,474.60	\$10,836,135.86
C0105	30/08/2022			14581	GP GUERRERO ALEJANDRO ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 575 (F/A1217			
9		GUERRERO	A1217		SERVICIO CERRAJERIA (AJUSTE TEMPORIZADOR CERRADURA	\$0.00	\$688.50	\$10,835,447.36
C0106	30/08/2022			SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 576			
0		SUPER SERVICIO	GPH-	878742	(F/GPG-177371 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ 01 AL 31 JULIO 2022. GP	\$0.00	\$6,419.40	\$10,829,027.96
D0036	30/08/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 31 AGO AL 02 SEPT			
6					TITULAR UIG) (TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 31 AGO AL	\$0.00	\$1,350.00	\$10,827,677.96
D0036	30/08/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (INCREMENTO EN FONDO FIJO) (TRANSF A CTA			
7					821 JZ (INCREMENTO EN FONDO FIJO))	\$0.00	\$3,000.00	\$10,824,677.96
D0036	30/08/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA AGO 22 VALERO KARINA)			
8					(TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA AGO 22 VALERO KARINA))	\$0.00	\$4,721.80	\$10,819,956.16
D0036	30/08/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A COMUNIDAD CREEL 02 SEPT			
9					LIC. RAZO) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A COMUNIDAD CREEL	\$0.00	\$857.32	\$10,819,098.84
						Movimientos del Periodo		
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0106	30/08/2022			SPEI	Gasto por Comprobar : 160, FIDEICOMISON IRREVOCABLE 2 NOCHES			
2		FIDEICOMISO		641406	HOSPEDAJE LIC. ZULAY ABBUD (Gasto por Comprobar : 160, FIDEICOMISON	\$0.00	\$1,752.00	\$10,817,346.84
C0106	31/08/2022			14582	Gasto por Comprobar : 161, GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ			
3		GUTIERREZ ANDANA			COBERTURA EVENTOS (Gasto por Comprobar : 161, GUTIERREZ DINORAH	\$0.00	\$1,900.00	\$10,815,446.84
C0106	31/08/2022			14583	Gasto por Comprobar : 162, RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ			
4		RAMIREZ MARFIL			COBERTURA EVENTOS (Gasto por Comprobar : 162, RAMIREZ LEONARDO 1	\$0.00	\$1,900.00	\$10,813,546.84
C0106	31/08/2022			14584	Gasto por Comprobar : 163, DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA			
5		DIAZ CORDERO ERIK			EVENTOS (Gasto por Comprobar : 163, DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ	\$0.00	\$2,649.58	\$10,810,897.26
C0106	31/08/2022			SPEI	Gasto por Comprobar : 164, FIDEICOMISO IRREVOCABLE COMPLEMENTO			
6		FIDEICOMISO		441261	HOSPEDAJE LIC. ZULAY ABBUD (Gasto por Comprobar : 164, FIDEICOMISO	\$0.00	\$876.00	\$10,810,021.26
C0106	31/08/2022			14585	Gasto por Comprobar : 165, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELEFONICO			
7		SERNA ACEVEDO LUIS			6566130975 JZ (Gasto por Comprobar : 165, SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$2,689.00	\$10,807,332.26
C0106	31/08/2022			SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por			
8		SERNA ACEVEDO LUIS		444825	Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247	\$0.00	\$5,313.00	\$10,802,019.26
C0106	31/08/2022			SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 577 (F/F859 RENOVACION ANUAL			
9		RENE AOKI WOOKEE	F859	559267	DOMINIO WEB CEDHTRANSPARENCIA.ORG. GP RENE AOKI WOOKEE,	\$0.00	\$788.80	\$10,801,230.46
C0107	31/08/2022			14586	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por			
0		SERRANO RODRIGUEZ			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248	\$0.00	\$194.40	\$10,801,036.06
C0107	31/08/2022			14587	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por			
1		CAMACHO TUERINA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249	\$0.00	\$205.20	\$10,800,830.86
C0107	31/08/2022			SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio			
2		COMBUSTIBLES Y	J39935	560637	Pago: 578 (F/J39935 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA AL 28 AGOSTO	\$0.00	\$3,956.23	\$10,796,874.63
C0107	31/08/2022			SPEI	GP Directo 1445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,			
3		JUNTA MUNICIPAL DE	82116	568556	Pago: 579 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22.	\$0.00	\$1,144.00	\$10,795,730.63

C0107 4	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI 570279	GP Directo 1446 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, PAGO: 580 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22.	\$0.00	\$812.00	\$10,794,918.63
C0107 6	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI 572973	GP Directo 1447 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, PAGO: 581 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$699.00	\$10,794,219.63
C0107 7	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI 574311	GP Directo 1448 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, PAGO: 582 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$1,401.00	\$10,792,818.63
C0107 8	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI 576740	GP Directo 1449 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, PAGO: 583 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$277.00	\$10,792,541.63
C0107 9	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CA4037904 1	SPEI 578315	GP Directo 1450 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO: 584 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25JUL-24AGO22. GP Directo 1450 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	\$0.00	\$7,984.00	\$10,784,557.63
C0108 0	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CA4037902 8	SPEI 579487	GP Directo 1451 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO: 585 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 AGOSTO 2022. GP Directo 1451 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	\$0.00	\$16,978.00	\$10,767,579.63
E00195	31/08/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI 002138	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 DIAZ DAMIAN)	\$0.00	\$1,985.72	\$10,765,593.91
E00196	31/08/2022	CELIA EDITH		SPEI 002112	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 EDDIE FERNANDEZ)	\$0.00	\$1,172.28	\$10,764,421.63
C0108 4	31/08/2022	LUIS ALFONSO RAMOS	28	SPEI 561880	GP LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Folio PAGO: 587 (F/28 HONORARIOS DERECHO LABORAL CONTRATO CEDH:16c.4.007/2022. GP LUIS ALFONSO	\$0.00	\$10,000.01	\$10,754,421.62
I00104	31/08/2022				DEV VIATICOS LIC. HERNANDEZ A CHIHUAHUA 31 MAYO 22 REUNION CON TITULAR CAPACITACION (DEV VIATICOS LIC. HERNANDEZ A	\$5.00	\$0.00	\$10,754,426.62
I00105	31/08/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 08 AL 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION LIC. DORA HERNANDEZ (DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 08 AL 10 JULIO	\$124.49	\$0.00	\$10,754,551.11
I00106	31/08/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 08 AL 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION LIC. JORGE HUERTA (DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 08 AL 10 JULIO 2022	\$105.50	\$0.00	\$10,754,656.61
	01/09/2022				IR:22, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO 2022 SP, GO, DIF SERV MED Y JUB IR Folio: 22)			
I00107			SUBS2QNA AGO22SP, GO,DIFSMY			\$2,039,843.11	\$0.00	\$12,794,499.72
D0037 6	01/09/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A JUAREZ 05 AL 08 SEPT 22 LIC. PERALES Y LIC. SAUCEDO) (TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A JUAREZ	\$0.00	\$11,462.42	\$12,783,037.30
C0108 8	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CC4860592 6	SPEI 397814	GP Directo 1475 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO: 590 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUL-19AGO 2022. GP Directo 1475 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, PAGO: 590)	\$0.00	\$17,555.00	\$12,765,482.30
C0109 2	05/09/2022	LLANTAS Y	FG-58911	SPEI 902365	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., Folio PAGO: 591 (F/FG-58911 4 LLANTAS P 175/65 R-14 MONTAJE, BALANCEO Y PLOMOS FIGO 2018	\$0.00	\$4,038.00	\$12,761,444.30
C0109 3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14588	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256	\$0.00	\$2,833.60	\$12,758,610.70
I00108	05/09/2022				DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT COBERTURA DE EVENTOS (DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT COBERTURA	\$77.00	\$0.00	\$12,758,687.70

C0109 4	06/09/2022	DANIEL RODRIGUEZ		SPEI 318734	GP Directo 83 DANIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 82 (F/A006 EVENTO 09 SEPT 2022 TEAM BUILDING: FORTALENCIENDO EQUIPOS. GP Directo 83	\$0.00	\$17,400.00	\$12,741,287.70
D0038 4	06/09/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (COMPRA BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL) (TRANSF A CTA 821 JZ (COMPRA BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL))	\$0.00	\$2,099.00	\$12,739,188.70
D0038 5	06/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS LIC. LERMA INSPECCION CARCELES MPALES) (TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS LIC. LERMA INSPECCION	\$0.00	\$2,750.00	\$12,736,438.70
C0109 5	06/09/2022	COMBUSTIBLES Y	J39816	SPEI 337258	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 592 (F/J39816 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA DEL 16 AL 22 DE	\$0.00	\$2,720.31	\$12,733,718.39
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0109 6	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1811068	SPEI 340330	GP Directo 1503 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 593 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 28JUN AL 29AGO 22.	\$0.00	\$625.00	\$12,733,093.39
I00109	06/09/2022				DEVOLUCION EXCEDENTE EN REPOSICION FONDO FIJO POLIZA C01087 DEL 01 SEPT 22 (DEVOLUCION EXCEDENTE EN REPOSICION FONDO FIJO	\$300.00	\$0.00	\$12,733,393.39
I00110	06/09/2022				DEV SOBANTE COMPRA INSUMOS OFICINA CHIHUAHUA (AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA) CUEVAS MAGALY (DEV SOBANTE COMPRA INSUMOS	\$33.00	\$0.00	\$12,733,426.39
C0109 9	07/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 050959	Gasto por Comprobar : 170, TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGOSTO 2022 (Gasto por Comprobar : 170, TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,534.00	\$12,725,892.39
C0110 0	07/09/2022	ROCIO LUCERO MATA	A-1616	14589	GP ROCIO LUCERO MATA CARRILLO, Folio Pago: 594 (F/A1616 TRES CONTROLES PARA PORTON OFICINA ZARCO 2427 CHIHUAHUA. GP	\$0.00	\$2,401.20	\$12,723,491.19
C0110 1	07/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 171, TELEPEAJE AGOSTO 2022 (Gasto por Comprobar : 171, TELEPEAJE AGOSTO 2022)	\$0.00	\$536.00	\$12,722,955.19
C0110 2	07/09/2022	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE	PDCR/6976 2	SPEI 053412	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 595 (F/PDCR/69762 PUBLICACION LICITACION CEDH:16c.5.001/2022 ADQ EQUIPO COMPUTO. GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$6,152.64	\$12,716,802.55
C0110 3	07/09/2022	GASOLINERA VALLES,	VE56197	SPEI 057677	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 596 (F/VE56197 COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 596)	\$0.00	\$790.06	\$12,716,012.49
C0110 4	07/09/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA944	SPEI 058545	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pago: 597 (C/CUUA944 DOS TAMBORES IMPRESORAS HP LASER	\$0.00	\$2,817.62	\$12,713,194.87
C0110 5	07/09/2022	EDUARDO SAENZ	3036	SPEI 059395	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 598 (F/3036 REVISION Y CORRECCION FALLA EN EXTENSIONES TELEFONICAS OFNA	\$0.00	\$928.00	\$12,712,266.87
C0110 6	07/09/2022	ANTONIO HERMILO	T2973	SPEI 060163	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 599 (F/T2973 SERVICIO MONITOREO ALARMA 6 OFICINAS CEDH AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$1,276.00	\$12,710,990.87
C0110 7	07/09/2022	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	AEROA625 32	SPEI 061740	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600 (F/AEROA62532 COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS 29JUL AL 29AGO22. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600)	\$0.00	\$5,122.82	\$12,705,868.05
C0110 8	07/09/2022	GEOVANNA TENA	618	SPEI 065819	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 601 (F/618 SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS CUAUHTEMOC AGOSTO 2022. GP GEOVANNA TENA RUBIO,	\$0.00	\$2,953.72	\$12,702,914.33
C0110 9	07/09/2022	LETICIA MANRIQUEZ	182	SPEI 066738	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 602 (F/182 ARRENDAMIENTO VISITADURIA CUAUHTEMOC AGOSTO 2022. GP LETICIA	\$0.00	\$7,726.17	\$12,695,188.16

C01110	07/09/2022	AARON DÍAZ	A661	SPEI 067828	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 603 (F/A661 SERVICIO RENTA 5 CAJONES ESTACIONAMIENTO VISITADURIA CUAUHTEMOC AGOSTO 2022.	\$0.00	\$1,800.00	\$12,693,388.16
	07/09/2022			SPEI 091250	GP Directo 1520 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 604 (RBO. SERVICIO DE INTERNET OFICINA JUAREZ 28JUL-27AGO22 6565662986. GP Directo 1520 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 604)	\$0.00	\$2,792.00	\$12,690,596.16
C01111	07/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	B1-214837811	SPEI 068737	GP Directo 84 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 83 (F/0010680 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2022. GP Directo 84 PENSIONES	\$0.00	\$19,730.45	\$12,670,865.71
C01112	07/09/2022	PENSIONES CIVILES	P1-3	SPEI 072105	F/FI-010622 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2022 (F/FI-010622 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$279,837.10	\$12,391,028.61
E00197	07/09/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 072105	AVISO CARGO 136384 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA AGOSTO 2022 (AVISO CARGO 136384 RETENCION PRESTAMO A CORTO	\$0.00	\$10,669.61	\$12,380,359.00
E00198	07/09/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 072999	F/HGJ-2944 SERVICIO MEDICO JULIO 2022 EMPLEADOS VISITADURIA JUAREZ (F/HGJ-2944 SERVICIO MEDICO JULIO 2022 EMPLEADOS	\$0.00	\$443.00	\$12,379,916.00
E00199	07/09/2022	INSTITUTO		SPEI 073700	F/HRD-1133, HGP-582 Y OC-3078 SERVICIO MEDICO JULIO 2022 EMPLEADOS CHIH, DELICIAS Y PARRAL (F/HRD-1133, HGP-582 Y OC-3078	\$0.00	\$20,901.70	\$12,359,014.30
E00200	07/09/2022	INSTITUTO		SPEI 088452	F/HCU4306 SERVICIO MEDICO JULIO 2022 EMPLEADOS CEDH (F/HCU4306 SERVICIO MEDICO JULIO 2022 EMPLEADOS CEDH)	\$0.00	\$48,214.49	\$12,310,799.81
E00201	07/09/2022	INSTITUTO		SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 605 (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO COMBUSTIBLE). GP ASTUDILLO	\$0.00	\$500.00	\$12,310,299.81
C01113	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-12678	SPEI 051629	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 606 (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO). GP ASTUDILLO SANCHEZ	\$0.00	\$807.00	\$12,309,492.81
C01114	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A/66788		TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC.	\$0.00	\$1,320.02	\$12,308,172.79
D00388	07/09/2022			SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 607 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO AGOSTO 2022). GP SALCIDO	\$0.00	\$698.00	\$12,307,474.79
C01115	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO	APAR-003392173		TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A GUACHOCHI LIC. ESPINOZA 07 AL 09 SEPT) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A GUACHOCHI LIC.	\$0.00	\$3,650.00	\$12,303,824.79
D00389	07/09/2022			SPEI 110352	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 608 (F/PA289297 4 LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO FORD FIGO	\$0.00	\$6,800.92	\$12,297,023.87
C01116	07/09/2022	PROVEEDORA	PA289297	SPEI 206372	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609 (F/J40082 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA DEL 29 AGO AL	\$0.00	\$7,705.71	\$12,289,318.16
C01117	07/09/2022	COMBUSTIBLES Y	J40082	SPEI 208943	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 610 (F/G265 SISTESIS INFORMATIVA Y MONITOREO EN MEDIOS AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$4,000.00	\$12,285,318.16
C01118	07/09/2022	NORA ANGELICA DE	G265	SPEI 227252	GP Directo 1528 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 611 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04JUL-01SEPT22. GP	\$0.00	\$8,568.00	\$12,276,750.16
C01119	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CD14220292	SPEI 230748	GP Directo 1528 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 611) GP Directo 1529 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 612 (RBO.	\$0.00	\$799.00	\$12,275,951.16
C01120	07/09/2022	TELEFONOS DE	80002355		SERVICIO TELEFONICO 6366948928 OFICINA NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$894.98	\$12,275,056.18
C01121	08/09/2022	DIAZ MARQUEZ		14590	Gasto por Comprobar : 172, DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISITAD JZ A EVENTO TEAM BUILDING (Gasto por Comprobar : 172, DIAZ	\$0.00		

C0112 2	08/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	Gasto por Comprobar : 173, PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING (Gasto por Comprobar : 173, PORRAS LUIS RAUL	\$0.00	\$6,000.00	\$12,269,056.18
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0112 3	08/09/2022	RICO VAZQUEZ		14592	Gasto por Comprobar : 174, RICO CRISTINA DIVERSOS GASTOS A COMPROBAR EVENTO TEAM BUILDING (Gasto por Comprobar : 174, RICO	\$0.00	\$3,000.00	\$12,266,056.18
C0112 4	08/09/2022	MARCO ANTONIO	1C	14593	GP MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO, Folio Pago: 613 (F/1C REPARACION Y MANTENIMIENTO ARCHIVEROS OFICINA CHIHUAHUA. GP	\$0.00	\$5,737.50	\$12,260,318.68
C0112 5	08/09/2022	FIDEICOMISO	CUUMIA24	225141	GP Directo 1533 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Pago: 614 (F/CUUMIA24822 HOSPEDAJE PERSONAL DE VISITADURIAS FORANEAS A EVENTO 09 SEPT 22 TEAM BUILDING: FORTALE. GP Directo 1533	\$0.00	\$7,968.00	\$12,252,350.68
C0112 6	13/09/2022	CASTAÑEDA		14594	Gasto por Comprobar : 175, CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM PREPA JOSE VASCONC (Gasto por	\$0.00	\$799.75	\$12,251,550.93
C0112 7	13/09/2022	CARREON FABELA		14595	Gasto por Comprobar : 176, CARREON PAMELA 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM PREPA JOSE VASCONC (Gasto por	\$0.00	\$350.00	\$12,251,200.93
C0112 8	13/09/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI 300895	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266	\$0.00	\$477.00	\$12,250,723.93
D0039 2	13/09/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS LIC. RAZO A CREEL 14 SEPT 22) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS LIC. RAZO A CREEL 14 SEPT 22))	\$0.00	\$857.32	\$12,249,866.61
C0112 9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$1,037,707.60	\$11,212,159.01
I00111	14/09/2022				DEV VIATICOS 08 AL 10 JUL 22 CHIHUAHUA HERNANDEZ YAIR CERTIFICACION CAPACITADORES (DEV VIATICOS 08 AL 10 JUL 22	\$199.98	\$0.00	\$11,212,358.99
C0113 1	14/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14596	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$0.00	\$13,798.00	\$11,198,560.99
C0113 2	14/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14597	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY)	\$0.00	\$34,077.60	\$11,164,483.39
C0113 3	14/09/2022	CHAVEZ PARRA		14598	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 CHAVEZ FABIAN (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 CHAVEZ FABIAN)	\$0.00	\$13,798.00	\$11,150,685.39
C0113 4	14/09/2022	LARA HIDALGO		14599	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 LARA MIROSLAVA (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 LARA MIROSLAVA)	\$0.00	\$13,798.00	\$11,136,887.39
C0113 5	14/09/2022	GONZALEZ RUIZ		14600	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 GONZALEZ SARAHÍ (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 GONZALEZ SARAHÍ)	\$0.00	\$4,721.80	\$11,132,165.59
D0039 5	14/09/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA SEPT 2022) (TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA SEPT 2022))	\$0.00	\$989,621.20	\$10,142,544.39
E00203	14/09/2022	RIVERA TELLEZ		SPEI 15	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS)	\$0.00	\$33,118.40	\$10,109,425.99
D0039 6	14/09/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA SEPT 22 VALERO KARINA) (TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA SEPT 22 VALERO KARINA))	\$0.00	\$4,549.60	\$10,104,876.39
C0113	14/09/2022			SPEI	GP Directo 86 FORO DE PERIODISTAS DE CHIHUAHUA, AC, Pago: 85			

8		FORO DE		426112	(F/C854447C APOYO A FORO DE PERIODISTAS DE CHIHUAHUA, AC	\$0.00	\$17,250.00	\$10,087,626.39
C0113	15/09/2022			14601	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 SERNA LUIS CARLOS (NOMINA 1A			
7		SERNA ACEVEDO LUIS			QNA SEPTIEMBRE 2022 SERNA LUIS CARLOS)	\$0.00	\$5,137.20	\$10,082,489.19
E00204	15/09/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI 703607	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN)	\$0.00	\$3,294.32	\$10,079,194.87
E00205	15/09/2022	CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA 1A SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$4,811.84	\$10,074,383.03
E00206	15/09/2022	MARCELLA RIOS		SPEI 703607	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DIAZ ERIK)	\$0.00	\$4,953.20	\$10,069,429.83
C0113	15/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14602	GP Directo 87 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 86 (F/475 GASTO EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING: FORTALENCIENDO EQUIPOS". GP	\$0.00	\$1,000.00	\$10,068,429.83
C0114	15/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ		14603	GP Directo 88 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 87 (F/B53E2C GASTO EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING: FORTALENCIENDO EQUIPOS". GP	\$0.00	\$3,000.00	\$10,065,429.83
C0114	19/09/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA454	SPEI 265351	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 615 (F/FNA454 ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2022 VISITADURIA PARRAL. GP OSCAR	\$0.00	\$6,998.39	\$10,058,431.44
C0114	19/09/2022	SUPER SERVICIO	GPH178636	SPEI 266412	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (F/GPH178636 COMBUSTIBLE VISITADURIA JUAREZ 01 AL 31 AGOSTO	\$0.00	\$10,199.20	\$10,048,232.24
C0114	19/09/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	B1- 215392754 F1-3	SPEI 268161	GP Directo 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617 (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGOSTO 2022. GP Directo 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617)	\$0.00	\$114,492.00	\$9,933,740.24
C0114	19/09/2022	INMOBILIARIA	11034	SPEI 269577	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618 (F/11034 SERVICIO ESTACIONAMIENTO AGOSTO 2022. GP INMOBILIARIA CARDOS,	\$0.00	\$839.84	\$9,932,900.40
C0114	19/09/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2718	SPEI 270801	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 619 (F/2718 ARRENDAMIENTO BODEGA EXTERNA OFNA CHIHUAHUA SEPTIEMBRE 2022. GP KASIOPEA,	\$0.00	\$3,909.20	\$9,928,991.20
C0114	19/09/2022	ASEO URBANO DE	AUC-51613	SPEI 274717	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V. Folio Pago: 620 (F/AUC- 51613 SERVICIO RECOLECCIÓN BASURA OFICINA CHIHUAHUA AGOSTO	\$0.00	\$814.23	\$9,928,176.97
C0114	19/09/2022	BEATRIZ MAGALI	A8445	SPEI 275928	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 621 (F/A8445 SERVICIO CERRAJERIA (AJUSTE CAJA PASADOR PUERTA ZARCO 2435). GP	\$0.00	\$348.00	\$9,927,828.97
C0114	19/09/2022	GERARDO ARTURO	B873BB8	SPEI 308840	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 622 (F/B873BB8 59 GARRAFONES AGUA PURIFICADA OFICINA CHIHUAHUA. GP GERARDO	\$0.00	\$1,652.00	\$9,926,176.97
C0114	19/09/2022	LETICIA MANRIQUEZ	183	SPEI 278269	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 623 (F/183 ARRENDAMIENTO VISITADURIA CUAUHTEMOC SEPTIEMBRE 2022. GP	\$0.00	\$7,726.17	\$9,918,450.80
C0115	19/09/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 279442	GP Directo 89 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 88 (F/FI-010830 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO AGOSTO 2022. GP Directo 89 PENSIONES	\$0.00	\$13,195.31	\$9,905,255.49
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0115	19/09/2022			SPEI	GP Directo 90 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 89 (F/FI-010796			
1		PENSIONES CIVILES		280590	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Directo 90	\$0.00	\$19,730.45	\$9,885,525.04
	19/09/2022			SPEI	F/FI-010749 RET Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2022 (F/FI-010749			

E00207	PENSIONES CIVILES	281666	RET Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$276,170.35	\$9,609,354.69
19/09/2022		SPEI	F/HGC366 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA CUAUHTEMOC			
E00208	INSTITUTO	282477	AGOSTO 2022 (F/HGC366 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA	\$0.00	\$1,205.03	\$9,608,149.66
C0115	ANTONIO ALEJANDRO	FE1D77368	GP ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RANGEL, Folio Pago: 624			
2		283670	(F/FE1D77368 TAPIZADO SILLA EJECUTIVA OFICINA ASM CHIHUAHUA. GP	\$0.00	\$1,914.00	\$9,606,235.66
C0115	TELEFONOS DE	2287526AC	GP Directo 1549 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 625 (RBO.			
3		287234	SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 AGOSTO 2022.	\$0.00	\$549.00	\$9,605,686.66
C0115	TELEFONOS DE	2287595DC	GP Directo 1550 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 626 (RBO.			
4		292235	SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 AGOSTO 2022.	\$0.00	\$549.00	\$9,605,137.66
C0115	TELEFONOS DE	87532D6	GP Directo 1551 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 627 (RBO.			
5		288142	SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773. GP Directo	\$0.00	\$1,902.00	\$9,603,235.66
C0115	TOTAL PLAY	F2A64DF	GP Directo 1552 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 628			
6		289132	(RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 28JUL-27AGO22	\$0.00	\$1,497.00	\$9,601,738.66
C0115	TOTAL PLAY	480C2AF13	GP Directo 1553 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 629			
7		290423	(RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313112 28JUL-	\$0.00	\$998.00	\$9,600,740.66
C0115	RENE AOKI WOOKEE	F870	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 630 (F/F870 RENOVACION ANUAL			
8		285075	DOMINIO WEB "www.dhnoticias.mx". GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago:	\$0.00	\$1,160.00	\$9,599,580.66
19/09/2022		SPEI S/N	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2022 (PAGO IMPUESTOS			
E00209	SECRETARIA DE		RETENIDOS AGOSTO 2022)	\$0.00	\$871,479.00	\$8,728,101.66
19/09/2022		SPEI S/N	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR			
E00210	SECRETARIA DE		RSC (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2022 ARRENDAMIENTO E	\$0.00	\$2,811.00	\$8,725,290.66
19/09/2022			DEPOSITO LUIS CARLOS SERNA NOMINA 1A QNA SEPT 2022 (BLOQUEO			
I00112			TARJETA NOMINA) (DEPOSITO LUIS CARLOS SERNA NOMINA 1A QNA	\$5,137.20	\$0.00	\$8,730,427.86
C0116	GRUPO MORAN	CHF-74715	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 631 (F/CHF-74715			
1		273695	SERVICIO MENSAJERIA AGOSTO 2022. GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$13,450.13	\$8,716,977.73
C0115	PERALES PADILLA		Gasto por Comprobar : 178, PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y			
9		14604	GUACHOCHI DIAGNOSTICO PENITENCIARIO (Gasto por Comprobar : 178,	\$0.00	\$2,835.63	\$8,714,142.10
C0116	RODRIGUEZ PATEEN		Gasto por Comprobar : 179, RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SEPT 22 JUAREZ			
0		14605	1ER CONGRESO NAC DE JUSTICIA ALTERNATIVA (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$2,262.73	\$8,711,879.37
C0116	NESTOR BLANCO	1483	GP NESTOR BLANCO MOLINAR , Folio Pago: 632 (F/1483 SERVICIO NISSAN			
2		278975	VERSA 2018 BAJO RESGUARDO VISITADURIA CUAUHTEMOC. GP	\$0.00	\$2,147.99	\$8,709,731.38
C0116	CANCELADO		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,709,731.38
3		14606	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,709,731.38
C0116	CANCELADO		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,709,731.38
3		14607	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,709,731.38
C0116	CANCELADO		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,709,731.38
4		14607	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,709,731.38
C0116	CANCELADO		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,709,731.38
4		14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO			
C0116	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	FUJO OFICINA CHIHUAHUA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago:	\$0.00	\$3,643.85	\$8,706,087.53
5						

I00113	21/09/2022				DEV VIATICOS LERMA LUIS INSPECCIÓN CARCELE MPALES 07 Y 08 SEPT 2022 (DEV VIATICOS LERMA LUIS INSPECCIÓN CARCELE MPALES 07 Y 08	\$1,633.20	\$0.00	\$8,707,720.73
C0116 6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14609	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273	\$0.00	\$5,916.80	\$8,701,803.93
C0116 7	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14610	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274	\$0.00	\$3,793.00	\$8,698,010.93
D0040 1	22/09/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS CHIH 22 Y 23 SEPT 22 LIC. ZULAY ABBUD) (TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS CHIH 22 Y 23 SEPT 22 LIC.	\$0.00	\$450.00	\$8,697,560.93
D0040 2	22/09/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A NAMIQUIPA 23 SEPT LIC RAZO) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A NAMIQUIPA 23 SEPT LIC RAZO))	\$0.00	\$830.70	\$8,696,730.23
C0116 8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO AGO-SEPT22). GP SAENZ FRIAS EDUARDO	\$0.00	\$6,395.43	\$8,690,334.80
D0040 3	22/09/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION ENVIO CORONA FUNERARIA) (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION ENVIO CORONA FUNERARIA))	\$0.00	\$1,620.00	\$8,688,714.80
D0040 4	22/09/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE AMIN CORRAL) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE AMIN CORRAL))	\$0.00	\$1,450.16	\$8,687,264.64
C0117 0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI 051571	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2022). GP SALCIDO	\$0.00	\$2,349.00	\$8,684,915.64
D0040 5	22/09/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS LIC. SALCIDO A MPIO. GPE Y CALVO) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS LIC. SALCIDO A MPIO.	\$0.00	\$700.78	\$8,684,214.86
D0040 6	22/09/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (EXCEDENTE VIATICOS LIC. SALCIDO A CHIH RECOGER PERSONAL COEPI,IEE) (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,781.71	\$8,682,433.15
C0117 1	22/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-12801	SPEI 053773	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 636 (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO COMBUSTIBLE). GP ASTUDILLO	\$0.00	\$500.00	\$8,681,933.15

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0040 7	22/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-76833 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-76833 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$1,400.08	\$8,680,533.07
D0040 8	22/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-77548 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-77548 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$514.77	\$8,680,018.30
D0040 9	22/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-77175 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-77175 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$1,200.22	\$8,678,818.08
D0041 0	22/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2022) (TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2022))	\$0.00	\$9,132.45	\$8,669,685.63
C0117 2	22/09/2022	COMBUSTIBLES Y	J40303	SPEI 056505	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 637 (F/J40303 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 13 AL 19	\$0.00	\$3,492.92	\$8,666,192.71
C0117 3	22/09/2022	COMBUSTIBLES Y	J40203	SPEI 057121	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 638 (F/J40203 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 29 AGO AL 12	\$0.00	\$7,832.15	\$8,658,360.56
	22/09/2022			SPEI	F/FI-01878 RET Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 (F/FI-01878			

E00211	22/09/2022	PENSIONES CIVILES		057925	RET Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$281,428.41	\$8,376,932.15
E00212	22/09/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 058562	AVISO CARGO 136479 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA AGOSTO 2022 (AVISO CARGO 136479 RETENCION PRESTAMO A CORTO IR-23, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPT 2022 SP, GO, ICHI, JyP IR Folio: 23)	\$0.00	\$11,656.21	\$8,365,275.94
I00114			SUBS1QNA SEPT22			\$4,324,239.78	\$0.00	\$12,689,515.72
C0117 4	22/09/2022	FIDEICOMISO		SPEI 060405	Gasto por Comprobar : 180, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE LIC. ABBUD 22 SEPT 22 (Gasto por Comprobar : 180, FIDEICOMISO	\$0.00	\$876.00	\$12,688,639.72
D0041 1	22/09/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS ING. CHACON A PARRAL 22 SEPT 22) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS ING. CHACON A PARRAL 22	\$0.00	\$1,027.47	\$12,687,612.25
D0041 2	22/09/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (PAGO F/MF030894 LLANTA VERSA MOD 22) (TRANSF A CTA 821 JZ (PAGO F/MF030894 LLANTA VERSA MOD 22))	\$0.00	\$1,557.37	\$12,686,054.88
C0117 7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA		14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275	\$0.00	\$4,816.51	\$12,681,238.37
C0117 8	22/09/2022	CANCELADO		14613	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$12,681,238.37
C0117 8	22/09/2022	CANCELADO		14613	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$12,681,238.37
C0117 9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ		14612	GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISITAD JZ A EVENTO TEAM BUILDING, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 172	\$0.00	\$218.52	\$12,681,019.85
D0042 8	22/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-77199 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-77199 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$892.03	\$12,680,127.82
C0118 5	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CG1272288 0	SPEI 321870	GP Directo 1618 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 639 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 2022. GP Directo 1618 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 639)	\$0.00	\$3,737.00	\$12,676,390.82
C0118 6	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CG1272288 4	SPEI 324174	GP Directo 1619 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 640 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 22. GP Directo 1619 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 640)	\$0.00	\$78.00	\$12,676,312.82
C0118 7	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI 326965	GP Directo 1620 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 641 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$1,434.00	\$12,674,878.82
C0118 8	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI 178435	GP Directo 1621 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 642 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$703.00	\$12,674,175.82
C0118 9	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI 179943	GP Directo 1622 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 643 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$2,437.00	\$12,671,738.82
C0119 0	23/09/2022	TELEFONOS DE	2875E30	SPEI 184550	GP Directo 1623 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 644 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6566130975 SEPTIEMBRE 2022.	\$0.00	\$2,705.00	\$12,669,033.82
C0119 1	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI 186460	GP Directo 1624 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 645 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL 15 AGO	\$0.00	\$222.00	\$12,668,811.82
C0119 2	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI 188921	GP Directo 1625 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 646 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL	\$0.00	\$267.00	\$12,668,544.82
D0041 3	23/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A CHIHUAHUA 23 SEPT 22 CAPACITADOR) (TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A CHIHUAHUA 23	\$0.00	\$500.00	\$12,668,044.82

C01193	23/09/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA997	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pago: 647 (F/CUUA997 TAMBOR IMPRESORAS BROTHER 8480DN	\$0.00	\$7,075.12	\$12,660,969.70
C01194	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	40697	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO MULTIFUNCIONALES Y EXCEDENTE COPIAS AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$13,954.77	\$12,647,014.93
C01195	23/09/2022	JORGE ISAAC MATA	7960	SPEI	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 649 (F/7960 ASESORIA NOMIPAQ ERROR AL ABRIR CATALOGO EMPLEADOS Y ERROR EN 2	\$0.00	\$870.00	\$12,646,144.93
C01196	23/09/2022	GASOLINERA VALLES,	VE56457	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 650 (F/VE56457 COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 650)	\$0.00	\$800.37	\$12,645,344.56
C01197	23/09/2022	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 91 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HIE3085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA CHIHUAHUA AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$61,688.95	\$12,583,655.61
C01198	23/09/2022	JOSE LUIS	6702	SPEI	GP JOSÉ LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 651 (F/6702 IMPRESION 3000 HOJAS MEMBRETADAS OFICINA JUAREZ. GP JOSE LUIS	\$0.00	\$5,220.00	\$12,578,435.61
E00213	23/09/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HGJ-2975 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFICINA JUAREZ AGOSTO 2022 (F/HGJ-2975 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$5,072.00	\$12,573,363.61
C01199	23/09/2022	JOSE ROBERTO	17	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 652 (F/17 SERVICIO LIMPIEZA OFICINA DELICIAS AGOSTO 2022. GP JOSE ROBERTO GARCIA	\$0.00	\$6,942.60	\$12,566,421.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00214	23/09/2022	GRUPO MORAN		SPEI	PAGO DUPLICADO POR ERROR F/CHF-74715 MENSAJERIA AGOSTO 2022			
D00414	23/09/2022			168352	(PAGO DUPLICADO POR ERROR F/CHF-74715 MENSAJERIA AGOSTO TRANSF A CTA 046 NCG (B-77262 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-77262 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$13,450.13	\$12,552,970.88
C01200	23/09/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 92 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 91 (F/FI-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Directo 92 PENSIONES	\$0.00	\$19,730.45	\$12,532,142.02
C01201	23/09/2022	CARSALES MEXICO	50079	SPEI	GP CARSALES MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 653 (F/50079 PUBLICACION EN SOLOAUTOS.MX VENTA FORD FIGO 2018. GP	\$0.00	\$399.00	\$12,531,743.02
D00415	26/09/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A COMUNIDAD CREEL 27 Y 28 SEPT LIC. RAZO) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A COMUNIDAD	\$0.00	\$2,530.76	\$12,529,212.26
C01202	26/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14614	Gasto por Comprobar : 184, GUTIERREZ NANCY 27 SEPT 22 DELICIAS JORNADAS REGIONALES "HABLEMOS DE SALUD MENTAL" (Gasto por	\$0.00	\$250.00	\$12,528,962.26
C01203	26/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14615	Gasto por Comprobar : 185, PORRAS LUIS RAUL 27 SEPT 22 DELICIAS JORNADAS REGIONALES "HABLEMOS DE SALUD MENTAL" (Gasto por	\$0.00	\$250.00	\$12,528,712.26
C01204	26/09/2022	FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V.	OMFA33556	SPEI	GP FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 654 (F/OMFA33556 MINI SPLIT 1 TON 12000BTU FR Y CA 110V INVERTER WWESTINGH-ALM	\$0.00	\$8,762.33	\$12,519,949.93
C01205	26/09/2022	MARCO ANTONIO	C1	SPEI	GP MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO, Folio Pago: 655 (F/C1 SUM E INTALACION 3 CHAPAS, REPARACION Y MANTENIMIENTO ARCHIVEROS	\$0.00	\$5,737.50	\$12,514,212.43
C01206	26/09/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA999	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pago: 656 (F/CUUA999 PERFORADORA PEGASO 300 TRIPLE	\$0.00	\$1,817.95	\$12,512,394.48
C0120	26/09/2022			SPEI	GP Directo 1637 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y			

7		ABASTECEDORA DE	CUUA1004	956378	OFICINA, S.A., Pago: 657 (F/CUUA1004 KIT TECLADO Y MOUSE PERFECT	\$0.00	\$322.71	\$12,512,071.77
C0120	27/09/2022			14616	Gasto por Comprobar : 186, CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS OFICINA			
8		CUEVAS RUIZ MAGALY			CHIHUAHUA (CAFE, CREMA, AGUA) (Gasto por Comprobar : 186, CUEVAS	\$0.00	\$2,400.00	\$12,509,671.77
C0120	27/09/2022			14617	GP EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.,			
9		EQUIPO Y	S/N		Folio Pago: 658 (F/S/N EXTINTOR BIXIDO DE CARBONO Co2 10 LBS Y	\$0.00	\$6,258.20	\$12,503,413.57
C0121	27/09/2022			14618	Gasto por Comprobar : 187, SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL			
0		SERNA ACEVEDO LUIS			(Gasto por Comprobar : 187, SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL)	\$0.00	\$4,852.00	\$12,498,561.57
I00115	28/09/2022				DEV SOBRANTE COMPRA INSUMOS OFICINA CHIHUAHUA (AGUA, CAFE,			
					AZUCAR, CREMA) CUEVAS MAGALY (DEV SOBRANTE COMPRA INSUMOS	\$655.00	\$0.00	\$12,499,216.57
C0121	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4908932	SPEI	GP Directo 1659 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 659			
9		DE SERVICIOS	8	276414	(RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19 AGO-21 SEPT 22. GP	\$0.00	\$14,138.00	\$12,485,078.57
C0122	29/09/2022			SPEI	Directo 1659 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 659)			
0		UNIVERSIDAD	CON167	264676	GP UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$63,000.00	\$12,422,078.57
	29/09/2022			SPEI	Folio Pago: 660 (F/CON167 PROCESOS DE CAPACITACION, EVALUACION Y			
C0122		CFE SUMINISTRADOR	CA4071847	277937	GP Directo 1662 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 661			
1		DE SERVICIOS	9		(RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-	\$0.00	\$15,721.00	\$12,406,357.57
	29/09/2022			SPEI	26SEPT 22. GP Directo 1662 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
C0122		CFE SUMINISTRADOR	CA4071849	279370	GP Directo 1663 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 662			
2		DE SERVICIOS	2		(RBO, ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24AGO-	\$0.00	\$8,142.00	\$12,398,215.57
D0041	29/09/2022				26SEPT22. GP Directo 1663 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			
8					TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA SEPT 2022)	\$0.00	\$352,983.80	\$12,045,231.77
C0122	29/09/2022			SPEI 17	(TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA SEPT 2022))			
3		PLANTILLA			GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$350,679.60	\$11,694,552.17
	29/09/2022			SPEI 16				
E00216		RIVERA TELLEZ			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 2A QNA	\$0.00	\$9,026.00	\$11,685,526.17
D0042	29/09/2022				SEPTIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS)			
0					DEVOLUCION NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 VALERO KARINA	\$4,549.60	\$0.00	\$11,690,075.77
C0122	29/09/2022			14619	(DEVOLUCION NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 VALERO KARINA)			
4		ASTUDILLO SANCHEZ			GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$0.00	\$149,695.40	\$11,540,380.37
D0042	29/09/2022				FELIPE ASTUDILLO SANCHEZ. GP Folio: 93)			
1					TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA SEPT 22 VALERO KARINA)	\$0.00	\$4,549.60	\$11,535,830.77
C0122	29/09/2022			14620	(TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA SEPT 22 VALERO KARINA))			
6		JESUS ANGEL PEREZ	1FD2AB		GP Directo 1664 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 663 (. GP Directo	\$0.00	\$1,624.00	\$11,534,206.77
C0122	29/09/2022			14621	1664 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 663)			
8		CHACON MARQUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por	\$0.00	\$581.01	\$11,533,625.76
C0122	29/09/2022			14622	Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286			
9		BARRERA ROBLED0			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	\$0.00	\$4,121.23	\$11,529,504.53
C0123	29/09/2022			14623	Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287			
0		GUEVARA OLIVAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por	\$0.00	\$250.00	\$11,529,254.53
C0123	29/09/2022			14624	Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288			
1		CANCELADO			CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$11,529,254.53

C0123 1	29/09/2022	CANCELADO	14624	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$11,529,254.53
C0123 2	29/09/2022	CANCELADO	14625	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$11,529,254.53
C0123 2	29/09/2022	CANCELADO	14625	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$11,529,254.53
C0123 3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289	\$0.00	\$16,259.00	\$11,512,995.53

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00116	29/09/2022				DEVOLUCION PAGO DUPLICADO GRUPO MORAN EXPRESS (DEVOLUCION PAGO DUPLICADO GRUPO MORAN EXPRESS)	\$13,450.13	\$0.00	\$11,526,445.66
C0123 4	29/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14627	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$0.00	\$7,815.00	\$11,518,630.66
C0123 5	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14628	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY)	\$0.00	\$7,815.20	\$11,510,815.46
C0123 6	29/09/2022	CHAVEZ PARRA		14629	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 CHAVEZ FABIAN (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 CHAVEZ FABIAN)	\$0.00	\$7,815.00	\$11,503,000.46
C0123 8	29/09/2022	FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V.	OMFA3367 9	SPEI 266444	GP FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 664 (F/OMFA33679 INSTALACION MINISPLIT OFICINA CAPACITACION VISITADURIA PARRAL. GP FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 664)	\$0.00	\$1,300.00	\$11,501,700.46
E00217	30/09/2022	CELIA EDITH		SPEI 003686	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,172.25	\$11,500,528.21
E00218	30/09/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI 003699	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN)	\$0.00	\$1,985.72	\$11,498,542.49
E00219	30/09/2022	MARCELLA RIOS		SPEI 003706	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DIAZ ERIK)	\$0.00	\$1,953.75	\$11,496,588.74
I00117	30/09/2022				DEV VIATICOS A COMUNIDAD CREEL 27 Y 28 SEPT 22 CAPACITACION EN ESCUELAS LIC. RAZO (DEV VIATICOS A COMUNIDAD CREEL 27 Y 28 SEPT	\$284.00	\$0.00	\$11,496,872.74
I00118	30/09/2022				CANCELACION FONDO FIJO OFICINA CUAUHTEMOC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (CANCELACION FONDO FIJO OFICINA	\$3,594.00	\$0.00	\$11,500,466.74
D0043 0	30/09/2022				SERVICIOS BANCARIOS AGOSTO 2022 CUENTA PPAL 213 BN (SERVICIOS BANCARIOS AGOSTO 2022 CUENTA PPAL 213 BN)	\$0.00	\$1,380.50	\$11,499,086.24
D0043 0	30/09/2022				SERVICIOS BANCARIOS AGOSTO 2022 CUENTA PPAL 213 BN (SERVICIOS BANCARIOS AGOSTO 2022 CUENTA PPAL 213 BN)	\$0.00	\$220.88	\$11,498,865.36
D0043 1	30/09/2022				RENDIMIENTO AGOSTO 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$10,432.92	\$0.00	\$11,509,298.28
	30/09/2022				IR:24, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA			

		SUBS2QNA SEPT22SP GOSMICHJ P		SEPTIEMBRE 2022 SP, GO, DIFSM ICH, DIF SM, JyP IR Folio: 24)				
I00119						\$2,026,939.07	\$0.00	\$13,536,237.35
C0124	30/09/2022	TELEFONOS DE	2287595DC	SPEI	Cancelación GP Directo 1550 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 626 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751	\$0.00	-\$549.00	\$13,536,786.35
5				292235				
C0124	05/10/2022	CASTAÑEDA		14631	Gasto por Comprobar : 189, CASTAÑEDA SAUL OCAMPO 07 OCT 22	\$0.00	\$250.00	\$13,536,536.35
7					CAPACITACION MINA AGNICO (Gasto por Comprobar : 189, CASTAÑEDA			
C0124	05/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14630	Gasto por Comprobar : 190, PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22	\$0.00	\$807.82	\$13,535,728.53
8					CAPACITACION MINA AGNICO (Gasto por Comprobar : 190, PORRAS LUIS A			
C0124	05/10/2022	CHACON MARQUEZ		14632	Gasto por Comprobar : 191, CHACON ELOY 07 OCT NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$1,254.08	\$13,534,474.45
9					ENTREGA Y CONFIG MULTIFUNCIONAL (Gasto por Comprobar : 191,			
C0125	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y	J40415	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$8,541.27	\$13,525,933.18
0				354765	Pago: 668 (F/J40415 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 20 AL 26 SEPT			
C0125	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y	J40590	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$1,801.28	\$13,524,131.90
1				355430	Pago: 669 (F/J40590 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 29 SEPT 03 OCT			
C0125	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y	J40460	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$2,259.04	\$13,521,872.86
2				356109	Pago: 670 (F/J40460 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 28 SEPT 2022. GP			
C0125	05/10/2022	REFACCIONARIA	478AF3C5	SPEI	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, SA DE CV, Folio Pago: 671	\$0.00	\$2,250.00	\$13,519,622.86
3				360595	(F/478AF3C5 ACUMULADOR LTH PARA VERSA 2018 No. ECONOMICO 3			
C0125	05/10/2022	NORA ANGELICA DE	G270	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 672 (F/G270	\$0.00	\$4,000.00	\$13,515,622.86
4				361690	SITISIS INFORMATIVA Y MONITOREO EN MEDIOS SEPT 2022. GP NORA			
D0043	05/10/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (APOYO "CUARTO FESTIVAL DE SALUD	\$0.00	\$4,000.00	\$13,511,622.86
6					EMOCIONAL ROTMENAS") (TRANSF A CTA 821 JZ (APOYO "CUARTO			
C0125	05/10/2022	SUPER SERVICIO	GPH179656	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$0.00	\$7,654.93	\$13,503,967.93
5				363370	(F/GPH179656 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ 01 AL 30 SEPT 2022. GP			
C0125	05/10/2022	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	AEROA630	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 674 (F/AEROA63092	\$0.00	\$2,652.06	\$13,501,315.87
6			92	365150	COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS SEPT 2022. GP EMPRESAS SAN			
C0125	05/10/2022	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	AEROA628	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (F/AEROA62824	\$0.00	\$4,517.72	\$13,496,798.15
7			24	366947	COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS 01, 02, 07 Y 13 SEPT 22. GP EMPRESAS			
C0125	05/10/2022	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	AEROA596	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 676 (F/AEROA59687	\$0.00	\$2,124.46	\$13,494,673.69
8			87	367728	COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS MARZO 2022. GP EMPRESAS SAN			
D0043	05/10/2022				PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 676)	\$478.73	\$0.00	\$13,495,152.42
8					DEV VIATICOS A JUAREZ 21 Y 22 SEPT 22 1ER CONGRESO NAC DE			
D0043	05/10/2022				JUSTICIA ALTERNATIVA DR. RODRIGUEZ (DEV VIATICOS A JUAREZ 21 Y	\$0.00	\$1,460.00	\$13,493,692.42
8					SERVICIOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022 CUENTA PPAL 213 BNX			
D0043	05/10/2022				(SERVICIOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022 CUENTA PPAL 213 BNX)	\$0.00	\$233.60	\$13,493,458.82
8					SERVICIOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022 CUENTA PPAL 213 BNX			
D0043	05/10/2022				(SERVICIOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022 CUENTA PPAL 213 BNX)			
					RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO			

9					SEPTIEMBRE 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$9,882.50	\$0.00	\$13,503,341.32
C01260	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287		\$0.00	-\$4,121.23	\$13,507,462.55
C01261	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298		\$0.00	\$4,121.23	\$13,503,341.32
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01262	10/10/2022			14634	Gasto por Comprobar : 193, RICO CRISTINA COMPRA COFFE BREAK RECORRIDO A INST CEDH ALUMNOS SECTEC 3024 (Gasto por Comprobar :	\$0.00		
C01263	11/10/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 677 (F/A671 RENTA 5 CAJONES ESTACIONAMIENTO VIISTADURIA CUAUHEMOC. GP AARON DÍAZ	\$0.00	\$1,200.00	\$13,502,141.32
C01264	11/10/2022	AARON DÍAZ	A671	018029	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 678 (F/VE56612 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL 22 SEPT 2022. GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio	\$0.00	\$1,800.00	\$13,500,341.32
C01265	11/10/2022	GASOLINERA VALLES,	VE56612	018139	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 679 (F/VE56733 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL 29 SEPT 22. GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio	\$0.00	\$599.84	\$13,499,741.48
C01266	11/10/2022	GASOLINERA VALLES,	VE56733	018272	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pago: 680 (F/CUU11541 MENOS NOTA CREDITO 8CCOF9 DISCO	\$0.00	\$478.01	\$13,499,263.47
C01267	11/10/2022	ABASTECEDORA DE	CUU11541	018495	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 681 (F/2747 RENTA ESTACIONAMIENTO BODEGA EXTERNA OFNA CHIHUAHUA OCT 2022. GP	\$0.00	\$3,849.86	\$13,495,413.61
C01268	11/10/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2747	018596	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 682 (F/AUC-52757 SERVICIO RECOLECCIÓN DE BASURA OFNA CHIHUAHUA SEPT	\$0.00	\$3,909.20	\$13,491,504.41
C01269	11/10/2022	ASEO URBANO DE	AUC52757	018734	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 683 (F/T2983 SERVICIO MONITOREO ALARMAS 6 OFICINAS SEPTIEMBRE 2022. GP	\$0.00	\$814.23	\$13,490,690.18
C01270	11/10/2022	ANTONIO HERMILO	T2983	018899	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 684 (F/634 SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS CUAUHEMOC SEPTIEMBRE 2022. GP GEOVANNA TENA	\$0.00	\$1,276.00	\$13,489,414.18
C01271	11/10/2022	GEOVANNA TENA	634	019042	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 685 (F/10457 5 GARRAFONES AGUA PURIFICADA VISITADURIA DELICIAS. GP	\$0.00	\$2,953.72	\$13,486,460.46
C01272	11/10/2022	ALEJANDRA	10457	019193	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 686 (F/18308 7 GARRAFONES AGUA PURIFICADA VISITADURIA DELICIAS. GP	\$0.00	\$125.00	\$13,486,335.46
C01273	11/10/2022	ALEJANDRA	18308	019324	GP Directo 96 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 95 (F/FI-011041 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCUTBRE 2022. GP Directo 96	\$0.00	\$175.00	\$13,486,160.46
C01274	11/10/2022	PENSIONES CIVILES		019525	AVISO CARGO 137178 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 (AVISO CARGO 137178 RETENCION PRESTAMO A	\$0.00	\$19,730.45	\$13,466,430.01
E00220	11/10/2022	PENSIONES CIVILES		019706	F/FI-010993 RET Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 (F/FI-010993 RET Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$17,289.08	\$13,449,140.93
E00221	11/10/2022	PENSIONES CIVILES		019840	GP Directo 97 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 96 (F/FI-010950 DIFERENCIAL SERV MEDICO SEPTIEMBRE 2022-MED ESPECIF. GP Directo	\$0.00	\$281,428.41	\$13,167,712.52
C01275	11/10/2022	PENSIONES CIVILES		020008	GP Directo 98 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 97 (F/HCU 4337 SERVICIO MEDICO ICHISAL AGOSTO 2022. GP Directo 98 INSTITUTO	\$0.00	\$17,819.40	\$13,149,893.12
C01276	11/10/2022	INSTITUTO		020331		\$0.00	\$126,727.30	\$13,023,165.82

C01276	11/10/2022	INSTITUTO		SPEI 020182	GP Directo 99 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL DELICIAS, CHIH Y	\$0.00	\$19,965.55	\$13,003,200.27
C01277	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299	\$0.00	\$1,238.02	\$13,001,962.25
C01278	11/10/2022	CASTRO RUIZ		14636	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300	\$0.00	\$1,196.00	\$13,000,766.25
C01279	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO		14637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301	\$0.00	\$450.00	\$13,000,316.25
C01281	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADED5	SPEI 020745	GP Directo 1761 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 687 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 30	\$0.00	\$57,238.00	\$12,943,078.25
C01282	11/10/2022	TOTAL PLAY	749B10C5	SPEI 022159	GP Directo 1762 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 688 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 6391715933 28 AGO AL	\$0.00	\$499.00	\$12,942,579.25
C01283	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI 022695	GP Directo 1763 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 689 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A	\$0.00	\$1,996.00	\$12,940,583.25
C01284	11/10/2022	TOTAL PLAY	D56D0115	SPEI 022969	GP Directo 1764 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 690 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28 AGO A 27	\$0.00	\$2,793.00	\$12,937,790.25
C01285	11/10/2022	TOTAL PLAY	DA5FADE	SPEI 023199	GP Directo 1765 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 691 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313112 28 AGO A 27	\$0.00	\$499.00	\$12,937,291.25
C01286	11/10/2022	TELEFONOS DE	758482	SPEI 023414	GP Directo 1766 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 692 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 SEPTIEMBRE 2022.	\$0.00	\$549.00	\$12,936,742.25
C01287	11/10/2022	JOSE ROBERTO	18	SPEI 021011	GP JOSÉ ROBERTO GARCÍA BARRAZA, Folio Pago: 693 (F/18 SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS DELICIAS SEPTIEMBRE 2022. GP JOSE ROBERTO	\$0.00	\$6,942.60	\$12,929,799.65
C01288	11/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 021248	Gasto por Comprobar : 194, TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022 (Gasto por Comprobar : 194, TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$12,545.00	\$12,917,254.65
C01289	11/10/2022	INMOBILIARIA	11257	SPEI 021408	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694 (F/1127 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA SEPTIEMBRE 2022. GP	\$0.00	\$1,293.40	\$12,915,961.25
C01280	13/10/2022	ABBUD ESPARZA		14638	ABBUD ZULAY A COMPROBAR APOYO TRASLADÓ A CD. JUAREZ MTRA. MARIA DE JESUS GARCIA ICHMUJERES (ABBUD ZULAY A COMPROBAR	\$0.00	\$2,321.00	\$12,913,640.25
C01290	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$1,011,034.60	\$11,902,605.65
D00441	14/10/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA SEPT 2022) (TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA SEPT 2022))	\$0.00	\$1,057,217.20	\$10,845,388.45
D00442	14/10/2022				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 VALERO KARINA RECHAZADA POR EL BANCO (DEVOLUCION NOMINA 1A QNA OCTUBRE	\$4,377.40	\$0.00	\$10,849,765.85
E00223	14/10/2022	RIVERA TELLEZ		SPEI 18	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 RIVERA CARLOS)	\$0.00	\$33,118.20	\$10,816,647.65

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0129	14/10/2022			14639	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA			

1		PORRAS PEREZ LUIS			OCTUBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$0.00	\$12,110.60	\$10,804,537.05
C0129	14/10/2022			14640	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 GUTIERREZ NANCY)	\$0.00	\$34,077.60	\$10,770,459.45
2		GUTIERREZ SAENZ						
C0129	14/10/2022			14641	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 CHAVEZ FABIAN (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 CHAVEZ FABIAN)	\$0.00	\$13,798.00	\$10,756,661.45
3		CHAVEZ PARRA						
D0044	14/10/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (RBO. TELEFONICO 6394744773 SEPTIEMBRE)			
4					(TRANSF A CTA 617 DEL (RBO. TELEFONICO 6394744773 SEPTIEMBRE))	\$0.00	\$1,901.00	\$10,754,760.45
D0044	14/10/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$1,500.00	\$10,753,260.45
5								
D0044	14/10/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE LIC. CORRAL)			
6					(TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE LIC. CORRAL))	\$0.00	\$1,300.50	\$10,751,959.95
	14/10/2022			SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 695 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FONDO FIJO SEPT 2022). GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 695)	\$0.00	\$468.64	\$10,751,491.31
C0129	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO	PRLF-50941	259559	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 696 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2022). GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 696)	\$0.00	\$1,058.00	\$10,750,433.31
C0129	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO	APAR-003443749	260599	RANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2022) (TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2022))	\$0.00	\$9,132.45	\$10,741,300.86
D0044	14/10/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE B-77640) (TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE B-77640))	\$0.00	\$1,155.63	\$10,740,145.23
7								
D0044	14/10/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (REPOSICION GTOS A BALLEZA LIC. ESPINOZA)			
8					(TRANSF A CTA 046 NCG (REPOSICION GTOS A BALLEZA LIC. ESPINOZA))	\$0.00	\$450.00	\$10,739,695.23
9								
C0129	14/10/2022			SPEI	GP ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA, Folio Pago: 697 (F/A273 SERV PREVENTIVO NISSAN NP300 2018 (CAMBIO ACEITE, FILTRO AIRE, BUJIAS,	\$0.00	\$2,900.00	\$10,736,795.23
6		ARMANDO JAVIER	A273	267864	TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. SERV TELEFONICO 6562519750 SEPT 22) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. SERV TELEFONICO 6562519750 SEPT 22))	\$0.00	\$549.00	\$10,736,246.23
D0045	14/10/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-78114 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-78114 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$1,365.35	\$10,734,880.88
0								
D0045	14/10/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (APERTURA FONDO FIJO A CARGO LIC. FERNANDEZ) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (APERTURA FONDO FIJO A	\$0.00	\$4,000.00	\$10,730,880.88
1					TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA OCT 22 VALERO KARINA) (TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA OCT 22 VALERO KARINA))	\$0.00	\$4,377.00	\$10,726,503.88
2								
D0045	14/10/2022				GP Directo 101 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 100 (F/FI-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Directo 101	\$0.00	\$19,730.45	\$10,706,773.43
3		PENSIONES CIVILES		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ			
C0129	14/10/2022			036650	(PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 EDDIE	\$0.00	\$5,111.64	\$10,701,661.79
E00225	14/10/2022	CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 DIAZ DAMIAN			
				037003	(PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 DIAZ DAMIAN)	\$0.00	\$3,294.36	\$10,698,367.43
E00226	14/10/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 DIAZ ERIK)	\$0.00	\$4,953.20	\$10,693,414.23
E00227		MARCELLA RIOS		037403				

C01300	14/10/2022	FEDERACIÓN DE		SPEI	GP Directo 102 FEDERACIÓN DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS HUMANOS, Pago: 101 (APORTACIÓN CUOTA ANUAL 2022 FEDERACIÓN DE	\$0.00	\$15,000.00	\$10,678,414.23
C01301	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CE78085440	SPEI	GP Directo 1775 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Pago: 698 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 04AGO 04 OCT 22. GP Directo 1775 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,852.00	\$10,676,562.23
C01302	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CE78085438	SPEI	GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699 (. GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699)	\$0.00	\$1,216.00	\$10,675,346.23
C01303	14/10/2022	COMBUSTIBLES Y	J40695	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700 (F/J40695 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 29 SEPT 10 OCT	\$0.00	\$6,855.57	\$10,668,490.66
C01304	14/10/2022	FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V.	OMFA34058	SPEI	GP FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/OMFA34058 INSTALACION COMPLEMENTARIA MINISPLIT CAPACITACION PARRAL. GP FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 701)	\$0.00	\$4,354.00	\$10,664,136.66
C01305	14/10/2022	LIMPIEZA SEGURIDAD	F-9280	SPEI	GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE, S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 702 (F/F-9280 SERVICIO SANITIZACION OFICINAS DELICIAS, GP	\$0.00	\$928.00	\$10,663,208.66
C01319	14/10/2022	IRENE GAMBOA	2751	SPEI	GP IRENE GAMBOA PALMA, Folio Pago: 707 (F/2751 ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO COLOR NEGRO TITULAR VISITADURIA JZ. GP IRENE	\$0.00	\$4,287.60	\$10,658,921.06
C01306	17/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS			Gasto por Comprobar : 196, PORRAS LUIS A COMPROBAR COMPRA JUGUETES PARA ALBERGUES HIJOS TRAB AGRICOLAS (Gasto por	\$0.00	\$2,500.00	\$10,656,421.06
C01307	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302	\$0.00	\$2,182.66	\$10,654,238.40
E00228	17/10/2022	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS SEPTIEMBRE 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$833,497.00	\$9,820,741.40
E00229	17/10/2022	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS SEPTIEMBRE 2022 ARRENDAMIENTO (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS SEPTIEMBRE 2022 ARRENDAMIENTO)	\$0.00	\$2,118.00	\$9,818,623.40
C01308	18/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY			Gasto por Comprobar : 197, CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, AZUCAR, CREMA PARA CAFE) (Gasto	\$0.00	\$3,000.00	\$9,815,623.40
C01309	18/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS			Gasto por Comprobar : 198, PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION CAPACITACION ALBERGUES HIJOS TRAB	\$0.00	\$3,144.00	\$9,812,479.40
C01310	18/10/2022	CARREON FABELA			Gasto por Comprobar : 199, CARREON PAMELA VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION CAPACITACION ALBERGUES HIJOS	\$0.00	\$2,000.00	\$9,810,479.40
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01311	18/10/2022	CARREON FABELA		14646	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 199, CARREON PAMELA VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION CAPACITACION ALBERGUES	\$0.00	-\$2,000.00	\$9,812,479.40
I00121	19/10/2022				DEV VIATICOS A NVO CASAS GRANDES 07 OCT 22 INSTALACION MULTIFUNCIONAL ING. CHACON (DEV VIATICOS A NVO CASAS GRANDES	\$227.20	\$0.00	\$9,812,706.60
C01312	19/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	Gasto por Comprobar : 200, CUEVA MAGALY A COMPROBAR COMPRA CAMBIADOR DE PAÑALES Y RECLINABLE PARA EL AREA DE LACTANCIA	\$0.00	\$9,486.00	\$9,803,220.60
C01313	19/10/2022			14648	GP COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703 (F/U41702			

3		COPY MARTZ	U41702		CREDENCIALES EN PVC IMPRESA POR AMBOS LADOS PERSONAL DE	\$0.00	\$1,232.00	\$9,801,988.60
C0131	19/10/2022			14649	Gasto por Comprobar : 201, DIAZ VICTORIANO A NVO CASAS GRANDES			
6		DIAZ MARQUEZ			CEREMONIA DIPLOMADO "ATN Y PREVENCION ABUSO Y MANTRATO INF	\$0.00	\$3,044.00	\$9,798,944.60
C0131	20/10/2022			SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio			
4		COMBUSTIBLES Y	J40815	335837	Pago: 704 (F/J40815 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 11 AL 17	\$0.00	\$6,106.95	\$9,792,837.65
	20/10/2022			SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 705 (F/FAA6AB784 TRABAJOS			
C0131		CECILIO MARTINEZ	FAA6AB784	337854	DE IMPERMEABILIZACION OFICINA OIC Y AUDITORIO OFICINA			
5		SAENZ			CHIHUAHUA. GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 705)	\$0.00	\$47,100.01	\$9,745,737.64
C0131	20/10/2022			14650	Gasto por Comprobar : 202, SERNA LUIS A COMPROBAR CAMBIO APARATO			
7		SERNA ACEVEDO LUIS			TELEFONO CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$4,200.00	\$9,741,537.64
	20/10/2022			14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO			
C0131		TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560		FUJO OFICINA CHIHUAHUA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago:	\$0.00	\$3,295.42	\$9,738,242.22
8		ELENA	942		706)			
C0132	20/10/2022			14652	Gasto por Comprobar : 203, PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22			
0		PORRAS PEREZ LUIS			CAPACITACION "DDHH Y USO DE LA FUERZA" REGIMIENTO MILITAR	\$0.00	\$1,560.00	\$9,736,682.22
C0132	20/10/2022			14653	Gasto por Comprobar : 204, CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 24 Y 27 OCT 22			
1		CASTAÑEDA			CAPACITACION "DDHH Y USO DE LA FUERZA" REGIMIENTO MILITAR	\$0.00	\$700.00	\$9,735,982.22
C0132	20/10/2022			14654	Gasto por Comprobar : 205, RODRIGUEZ FERNANDO NVO CASAS GRANDES			
2		RODRIGUEZ PATEEN			21 Y 22 OCT 22 CEREMONIA ENTREGA CONSTANCIAS DIPLOMADO (Gasto	\$0.00	\$1,800.00	\$9,734,182.22
	20/10/2022				DEV COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, CREMA, AZUCAR) OFICINA			
I00122					CHIHUAHUA CUEVAS MAGALY (DEV COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA,	\$65.00	\$0.00	\$9,734,247.22
	21/10/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 08 AL 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION			
I00123					LIC. DORA HERNANDEZ (DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 08 AL 10 JULIO	\$104.50	\$0.00	\$9,734,351.72
C0132	25/10/2022			SPEI	GP Directo 103 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 102			
3		INSTITUTO		128219	(F/HCU4371 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS SEPTIEMBRE 2022. GP	\$0.00	\$62,434.40	\$9,671,917.32
C0132	25/10/2022			SPEI	GP Directo 104 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 103			
4		INSTITUTO		129316	(F/HIE3145 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022. GP Directo 104	\$0.00	\$7,524.88	\$9,664,392.44
	25/10/2022			SPEI	F/FI-011127 RET Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2022 (F/FI-011127			
E00230		PENSIONES CIVILES		130736	RET Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$284,110.77	\$9,380,281.67
	25/10/2022			SPEI	AVISO CARGO 137265 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA			
E00231		PENSIONES CIVILES		131749	SEPTIEMBRE 2022 (AVISO CARGO 137265 RETENCION PRESTAMO A	\$0.00	\$17,158.28	\$9,363,123.39
C0132	25/10/2022			SPEI	GP Directo 105 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 104 (F/FI-011081			
5		PENSIONES CIVILES		132727	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022. GP Directo 105	\$0.00	\$16,723.93	\$9,346,399.46
C0132	25/10/2022			SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 708 (F/FNA460			
6		OSCAR OCTAVIO	FNA460	133562	ARRENDAMIENTO OFICINA PARRAL OCTUBRE 2022. GP OSCAR OCTAVIO	\$0.00	\$6,998.39	\$9,339,401.07
C0132	25/10/2022			SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 709 (F/VE56856 COMBUSTIBLE			
7		GASOLINERA VALLES,	VE56856	134736	VISITADURIA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 709)	\$0.00	\$372.70	\$9,339,028.37
C0132	25/10/2022			SPEI	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I.,			
8		RAM SERVICIOS	4736	136285	Folio Pago: 710 (F/4736 FUENTE DE PODER PARA SERVIDOR DE QUEJAS	\$0.00	\$765.60	\$9,338,262.77
C0132	25/10/2022			SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 711 (F/B515FB271 53			
9		GERARDO ARTURO	B515FB271	137659	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA OFICINA CHIHUAHUA. GP	\$0.00	\$1,484.00	\$9,336,778.77

C01330	25/10/2022	GRUPO MORAN	CHF-75892	SPEI	138576	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 712 (F/CHF-75892 MENSAJERIA ESTATAL Y NACIONAL SEPTIEMBRE 2022. GP GRUPO	\$0.00	\$8,619.75	\$9,328,159.02
C01331	25/10/2022	RENE AOKI WOOKEE	F891	SPEI	139825	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 713 (F/F891 RENOVACION ANUAL DOMINIO cedhchihuahua.org.mx. GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 713)	\$0.00	\$788.80	\$9,327,370.22
C01332	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	SPEI	144145	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/10273 ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS MEDIANTE TRANSF A CTA 046 NCG (B-77810 Y B-78411 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-77810 Y B-78411 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$1,616,208.27	\$7,711,161.95
D00461	25/10/2022						\$0.00	\$2,518.14	\$7,708,643.81
C01333	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE 2022). GP SALCIDO	\$0.00	\$3,542.09	\$7,705,101.72
D00462	25/10/2022					TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 19 AL 21 OCT LIC. YAIR HERNANDEZ) (TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 19 AL 21	\$0.00	\$900.00	\$7,704,201.72
D00463	25/10/2022					TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION VIATICOS A CHIH 13 OCT 22 LIC. ABBUD) (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION VIATICOS A CHIH 13 OCT 22	\$0.00	\$315.56	\$7,703,886.16
D00464	25/10/2022					TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 119 AL 21 OCT LIC. HUERTA) (TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 119 AL 21 OCT	\$0.00	\$900.00	\$7,702,986.16
D00465	25/10/2022					TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION VIATICOS A CHIH 13 OCT 22 JOHANAN SIFUENTES) (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION VIATICOS A	\$0.00	\$257.00	\$7,702,729.16
C01334	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	212926	GP Directo 1824 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 716 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT	\$0.00	\$488.00	\$7,702,241.16
C01335	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	211528	GP Directo 1825 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ, Pago: 717 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-	\$0.00	\$222.00	\$7,702,019.16

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01336	25/10/2022	TELEFONOS DE	22875FC0D	SPEI	214078	GP Directo 1826 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 718 (RBO. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES 6366948928. GP Directo 1826	\$0.00	\$799.00	\$7,701,220.16
C01337	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	217947	GP Directo 1827 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 719 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$707.00	\$7,700,513.16
C01338	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	220470	GP Directo 1828 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 720 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$1,417.00	\$7,699,096.16
C01339	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	219556	GP Directo 1829 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 721 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$415.00	\$7,698,681.16
D00466	25/10/2022					TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 25 Y 26 OCT 22 LIC. ABBUD) (TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 25 Y 26 OCT 22	\$0.00	\$450.00	\$7,698,231.16
C01340	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	202017	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310	\$0.00	\$4,942.00	\$7,693,289.16
C01341	25/10/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	205234	GP Directo 106 CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Pago: 105 (F/3273 APOYO LENTES GRADUADOS C.P. SUSANA CHAVEZ. GP Directo 106 CHAVEZ	\$0.00	\$1,500.00	\$7,691,789.16
D0046	25/10/2022					DEV A CUENTA PPAL 213 DE CTA 848 FONDO FIJO PARA EMISION DE			

7					ORDEN DE PAGO POR FALTA DE FIRMA (DEV A CUENTA PPAL 213 DE	\$4,000.00	\$0.00	\$7,695,789.16
	25/10/2022		SPEI		APERTURA FONDO FIJO OFICINA CUAUHTEMOC FERNANDEZ EDDIE (			
E00232		FERNANDEZ	300409		APERTURA FONDO FIJO OFICINA CUAUHTEMOC FERNANDEZ EDDIE)	\$0.00	\$4,000.00	\$7,691,789.16
D0046	25/10/2022				TRANSF A CTA 821 VISITADURIA JZ (TRANSF A CTA 821 VISITADURIA JZ)			
8						\$0.00	\$549.00	\$7,691,240.16
C0134	25/10/2022		SPEI		Gasto por Comprobar : 206, HOSPEDAJE EN CHIHUAHUA LIC. ABBUD (Gasto			
3		FIDEICOMISO	297895		por Comprobar : 206, HOSPEDAJE EN CHIHUAHUA LIC. ABBUD)	\$0.00	\$876.00	\$7,690,364.16
C0134	27/10/2022		14655		Gasto por Comprobar : 208, SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO			
7		SERNA ACEVEDO LUIS			TELEFONOS CELULARES Y TELMEX 6144100828, 6566130975 (Gasto por	\$0.00	\$7,726.00	\$7,682,638.16
C0134	28/10/2022		SPEI		GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)			
8		PLANTILLA				\$0.00	\$337,289.80	\$7,345,348.36
D0046	28/10/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA OCT 2022)			
9					(TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA OCT 2022))	\$0.00	\$358,595.20	\$6,986,753.16
	28/10/2022		SPEI		NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 2A QNA			
E00234		RIVERA TELLEZ	003979		OCTUBRE 2022 RIVERA CARLOS)	\$0.00	\$9,026.20	\$6,977,726.96
D0047	28/10/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA OCT 22 VALERO KARINA)			
1					(TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA OCT 22 VALERO KARINA))	\$0.00	\$4,721.60	\$6,973,005.36
C0134	28/10/2022		SPEI		GP Directo 1839 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 723 (F/FC896150			
9		JESUS ANGEL PEREZ	FC896150	569795	CONSUMO EN JORNADA EXTRAORDINARIA TRABAJOS INFORME ANUAL	\$0.00	\$610.00	\$6,972,395.36
C0135	28/10/2022		SPEI		GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio			
0		COMBUSTIBLES Y	J40922	562764	Pago: 724 (F/J40922 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 18 AL 24	\$0.00	\$11,578.08	\$6,960,817.28
C0135	28/10/2022		SPEI		GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y			
1		MICROPESE S.A. DE	CH35538	566418	CONSUMIBLES CORRESP A LP CEDH:14c.4.006/2022. GP MICROPESE S.A.	\$0.00	\$84,553.56	\$6,876,263.72
C0135	28/10/2022		14656		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por			
2		CHAVEZ PARRA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313	\$0.00	\$1,179.00	\$6,875,084.72
C0135	28/10/2022		14657		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por			
6		CASTAÑEDA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315	\$0.00	\$734.99	\$6,874,349.73
C0135	28/10/2022		14658		NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 2A QNA			
7		GUTIERREZ SAENZ			OCTUBRE 2022 GUTIERREZ NANCY)	\$0.00	\$7,815.00	\$6,866,534.73
C0135	28/10/2022		14659		NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 CHAVEZ FABIAN (NOMINA 2A QNA			
8		CHAVEZ PARRA			OCTUBRE 2022 CHAVEZ FABIAN)	\$0.00	\$7,815.00	\$6,858,719.73
C0135	28/10/2022		14660		NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA			
9		PORRAS PEREZ LUIS			OCTUBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$0.00	\$7,815.20	\$6,850,904.53
	31/10/2022				IR:25, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO SERV			
			SP1OCT,G		PNALES 1A QNA, GASTO OPERACION, DIF SM ICH, JUB Y PENS 1A Y 2A			
			O,		QNA OCTUBRE 2 IR Folio: 25)			
I00124			DIFSMICH,			\$4,783,678.09	\$0.00	\$11,634,582.62
			PCE,J					
C0136	01/11/2022		SPEI		GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 727 (F/BB07F5D SUMINISTRO E			
2		CECILIO MARTINEZ	BB07F5D	255203	INST. SALA DE LACTANCIA OFICINA CHIHUAHUA. GP CECILIO MARTINEZ	\$0.00	\$78,792.63	\$11,555,789.99
C0136	01/11/2022		SPEI		Gasto por Comprobar : 211, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE			

3		FIDEICOMISO		337924	CAPACITACION JZ, NCG Y UIG (Gasto por Comprobar : 211, FIDEICOMISO	\$0.00	\$6,612.00	\$11,549,177.99
	03/11/2022			SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ			
E00235		CELIA EDITH		456299	(PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 EDDIE	\$0.00	\$1,172.25	\$11,548,005.74
	03/11/2022			SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 DIAZ DAMIAN			
E00236		ARELI SINAI PEREZ		457486	(PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 DIAZ DAMIAN)	\$0.00	\$1,985.72	\$11,546,020.02
	03/11/2022			SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 DIAZ ERIK (PENSION			
E00237		MARCELLA RIOS		458560	ALIMENTICIA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 DIAZ ERIK)	\$0.00	\$1,953.75	\$11,544,066.27
C0136	03/11/2022			SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio			
4		COMBUSTIBLES Y	J40998	700844	Pago: 728 (F/J40998 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA AL 28 OCTUBRE	\$0.00	\$6,421.53	\$11,537,644.74
C0136	03/11/2022			SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por			
5		RIVERA ORDOÑEZ		714383	Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322	\$0.00	\$4,504.26	\$11,533,140.48
	03/11/2022			SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729 (F/AEROA63349			
C0136		EMPRESAS SAN	AEROA633	724684	COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS OCTUBRE 2022. GP EMPRESAS SAN			
6		PEDRO, S.A. DE C.V.	49		PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729)	\$0.00	\$3,278.95	\$11,529,861.53
C0136	03/11/2022			SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 730 (F/VE56986 COMBUSTIBLE			
7		GASOLINERA VALLES,	VE56986	725666	OFICINA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 730)	\$0.00	\$900.23	\$11,528,961.30
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0136	03/11/2022			SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 731 (F/VE57015 COMBUSTIBLE			
8		GASOLINERA VALLES,	VE57015	728331	OFICINA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 731)	\$0.00	\$631.11	\$11,528,330.19
D0047	03/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION HOSPEDAJE 19 AL 21 OCT) (TRANSF			
9					A CTA 821 JZ (REPOSICION HOSPEDAJE 19 AL 21 OCT))	\$0.00	\$1,992.00	\$11,526,338.19
D0048	03/11/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-78602 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046			
0					NCG (B-78602 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$800.18	\$11,525,538.01
C0136	03/11/2022			SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 732 (F/G274			
9		NORA ANGELICA DE	G274	729399	SINTESIS INFORMATIVA Y MONITOREO MEDIOS OCTUBRE 2022. GP NORA	\$0.00	\$4,000.00	\$11,521,538.01
	03/11/2022			SPEI	GP Directo 1887 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 733			
C0137		CFE SUMINISTRADOR	CB0000183	732159	(RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 29AGO-27OCT22. GP			
0		DE SERVICIOS	48501		Directo 1887 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 733)	\$0.00	\$1,195.00	\$11,520,343.01
	03/11/2022			SPEI	GP Directo 1888 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 734			
C0137		CFE SUMINISTRADOR	CC0000493	736324	(RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21 SEP-20OCT. GP Directo			
1		DE SERVICIOS	55111		1888 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 734)	\$0.00	\$8,853.00	\$11,511,490.01
	03/11/2022			SPEI	GP Directo 1889 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 735			
C0137		CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	737561	(RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26SEPT-			
2		DE SERVICIOS	49579		25OCT22. GP Directo 1889 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	\$0.00	\$5,891.00	\$11,505,599.01
	03/11/2022			SPEI	GP Directo 1890 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 736			
C0137		CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	738494	(RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26SEPT-			
3		DE SERVICIOS	49566		25OCT22. GP Directo 1890 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	\$0.00	\$10,899.00	\$11,494,700.01
C0137	03/11/2022			14661	CANCELADO (CANCELADO)			
4		CANCELADO				\$0.00	\$0.00	\$11,494,700.01
C0137	03/11/2022			14661	CANCELADO (CANCELADO)			

4		CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$11,494,700.01
C0137	03/11/2022			14662	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$11,494,700.01
5		CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$11,494,700.01
C0137	03/11/2022			14662	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$11,494,700.01
5		CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$11,494,700.01
C0137	03/11/2022			14663	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$11,494,700.01
6		CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$11,494,700.01
C0137	03/11/2022			14663	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$11,494,700.01
6		CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$11,494,700.01
C0137	04/11/2022			14664	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$11,494,700.01
7		CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$11,494,700.01
C0137	04/11/2022			14664	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$11,494,700.01
7		CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$11,494,700.01
C0137	04/11/2022			SPEI	Gasto por Comprobar : 212, RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIGENA (Gasto por Comprobar : 212,		\$0.00	\$13,684.00	\$11,481,016.01
8		RAZO MENDOZA		475914	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737		\$0.00		
C0137	04/11/2022			SPEI	(F/GPH-0000180560 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ OCTUBRE 2022. GP		\$0.00	\$9,070.47	\$11,471,945.54
9		SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE,	GPH-0000180560	699257	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737)		\$0.00		
	08/11/2022				IR:26, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE 2022 SP IR Folio: 26)		\$1,459,032.59	\$0.00	\$12,930,978.13
I00125			SUBS2QNA OCT22SP				\$0.00	\$7,518.00	\$12,923,460.13
C0138	08/11/2022			14665	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327		\$0.00	\$3,122.23	\$12,920,337.90
6		ARMENDARIZ LOYA					\$0.00	\$2,510.12	\$12,917,827.78
C0138	08/11/2022			14666	Gasto por Comprobar : 213, GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON ONG (Gasto por Comprobar : 213, GUTIERREZ		\$0.00	\$2,562.42	\$12,915,265.36
7		GUTIERREZ SAENZ					\$0.00	\$1,900.00	\$12,913,365.36
C0138	08/11/2022			14667	Gasto por Comprobar : 214, DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ		\$0.00	\$1,900.00	\$12,911,465.36
8		DIAZ CORDERO ERIK					\$0.00	\$1,900.00	\$12,909,565.36
C0138	08/11/2022			14668	COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL IEE, CONGRESO Y CEDH		\$0.00	\$1,774.00	\$12,907,791.36
9		CAMACHO TIJERINA					\$0.00	\$2,784.00	\$12,904,007.36
C0139	08/11/2022			14669	Gasto por Comprobar : 215, CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL IEE, CONGRESO Y CEDH		\$0.00	\$2,784.00	\$12,898,439.36
0		RAMIREZ MARFIL					\$0.00	\$2,784.00	\$12,895,655.36
C0139	08/11/2022			14670	Gasto por Comprobar : 216, RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL IEE, CONGRESO Y CEDH		\$0.00	\$2,784.00	\$12,892,871.36
1		GUTIERREZ ANDANA					\$0.00	\$2,784.00	\$12,890,087.36
C0139	08/11/2022			14671	Gasto por Comprobar : 217, GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL IEE, CONGRESO Y CEDH		\$0.00	\$2,784.00	\$12,887,303.36
2		MANRIQUEZ TAM					\$0.00	\$2,784.00	\$12,884,519.36
C0139	09/11/2022			SPEI	Gasto por Comprobar : 218, MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL IEE, CONGRESO Y CEDH		\$0.00	\$2,784.00	\$12,881,735.36
3		INMOBILIARIA	11492	113042	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (F/11492		\$0.00	\$2,784.00	\$12,878,951.36
	09/11/2022			SPEI	SERVICIO ESTACIONAMIENTO OCTUBRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA. GP		\$0.00	\$2,784.00	\$12,876,167.36
C0139	09/11/2022			114227	GP Directo 1898 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 739 (F/F3C439F5D		\$0.00	\$2,784.00	\$12,873,383.36
4		JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA	F3C439F5D		ALIMENTOS EN JORNADA LABORAL EXTRA. GP Directo 1898 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 739)		\$0.00	\$2,784.00	\$12,870,600.00
C0139	09/11/2022			SPEI	GP Directo 1899 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 740 (F/364331D6		\$0.00	\$2,784.00	\$12,867,816.00
5		JESUS ANGEL PEREZ	364331D6	115338	SERVICIO DE EVENTO PARA CAPACITACIÓN CEDH. GP Directo 1899		\$0.00	\$2,784.00	\$12,865,032.00

E00238	09/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	COMPLEMENTO INSUMOS ALTAR DE MUERTOS DEFENSORAS DE DDHH			
C0139	09/11/2022	ANTONIO ALEJANDRO	E31C48D	SPEI	GP ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RANGEL, Folio Pago: 741 (F/E31C48D	\$0.00	\$219.92	\$12,904,338.44
6				119116	TAPIZADO SILLA EJECUTIVA DIRECCION DE SERV ADMINISTRATIVOS. GP	\$0.00	\$522.00	\$12,903,816.44
C0139	09/11/2022	ENRIQUE GUADALUPE	A5738	SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRÉS, Folio Pago: 742 (F/A5738			
7				117651	DOS PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA CONSEJERO POR TERMINO	\$0.00	\$1,044.00	\$12,902,772.44
C0139	09/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41120	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (F/41120 RENTÁ			
8				120265	MULTIFUNCIONALES Y EXCEDENTE DE COPIAS OFNA CHIHUAHUA Y	\$0.00	\$14,801.60	\$12,887,970.84
C0139	09/11/2022	LETICIA MANRIQUEZ	184	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 744 (F/184			
9				121240	ARRENDAMIENTO VISITADURIA CUAUHTEMOC OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$7,726.17	\$12,880,244.67
						Movimientos del Periodo		
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C0140	09/11/2022	AARON DÍAZ	A674	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 745 (F/A674 SERV			
0				140499	ARRENDAMIENTO 5 CAJONES ESTACIONAMIENTO VISITUADURIA	\$0.00	\$1,800.00	\$12,878,444.67
C0140	09/11/2022	GEOVANNA TENA	653	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 746 (F/653 SERVICIO LIMPIEZA			
1				141439	OFICINAS CUAUHTEMOC OCTUBRE 2022. GP GEOVANNA TENA RUBIO,	\$0.00	\$2,855.61	\$12,875,589.06
C0140	09/11/2022	GASOLINERA VALLES,	VE57110	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 747 (F/VE57110 COMBUSTIBLE			
2				142386	VISITADURIA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 747)	\$0.00	\$465.78	\$12,875,123.28
C0140	09/11/2022	ASEO URBANO DE	AUC-53968	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V., Folio Pago: 748 (F/AUC-			
3				143165	53968 RECOLECCIÓN DE BASURA OCTUBRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA.	\$0.00	\$814.23	\$12,874,309.05
C0140	09/11/2022	ANTONIO HERMILO	T3007	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 749 (F/T3007			
4				144263	SERVICIO MONITOREO ALARMA 6 OFICINAS OCTUBRE 2022. GP ANTONIO	\$0.00	\$1,276.00	\$12,873,033.05
C0140	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por			
5				145494	Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328	\$0.00	\$6,299.00	\$12,866,734.05
C0140	09/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ			Gasto por Comprobar : 219, SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV JUAREZ			
6				14672	COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL IIE, CONGRESO Y CEDH	\$0.00	\$1,900.00	\$12,864,834.05
C0140	09/11/2022	CARRASCO RAMOS			Gasto por Comprobar : 220, CARRASCO SAMUEL A COMPROBAR CARGA			
7				14673	GAS PARA CALEFACCION OIC (Gasto por Comprobar : 220, CARRASCO	\$0.00	\$5,000.00	\$12,859,834.05
C0140	09/11/2022	CASTAÑEDA			Gasto por Comprobar : 221, CASTAÑEDA SAUL 11 NOV CAPACITACION			
8				14674	PERSONAL EMPRESA MINERA AGNICO EAGLE (Gasto por Comprobar : 221,	\$0.00	\$838.80	\$12,858,995.25
	09/11/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	AVISO CARGO 137958 RETENCIÓN PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA	\$0.00	\$17,049.60	\$12,841,945.65
E00239				146445	OCTUBRE 2022 (AVISO CARGO 137958 RETENCION PRESTAMO A CORTO			
E00240	09/11/2022	INSTITUTO		SPEI	F/CSM329 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA OCTUBRE 2022	\$0.00	\$344.00	\$12,841,601.65
E00241	09/11/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HGP-603, HRD-1155 Y OC-3174 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$23,655.17	\$12,817,946.48
C0140	09/11/2022	JORGE ALBERTO	4326	SPEI	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 750 (F/4326 SERV			
9				150777	MANTENIMIENTO 2 COPIADORAS XEROX 3550 Y COPIADORA CANON	\$0.00	\$4,466.00	\$12,813,480.48
C0141	09/11/2022			SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por			

0		ARMENDARIZ LOYA		153722	Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329	\$0.00	\$12,774.00	\$12,800,706.48
D0048	09/11/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2022) (TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2022))	\$0.00	\$9,132.45	\$12,791,574.03
D0048	09/11/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-78509 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-78509 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$273.88	\$12,791,300.15
D0048	09/11/2022				TRANSF A CTA 204 (VIATICOS A BABORIGAME LIC. SALCIDO) (TRANSF A CTA 204 (VIATICOS A BABORIGAME LIC. SALCIDO))	\$0.00	\$1,140.00	\$12,790,160.15
C0141	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 751 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO). GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 751)	\$0.00	\$698.00	\$12,789,462.15
D0048	09/11/2022	LUIS ARTURO	003494830		TRANSF A CTA 204 PARRAL (REEMBOLSO COMBUSTIBLE LIC. CORRAL) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REEMBOLSO COMBUSTIBLE LIC. CORRAL))	\$0.00	\$1,530.07	\$12,787,932.08
D0048	09/11/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (REEMBOLSO COMBUSTIBLE LIC. CORRAL) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REEMBOLSO COMBUSTIBLE LIC. CORRAL))	\$0.00	\$1,550.12	\$12,786,381.96
D0048	09/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A FAVOR LIC. ABBUD A CHIH) (TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A FAVOR LIC. ABBUD A CHIH))	\$0.00	\$509.00	\$12,785,872.96
C0141	09/11/2022			SPEI	GP Directo 1922 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 752 (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6394744773 VISITADURIA DELICIAS OCTUBRE	\$0.00	\$1,907.00	\$12,783,965.96
C0141	09/11/2022	TELEFONOS DE	2287576A9	SPEI	GP Directo 1923 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 753 (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6562519750 VISITADURIA JUAREZ OCTUBRE 2022.	\$0.00	\$549.00	\$12,783,416.96
C0141	09/11/2022	TELEFONOS DE	28759282	SPEI	GP Directo 1924 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 754 (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6562519751 VISITADURIA JUAREZ OCTUBRE 2022.	\$0.00	\$549.00	\$12,782,867.96
C0141	09/11/2022	TELEFONOS DE	28757F68	SPEI	GP Directo 1925 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 755 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 01SEPT-01NOV 2022. GP Directo 1925 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 755)	\$0.00	\$10,624.00	\$12,772,243.96
C0141	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CD14393486	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756 (F/J41185 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 29 OCT AL 07	\$0.00	\$5,658.90	\$12,766,585.06
D0048	09/11/2022	COMBUSTIBLES Y	J41185	318347	TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A JIMENEZ CAPACITADORES) (TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A JIMENEZ CAPACITADORES))	\$0.00	\$1,050.00	\$12,765,535.06
D0048	09/11/2022				SERVICIOS BANCARIOS OCTUBRE 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANCARIOS OCTUBRE 2022 CUENTA PPAL 213 BNX)	\$0.00	\$4,611.50	\$12,760,923.56
D0048	09/11/2022				SERVICIOS BANCARIOS OCTUBRE 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANCARIOS OCTUBRE 2022 CUENTA PPAL 213 BNX)	\$0.00	\$737.84	\$12,760,185.72
D0049	09/11/2022				RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$9,546.16	\$0.00	\$12,769,731.88
C0141	11/11/2022			SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 757 (F/179 ARRENDAMIENTO VISITADURIA CUAUHTEMOC MAYO 2022. GP LETICIA	\$0.00	\$7,726.17	\$12,762,005.71
C0141	11/11/2022	LETICIA MANRIQUEZ	179	SPEI	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 758 (F/F14249, F14314, F14397 Y F14459 SERVICIO VIGILANCIA OFNA CHIHUAHUA JUNIO A SEPT 2022. GP PIRBO	\$0.00	\$135,952.00	\$12,626,053.71
C0141	11/11/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14249	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 759 (F/FNA463 ARRENDAMIENTO VISITADURIA PARRAL NOVIEMBRE 2022. GP OSCAR	\$0.00	\$6,998.39	\$12,619,055.32
C0141	11/11/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA463	115547				

C01420	11/11/2022	LLANTAS CAMBHER,	ZA014846	SPEI110991	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 760 (F/ZA014846 DOS LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO SENTRA RESGUARDADO POR	\$0.00	\$3,999.00	\$12,615,056.32
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01421	11/11/2022	GASOLINERA VALLES,	VE56456	SPEI113799	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 761 (F/VE56456 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 761)	\$0.00	\$1,400.00	\$12,613,656.32
C01422	11/11/2022	GASOLINERA VALLES,	VE57283	SPEI114629	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 762 (F/VE57283 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 762)	\$0.00	\$720.07	\$12,612,936.25
C01423	11/11/2022	SOSA ORDAZ MARIA		SPEI116899	GP Directo 108 SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Pago: 107 (F/13633 APOYO LENTES GRADUADO LIC. ALEJANDRA SOSA. GP Directo 108 SOSA	\$0.00	\$1,500.00	\$12,611,436.25
C01424	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI117613	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 763 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO). GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS	\$0.00	\$921.00	\$12,610,515.25
D00491	11/11/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL CHIHUAHUA 8 Y 9 NOV) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL	\$0.00	\$800.00	\$12,609,715.25
D00492	11/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A CHIH 1 AL 3 JUL LIC. DORA HERNANDEZ) (TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A CHIH 1 AL 3 JUL LIC.	\$0.00	\$605.00	\$12,609,110.25
D00493	11/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A CHIH 1 AL 3 JUL LIC. YAIR HERNANDEZ) (TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A CHIH 1 AL 3 JUL LIC. YAIR	\$0.00	\$423.00	\$12,608,687.25
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	DCJ5402045890	SPEI121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO). GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764)	\$0.00	\$7,288.43	\$12,601,398.82
C01428	11/11/2022	CANCELADO		14675	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$12,601,398.82
C01428	11/11/2022	CANCELADO		14675	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$12,601,398.82
C01429	11/11/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI127044	GP Directo 109 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 108 (FI-011309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2022. GP Directo 109	\$0.00	\$27,164.63	\$12,574,234.19
C01430	11/11/2022	GRUPO MORAN	CHF-77542	SPEI139929	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 766 (F/CHF-77542 SERVICIO MENSAJERIA ESTATAL Y NACIONAL OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$11,030.53	\$12,563,203.66
C01431	11/11/2022	LUIS ROBERTO	475 115538	SPEI218134	GP Directo 1967 LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ, Pago: 767 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA EXTENDIDA EN	\$0.00	\$2,785.00	\$12,560,418.66
C01432	11/11/2022	LUIS ROBERTO	475 115498	SPEI220225	GP Directo 1968 LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ, Pago: 768 (F/475 115498 ALIMENTOS EN CAPACITACION AL PERSONAL CAPACITACION Y	\$0.00	\$5,560.00	\$12,554,858.66
D00494	11/11/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (SERV TELEFONICO 6366948928 OCTUBRE 2022) (TRANSF A CTA 046 NCG (SERV TELEFONICO 6366948928 OCTUBRE	\$0.00	\$1,797.00	\$12,553,061.66
C01433	11/11/2022	LLANTAS CAMBHER,	ZA014823	SPEI267656	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 769 (F/ZA014823 REPARACION POR SINIESTRO SENTRA 2017 ASIGNADO A SECRETARIA	\$0.00	\$5,986.45	\$12,547,075.21
C01434	14/11/2022	GUTIERREZ SAENZ		14676	Gasto por Comprobar : 222, GUTIERREZ NANCY 15 NOV 22 PARRAL INAUGURACION OBRAS EN INSTALACIONES UTP DE PARRAL (Gasto por	\$0.00	\$250.00	\$12,546,825.21
C0143	14/11/2022			14677	Gasto por Comprobar : 223, PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL			

5		PORRAS PEREZ LUIS			INAUGURACION OBRAS EN INSTALACIONES UTP DE PARRAL (Gasto por	\$0.00	\$654.80	\$12,546,170.41
C0143	14/11/2022		14678		Gasto por Comprobar : 224, MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV			
6		MARTINEZ DIAZ			PRESENTACION SESION CONSEJO GRAL MECASNISMO INDEPEND	\$0.00	\$7,800.00	\$12,538,370.41
D0049	14/11/2022				DEV VIATICOS 21 Y 22 OCT A NCG CEREMONIA ENTREGA CONSTANCIAS			
6					DIPLOMADO LIC. RODRIGUEZ (DEV VIATICOS 21 Y 22 OCT A NCG	\$1,121.01	\$0.00	\$12,539,491.42
D0049	14/11/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE			
7					2022) (TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA	\$0.00	\$1,066,851.60	\$11,472,639.82
C0143	14/11/2022		SPEI 22		GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)			
7		PLANTILLA				\$0.00	\$970,049.80	\$10,502,590.02
	14/11/2022		SPEI 21		NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 1A QNA			
E00243		RIVERA TELLEZ			NOVIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS)	\$0.00	\$32,544.40	\$10,470,045.62
D0049	14/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CUAUHT TITULAR UIG) (TRANSF A CTA			
9					821 JZ (VIATICOS A CUAUHT TITULAR UIG))	\$0.00	\$700.00	\$10,469,345.62
C0143	14/11/2022		SPEI		Gasto por Comprobar : 225, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE LIC.			
8		FIDEICOMISO	027500		ABBUD (Gasto por Comprobar : 225, FIDEICOMISO IRREVOCABLE	\$0.00	\$876.00	\$10,468,469.62
	14/11/2022				DEV CARGA DE GAS A TANQUE CALEFACCION DEPTO ORGANO			
I00126					INTERNO DE CONTROL (DEV CARGA DE GAS A TANQUE CALEFACCION	\$1,513.00	\$0.00	\$10,469,982.62
C0144	14/11/2022		SPEI		Gasto por Comprobar : 229, TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTUBRE 2022			
3		GOB EDO CHIH SRIA	026158		(Gasto por Comprobar : 229, TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$11,433.00	\$10,458,549.62
D0050	14/11/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 22 VALERO			
3					KARINA) (TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 22	\$0.00	\$4,377.40	\$10,454,172.22
D0050	15/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (GTOS A CUAUHTEMOC 15 Y 16 NOV LIC. ABBUD)			
4					(TRANSF A CTA 821 JZ (GTOS A CUAUHTEMOC 15 Y 16 NOV LIC. ABBUD))	\$0.00	\$1,200.00	\$10,452,972.22
C0144	15/11/2022		SPEI		GP Folio: 110 (FINQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11			
4		CORRAL SHAAR AMIN	157874		NOV 22. GP Folio: 110)	\$0.00	\$257,107.60	\$10,195,864.62
C0144	15/11/2022		14679		PORRAS LUIS RAUL NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 (PORRAS LUIS			
5		PORRAS PEREZ LUIS			RAUL NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$10,182,066.62
C0144	15/11/2022		14680		NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 1A QNA			
6		GUTIERREZ SAENZ			NOVIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY)	\$0.00	\$34,077.60	\$10,147,989.02
C0144	15/11/2022		14681		Gasto por Comprobar : 230, RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR			
7		RICO VAZQUEZ			FESTEJO PERSONAL QUE CUMPLE AÑOS EN NOVIEMBRE (Gasto por	\$0.00	\$2,350.00	\$10,145,639.02
	15/11/2022				DEV VIATICOS 05 AL 08 SEPT CD. JUAREZ DIAGNOSTICO PENITENCIARIO			
I00127					LIC. RAUL SAUCEDO (DEV VIATICOS 05 AL 08 SEPT CD. JUAREZ	\$1,611.00	\$0.00	\$10,147,250.02

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Período		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00244	15/11/2022	CELIA EDITH		SPEI 003009	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$5,111.64	\$10,142,138.38
E00245	15/11/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI 003023	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN)	\$0.00	\$3,294.37	\$10,138,844.01

E00246	15/11/2022	MARCELLA RIOS	SPEI	003027	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 DIAZ ERIK)	\$0.00	\$4,953.20	\$10,133,890.81
I00128	15/11/2022				DEV VIATICOS 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL RAMIREZ LEONARDO (DEV VIATICOS 10 Y 11 NOV	\$63.86	\$0.00	\$10,133,954.67
C0144	16/11/2022		SPEI	041917	Gasto por Comprobar : 231, SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR ENVIO PAQUETERIA ASF (Gasto por Comprobar : 231, SERNA LUIS CARLOS A	\$0.00	\$700.00	\$10,133,254.67
9	16/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	13512	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS OCTUBRE 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$828,002.00	\$9,305,252.67
E00247	16/11/2022	SECRETARIA DE	SPEI	13012	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS OCTUBRE 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS OCTUBRE 2022 ARRENDAMIENTO E	\$0.00	\$1,205.00	\$9,304,047.67
E00248	16/11/2022	SECRETARIA DE			DEV SOB RANTE ENVIO PAQUETERIA A ASF SERNA LUIS CARLOS (DEV SOB RANTE ENVIO PAQUETERIA A ASF SERNA LUIS CARLOS)	\$239.00	\$0.00	\$9,304,286.67
I00129	17/11/2022				DEV VIATICOS 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL CAMACHO ALFONSO (DEV VIATICOS 10 Y 11 NOV CD.	\$260.78	\$0.00	\$9,304,547.45
I00130	17/11/2022				Gasto por Comprobar : 232, CUEVAS MAGALY Y COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALEFACTOR SALA LACTANCIA CHIH Y AGUA PURIFICADA (Gasto por	\$0.00	\$6,500.00	\$9,298,047.45
C0145	17/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$9,298,047.45
1	17/11/2022							
C0145	17/11/2022	CANCELADO		14682	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$9,298,047.45
2	17/11/2022							
C0145	17/11/2022	CANCELADO		14682	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$9,298,047.45
2	18/11/2022							
E00250	18/11/2022	CASTAÑEDA	SPEI	352151	DIFERENCIAL NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 CASTAÑEDA SAUL (DIFERENCIAL NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 CASTAÑEDA SAUL)	\$0.00	\$331.00	\$9,297,716.45
C0145	18/11/2022		SPEI	364224	GP Directo 112 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 111 (F/FI-011281 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Directo 112	\$0.00	\$19,730.45	\$9,277,986.00
3	18/11/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	369965	AVISO CARGO 138065 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA OCTUBRE 2022 (AVISO CARGO 138065 RETENCION PRESTAMO A CORTO	\$0.00	\$19,975.97	\$9,258,010.03
E00251	18/11/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	366072	F/FI-01233 RET Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2022 (F/FI-01233 RET Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$284,207.53	\$8,973,802.50
E00252	18/11/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	375758	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 771 (F/J41315 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 07 AL 14	\$0.00	\$7,316.82	\$8,966,485.68
C0145	18/11/2022	COMBUSTIBLES Y	J41315		GP DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 772 (F/180	\$0.00	\$141,404.00	\$8,825,081.68
C0145	18/11/2022	DISEÑO DE	180	380837	MUEBLES A MEDIDA (ESCRITORIO Y CREDENZA 1ER VISITADURIA,	\$0.00	\$1,456.00	\$8,823,625.68
5	18/11/2022				GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 773 (F/E833D30B 52	\$0.00	\$1,456.00	\$8,823,625.68
C0145	18/11/2022	GERARDO ARTURO	E833D30B	381916	GARRAFONES AGUA PURIFICADA OFICINA CHIHUAHUA. GP GERARDO	\$0.00	\$1,456.00	\$8,823,625.68
6	18/11/2022				GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 774 (F/6712C IMPRESION 150 CODIGO CONDUCTA CEDH FULL COLOR. GP	\$0.00	\$22,620.00	\$8,801,005.68
C0145	18/11/2022	GRUPO ENLACE	6712C	383647	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 775 (F/8139 SOFTWARE	\$0.00	\$2,598.40	\$8,798,407.28
C0145	18/11/2022	JORGE ISAAC MATA	8139	385988	CONTPAQ XML EN LINEA TRABAJOS ASF. GP JORGE ISAAC MATA	\$0.00	\$2,598.40	\$8,798,407.28
8	18/11/2022				GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 776 (F/F14528 SERVICIO PROTECCION Y	\$0.00	\$33,988.00	\$8,764,419.28
C0145	18/11/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14528	387168	VIGILANCIA OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE 2022. GP PIRBO S.A DE C.V,	\$0.00	\$33,988.00	\$8,764,419.28
9	18/11/2022				GP JOSÉ LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 777 (F/6777 9			
C0146	18/11/2022							

0	18/11/2022	JOSE LUIS	6777	388798	CARPETAS CURPIEL (3 OFICIO, 6 CARTA) CON LOGO Y 100 CARPETAS	\$0.00	\$6,635.20	\$8,757,784.08
E00253		INSTITUTO		SPEI	F/HIE3205 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OCTUBRE 2022 (F/HIE3205			
C0146	18/11/2022			389805	SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$9,481.25	\$8,748,302.83
1		ALVARADO GONZALEZ		SPEI	GP Directo 113 ALVARADO GONZALEZ MICHELLE BERENICE, Pago: 112			
	18/11/2022			390966	(F/CHIH29107 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO MICHELLE. GP	\$0.00	\$945.00	\$8,747,357.83
C0146	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GP Directo 1995 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 778			
2		DE SERVICIOS	2	394541	(RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 07SEPT 08 NOV 2022. GP			
	18/11/2022			SPEI	Directo 1995 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 778)	\$0.00	\$2,988.00	\$8,744,369.83
C0146	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GP Directo 1996 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 779			
3		DE SERVICIOS	6	398908	(RBO. ENERGIA ELECTICA VISITADURIA PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022.			
	18/11/2022			SPEI	GP Directo 1996 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 779)	\$0.00	\$79.00	\$8,744,290.83
C0146	18/11/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2777	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 780 (F/2777 ARRENDAMIENTO			
4				400571	BODEGA EXTERNA OFICINA CHIHUAHUA NOVIEMBRE 2022. GP	\$0.00	\$3,909.20	\$8,740,381.63
C0146	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA. Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO			
5					FUJO OFICINA CHIHUAHUA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago:	\$0.00	\$2,978.40	\$8,737,403.23
C0146	18/11/2022			1684	APÉRTURA CAJA CHICA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BAJO			
6		RIVERA ORDOÑEZ			RESGUARDO RIVERA PERLA (APERTURA CAJA CHICA SERVICIOS	\$0.00	\$4,000.00	\$8,733,403.23
C0146	18/11/2022	CARRASCO RAMOS		14685	GP Folio: 113 (FINQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE			
7					2022 CARRASCO SAMUEL. GP Folio: 113)	\$0.00	\$24,065.00	\$8,709,338.23
	18/11/2022				IR:27, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA			
			SUBS1QNA		NOVIEMBRE 2022 SP, GO, SM ICHISAL, DIF SM, JUB Y PENS IR Folio: 27)			
			NOV					
I00131			22SP,GO,DI			\$6,732,635.84	\$0.00	\$15,441,974.07
	18/11/2022		FSM		DEV SOBRANTE COMPRA INSUMOS PARA FESTEJO CUMPLEAÑEROS			
I00132					NOVIEMBRE 2022 RICO CRISTINA (DEV SOBRANTE COMPRA INSUMOS	\$29.10	\$0.00	\$15,442,003.17
C0146	18/11/2022	MIGUEL ANGEL	93A98784	SPEI	GP MIGUEL ANGEL VARELA ORTIZ, Folio Pago: 782 (F93A98784			
8				405806	ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO EN ESTACIONAMIENTO OFNA	\$0.00	\$22,491.00	\$15,419,512.17
					Movimientos del Periodo			
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	22/11/2022				DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 10 Y 11 NOV COBERTURA Y TRANSMISION			
I00133					EVENTO DIAZ ERIK (DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 10 Y 11 NOV	\$130.00	\$0.00	\$15,419,642.17
C0146	22/11/2022			14686	CANCELADO (CANCELADO)			
9		CANCELADO				\$0.00	\$0.00	\$15,419,642.17
C0146	22/11/2022			14686	CANCELADO (CANCELADO)			
9		CANCELADO				\$0.00	\$0.00	\$15,419,642.17
C0147	22/11/2022			14687	CANCELADO (CANCELADO)			
0		CANCELADO				\$0.00	\$0.00	\$15,419,642.17
C0147	22/11/2022			14687	CANCELADO (CANCELADO)			
0		CANCELADO				\$0.00	\$0.00	\$15,419,642.17
C0147	22/11/2022			14688	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por			

1	22/11/2022	ALANIS REZA JAZMIN			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342	\$0.00	\$215.00	\$15,419,427.17
I00134					DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 10 Y 11 NOV COBERTURA Y TRANSMISION			
C0147	22/11/2022				EVENTO MANRIQUEZ PAMELA (DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 10 Y 11 NOV	\$97.37	\$0.00	\$15,419,524.54
2		FERNANDEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 233, FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD CREEL 23			
D0051	22/11/2022			235007	NOV OBSERVADOR EN CONSULTA INDIGENA (Gasto por Comprobar : 233,	\$0.00	\$882.40	\$15,418,642.14
3					TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A PARRAL 23 Y 24 NOV DICTAMENES			
I00135	22/11/2022				PSICOLOGICOS) (TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A PARRAL 23 Y 24	\$0.00	\$1,650.00	\$15,416,992.14
I00136					DEV VIATICOS A DIVERSAS COMUNIDADES DE LA SIERRA CONSULTA			
C0147	23/11/2022				INDIGENA LIC. ALEJANDRO RAZO (DEV VIATICOS A DIVERSAS	\$5,496.00	\$0.00	\$15,422,488.14
4		JIDOSHA		SPEI	DEVOLUCION DE LLANTAS CAMBHER DIFERENCIA COBRADA POR	\$1,375.58	\$0.00	\$15,423,863.72
D0051	23/11/2022			242380	ERROR EN SERVICIO SENTRA 2017 (DEVOLUCION DE LLANTAS			
5					GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 783 (F/SJD12853			
D0052	24/11/2022				SERV BASICO 20,000KMS PICK UP NISSAN 2022 CAPACITACIÓN DELICIAS.	\$0.00	\$3,165.00	\$15,420,698.72
0					TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A JIMENEZ LIC. BURROLA Y LIC.			
D0052	24/11/2022				HERNANDEZ) (TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A JIMENEZ LIC.	\$0.00	\$700.00	\$15,419,998.72
1					DEV VIATICOS 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ COBERTURA CONSULTA			
C0147	24/11/2022				INFANTIL Y JUVENIL SERRANO TANIA (DEV VIATICOS 10 Y 11 NOV CD.	\$141.36	\$0.00	\$15,420,140.08
7		JESUS ADRIAN		SPEI	TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIH 24 Y 25 AGO 22 LIC. ABBUD			
C0147	24/11/2022			235140	ZULAY) (TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIH 24 Y 25 AGO 22 LIC.	\$0.00	\$450.00	\$15,419,690.08
8					GP JESUS ADRIAN MANRIQUEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 784 (F/108F8430			
C0147	24/11/2022			14689	SUM E INST MURO TABLAROCA UNIDAD FINANCIERA, LLAVE EN JARDIN	\$0.00	\$27,611.45	\$15,392,078.63
9		YAÑEZ AGUIRRE			Gasto por Comprobar : 237, YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR PARA			
D0051	25/11/2022			14690	GAS LP CALENTONES MOVILES (Gasto por Comprobar : 237, YAÑEZ KARLA	\$0.00	\$1,400.00	\$15,390,678.63
0		ARMENDARIZ LOYA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por			
C0148	25/11/2022				Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348	\$0.00	\$10,629.09	\$15,380,049.54
1		ALFONSO		SPEI	GP ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON, Folio Pago: 785 (F/37644CD SERV.			
C0148	25/11/2022			149798	PROFESIONALES ELABORACION PROYECTOS DE RESOLUCIONES NO	\$0.00	\$30,155.17	\$15,349,894.37
2		HERNANDEZ BARRON			JURISDICCIONALES. GP ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 785)			
C0148	25/11/2022				GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CH35840 3 LICENCIAS			
3		MICROPESE S.A. DE		SPEI	ZOOM PARA 100 PARTICIPANTES PROMOCION Y DIFUSION OFICINA	\$0.00	\$42,595.20	\$15,307,299.17
C0148	25/11/2022			152038	GP Directo 115 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 114 (F/FI-011430			
4		PENSIONES CIVILES		SPEI	JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QN NOVIEMBRE 2022. GP Directo 115	\$0.00	\$19,730.45	\$15,287,568.72
C0148	25/11/2022				GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/41518 RENTA			
5		COPIXERVICIO S.A. DE		SPEI	MULTIFUNCIONALES Y EXCEDENTE DE COPIAS OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$14,102.12	\$15,273,466.60
C0148	25/11/2022			155432	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 788 (F/19 SERVICIO			
6		JOSE ROBERTO		SPEI	LIMPIEZA OFICINA DELICIAS OCTUBRE 2022. GP JOSE ROBERTO GARCIA	\$0.00	\$6,942.60	\$15,266,524.00
C0148	25/11/2022			160664	GP IMELDA MARRUFO NAVA, Folio Pago: 789 (F/164B00E37 Y AAD68C8			
7		IMELDA MARRUFO		SPEI	CAPACITACION TEMA ALERTA VIOLENCIA GENERO SEPT Y OCT 2022. GP	\$0.00	\$50,000.00	\$15,216,524.00
C0148	25/11/2022				GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 790 (F/VE57340 COMBUSTIBLE			
8		GASOLINERA VALLES,		SPEI	VISITADURIA DELICIAS. GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 790)	\$0.00	\$424.38	\$15,216,099.62
C0148	25/11/2022			199104	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 791 (F/CH35709 LICENCIA TEAM			
				SPEI				

7		MICROPESE S.A. DE	CH35709	153764	VIEWER BUSINESS ANUAL PARA 150 USUARIOS. GP MICROPESE S.A. DE	\$0.00	\$8,165.12	\$15,207,934.50
C0148	25/11/2022			SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por			
8		SANTA FE AGENCIA		377068	Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352	\$0.00	\$4,959.00	\$15,202,975.50
	25/11/2022			SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 792			
C0148		PUBLICACIONES DEL	PDCR/7075	379636	(F/PDCR/70754 PUBLICACION CONVOCATORIA LICITACION			
9		CHUVISCAR, S.A. DE	4		CEDH16c.5.002/2022 VEHICULOS. GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR,	\$0.00	\$6,152.64	\$15,196,822.86
C0149	25/11/2022			SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 793 (F/VE57314 COMBUSTIBLE			
0		GASOLINERA VALLES,	VE57314	204416	VISITADURIA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 793)	\$0.00	\$833.07	\$15,195,989.79
C0149	25/11/2022			SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 794 (F/VE57318 COMBUSTIBLE			
1		GASOLINERA VALLES,	VE57318	207491	VISITADURIA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 794)	\$0.00	\$340.25	\$15,195,649.54
C0149	25/11/2022			SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 795 (F/VE57415 COMBUSTIBLE			
2		GASOLINERA VALLES,	VE57415	206180	VISITADURIA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 795)	\$0.00	\$468.13	\$15,195,181.41
C0149	25/11/2022			SPEI	GP Directo 116 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 115			
3		INSTITUTO		381072	(F/HCU4415 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$71,570.68	\$15,123,610.73
	25/11/2022			SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796 (TRANSF A CTA			
C0149		SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285		204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO PARRAL). GP SALCIDO			
4		LUIS ARTURO	4		DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796)	\$0.00	\$2,093.79	\$15,121,516.94
C0149	25/11/2022			SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 797 (TRANSF A CTA			
5		SALCIDO DOMINGUEZ	T104190		204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO COMBUSTIBLE). GP SALCIDO	\$0.00	\$1,480.23	\$15,120,036.71

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C0149	25/11/2022			SPEI	GP Directo 2083 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE				
6		JUNTA MUNICIPAL DE	092308	386941	CHIHUAHUA, Pago: 798 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$1,646.00	\$15,118,390.71	
C0149	25/11/2022			SPEI	GP Directo 2084 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE				
7		JUNTA MUNICIPAL DE	092307	388301	CHIHUAHUA, Pago: 799 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$711.00	\$15,117,679.71	
C0149	25/11/2022			SPEI	GP Directo 2085 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE				
8		JUNTA MUNICIPAL DE	092309	390582	CHIHUAHUA, Pago: 800 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$648.00	\$15,117,031.71	
C0149	25/11/2022			SPEI	GP Directo 2086 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,				
9		JUNTA MUNICIPAL DE	82116	393534	Pago: 801 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ NOVIEMBRE	\$0.00	\$333.00	\$15,116,698.71	
C0150	25/11/2022			SPEI	GP Directo 2087 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,				
0		JUNTA MUNICIPAL DE	384012	394901	Pago: 802 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 SEPT- 14	\$0.00	\$333.00	\$15,116,365.71	
D0052	25/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A CHIH 1 AL 3 JUL LIC. JORGE HUERTA)				
6					(TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A CHIH 1 AL 3 JUL LIC. JORGE HUERTA))	\$0.00	\$605.00	\$15,115,760.71	
C0150	25/11/2022				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por				
1		ARMENDARIZ LOYA		14691	Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353	\$0.00	\$1,862.99	\$15,113,897.72	
	28/11/2022				DEV SOB RANTE COMPRA APERITIVOS CAPACITACION Y RECORRIDO				
I00137					INST CEDH ESTUDIANTES ESC SEC TEC 3024 (DEV SOB RANTE COMPRA	\$105.00	\$0.00	\$15,114,002.72	
C0150	28/11/2022				CANCELADO (CANCELADO)				
2		CANCELADO				\$0.00	\$0.00	\$15,114,002.72	
C0150	28/11/2022				CANCELADO (CANCELADO)				

2		CANCELADO					\$0.00	\$0.00	\$15,114,002.72
C01503	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA Y PRESUPUESTAL. GP RIVERA		\$0.00	\$3,256.75	\$15,110,745.97
D00529	28/11/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (VIÁTICOS A CREEL CAPACITADORES 29 NOV AL 01 DIC 22) (TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A CREEL CAPACITADORES		\$0.00	\$12,867.52	\$15,097,878.45
C01504	28/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI 760648	Gasto por Comprobar : 238, RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 02/12/22 (Gasto por Comprobar : 238, RAZO ALEJANDRO		\$0.00	\$7,240.00	\$15,090,638.45
C01505	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4961473	SPEI 765267	GP Directo 2098 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 804 (RBO, ENERIGA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 28OCT AL 18 NOV 2022. GP		\$0.00	\$5,904.00	\$15,084,734.45
C01506	28/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 782878	Gasto por Comprobar : 239, TELEPEAJE ESTATAL OCTUBRE 2022 (Gasto por Comprobar : 239, TELEPEAJE ESTATAL OCTUBRE 2022)		\$0.00	\$938.00	\$15,083,796.45
D00530	29/11/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022) (TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA		\$0.00	\$1,383,372.80	\$13,700,423.65
C01510	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO SUELDO Y COMPENSAC). GP Folio: 116)		\$0.00	\$1,289,815.40	\$12,410,608.25
E00255	29/11/2022	RIVERA TELLEZ		SPEI 23	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS)		\$0.00	\$37,649.00	\$12,372,959.25
C01511	29/11/2022	JESUS DANIEL	388	SPEI 346524	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 805 (F/388 ELABORACION 11 JENGAS GRABADOS SOLICITADOS POR CAPACITACION. GP JESUS		\$0.00	\$14,742.90	\$12,358,216.35
E00256	29/11/2022	MATA CARDENAS		SPEI 349180	DIFERENCIA EN NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 MATA RAYMUNDO (DIFERENCIA EN NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 MATA RAYMUNDO)		\$0.00	\$580.20	\$12,357,636.15
D00533	29/11/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 22 VALERO KARINA) (TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 22		\$0.00	\$10,696.80	\$12,346,939.35
E00257	29/11/2022	GUTIERREZ SAENZ		SPEI 387345	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY)		\$0.00	\$34,759.80	\$12,312,179.55
C01512	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356		\$0.00	\$7,822.00	\$12,304,357.55
C01513	29/11/2022	LARA HIDALGO		14695	Gasto por Comprobar : 243, LARA MIROSLAVA 01 Y 02 DIC 22 SAUCILLO DILIGENCIAS DE NOTIFICACION (Gasto por Comprobar : 243, LARA		\$0.00	\$700.00	\$12,303,657.55
C01514	29/11/2022	RIVERA TELLEZ		14696	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO SUELDO Y COMPENSAC) PORRAS LUIS (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE		\$0.00	\$22,008.40	\$12,281,649.15
C01515	29/11/2022	HERNANDEZ AVILA		14697	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO SUELDO Y COMPENSAC) HERNANDEZ ANA (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA		\$0.00	\$12,498.20	\$12,269,150.95
I00138	29/11/2022				DEVOLUCION VIATICOS LIC. PERALES (DEVOLUCION VIATICOS LIC. PERALES)	\$2,201.96	\$0.00	\$12,271,352.91	
D00535	29/11/2022				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY RECHAZADA POR EL BANCO (DEVOLUCION NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE	\$34,759.80	\$0.00	\$12,306,112.71	
C01518	29/11/2022	LARA HIDALGO		14695	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 243, LARA MIROSLAVA 01 Y 02 DIC 22 SAUCILLO DILIGENCIAS DE NOTIFICACION (Cancelación de Gasto Por	\$0.00	-\$700.00	\$12,306,812.71	
E00258	30/11/2022	CELIA EDITH		SPEI 002782	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 FERNANDEZ EDDIE (PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 FERNANDEZ EDDIE)	\$0.00	\$5,213.94	\$12,301,598.77	

E00259	30/11/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI 002785	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN)	\$0.00	\$5,819.17	\$12,295,779.60
E00260	30/11/2022	MARCELLA RIOS		SPEI 002796	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 DIAZ ERIC (PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 DIAZ ERIC)	\$0.00	\$7,160.90	\$12,288,618.70
C01517	30/11/2022	COMBUSTIBLES Y	J41529	SPEI 500228	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 806 (F/J41529 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA. GP TRANSF A CTA 821 JZ (VALVULA CALEFACCION CAPACITACION) (TRANSF A CTA 821 JZ (VALVULA CALEFACCION CAPACITACION))	\$0.00	\$4,198.44	\$12,284,420.26
D00538	30/11/2022					\$0.00	\$1,992.60	\$12,282,427.66

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00539	30/11/2022				DEV PAGO LLANTAS SENTRA POLIZA C01420 DEL 11 NOV 22 FALTA INFO MANTADORIA (DEV PAGO LLANTAS SENTRA POLIZA C01420 DEL 11 NOV 22 FALTA INFO MANTADORIA)	\$3,999.00	\$0.00	\$12,286,426.66
I00139	30/11/2022				DEV VIATICOS A CHIH 22 Y 23 DE SEPT 22 LIC. ZULAY ABDUD CAPACITACION PNAL PROTOCOLO HOSTIGAMIENTO (DEV VIATICOS A CHIH 22 Y 23 DE SEPT 22 LIC. ZULAY ABDUD CAPACITACION PNAL PROTOCOLO HOSTIGAMIENTO)	\$214.01	\$0.00	\$12,286,640.67
I00140	30/11/2022				DEV VIATICOS A CUAUHT 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH, AUTORIDADES Y LIDERES SOC LIC. ZULAY ABDUD (DEV VIATICOS A CUAUHT 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH, AUTORIDADES Y LIDERES SOC LIC. ZULAY ABDUD)	\$309.33	\$0.00	\$12,286,950.00
D00542	30/11/2022				CANCELACION POLIZA I00128 DEV VIATICOS LEONARDO MARFIL NO APLICADO POR EL BANCO (CANCELACION POLIZA I00128 DEV VIATICOS LEONARDO MARFIL NO APLICADO POR EL BANCO)	-\$63.86	\$0.00	\$12,286,886.14
D00543	30/11/2022				CANCELACION POLIZA I00134 DEV VIATICOS SANDRA MANRIQUEZ NO APLICADO POR EL BANCO (CANCELACION POLIZA I00134 DEV VIATICOS SANDRA MANRIQUEZ NO APLICADO POR EL BANCO)	-\$97.37	\$0.00	\$12,286,788.77
I00141	30/11/2022				DEVOLUCION LIC. DORA HERNANDEZ "CUARTO FESTIVAL DE SALUD EMOCIONAL ROTMENAS" (DEVOLUCION LIC. DORA HERNANDEZ "CUARTO FESTIVAL DE SALUD EMOCIONAL ROTMENAS")	\$741.00	\$0.00	\$12,287,529.77
I00142	30/11/2022				DEV VIATICOS A NVO CASAS GRANDES 07 OCT 22 INSTALACION MULTIFUNCIONAL ING. CHACON (DEV VIATICOS A NVO CASAS GRANDES 07 OCT 22 INSTALACION MULTIFUNCIONAL ING. CHACON)	\$226.61	\$0.00	\$12,287,756.38
I00143	30/11/2022				DEV VIATICOS 11 NOV 22 JIMENEZ CAPACITACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS LIC. JAZMIN HERNANDEZ (DEV VIATICOS 11 NOV 22 JIMENEZ CAPACITACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS LIC. JAZMIN HERNANDEZ)	\$14.00	\$0.00	\$12,287,770.38
I00144	30/11/2022				DEV VIATICOS 11 NOV 22 JIMENEZ CAPACITACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS LIC. MIGUEL BURROLA (DEV VIATICOS 11 NOV 22 JIMENEZ CAPACITACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS LIC. MIGUEL BURROLA)	\$13.60	\$0.00	\$12,287,783.98
I00145	30/11/2022				DEV VIATICOS 11 NOV 22 JIMENEZ CAPACITACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS LIC. GUADALUPE MOYA (DEV VIATICOS 11 NOV 22 JIMENEZ CAPACITACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS LIC. GUADALUPE MOYA)	\$13.60	\$0.00	\$12,287,797.58
I00146	30/11/2022				DEV COMPRA FRIGOBAR Y CALEFACTOR PARA SALA DE LACTANCIA MAGALY CUEVAS (DEV COMPRA FRIGOBAR Y CALEFACTOR PARA SALA DE LACTANCIA MAGALY CUEVAS)	\$47.00	\$0.00	\$12,287,844.58
I00147	01/12/2022				DEV VIATICOS A PARRAL 23 Y 24 NOV DICTAMENES PSICOLOGICOS LIC. GUADALUPE MOYA (DEV VIATICOS A PARRAL 23 Y 24 NOV DICTAMENES PSICOLOGICOS LIC. GUADALUPE MOYA)	\$850.00	\$0.00	\$12,288,694.58
I00148	01/12/2022				DEV VIATICOS A CHIH DEL 08 AL 10 JUL CURSO CERTIFICACION LIC. JORGE HUERTA (DEV VIATICOS A CHIH DEL 08 AL 10 JUL CURSO CERTIFICACION LIC. JORGE HUERTA)	\$128.50	\$0.00	\$12,288,823.08
C01526	01/12/2022	GUTIERREZ ANDANA		14698	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$557.00	\$12,288,266.08
C0152	01/12/2022			14699	CANCELADO (CANCELADO)			

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0153 9	06/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	Gasto por Comprobar : 250, CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGURACION EQUIPOS (Gasto por Comprobar : 250, TRANSF A CTA 821 JZ (DIFERENCIA EN VALVULA CALEFACCION	\$0.00	\$4,133.56	\$12,219,784.47
D0056 2	06/12/2022				CAPACITACION) (TRANSF A CTA 821 JZ (DIFERENCIA EN VALVULA	\$0.00	\$1,503.78	\$12,218,280.69
C0154 0	07/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI 420785	Gasto por Comprobar : 251, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE RAUL GLEZ (Gasto por Comprobar : 251, FIDEICOMISO IRREVOCABLE	\$0.00	\$876.00	\$12,217,404.69
D0056 3	07/12/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS 3 CAPACITADORES A CHIH CERTIFICACION UPNECH 8 Y 9 DIC 22) (TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS	\$0.00	\$1,350.00	\$12,216,054.69
D0056 4	07/12/2022	FIDEICOMISO			TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS CAPACITADOR A CHIH CERTIFICACION UPNECH 8 Y 9 DIC 22) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$0.00	\$450.00	\$12,215,604.69
C0154 1	07/12/2022			SPEI 402294	Gasto por Comprobar : 252, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITADORES DEL Y CUAUHT (Gasto por Comprobar : 252, FIDEICOMISO	\$0.00	\$1,992.00	\$12,213,612.69
D0056 5	07/12/2022	FIDEICOMISO			TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS CAPACITADOR A CHIH CERTIFICACION UPNECH 8 Y 9 DIC 22) (TRANSF A CTA 046 NCG	\$0.00	\$450.00	\$12,213,162.69
D0056 6	07/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (COMPLEMENTO VIATICOS CAPACITADOR A CHIH CERTIFICACION UPNECH 8 Y 9 DIC 22) (TRANSF A CTA 046 NCG	\$0.00	\$250.00	\$12,212,912.69
I00152	07/12/2022	FIDEICOMISO			DEV VIATICOS A CREEL, MAGUARICHI, URIACHI 29 NOV AL 02 DIC 2022 RAZO ALEJANDRO (DEV VIATICOS A CREEL, MAGUARICHI, URIACHI 29	\$1,434.00	\$0.00	\$12,214,346.69
I00153	07/12/2022				DEV VIATICOS 29 NOV AL 01 DIC 22 BOCOYNA Y MAGUARICHI CAPACITACION ESCUELAS HERNANDEZ JAZMIN (DEV VIATICOS 29 NOV	\$715.00	\$0.00	\$12,215,061.69
I00154	07/12/2022	FIDEICOMISO			DEV VIATICOS 29 NOV AL 01 DIC 22 BOCOYNA Y MAGUARICHI CAPACITACION ESCUELAS BURROLA MIGUEL (DEV VIATICOS 29 NOV AL	\$1,481.75	\$0.00	\$12,216,543.44
I00155	07/12/2022				DEV VIATICOS 29 NOV AL 01 DIC 22 BOCOYNA Y MAGUARICHI CAPACITACION ESCUELAS BURROLA MIGUEL (DEV VIATICOS 29 NOV AL	\$654.00	\$0.00	\$12,217,197.44
C0154 3	08/12/2022	SUPER SERVICIO	GPH181554	SPEI 077276	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 811 (F/GPH181554 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ 01 AL 30 NOV 2022. GP	\$0.00	\$6,757.42	\$12,210,440.02
E00261	08/12/2022			SPEI 081526	F/FI-011486 RET Y APORTACIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (F/FI-011486 RET Y APORTACIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$283,663.39	\$11,926,776.63
E00262	08/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 088025	F/FI-011370 RET Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2022 (F/FI-011370 RET Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$282,072.07	\$11,644,704.56
E00263	08/12/2022			SPEI 089144	AVISO CARGO 138764 RETENCION PRESTAMO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 (AVISO CARGO 138764 RETENCION PRESTAMO 1A QNA NOVIEMBRE	\$0.00	\$19,818.67	\$11,624,885.89
C0154 4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI 105603	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812 (RBO. SERV TELEFONO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y	\$0.00	\$114,529.00	\$11,510,356.89
C0154 5	08/12/2022			SPEI 106947	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 813 (F/2811 ARRENDAMIENTO BODEGA EXTERNA OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2022. GP KASIOPEA,	\$0.00	\$3,909.20	\$11,506,447.69
C0154 6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI 109181	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384	\$0.00	\$18,564.00	\$11,487,883.69
C0154 7	08/12/2022			SPEI 113062	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 814 (F/G277 MONITOREO EN MEDIOS Y SINTESIS INFORMATIVA NOVIEMBRE 2022. GP	\$0.00	\$4,000.00	\$11,483,883.69

	08/12/2022			SPEI 15562	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815 (F/PCDR/709118 PUBLICACION LICITACIÓN CED:16c.5.002BIS/2022 ADQ EQUIPO VEHICULAR. GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$6,152.64	\$11,477,731.05
C01548	08/12/2022	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE	PDCR/709118	SPEI 116703	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 816 (F/A682 SERV RENTA 5 CAJONES ESTACIONAMIENTO VISITADURIA CUAUHTEMOC NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,800.00	\$11,475,931.05
C01549	08/12/2022	AARON DÍAZ	A682	SPEI 117674	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 817 (F/AEROA63912 COMBUSTIBLE VISITADURIA DELICIAS. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 817)	\$0.00	\$2,594.14	\$11,473,336.91
C01550	08/12/2022	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	AEROA639122	SPEI 118488	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818 (F/AEROA63591 COMBUSTIBLE VISITADURIA DELICIAS. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818)	\$0.00	\$4,874.99	\$11,468,461.92
C01551	08/12/2022	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	AEROA63591	SPEI 122349	F/HGJ3029 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ OCTUBRE 2022 (F/HGJ3029 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$416.00	\$11,468,045.92
E00264	08/12/2022	INSTITUTO		SPEI 125449	F/HGP-609, HRD-1173 Y OC-3214 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE 2022 (F/HGP-609, HRD-1173 Y OC-3214 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$26,353.97	\$11,441,691.95
E00265	08/12/2022	INSTITUTO			TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2022) (TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2022))	\$0.00	\$9,132.45	\$11,432,559.50
D00571	08/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-213 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-213 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$1,109.40	\$11,431,450.10
D00572	08/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-78963 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-78963 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$1,301.51	\$11,430,148.59
D00573	08/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-320 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-320 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$1,274.83	\$11,428,873.76
D00574	08/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (REPOSICION GTOS A FAVOR LIC. GONZALEZ A CHIH 02 AL 04 NOV22) (TRANSF A CTA 046 NCG (REPOSICION GTOS A	\$0.00	\$179.00	\$11,428,694.76
D00575	08/12/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FUJO CEDH:1.10s.114/2022) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$144.99	\$11,428,549.77
D00576	08/12/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FUJO CEDH:1.10s.097/2022) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$409.00	\$11,428,140.77
D00577	08/12/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (DIVESOS VIATICOS CAPACITACION LIC. ESPINOZA) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (DIVESOS VIATICOS	\$0.00	\$2,026.21	\$11,426,114.56

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01552	08/12/2022	TOTAL PLAY	D883024	SPEI 187074	GP Directo 2204 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 819 (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA DELICIAS 28OCT/27NOV22	\$0.00	\$998.00	\$11,425,116.56
C01553	08/12/2022	COMBUSTIBLES Y	J41679	SPEI 126899	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 820 (F/J41679 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 01 AL 05 DIC	\$0.00	\$5,378.17	\$11,419,738.39
C01555	08/12/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		SPEI 190459	GP Directo 118 YÁÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Pago: 117 (F/ICACZ960256 38 PAVOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO TEMPORADA NAVIDEÑA	\$0.00	\$28,490.00	\$11,391,248.39
C0155	08/12/2022			SPEI	Gasto por Comprobar : 254, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE			

6		FIDEICOMISO		300051	CAPACITACION JZ (Gasto por Comprobar : 254, FIDEICOMISO	\$0.00	\$1,872.00	\$11,389,376.39
C0155	08/12/2022			14707	Gasto por Comprobar : 256, CHAVEZ FABIAN GASTOS A COMPROBAR			
8		CHAVEZ PARRA			REFRIGERIOS PAA NIÑOS OBRA TEATRO (Gasto por Comprobar : 256,	\$0.00	\$3,300.00	\$11,386,076.39
	08/12/2022				IR:28, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA			
			SUBS2QNA		NOVIEMBRE 2022 SP IR Folio: 28)			
I00157			NOV22SP			\$1,700,427.03	\$0.00	\$13,086,503.42
C0165	08/12/2022			SPEI	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 878 (F/SD1189904 SERV			
6		TOY AUTOMOTORES,	SD1189904	208147	20,000KMS HIGHLANDER 2022 PRESIDENCIA. GP TOY AUTOMOTORES,	\$0.00	\$3,047.00	\$13,083,456.42
	09/12/2022				DEV VIATICOS 24 Y 25 NOV 22 CONFERENCIA ELIMINACION VIOLENCIA			
I00156					CONTRA MUJERES LIC. ZULAY ABBUD (DEV VIATICOS 24 Y 25 NOV 22	\$134.00	\$0.00	\$13,083,590.42
D0058	12/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (APOYO EVENTO NAVIDAD 2022) (TRANSF A CTA			
0					046 NCG (APOYO EVENTO NAVIDAD 2022))	\$0.00	\$1,500.00	\$13,082,090.42
C0156	12/12/2022			SPEI	Gasto por Comprobar : 257, YAÑEZ KARLA COMPLEMENTO COMPRA			
3		YAÑEZ AGUIRRE		799358	PAVOS EPOCA NAVIDEÑA 2022 (Gasto por Comprobar : 257, YAÑEZ KARLA	\$0.00	\$770.00	\$13,081,320.42
D0058	12/12/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP GTOS A GUACHOCHI 11 NOV LIC.			
1					SALCIDO) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP GTOS A GUACHOCHI 11 NOV	\$0.00	\$700.01	\$13,080,620.41
C0156	12/12/2022			SPEI	GP Directo 119 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 118 (F/011532			
4		PENSIONES CIVILES		800963	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 119	\$0.00	\$19,730.45	\$13,060,889.96
C0156	12/12/2022			SPEI	GP Directo 120 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 119 (F/FI-011582			
5		PENSIONES CIVILES		807433	GRATIFICACION ANUAL 2022 JUBILADOS Y PENSIONADOS. GP Directo 120	\$0.00	\$129,935.25	\$12,930,954.71
C0156	12/12/2022			SPEI	Gasto por Comprobar : 258, VALENZUELA RAFAEL COMPRA TABLET PARA			
6		VALENZUELA LICON		979926	DHNET (Gasto por Comprobar : 258, VALENZUELA RAFAEL COMPRA	\$0.00	\$8,954.00	\$12,922,000.71
	13/12/2022				DEV VIATICOS A MERIDA DEL 16 AL 19 NOVIEMBRE 2022 LIC. SULMA			
I00158					MARTINEZ (DEV VIATICOS A MERIDA DEL 16 AL 19 NOVIEMBRE 2022 LIC.	\$187.00	\$0.00	\$12,922,187.71
	13/12/2022				DEV SOBRANTE EN COMPRA PAVOS POR TEMPORADA NAVIDEÑA 2022			
I00159					(DEV SOBRANTE EN COMPRA PAVOS POR TEMPORADA NAVIDEÑA 2022)	\$1,064.00	\$0.00	\$12,923,251.71
	13/12/2022				DEV VIATICOS LEONARDO RAMIREZ REALIZADOS EN NOVIEMBRE Y NO			
I00160					APLICADOS POR EL BANCO (DEV VIATICOS LEONARDO RAMIREZ	\$63.86	\$0.00	\$12,923,315.57
	13/12/2022				DEV VIATICOS SANDRA MANRIQUEZ REALIZADOS EN NOVIEMBRE Y NO			
I00161					APLICADOS POR EL BANCO (DEV VIATICOS SANDRA MANRIQUEZ	\$97.37	\$0.00	\$12,923,412.94
C0156	13/12/2022			14708	GP Directo 121 FERNHERY ORDORICA COTA GUTIERREZ, Pago: 120			
7		FERNHERY ORDORICA			(F/1299 APOYO EQUIPO DE FUTBOL DE AMPUTADOS FENIX DE	\$0.00	\$4,500.00	\$12,918,912.94
C0157	13/12/2022			14709	GP SERVICIOS INTEGRANTES DE TRANSPORTE COLECTIVO DE			
0		SERVICIOS	A3536		CHIHUAHUA S.A DE C.V., Folio Pago: 822 (F/A3536 SERV DE TRASLADO A	\$0.00	\$11,600.00	\$12,907,312.94
C0165	13/12/2022			SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 879 (F/11716			
7		INMOBILIARIA	11716	011716	ESTACIONAMIENTO OFICINA CHIHUAHUA NOVIEMBRE 2022. GP	\$0.00	\$835.20	\$12,906,477.74
	14/12/2022				DEV VIATICOS LIC. DIAZ VICTORIANO (DEV VIATICOS LIC. DIAZ			
I00162					VICTORIANO)	\$2,415.00	\$0.00	\$12,908,892.74
D0058	14/12/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA DICIEMBRE			
6					2022) (TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA			
C0157	14/12/2022			SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$2,227,561.00	\$10,681,331.74

1		PLANTILLA			SUELDO Y COMPENSACION, PRIMA VAC). GP Folio: 121)	\$0.00	\$2,136,058.20	\$8,545,273.54
C0157	14/12/2022	TELEFONOS DE	875A4A1	SPEI	GP Directo 2218 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 823 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ NOV 2022 6562519751. GP Directo	\$0.00	\$549.00	\$8,544,724.54
3								
C0157	14/12/2022	TELEFONOS DE	28753DD2	SPEI	GP Directo 2219 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 824 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ NOV 2022 6562519750. GP Directo	\$0.00	\$549.00	\$8,544,175.54
4								
C0157	14/12/2022	TELEFONOS DE	2875FDC1	SPEI	GP Directo 2220 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 825 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS NOV 2022 6394744773. GP Directo	\$0.00	\$1,903.00	\$8,542,272.54
5								
C0157	14/12/2022	LLANTAS Y	FG60660	SPEI	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 826 (F/FG60660 SUM E INSTALACION 4 LLANTAS NISSAN NP300 VISITADURIA JUAREZ. GP	\$0.00	\$9,965.04	\$8,532,307.50
6								
D0058	14/12/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA DIC 22 VALERO KARINA)	\$0.00	\$12,447.20	\$8,519,860.30
8					(TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA DIC 22 VALERO KARINA))			
	14/12/2022			SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 FERNANDEZ			
E00267		CELIA EDITH		003266	EDDIE (PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$9,796.56	\$8,510,063.74
	14/12/2022			SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN			
E00268		ARELI SINAI PEREZ		003303	(PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN)	\$0.00	\$8,246.51	\$8,501,817.23
	14/12/2022			SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 DIAZ ERIK			
E00269		MARCELLA RIOS		003291	(PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 DIAZ ERIK)	\$0.00	\$11,232.25	\$8,490,584.98
D0058	14/12/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS LIC. FERNANDEZ CREEL,			
9					REUNION CON EJIDATARIOS) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS LIC.	\$0.00	\$892.60	\$8,489,692.38
	14/12/2022			SPEI	GP Directo 123 PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Pago: 122 (FM/109			
C0157		PERALES PADILLA		197010	APOYO LENTES GRADUADOS LIC. CESAR PERALES. GP Directo 123	\$0.00	\$1,500.00	\$8,488,192.38
8								

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0059	14/12/2022				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY RECHAZADA POR EL BANCO (DEVOLUCION NOMINA 1A QNA DICIEMBRE	\$65,310.40	\$0.00	\$8,553,502.78
0								
E00270	14/12/2022	GUTIERREZ SAENZ		SPEI	PAGO NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 LIC. NANCY GUTIERREZ (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 LIC. NANCY GUTIERREZ)	\$0.00	\$65,310.40	\$8,488,192.38
C0157	14/12/2022			SPEI	GP SILVIA JULIETA DE LA TORRE ARANDA, Folio Pago: 828 (F/J102			
9		SILVIA JULIETA DE LA	J102	378553	COMPRA ARCONES NAVIDEÑOS 2022. GP SILVIA JULIETA DE LA TORRE	\$0.00	\$5,742.00	\$8,482,450.38
C0158	14/12/2022	TELEFONOS DE	287754831	SPEI	GP Directo 2224 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 829 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES NOVIEMBRE	\$0.00	\$799.00	\$8,481,651.38
0					F/93A98784 LIQUIDACIONANTEPROYECTO ARQUITECTONICO EN			
E00271	14/12/2022	MIGUEL ANGEL		416685	ESTACIONAMIENTO OFNA CHIHUAHUA. (F/93A98784	\$0.00	\$22,491.00	\$8,459,160.38
	14/12/2022			SPEI	GP Directo 2225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 830			
C0158		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CE7816677	399700	(RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-05DIC22. GP Directo 2225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	\$0.00	\$722.00	\$8,458,438.38
1								
C0158	14/12/2022			SPEI	GP Directo 2226 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 831			
2		CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	398459	(RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-	\$0.00	\$833.00	\$8,457,605.38
C0158	14/12/2022			SPEI	Gasto por Comprobar : 261, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE			
3		FIDEICOMISO		471276	PERSONAL CEDH JZ EVENTO (Gasto por Comprobar : 261, FIDEICOMISO	\$0.00	\$6,852.00	\$8,450,753.38

C01584	14/12/2022			14710	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL)			
		PORRAS PEREZ LUIS				\$0.00	\$32,249.00	\$8,418,504.38
C01585	14/12/2022			14711	CANCELADO (CANCELADO)			
		CANCELADO				\$0.00	\$0.00	\$8,418,504.38
C01585	14/12/2022			14711	CANCELADO (CANCELADO)			
		CANCELADO				\$0.00	\$0.00	\$8,418,504.38
C01586	14/12/2022			14712	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 LARA MIRSLAVA (PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 LARA MIRSLAVA)	\$0.00	\$4,587.08	\$8,413,917.30
	14/12/2022	EDELBERTO BELTRAN			DEV COMPRA REFRIGERIO PARA NIÑOS QUE ASISTEN A OBRA DE TEATRO PRESENTADA POR CAPACITACION (DEV COMPRA REFRIGERIO	\$82.50	\$0.00	\$8,413,999.80
I00163	14/12/2022				DEV VIATICOS A AGUASCALIENTES 005 AL 08 DIC 2022 FORO INTERNACIONAL ANTICORRUPCION LIC. LARA (DEV VIATICOS A	\$221.49	\$0.00	\$8,414,221.29
I00164	14/12/2022				DEV VIATICOS A AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 2022 FORO INTERNAC ANTICORRUPCION C.P. SUSANA CHAVEZ (DEV VIATICOS A	\$1,290.37	\$0.00	\$8,415,511.66
	14/12/2022				DEV GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS PARA EVENTO CAPACITACION CUEVAS MAGALY (DEV GASTOS A COMPROBAR COMPRA	\$726.40	\$0.00	\$8,416,238.06
I00166	14/12/2022			SPEI	GP Directo 2254 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 832 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ OCT Y NOV 2022 6565662986.	\$0.00	\$6,142.00	\$8,410,096.06
C01587	14/12/2022	TOTAL PLAY	BD7B40D	388343	DEV VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR LIC. PAMELA CARREON (DEV VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR LIC. PAMELA CARREON)	\$94.00	\$0.00	\$8,410,190.06
I00167	14/12/2022			14714	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398	\$0.00	\$1,797.00	\$8,408,393.06
C01588	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		SPEI 25	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS)	\$0.00	\$66,869.20	\$8,341,523.86
E00282	15/12/2022	RIVERA TELLEZ			DEV VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR DIAZ ERIK (DEV VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR DIAZ ERIK)	\$94.00	\$0.00	\$8,341,617.86
I00168	15/12/2022				DEV VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR GUTIERREZ DINORAH (DEV VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR GUTIERREZ DINORAH)	\$105.39	\$0.00	\$8,341,723.25
I00169	16/12/2022			SPEI	Gasto por Comprobar : 262, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE PERSONAL NCG POR EVENTO (Gasto por Comprobar : 262, FIDEICOMISO	\$0.00	\$3,864.00	\$8,337,859.25
C01589	16/12/2022	FIDEICOMISO		263783	GP Directo 2264 AARON CARAVEO MARTINEZ, Pago: 833 (F/N966 COMIDA	\$0.00	\$4,999.99	\$8,332,859.26
C01590	16/12/2022	AARON CARAVEO	N966	14715	EVENTO TEAM BUILDING: FORTALECIENDO EQUIPOS. GP Directo 2264	\$0.00	\$370.00	\$8,332,489.26
C01591	16/12/2022	LARA HIDALGO		14716	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402	\$0.00	\$370.00	\$8,332,489.26
	16/12/2022			SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 HERNANDEZ ANA LUISA (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 HERNANDEZ ANA LUISA)	\$0.00	\$15,530.40	\$8,316,958.86
E00272	16/12/2022	HERNANDEZ AVILA		519212	GP CECILIO MARTINEZ SAEENZ, Folio Pago: 834 (FIAB55F6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MINISPLITS EDIFICIO I Y II CHIHUAHUA. GP	\$0.00	\$55,309.50	\$8,261,649.36
C01592	16/12/2022	CECILIO MARTINEZ	AB55F6	517950	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE 2022 (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,199,914.00	\$7,061,735.36
E00273	16/12/2022	SECRETARIA DE		SPEI 88280	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2022 ARRENDAMIENTO E ISR			

E00274	SECRETARIA DE				RSC (PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2022 ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$6,342.00	\$7,055,393.36
C0159	19/12/2022			SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835 (F/SEC95525			
3		AUTOMOTORES	SEC95525	109629	SERV 20,000 KMS V-DRIVE 2022 SERIE K397071 VISITADURIA JUAREZ. GP	\$0.00	\$2,731.48	\$7,052,661.88
C0159	19/12/2022			SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 836 (F/SEC95524			
4		AUTOMOTORES	SEC95524	097553	SERV 60,000KMS NP300 2019 SERIE K828842 VISITADURIA JUAREZ. GP	\$0.00	\$4,800.02	\$7,047,861.86
D0060	20/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (SERV 20,000KMS FRONTIER 2022) (TRANSF A			
1					CTA 046 NCG (SERV 20,000KMS FRONTIER 2022))	\$0.00	\$5,109.00	\$7,042,752.86
	20/12/2022				IR:29, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOV			
					22 GO, JUB Y PENS IR Folio: 29)			
I00170				SUBS2QNA		\$590,567.81	\$0.00	\$7,633,320.67
C0159	20/12/2022			NOV22GO,				
5		SERNA ACEVEDO LUIS		JyP				
				14717	Gasto por Comprobar : 263, SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL			
					(Gasto por Comprobar : 263, SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL)	\$0.00	\$7,707.00	\$7,625,613.67
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0159	20/12/2022			14717	Gasto por Comprobar : 264, LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO			
6		LARA HIDALGO			DILIGENCIAS DE NOTIFICACION (Gasto por Comprobar : 264, LARA	\$0.00	\$350.00	\$7,625,263.67
D0060	20/12/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (F/61 INTERPRETACION LENGUA DE SEÑAS)			
2					(TRANSF A CTA 821 JZ (F/61 INTERPRETACION LENGUA DE SEÑAS))	\$0.00	\$1,944.00	\$7,623,319.67
	20/12/2022				DEV VIATICOS 08 Y 09 DIC 22 CEREMONIA CERTIFICACION			
I00171					CAPACITADORES LIC. RAUL GONZALEZ (DEV VIATICOS 08 Y 09 DIC 22	\$352.00	\$0.00	\$7,623,671.67
	20/12/2022				VENTA FORD FIGO IMPULSE TM AA 4 PTAS MOD 2018, SERIE			
I00172					MAJFP1MD1JA163279 (VENTA FORD FIGO IMPULSE TM AA 4 PTAS MOD	\$8,000.00	\$0.00	\$7,631,671.67
	20/12/2022				VENTA FORD FIGO IMPULSE TM AA 4 PTAS MOD 2018, SERIE			
I00172					MAJFP1MD1JA163279 (VENTA FORD FIGO IMPULSE TM AA 4 PTAS MOD	\$137,000.00	\$0.00	\$7,768,671.67
	20/12/2022			SPEI	COMPLEMENTO POLIZA C01593 SERVICIO 20,000KMS V-DRIVE 2022			
E00275	21/12/2022	AUTOMOTORES		365509	SERIE K397071 VISITADURIA JUAREZ (COMPLEMENTO POLIZA C01593	\$0.00	\$218.52	\$7,768,453.15
					DEV VIATICOS A JZ 07 AL 09 DIC 2022 ENTREGA E INSTALACION EQUIPO			
I00173					DE COMPUTO CHACON ELOY (DEV VIATICOS A JZ 07 AL 09 DIC 2022			
C0159	21/12/2022			SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio			
7		COMBUSTIBLES Y	J41811	462403	Pago: 837 (F/J41811 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 06 AL 12 DIC	\$0.00	\$8,457.30	\$7,760,229.46
C0159	21/12/2022			SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio			
8		COMBUSTIBLES Y	J41911	464943	Pago: 838 (F/J41911 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 13 AL 19	\$0.00	\$9,488.64	\$7,750,740.82
	22/12/2022				IR:30, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORD SERV PNALES DIC			
					2022 (SP, 2APTEAGUINALDOY PRIMA VACACIONAL) IR Folio: 30)	\$8,345,874.02	\$0.00	\$16,096,614.84
I00174				SUBSDIC2				
	23/12/2022			2SP				
				SPEI	AVISO CARGO 139137 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA			
E00276		PENSIONES CIVILES		085000	NOVIEMBRE 2022 (AVISO CARGO 139137 RETENCION PRESTAMO A	\$0.00	\$28,025.74	\$16,068,589.10
C0160	23/12/2022			SPEI	GP VICTOR ZANABRIA ADAME, Folio Pago: 840 (F/B399 MINISPLIT SITE,			
1		VICTOR ZANABRIA	B399	083710	MANTENIMIENTO 7 UNIDADES PAQ, 4 MINISPLITS VISITADURIA JUAREZ.	\$0.00	\$25,407.00	\$16,043,182.10

C0160 2	23/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 086532	GP Directo 124 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 123 (F/-011708 JUBILADOS 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 124 PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$19,730.45	\$16,023,451.65
C0160 3	23/12/2022	ALFONSO	904E0B01	SPEI 090138	GP ALFONSO HERNÁNDEZ BARRON, Folio Pago: 841 (F/904E0B01 SERV PROFESIONALES ELABORACION PROYECTO RESOLUCIONES NO	\$0.00	\$30,155.17	\$15,993,296.48
E00277	23/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 088901	AVISO CARGO 139587 RETENCIÓN PRESTA A CORTO PLAZO 1A QNA DIC 2022 (AVISO CARGO 139587 RETENCIÓN PRESTA A CORTO PLAZO 1A	\$0.00	\$27,801.84	\$15,965,494.64
E00278	23/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI 087647	F/FI-011675 RET Y APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2022 (F/FI-011675 RET Y APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$284,307.06	\$15,681,187.58
C0160 4	23/12/2022	IMELDA MARRUFO	38969716	SPEI 091236	GP IMELDA MARRUFO NAVA, Folio Pago: 842 (F/38969716 ASESORIAS PARA SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION "ALERTA DE VIOLENCIA	\$0.00	\$25,000.01	\$15,656,187.57
C0160 5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1118	SPEI 092609	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pago: 843 (F/CUUA1118 ADQUISICION TONERS Y CONSUMIBLES	\$0.00	\$58,668.64	\$15,597,518.93
C0160 6	23/12/2022	EDUARDO SAENZ	3241	SPEI 094237	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 844 (F/3241 SUMINISTRO E INST 4 CAMARAS DE SEGURIDAD (CHECADOR, AUDITORIO,	\$0.00	\$23,136.20	\$15,574,382.73
C0160 7	23/12/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14617	SPEI 096699	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 845 (F/F14617 SERVICIO VIGILANCIA OFICINA CHIHUAHUA NOVIEMBRE 2022. GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago:	\$0.00	\$33,988.00	\$15,540,394.73
C0160 8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI 098484	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647 ARTICULOS DE PAPELERIA Y OFICINA CONTRATO CEDH:14c.1.033/2022.	\$0.00	\$68,366.58	\$15,472,028.15
C0160 9	23/12/2022	GEOVANNA TENA	671	SPEI 100938	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 847 (F/671 SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS CUAUHTEMOC NOVIEMBRE 2022. GP GEOVANNA TENA RUBIO,	\$0.00	\$2,778.25	\$15,469,249.90
C0161 0	23/12/2022	LETICIA MANRIQUEZ	185	SPEI 100012	GP LÉTICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 848 (F/185 ARRENDAMIENTO VISITADURIA CUAUHTEMOC NOVIEMBRE 2022. GP	\$0.00	\$7,726.17	\$15,461,523.73
C0161 1	23/12/2022	ASEO URBANO DE	AUC-55254	SPEI 101827	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V., Folio Pago: 849 (F/AUC-55254 SERVICIO DE RECOLECCION BASURA OFICINAS CHIHUAHUA	\$0.00	\$814.23	\$15,460,709.50
C0161 2	23/12/2022	ANTONIO HERMILO	T3032	SPEI 102787	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 850 (F/T3032 MONITOREO ALARMAS 6 OFICINAS NOVIEMBRE 2022. GP ANTONIO	\$0.00	\$1,276.00	\$15,459,433.50
C0161 3	23/12/2022	GRUPO MORAN	CHF-78953	SPEI 103781	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 851 (F/CHF-78953 SERVICIO MENSAJERIA 6 OFICINAS NOVIEMBRE 2022. GP GRUPO MORAN	\$0.00	\$7,830.38	\$15,451,603.12
C0161 4	23/12/2022	GASOLINERA VALLES,	VE57649	SPEI 105104	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 852 (F/VE57649 Y VE57724 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A.,	\$0.00	\$922.99	\$15,450,680.13
C0161 5	23/12/2022	JOSE ROBERTO	20	SPEI 106090	GP JOSÉ ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 853 (F/20 SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS DELICIAS NOVIEMBRE 2022. GP JOSE ROBERTO	\$0.00	\$6,942.60	\$15,443,737.53
C0161 6	23/12/2022	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	AEROA64130	SPEI 107276	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 854 (F/AEROA64130 COMBUSTIBLE VISITADURIA DELICIAS. GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 854)	\$0.00	\$4,668.87	\$15,439,068.66
C0161 7	23/12/2022	GASOLINERA VALLES,	VE57788	SPEI 108306	GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 855 (F/VE57788 COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL. GP GASOLINERA VALLES, S.A., Folio Pago: 855)	\$0.00	\$633.95	\$15,438,434.71
C0161 8	23/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 11280	Gasto por Comprobar : 265, TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022 (Gasto por Comprobar : 265, TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$11,280.00	\$15,427,154.71
C0161 9	23/12/2022	ARMANDO RUIZ	6149	SPEI 095926	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 856 (F/6149 SERVICIO CONTROL PLAGAS OFICINAS Y JARDIN CHIHUAHUA. GP ARMANDO RUIZ PONCE,	\$0.00	\$4,060.00	\$15,423,094.71

	23/12/2022			SPEI	F/HIE3250 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE 2022 (F/HIE3250 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE 2022)				
E00279		INSTITUTO		112981		\$0.00	\$10,305.00	\$15,412,789.71	
	23/12/2022			SPEI	F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH NOVIEMBRE 2022				
E00280		INSTITUTO		114058	(F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$47,567.25	\$15,365,222.46	
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01620	23/12/2022	ROBERTO	850	SPEI 117855	GP ROBERTO MAGDALENO CABALLERO MOTA, Folio Pago: 857 (F/850 MODULO SECRETARIAL TROT CON CAJONERA DE 1.60X1.42X.75 COLOR		\$0.00	\$13,398.00	\$15,351,824.46
C01621	23/12/2022	ENRIQUE GUADALUPE	A5813	SPEI 119844	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 858 (F/A5813 TARJETAS DE PRESENTACION LIC LUIS LERMA Y LIC. RAUL GONZALEZ		\$0.00	\$348.00	\$15,351,476.46
C01622	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI 133359	GP Directo 2321 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 859 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA		\$0.00	\$1,335.00	\$15,350,141.46
C01623	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI 134336	GP Directo 2322 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 860 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA		\$0.00	\$715.00	\$15,349,426.46
C01624	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI 135503	GP Directo 2323 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago: 861 (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA		\$0.00	\$676.00	\$15,348,750.46
C01625	23/12/2022	TOTAL PLAY	D07D3F5	SPEI 139174	GP Directo 2324 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 862 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22		\$0.00	\$998.00	\$15,347,752.46
C01626	23/12/2022	TOTAL PLAY	F0B346EF	SPEI 137433	GP Directo 2325 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 863 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22		\$0.00	\$998.00	\$15,346,754.46
D00607	23/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B874 Y B937 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B874 Y B937 COMBUSTIBLE))		\$0.00	\$1,881.72	\$15,344,872.74
D00608	23/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B706. B404 Y B528 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B706. B404 Y B528 COMBUSTIBLE))		\$0.00	\$3,363.85	\$15,341,508.89
C01627	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CMP15660	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 864 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO PARRAL NOV 22). GP SALCIDO		\$0.00	\$2,263.78	\$15,339,245.11
C01628	28/12/2022	JIDOSHA	AJM2302	SPEI 224857	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 865 (F/AJM2302 V-DRIVE 2023 SERIE PL701185 Y AJM2299 V-DRIVE 2023 SERIE PL700930. GP		\$0.00	\$529,800.00	\$14,809,445.11
C01629	28/12/2022	CANCELADO		14719	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$14,809,445.11
C01629	28/12/2022	CANCELADO		14719	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$14,809,445.11
C01630	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14720	GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto: 409 Gasto por Comprobar: 263 (GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX		\$0.00	\$200.00	\$14,809,245.11
I00175	29/12/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022) (TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA		\$0.00	\$370,376.40	\$14,438,868.71
C01631	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$337,957.20	\$14,100,911.51
D0061	29/12/2022				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY				

1					RECHAZADA POR EL BANCO (DEVOLUCION NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 2A QNADICIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS OMAR)	\$7,815.20	\$0.00	\$14,108,726.71
E00283	29/12/2022	RIVERA TELLEZ		SPEI 27		\$0.00	\$9,026.00	\$14,099,700.71
C0163	29/12/2022	COMBUSTIBLES Y	J42120	SPEI 272120	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 866 (F/J42120 COMBUSTIBLE OFICINA CHIHUAHUA 20 AL 26 DIC 2022) (TRANSF A CTA 046 NCG (B1120 YB1133 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$1,472.48	\$14,098,228.23
C0163	29/12/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41962	SPEI 273482	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (F/41962 RENTA EQUIPOS MULTIFUNCIONALES NOVIEMBRE 2022. GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., TRANSF A CTA 046 NCG (B1120 YB1133 COMBUSTIBLE))	\$0.00	\$13,862.00	\$14,084,366.23
D0061	29/12/2022					\$0.00	\$1,430.93	\$14,082,935.30
C0163	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4912111	SPEI 293834	GP Directo 2340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 868 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18 NOV-20DIC2022. GP DEV VIATICOS A SAUCILLO 22 DIC22 DILIGENCIAS DE EMPLAZAMIENTO LARA MIROSLAVA (DEV VIATICOS A SAUCILLO 22 DIC22 DILIGENCIAS DE NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$0.00	\$7,267.00	\$14,075,668.30
I00176	29/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14721		\$45.00	\$0.00	\$14,075,713.30
C0163	29/12/2022					\$0.00	\$6,274.20	\$14,069,439.10
I00177	29/12/2022				DEV VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR HERNANDEZ JAZMIN (DEV VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR HERNANDEZ JAZMIN)	\$50.00	\$0.00	\$14,069,489.10
C0163	29/12/2022	NORA ANGELICA DE	G282	SPEI 274804	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 870 (F/G282 SERV SISTEMAS INFORMATIVA Y MONITOREO MEDIOS DICIEMBRE 2022. TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA DIC 22 VALERO KARINA) (TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA DIC 22 VALERO KARINA))	\$0.00	\$4,000.00	\$14,065,489.10
D0061	29/12/2022					\$0.00	\$4,722.00	\$14,060,767.10
E00284	29/12/2022	CELIA EDITH		SPEI 004118	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,172.22	\$14,059,594.88
E00285	29/12/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI 004155	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN)	\$0.00	\$1,985.67	\$14,057,609.21
E00286	29/12/2022	MARCELLA RIOS		SPEI 004169	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 DIAZ ERIK)	\$0.00	\$1,953.25	\$14,055,655.96
E00287	29/12/2022	EDELBERTO BELTRAN		SPEI 004193	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 LARA MIRSLAVA (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 LARA MIRSLAVA)	\$0.00	\$1,563.00	\$14,054,092.96
C0164	29/12/2022	JIDOSHA	AJM2301	SPEI 290782	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 874 (F/AJM2301 VERSA SENSE 22 SERIE NL874187 Y AJM2300 SENTRA SENSE 23 SERIE 290782) (GP Directo 2364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 875 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 NOV Y 23 DIC 22. GP Directo 2364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GP Directo 2365 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 876 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 247 24 NOV Y 23 DIC 22. GP Directo 2365 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 876	\$0.00	\$724,800.00	\$13,329,292.96
C0164	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	CA4139679	SPEI 4		\$0.00	\$7,092.00	\$13,322,200.96
C0164	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139678	SPEI 297076		\$0.00	\$12,860.00	\$13,309,340.96
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00288	29/12/2022	GUTIERREZ SAENZ		SPEI 323777	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 LIC. NANCY GUTIERREZ (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 LIC. NANCY GUTIERREZ)	\$0.00	\$7,815.20	\$13,301,525.76

E00289	29/12/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI 458276	F/FI-011789 RET Y APORTACIONES 2A QNA DICIEMBRE 2022 (F/FI-011789 RET Y APORTACIONES 2A QNA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$284,307.06	\$13,017,218.70
	29/12/2022			IR:31, CUENTA BANAMEX PRINCIPAL (SUBSIDIO ORDINARIO SM ICHISAL 2A QNA NOV, GO Y JUB Y PENS 1 Y 2A DIC 22 IR Folio: 31)			
I00180		COMBUSTIBLES Y	J42176	SMICH2NO V,GO,JyPDI C22	\$1,243,811.67	\$0.00	\$14,261,030.37
	30/12/2022			DEV POR CANCELACION COMPRA LAP TOP SOLICITADA POR DHNET VALENZUELA RAFAEL (DEV POR CANCELACION COMPRA LAP TOP			
I00178		COMBUSTIBLES Y	J42176	SPEI 460941	\$8,954.00	\$0.00	\$14,269,984.37
C0164	30/12/2022			GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 877 (F/J42176 COMBUSTIBLE VEHICULOS OFICIALES CHIH 28 DIC			
D0061	30/12/2022			SERVICIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022 CUENTA PPAL 213 BNX)	\$0.00	\$1,258.48	\$14,268,725.89
D0061	30/12/2022			SERVICIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022 CUENTA PPAL 213 BNX)	\$0.00	\$237.04	\$14,268,488.85
D0062	30/12/2022			COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675 CUENTA 3513213 PPAL (COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675 CUENTA 3513213 PPAL)	\$0.00	\$1,481.50	\$14,267,007.35
D0062	30/12/2022			COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675 CUENTA 3513213 PPAL (COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675 CUENTA 3513213 PPAL)	\$0.00	\$25.00	\$14,266,982.35
D0062	30/12/2022			COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675 CUENTA 3513213 PPAL (COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675 CUENTA 3513213 PPAL)	\$0.00	\$4.00	\$14,266,978.35
D0062	30/12/2022			RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$10,898.81	\$0.00	\$14,277,877.16
D0062	30/12/2022			REGISTRO DEPOSITO POR COMPENSACION 26 OCT Y 14 NOV 2022 (REGISTRO DEPOSITO POR COMPENSACION 26 OCT Y 14 NOV 2022)	\$0.01	\$0.00	\$14,277,877.17
D0062	30/12/2022			REGISTRO DEPOSITO POR COMPENSACION 26 OCT Y 14 NOV 2022 (REGISTRO DEPOSITO POR COMPENSACION 26 OCT Y 14 NOV 2022)	\$0.61	\$0.00	\$14,277,877.78
I00181	30/12/2022			CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC RESGURADO FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA	\$1,955.00	\$0.00	\$14,279,832.78
I00182	30/12/2022			CANCELACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA BAJO RESG TREVIZO (CANCELACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA BAJO RESG	\$300.00	\$0.00	\$14,280,132.78
I00183	30/12/2022			CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA Y PRESUPUESTAL RESGUARDO PERLA RIVERA (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD	\$66.01	\$0.00	\$14,280,198.79
I00184	30/12/2022			CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES BAJO RESG LUIS LERMA (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS	\$3,073.20	\$0.00	\$14,283,271.99
I00185	30/12/2022			CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ RESGUARDO LIC. EDUARDO SAENZ (CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ	\$120.00	\$0.00	\$14,283,391.99
I00186	30/12/2022			DEV SOBRANTE VIATICOS A CHIH 8 Y 9 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y OBRA TEATRO LIC. BURROLA (DEV SOBRANTE	\$200.00	\$0.00	\$14,283,591.99
I00187	30/12/2022			DEV SOBRANTE VIATICOS A CHIH 8 Y 9 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y OBRA TEATRO LIC. JAZMIN HDEZ (DEV SOBRANTE	\$200.00	\$0.00	\$14,283,791.99
I00188	30/12/2022			DEV SOBRANTE VIATICOS A CHIH 8 Y 9 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y OBRA TEATRO LIC. MOYA (DEV SOBRANTE VIATICOS A	\$200.00	\$0.00	\$14,283,991.99
	30/12/2022			DEV DIFERENCIAS EN REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ			

I00189					LIC. EDUARDO SAENZ (DEV DIFERENCIAS EN REPOSICION FONDO FIJO INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/2022 CAPER ELABORACION Y DISTRIB (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/2022 PCS SOLUCIONES HIDRAULICAS Y TECNOLOGICAS (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/2022 BERENICE MAYRAN RODRIGUEZ (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/2022	\$1,182.53	\$0.00	\$14,285,174.52
I00190	30/12/2022				ELABORACION Y DISTRIB (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/2022 PCS SOLUCIONES HIDRAULICAS Y TECNOLOGICAS (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/2022 BERENICE MAYRAN RODRIGUEZ (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/2022	\$1,000.00	\$0.00	\$14,286,174.52
I00191	30/12/2022				ELABORACION Y DISTRIB (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/2022 PCS SOLUCIONES HIDRAULICAS Y TECNOLOGICAS (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/2022 BERENICE MAYRAN RODRIGUEZ (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/2022	\$1,000.00	\$0.00	\$14,287,174.52
I00192					ELABORACION Y DISTRIB (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/2022 PCS SOLUCIONES HIDRAULICAS Y TECNOLOGICAS (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/2022 BERENICE MAYRAN RODRIGUEZ (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/2022	\$1,000.00	\$0.00	\$14,288,174.52
1112-01-0002					BANAMEX 3514821 JZ \$15,469.89	\$325,864.86	\$322,778.16	\$18,556.59
7	07/01/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (APERTURA FONDO FIJO 2022) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO GAS NATURAL) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO GAS NATURAL))	\$5,000.00	\$0.00	\$20,469.89
D0000	07/01/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO GAS NATURAL) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO GAS NATURAL))	\$6,842.33	\$0.00	\$27,312.22
9								
C0000	10/01/2022		2399		APERTURA FONDO FIJO OFICINA JUAREZ SAENZ FRIAS EDUARDO (APERTURA FONDO FIJO OFICINA JUAREZ SAENZ FRIAS EDUARDO)	\$0.00	\$5,000.00	\$22,312.22
5		SAENZ FRIAS						
C0000	10/01/2022		2400		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$22,312.22
6		CANCELADO						
C0000	10/01/2022		2400		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$22,312.22
6		CANCELADO						
C0000	11/01/2022		2401		RBO. GAS NATURAL OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021 (RBO. GAS NATURAL OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$6,842.33	\$15,469.89
7		CAMPOS VALDILLEZ						
D0001	12/01/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (SANITIZACION OFICINAS) (TRANSF A CTA 821 JZ (SANITIZACION OFICINAS))	\$1,620.00	\$0.00	\$17,089.89
0								
C0003	21/01/2022		2402		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$17,089.89
4		CANCELADO						
C0003	21/01/2022		2402		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$17,089.89
4		CANCELADO						

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0003	21/01/2022			2403	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6		\$0.00	\$1,620.00	\$15,469.89
5		SAENZ FRIAS							
D0003	28/01/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (FINIQUITO LIC. DOLORES JUAREZ) (TRANSF A CTA 821 JZ (FINIQUITO LIC. DOLORES JUAREZ))	\$168,224.80		\$0.00	\$183,694.69
0									
C0007	28/01/2022			2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 LIC. MA. DOLORES JUAREZ LOPEZ. GP Folio: 6)	\$0.00		\$168,224.80	\$15,469.89
7		JUAREZ LOPEZ MA.							
C0010	09/02/2022			SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO ENERO 2022). GP SAENZ FRIAS EDUARDO	\$4,594.10		\$0.00	\$20,063.99
4		SAENZ FRIAS	4764						
D0004	09/02/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO GAS NATURAL ENERO 2022) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO GAS NATURAL ENERO 2022))	\$9,472.71		\$0.00	\$29,536.70
4									
C0014	10/02/2022			2405	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$29,536.70
4		CANCELADO							

C0014 4	10/02/2022	C A N C E L A D O	2405	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)			
					\$0.00	\$0.00	\$29,536.70
C0014 5	10/02/2022	S A E N Z F R I A S	2406	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ ENERO 2022 CEDH.3.10s.017/2022 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ ENERO	\$0.00	\$4,594.10	\$24,942.60
C0014 6	10/02/2022			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16	\$0.00	\$9,472.71	\$15,469.89
D0005 2	18/02/2022	VILLELA GALLEGOS	2407	TRANSF A CTA 821 JZ DE CUENTA PPAL 213 (TRANSF A CTA 821 JZ DE CUENTA PPAL 213)	\$4,379.96	\$0.00	\$19,849.85
C0019 5	21/02/2022			Gasto por Comprobar : 24, SAENZ EDUARDO COMPRA TELEFONOS CELULARES PARA GUARDIAS TELEFONICAS (Gasto por Comprobar : 24,	\$0.00	\$4,379.96	\$15,469.89
D0006 6	03/03/2022	S A E N Z F R I A S	2408	RÉGISTRO DIFERENCIA EN CHEQUE 2406 DEL 10 FEB 22 CUENTA 821 JZ (REGISTRO DIFERENCIA EN CHEQUE 2406 DEL 10 FEB 22 CUENTA 821 JZ)	\$0.00	\$0.30	\$15,469.59
D0006 8	09/03/2022			TRANSF A CTA 821 JZ (RBO GAS NATURAL) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO GAS NATURAL))	\$8,383.47	\$0.00	\$23,853.06
C0024 1	09/03/2022	S A E N Z F R I A S	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO). GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO,	\$4,877.56	\$0.00	\$28,730.62
C0035 6	09/03/2022	VILLELA GALLEGOS	2409	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54	\$0.00	\$8,383.47	\$20,347.15
C0035 7	09/03/2022			REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ FEB 2022 CONTABILIZADO EN POLIZA C00241 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ FEB 2022	\$0.00	\$4,877.56	\$15,469.59
D0008 0	15/03/2022	S A E N Z F R I A S	2410	TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. AGUA POTABLE) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. AGUA POTABLE))	\$389.00	\$0.00	\$15,858.59
D0008 1	22/03/2022			TRANSF A CTA 213 DE CTA 821 JZ (DEPOSITO PARA PAGO AGUA POTABLE NO REALIZADO) (TRANSF A CTA 213 DE CTA 821 JZ (DEPOSITO	\$0.00	\$389.00	\$15,469.59
D0008 5	24/03/2022	S A E N Z F R I A S	2411	TRANSF A CTA 821 JZ (PAGO CORONA FUNEBRE) (TRANSF A CTA 821 JZ (PAGO CORONA FUNEBRE))	\$1,620.00	\$0.00	\$17,089.59
C0035 8	25/03/2022			Gasto por Comprobar : 43, SAENZ EDUARDO CORONA FUNEBRE DIRECTOR "ZORROS DEL DESIERTO AC" (Gasto por Comprobar : 43, SAENZ EDUARDO	\$0.00	\$1,620.00	\$15,469.59
D0008 9	29/03/2022	S A E N Z F R I A S	2412	TRANSF A CTA 821 JZ (DISPENSADOR DE AGUA) (TRANSF A CTA 821 JZ (DISPENSADOR DE AGUA))	\$2,590.00	\$0.00	\$18,059.59
C0035 9	31/03/2022			Gasto por Comprobar : 44, SAENZ EDUARDO COMPRA DISPENSADOR DE AGUA OFNA JZ (Gasto por Comprobar : 44, SAENZ EDUARDO COMPRA	\$0.00	\$2,590.00	\$15,469.59
D0010 8	11/04/2022	S A E N Z F R I A S	2413	TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. GAS NATURAL))	\$4,604.98	\$0.00	\$20,074.57
C0039 5	11/04/2022			GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022). GP SAENZ FRIAS EDUARDO	\$3,047.47	\$0.00	\$23,122.04
D0010 9	11/04/2022	EDUARDO ANTONIO	CDJ535925 1726	ANTONIO, Folio Pago: 236)	\$248.00	\$0.00	\$23,370.04
D0011 0	11/04/2022			TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION GTOS A NVO CASAS GRANDES JOHANA SIFUENTES) (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION GTOS A NVO	\$248.00	\$0.00	\$23,618.04
				TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION GTOS A NVO CASAS GRANDES DAMIAN DIAZ) (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION GTOS A NVO CASAS	\$248.00	\$0.00	\$23,618.04

D00116	11/04/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIH REUNION DE TRABAJO12 ABRIL 22 4 PERSONAS) (TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIH REUNION DE	\$1,200.00	\$0.00	\$24,818.04
C00400	12/04/2022	SAENZ FRIAS	2413		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66	\$0.00	\$4,604.98	\$20,213.06
C00401	12/04/2022	SAENZ FRIAS	2414		REPOSICIÓN FONDO FIJO OFICINA JUAREZ MARZO 2022 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ MARZO 2022)	\$0.00	\$3,047.47	\$17,165.59
C00402	12/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN	2415		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67	\$0.00	\$248.00	\$16,917.59
C00403	12/04/2022	SIFUENTES	2416		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68	\$0.00	\$248.00	\$16,669.59
C00404	12/04/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2417		Gasto por Comprobar : 51, HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO (Gasto por Comprobar : 51, HERNANDEZ YAIR	\$0.00	\$300.00	\$16,369.59
C00405	12/04/2022	HUERTA VIEZCAS	2418		Gasto por Comprobar : 52, HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO (Gasto por Comprobar : 52, HUERTA JORGE	\$0.00	\$300.00	\$16,069.59
C00406	12/04/2022	HERNANDEZ	2419		Gasto por Comprobar : 53, HERNADEZ DORA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO (Gasto por Comprobar : 53, HERNADEZ DORA	\$0.00	\$300.00	\$15,769.59

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00407	12/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN		2420	Gasto por Comprobar : 54, DIAZ GARCIA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO (Gasto por Comprobar : 54, DIAZ GARCIA VIATICOS	\$0.00	\$300.00	\$15,469.59
D00125	22/04/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (CORONA FUNERARIA HERMANO VIANEY MORALES) (TRANSF A CTA 821 JZ (CORONA FUNERARIA HERMANO	\$1,620.00	\$0.00	\$17,089.59
D00126	22/04/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION GTOS A VILLA AHUMADA LIC. CAMPOS Y LIC. DIAZ) (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION GTOS A VILLA	\$520.00	\$0.00	\$17,609.59
C00436	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2022). GP SAENZ FRIAS EDUARDO	\$1,463.00	\$0.00	\$19,072.59
C00462	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN		2421	Gasto por Comprobar : 59, DIAZ DAMIAN A VILLA AHUMADA 5 DE MAYO 22 (Gasto por Comprobar : 59, DIAZ DAMIAN A VILLA AHUMADA 5 DE MAYO 22)	\$0.00	\$235.00	\$18,837.59
C00463	26/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ		2422	Gasto por Comprobar : 60, CAMPOS LAURO A VILLA AHUMADA 05 DE MAYO (Gasto por Comprobar : 60, CAMPOS LAURO A VILLA AHUMADA 05 DE	\$0.00	\$285.00	\$18,552.59
C00464	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN		2421	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 59, DIAZ DAMIAN A VILLA AHUMADA 5 DE MAYO 22 (Cancelación de Gasto Por Comprobar : 59, DIAZ DAMIAN A	\$0.00	-\$235.00	\$18,787.59
C00465	26/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ		2422	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 60, CAMPOS LAURO A VILLA AHUMADA 05 DE MAYO (Cancelación de Gasto Por Comprobar : 60, CAMPOS	\$0.00	-\$285.00	\$19,072.59
C00466	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN		2421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84	\$0.00	\$235.00	\$18,837.59
C00467	27/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ		2422	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85	\$0.00	\$285.00	\$18,552.59
C00468	27/04/2022			2423	Gasto por Comprobar : 61, SAENZ EDUARDO CORONA FUNEBRE HERMANO			

8		SAENZ FRIAS			KARLA MORALES (Gasto por Comprobar : 61, SAENZ EDUARDO CORONA	\$0.00	\$1,620.00	\$16,932.59
C0046	27/04/2022		2424		REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ ABRIL 2022 (REPOSICION			
9		SAENZ FRIAS			FONDO FIJO OFICINA JUAREZ ABRIL 2022)	\$0.00	\$1,463.00	\$15,469.59
D0016	09/05/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (BONO POR DÍA DE LAS MADRES LIC. LOYA, PATY			
2					FRANCO Y ROCIO MTZ) (TRANSF A CTA 821 JZ (BONO POR DÍA DE LAS	\$1,500.00	\$0.00	\$16,969.59
C0051	09/05/2022		2425		GP Directo 32 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 32 (BONO POR DÍA			
4		SAENZ FRIAS			DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO Y ROCIO MARTINEZ. GP	\$0.00	\$1,500.00	\$15,469.59
D0019	27/05/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 3 CAPACITADORES 30			
1					MAY 22) (TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 3	\$900.00	\$0.00	\$16,369.59
D0019	31/05/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. AGUA POTABLE) (TRANSF A CTA 821 JZ			
6					(RBO. AGUA POTABLE))	\$2,804.00	\$0.00	\$19,173.59
C0065	31/05/2022			SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821			
3		SAENZ FRIAS	DCJ537144		JZ (REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2022). GP SAENZ FRIAS EDUARDO	\$4,478.77	\$0.00	\$23,652.36
D0019	31/05/2022	EDUARDO ANTONIO	1636		ANTONIO, Folio Pago: 372)			
8					TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A FAVOR HERNANDEZ YAIR CHIH 24 MAY			
C0066	31/05/2022		2426		22) (TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A FAVOR HERNANDEZ YAIR CHIH 24	\$700.00	\$0.00	\$24,352.36
5		HUERTA VIEZCAS			Gasto por Comprobar : 91, HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22			
C0066	31/05/2022		2427		REUNION CON TITULAR CAPACIT (Gasto por Comprobar : 91, HUERTA	\$0.00	\$450.00	\$23,902.36
6		HERNANDEZ ORTIZ			Gasto por Comprobar : 92, HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/05/22			
C0067	02/06/2022		2428		REUNION CON TITULAR CAPACIT (Gasto por Comprobar : 92, HERNANDEZ	\$0.00	\$450.00	\$23,452.36
4		HERNANDEZ ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por			
C0067	02/06/2022		2429		Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133	\$0.00	\$700.00	\$22,752.36
5		SAENZ FRIAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por			
C0067	02/06/2022		2430		Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134	\$0.00	\$2,804.00	\$19,948.36
6		SAENZ FRIAS			REPOSICIÓN FONDO FIJO OFICINA JUAREZ MAYO 2022 (REPOSICION			
D0021	10/06/2022				FONDO FIJO OFICINA JUAREZ MAYO 2022)	\$0.00	\$4,478.77	\$15,469.59
8					TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION GTOS BOCADILLOS PREMIO			
D0022	14/06/2022				ESTATAL PERIODISMO) (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION GTOS	\$978.53	\$0.00	\$16,448.12
9					TRANSF A CTA 821 JZ (COMPRA ESCALERA PARA MANTENIMIENTO			
C0075	15/06/2022		2431		EDIFICIO) (TRANSF A CTA 821 JZ (COMPRA ESCALERA PARA	\$3,749.00	\$0.00	\$20,197.12
7		SAENZ FRIAS			Gasto por Comprobar : 119, SAENZ EDUARDO COMPRA ESCALERA PARA			
D0023	17/06/2022				MATENIMIENTO VISIT JUAREZ (Gasto por Comprobar : 119, SAENZ	\$0.00	\$3,749.00	\$16,448.12
4					TRANSF A CTA 821 JZ (BONO POR DIA DEL PADRE 2022) (TRANSF A CTA			
C0075	17/06/2022		2432		821 JZ (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022))	\$3,500.00	\$0.00	\$19,948.12
8		SAENZ FRIAS			GP Directo 56 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 56 (BONO DÍA DEL			
C0075	17/06/2022		2433		PADRE 7 PERSONAS VISITADURIA JUAREZ. GP Directo 56 SAENZ FRIAS	\$0.00	\$3,500.00	\$16,448.12
9		SAENZ FRIAS			GP Directo 57 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 57 (DETALLE DÍA			
	17/06/2022		2433		DEL PADRE 7 EMPLEADOS VISITADURIA JZ. GP Directo 57 SAENZ FRIAS	\$0.00	\$490.00	\$15,958.12
E00162		SAENZ FRIAS			SAENZ EDUARDO A COMPROBAR DETALLE DÍA DEL PADRE PERSONAL			
	27/06/2022		SPEI S/N		VISITADURIA JZ (SAENZ EDUARDO A COMPROBAR DETALLE DÍA DEL	\$0.00	\$490.00	\$15,468.12
					GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821			

C0079		SAENZ FRIAS	DCJ537812		JZ (REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2022). GP SAENZ FRIAS EDUARDO			
9		EDUARDO ANTONIO	7088		ANTONIO, Folio Pago: 448)	\$4,131.01	\$0.00	\$19,599.13
C0081	28/06/2022	CANCELADO		2434	CANCELADO (CANCELADO)			
1						\$0.00	\$0.00	\$19,599.13
C0081	28/06/2022	CANCELADO		2434	CANCELADO (CANCELADO)			
1						\$0.00	\$0.00	\$19,599.13
C0081	28/06/2022			2435	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por			
2		SAENZ FRIAS			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160	\$0.00	\$978.53	\$18,620.60

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0081	28/06/2022			2436	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ JUNIO 2022 (REPOSICION			
8		SAENZ FRIAS			FONDO FIJO OFICINA JUAREZ JUNIO 2022)	\$0.00	\$4,131.01	\$14,489.59
C0083	30/06/2022			2433	Cancelación GP Directo 57 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 57			
0		SAENZ FRIAS			(DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS VISITADURIA JZ. Cancelación GP	\$0.00	-\$490.00	\$14,979.59
D0029	06/07/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (RBOS. AGUA POTABLE) (TRANSF A CTA 821 JZ			
1					(RBOS. AGUA POTABLE))	\$1,117.00	\$0.00	\$16,096.59
D0029	07/07/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 8 AL 10 JUL			
3					CAPACITADOR) (TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 8 AL 10	\$900.00	\$0.00	\$16,996.59
D0029	07/07/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 8 AL 10 JUL			
5					CAPACITADOR) (TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 8 AL 10	\$1,800.00	\$0.00	\$18,796.59
C0088	08/07/2022			2437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por			
8		SAENZ FRIAS			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203	\$0.00	\$1,117.00	\$17,679.59
C0088	08/07/2022			2438	Gasto por Comprobar : 144, HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO			
9		HUERTA VIEZCAS			CERTIFICACION CHIHUAHUA (Gasto por Comprobar : 144, HUERTA JORGE 8	\$0.00	\$900.00	\$16,779.59
C0089	08/07/2022			2439	Gasto por Comprobar : 145, HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO			
0		HERNANDEZ			CERTIFICACION CHIHUAHUA (Gasto por Comprobar : 145, HERNANDEZ	\$0.00	\$900.00	\$15,879.59
C0089	08/07/2022			2440	Gasto por Comprobar : 146, HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO			
1		HERNANDEZ ORTIZ			CERTIFICACION CHIHUAHUA (Gasto por Comprobar : 146, HERNANDEZ	\$0.00	\$900.00	\$14,979.59
D0030	11/07/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (REPARACIÓN FIGO VISITADURIA JZ) (TRANSF A			
6					CTA 821 JZ (REPARACIÓN FIGO VISITADURIA JZ))	\$1,593.99	\$0.00	\$16,573.58
C0091	12/07/2022			2441	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 (F/FG57984			
1		LLANTAS Y	FG57984		SERVICIO FIGO 2018 VISITADURIA JZ TORNILLO ESTABILIZADOR,	\$0.00	\$1,593.99	\$14,979.59
C0096	02/08/2022				GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821			
0		SAENZ FRIAS	KCJS2822		JZ (REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2022). GP SAENZ FRIAS EDUARDO	\$4,890.47	\$0.00	\$19,870.06
C0098	09/08/2022			2442	REPOSICIÓN FONDO FIJO JULIO 2022 VISITADURIA JUAREZ (REPOSICION			
0		SAENZ FRIAS			FONDO FIJO JULIO 2022 VISITADURIA JUAREZ)	\$0.00	\$4,890.47	\$14,979.59
D0035	16/08/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIH 17 AL 19 AGO 22 LIC. ABBUD			
7					ZULAY) (TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIH 17 AL 19 AGO 22 LIC.	\$900.00	\$0.00	\$15,879.59
C0102	17/08/2022			2443	Gasto por Comprobar : 155, ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAHUA			
0		ABBUD ESPARZA			REUNION, CAPACITACION Y SESION COMITE UIG (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$900.00	\$14,979.59

C01025	17/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	BFG2513512	SPEI 278552	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ). GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563)	\$3,371.78	\$0.00	\$18,351.37
C01038	18/08/2022	SAENZ FRIAS		2444	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ AGOSTO 2022 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ AGOSTO 2022)	\$0.00	\$3,371.78	\$14,979.59
D00366	30/08/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 31 AGO AL 02 SEPT TITULAR UIG) (TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 31 AGO AL 02 SEPT TITULAR UIG))	\$1,350.00	\$0.00	\$16,329.59
D00367	30/08/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (INCREMENTO EN FONDO FIJO) (TRANSF A CTA 821 JZ (INCREMENTO EN FONDO FIJO))	\$3,000.00	\$0.00	\$19,329.59
C01061	30/08/2022	ABBUD ESPARZA		2445	Gasto por Comprobar : 159, ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PARTICIPACION RED EST DE ENLACES DE GENERO (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,350.00	\$17,979.59
C01075	31/08/2022	SAENZ FRIAS		2446	INCREMENTO FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ (INCREMENTO FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ)	\$0.00	\$3,000.00	\$14,979.59
D00376	01/09/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A JUAREZ 05 AL 08 SEPT 22 LIC. PERALES Y LIC. SAUCEDO) (TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A JUAREZ 05 AL 08 SEPT 22 LIC. PERALES Y LIC. SAUCEDO))	\$11,462.42	\$0.00	\$26,442.01
C01090	05/09/2022	PERALES PADILLA		2447	Gasto por Comprobar : 167, PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ (Gasto por Comprobar : 167, PERALES	\$0.00	\$6,062.42	\$20,379.59
C01091	05/09/2022	SAUCEDO ESPINOZA		2448	Gasto por Comprobar : 168, SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ (Gasto por Comprobar : 168, SAUCEDO	\$0.00	\$5,400.00	\$14,979.59
D00384	06/09/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (COMPRA BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL) (TRANSF A CTA 821 JZ (COMPRA BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL))	\$2,099.00	\$0.00	\$17,078.59
C01098	07/09/2022	SAENZ FRIAS		2449	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263	\$0.00	\$2,099.00	\$14,979.59
D00401	22/09/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS CHIH 22 Y 23 SEPT 22 LIC. ZULAY ABBUD) (TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS CHIH 22 Y 23 SEPT 22 LIC.	\$450.00	\$0.00	\$15,429.59
C01168	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI 049890	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO AGO-SEPT22). GP SAENZ FRIAS EDUARDO	\$6,395.43	\$0.00	\$21,825.02
D00403	22/09/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION ENVIO CORONA FUNERARIA) (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION ENVIO CORONA FUNERARIA))	\$1,620.00	\$0.00	\$23,445.02
D00412	22/09/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (PAGO F/MF030894 LLANTA VERSA MOD 22) (TRANSF A CTA 821 JZ (PAGO F/MF030894 LLANTA VERSA MOD 22))	\$1,557.37	\$0.00	\$25,002.39
C01180	22/09/2022	ABBUD ESPARZA		2450	Gasto por Comprobar : 183, ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHUAHUA (Gasto por Comprobar : 183, ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHUAHUA)	\$0.00	\$450.00	\$24,552.39
C01181	23/09/2022	CANCELADO		2451	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$24,552.39
C01181	23/09/2022	CANCELADO		2451	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$24,552.39
C01182	23/09/2022	SAENZ FRIAS		2452	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277	\$0.00	\$1,620.00	\$22,932.39

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01183	23/09/2022	SAENZ FRIAS		2453	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278	\$0.00	\$1,557.37	\$21,375.02
C01184	23/09/2022	SAENZ FRIAS		2454	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ AGOSTO SEPT 2022 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ AGOSTO SEPT 2022)	\$0.00	\$6,395.43	\$14,979.59
D00436	05/10/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (APOYO "CUARTO FESTIVAL DE SALUD EMOCIONAL ROTMENAS") (TRANSF A CTA 821 JZ (APOYO "CUARTO	\$4,000.00	\$0.00	\$18,979.59
C01259	07/10/2022	HERNANDEZ		2455	Gasto por Comprobar : 192, HERNANDEZ DORA PREMIACION FESTIVAL SALUD EMOCIONAL (Gasto por Comprobar : 192, HERNANDEZ DORA	\$0.00	\$4,000.00	\$14,979.59
D00450	14/10/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. SERV TELEFONICO 6562519750 SEPT 22) (TRANSF A CTA 821 JZ (RBO. SERV TELEFONICO 6562519750 SEPT 22))	\$549.00	\$0.00	\$15,528.59
D00462	25/10/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 19 AL 21 OCT LIC. YAIR HERNANDEZ) (TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 19 AL 21	\$900.00	\$0.00	\$16,428.59
D00463	25/10/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION VIATICOS A CHIH 13 OCT 22 LIC. ABBUD) (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION VIATICOS A CHIH 13 OCT 22	\$315.56	\$0.00	\$16,744.15
D00464	25/10/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 119 AL 21 OCT LIC. HUERTA) (TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 119 AL 21 OCT	\$900.00	\$0.00	\$17,644.15
D00465	25/10/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION VIATICOS A CHIH 13 OCT 22 JOHANAN SIFUENTES) (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION VIATICOS A	\$257.00	\$0.00	\$17,901.15
D00466	25/10/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 25 Y 26 OCT 22 LIC. ABBUD) (TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIHUAHUA 25 Y 26 OCT 22	\$450.00	\$0.00	\$18,351.15
D00468	25/10/2022				TRANSF A CTA 821 VISITADURIA JZ (TRANSF A CTA 821 VISITADURIA JZ)	\$549.00	\$0.00	\$18,900.15
C01344	25/10/2022	ABBUD ESPARZA		2456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311	\$0.00	\$315.56	\$18,584.59
C01345	25/10/2022	ABBUD ESPARZA		2457	Gasto por Comprobar : 207, ABBUD ZULAY 25 Y 26 OCT A CHIH REUNION CONGRESO DEL EDO DECLARATORIA VIOLENCIA GENERO (Gasto por	\$0.00	\$450.00	\$18,134.59
C01346	25/10/2022	SIFUENTES		2458	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312	\$0.00	\$257.00	\$17,877.59
C01353	28/10/2022	HUERTA VIEZCAS		2459	Gasto por Comprobar : 209, HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FOROS DE SEGURIDAD ESCOLAR (Gasto por Comprobar : 209, HUERTA JORGE 19	\$0.00	\$900.00	\$16,977.59
C01354	28/10/2022	SAENZ FRIAS		2461	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314	\$0.00	\$1,098.00	\$15,879.59
C01361	28/10/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2460	Gasto por Comprobar : 210, HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 OCT CHIHUAHUA FORO DE SEGURIDAD ESCOLAR (Gasto por Comprobar : 210, HERNANDEZ	\$0.00	\$900.00	\$14,979.59
D00479	03/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION HOSPEDAJE 19 AL 21 OCT) (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION HOSPEDAJE 19 AL 21 OCT))	\$1,992.00	\$0.00	\$16,971.59
C01519	07/11/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2462	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358	\$0.00	\$1,992.00	\$14,979.59
D00487	09/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A FAVOR LIC. ABBUD A CHIH) (TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A FAVOR LIC. ABBUD A CHIH))	\$509.00	\$0.00	\$15,488.59

D00492	11/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A CHIH 1 AL 3 JUL LIC. DORA HERNANDEZ) (TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A CHIH 1 AL 3 JUL LIC.	\$605.00	\$0.00	\$16,093.59
D00493	11/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A CHIH 1 AL 3 JUL LIC. YAIR HERNANDEZ) (TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A CHIH 1 AL 3 JUL LIC. YAIR	\$423.00	\$0.00	\$16,516.59
C01425	11/11/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	DCJ540204 5890	SPEI 121246	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ (REPOSICION FONDO FIJO). GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764)	\$7,288.43	\$0.00	\$23,805.02
C01520	11/11/2022	ABBUD ESPARZA		2463	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359	\$0.00	\$509.00	\$23,296.02
D00499	14/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CUAUHT TITULAR UIG) (TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CUAUHT TITULAR UIG))	\$700.00	\$0.00	\$23,996.02
C01521	14/11/2022	CANCELADO		2464	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$23,996.02
C01521	14/11/2022	CANCELADO		2464	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$23,996.02
C01522	14/11/2022	VILLELA GALLEGOS		2465	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ OCT-NOV 2022 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ OCT-NOV 2022)	\$0.00	\$7,288.43	\$16,707.59
D00504	15/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (GTOS A CUAUHTEMOC 15 Y 16 NOV LIC. ABBUD) (TRANSF A CTA 821 JZ (GTOS A CUAUHTEMOC 15 Y 16 NOV LIC. ABBUD))	\$1,200.00	\$0.00	\$17,907.59
C01523	15/11/2022	ABBUD ESPARZA		2466	Gasto por Comprobar : 244, ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH, AUTORIDADES Y LIDERES SOCIALES (Gasto por	\$0.00	\$1,900.00	\$16,007.59
D00521	24/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIH 24 Y 25 AGO 22 LIC. ABBUD ZULAY) (TRANSF A CTA 821 JZ (VIATICOS A CHIH 24 Y 25 AGO 22 LIC.	\$450.00	\$0.00	\$16,457.59
D00526	25/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A CHIH 1 AL 3 JUL LIC. JORGE HUERTA) (TRANSF A CTA 821 JZ (GASTOS A CHIH 1 AL 3 JUL LIC. JORGE HUERTA))	\$605.00	\$0.00	\$17,062.59
C01524	29/11/2022	RADIO	S/N	2467	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V. Folio Pago: 807 (VALVULA CALEFACCION UBICADA EN EL AREA DE CAPACITACION	\$0.00	\$1,992.60	\$15,069.99
D00538	30/11/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (VALVULA CALEFACCION CAPACITACION) (TRANSF A CTA 821 JZ (VALVULA CALEFACCION CAPACITACION))	\$1,992.60	\$0.00	\$17,062.59

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01525	01/12/2022	ABBUD ESPARZA		2468	Gasto por Comprobar : 245, ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV CUAUHT CONFERENCIA DIA INTERNAC ELIMIN VIOLENCIA MUJEREZ (Gasto por	\$0.00	\$450.00	\$16,612.59
D00558	05/12/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (SERV GAS NATURAL NOVIEMBRE 2022) (TRANSF A CTA 821 JZ (SERV GAS NATURAL NOVIEMBRE 2022))	\$2,537.34	\$0.00	\$19,149.93
D00562	06/12/2022				TRANSF A CTA 821 JZ (DIFERENCIA EN VALVULA CALEFACCION CAPACITACION) (TRANSF A CTA 821 JZ (DIFERENCIA EN VALVULA	\$1,503.78	\$0.00	\$20,653.71
C01577	06/12/2022	RADIO REFRIGERACION DE	RRAZA099 797	2469	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V. Folio Pago: 827 (F/RRAZA099797 DIFERENCIA VALVULA CALEFACCION OFICINAS CAPACITACION JUAREZ. GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE	\$0.00	\$1,503.78	\$19,149.93

C0157 2	13/12/2022	SAENZ FRIAS	2470	Gasto por Comprobar : 260, SAENZ EDUARDO PAGO GAS NATURAL VISITADURIA JZ (Gasto por Comprobar : 260, SAENZ EDUARDO PAGO GAS	\$0.00	\$2,537.34	\$16,612.59
D0060 2	20/12/2022			TRANSF A CTA 821 JZ (F/61 INTERPRETACION LENGUA DE SEÑAS) (TRANSF A CTA 821 JZ (F/61 INTERPRETACION LENGUA DE SEÑAS))	\$1,944.00	\$0.00	\$18,556.59
1112-01-0003				BANAMEX 3522204 PARRAL	\$5,212.70	\$147,092.21	\$149,587.87
5	07/01/2022			TRANSF A CTA 204 PARRAL (APERTURA FONDO FIJO 2022) (TRANSF A	\$4,000.00	\$0.00	\$9,212.70
D0001 2	13/01/2022			TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL DIC 2021) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL DIC 2021))	\$1,324.03	\$0.00	\$10,536.73
C0008 6	02/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2078	GASTOS DICIEMBRE 2021 VISITADURIA PARRAL A FAVOR DE SALCIDO LUIS (AGUA POT, SERV POSTAL, INTERN) (GASTOS DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,324.03	\$9,212.70
C0008 7	02/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2079	APERTURA FONDO FIJO OFICINA PARRAL SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (APERTURA FONDO FIJO OFICINA PARRAL SALCIDO	\$0.00	\$4,000.00	\$5,212.70
D0004 8	11/02/2022			TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION PRUEBAS COVID) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION PRUEBAS COVID))	\$1,400.02	\$0.00	\$6,612.72
C0012 6	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	292	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 81 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FONDO FIJO ENERO 2022). GP SALCIDO DOMINGUEZ	\$1,856.00	\$0.00	\$8,468.72
C0012 7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO	APAR-003042428	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FONDO FIJO ENERO 2022). GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82)	\$3,176.25	\$0.00	\$11,644.97
C0013 6	15/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2080	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL ENERO 2022 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL ENERO 2022)	\$0.00	\$3,176.25	\$8,468.72
C0013 7	15/02/2022	CANCELADO	2081	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,468.72
C0013 7	15/02/2022	CANCELADO	2081	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,468.72
C0013 8	15/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2082	REPOSICION A SALCIDO LUIS PRUEBAS COVID VISITADURIA PARRAL (REPOSICION A SALCIDO LUIS PRUEBAS COVID VISITADURIA PARRAL)	\$0.00	\$1,400.02	\$7,068.70
C0013 9	15/02/2022	CANCELADO	2083	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,068.70
C0013 9	15/02/2022	CANCELADO	2083	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,068.70
C0014 0	15/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2084	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL ENERO 2022 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL ENERO 2022)	\$0.00	\$1,856.00	\$5,212.70
C0020 5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP FONDO FIJO FEBRERO 2022). GP SALCIDO DOMINGUEZ	\$2,791.00	\$0.00	\$8,003.70
D0006 0	28/02/2022			TRANSF A CTA 204 PARRAL (COFFE BREAK EVENTO CONMEMORACION DIA CERO DISCRIMINACION) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (COFFE BREAK	\$533.60	\$0.00	\$8,537.30
C0024 6	02/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2085	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL FEB 2022 CONTABILIZADO EN POLIZA C00205 28 FEB22 (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$2,791.00	\$5,746.30
C0024 7	02/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2086	Gasto por Comprobar : 26, ESPINOZA RITA COFFE BREAK CONMEMORACION DIA DE LA CERO DISCRIMINACION (Gasto por	\$0.00	\$533.60	\$5,212.70

D00077	15/03/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (FONDO FIJO FEB Y MAR, COMBUSTIBLE E75176 Y GTOS A CHI LIC. ESPINOZA) (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$2,521.18	\$0.00	\$7,733.88
D00078	15/03/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (FONDO FIJO FEB Y MAR, COMBUSTIBLE E75176 Y GTOS A CHI LIC. ESPINOZA) (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$4,000.00	\$0.00	\$11,733.88
C00298	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por			
C00299	23/03/2022			2088	Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40	\$0.00	\$849.00	\$10,884.88
C00300	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	E75176		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 186 (REPOSICION FONDO FIJO COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL. GP SALCIDO DOMINGUEZ	\$0.00	\$1,249.93	\$9,634.95
C00301	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL MARZO 2022. GP SALCIDO DOMINGUEZ	\$0.00	\$2,597.00	\$7,037.95
C00306	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-003091750		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 188 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA PARRAL FEBRERO 2022. GP SALCIDO DOMINGUEZ	\$0.00	\$1,825.25	\$5,212.70
C00396	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	E75959		LUIS ARTURO, Folio Pago: 188)	\$1,440.21	\$0.00	\$6,652.91
C00397	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-003141446		GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 237 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE). GP SALCIDO DOMINGUEZ	\$698.00	\$0.00	\$7,350.91
D00115	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ			GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 238 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 22). GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 238)	\$1,000.00	\$0.00	\$8,350.91

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00432	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2022). GP SALCIDO	\$3,172.01	\$0.00	\$11,522.92
C00446	26/04/2022			2091	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022 VISITADURIA PARRAL)	\$0.00	\$698.00	\$10,824.92
C00447	26/04/2022			2092	REPOSCION FONDO FIJO COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL (REPOSCION FONDO FIJO COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL)	\$0.00	\$1,440.21	\$9,384.71
C00448	26/04/2022			2093	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74	\$0.00	\$1,000.05	\$8,384.66
C00449	26/04/2022			2094	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2022 VISITADURIA PARRAL)	\$0.00	\$3,172.01	\$5,212.65
D00158	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-004963		TRANSF A CTA 204 PARRAL (COMBUSTIBLE OFNA PARRAL CORRAL AMIN) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (COMBUSTIBLE OFNA PARRAL	\$1,495.17	\$0.00	\$6,707.82
	06/05/2022			SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2022). GP SALCIDO			
C00503	09/05/2022				DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302)	\$786.00	\$0.00	\$7,493.82
D00164	09/05/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (BONO DÍA DE LAS MADRES LIC. ESPINOZA) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (BONO DÍA DE LAS MADRES LIC. ESPINOZA))	\$500.00	\$0.00	\$7,993.82
C0051	09/05/2022			2095	C A N C E L A D O (C A N C E L A D O)			

5		CANCELADO				\$0.00	\$0.00	\$7,993.82
C0051	09/05/2022		2095	CANCELADO (CANCELADO)				
5		CANCELADO				\$0.00	\$0.00	\$7,993.82
C0051	09/05/2022		2096	GP Directo 33 ESPINOZA DIAZ RITA, Pago: 33 (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 LIC. RITA ESPINOZA. GP Directo 33 ESPINOZA DIAZ RITA,				
6		ESPINOZA DIAZ RITA				\$0.00	\$500.00	\$7,493.82
D0017	17/05/2022			TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL 27 ABR 22 A GUACHOCHI) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC.				
3						\$1,000.00	\$0.00	\$8,493.82
D0017	17/05/2022			TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL 25 ABR 22 A BALLEZA) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL				
4						\$1,723.21	\$0.00	\$10,217.03
D0017	17/05/2022			TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A COMPROBAR COMPRA DESPACHADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE) (TRANSF A CTA 204 PARRAL				
5						\$2,923.20	\$0.00	\$13,140.23
D0017	17/05/2022			TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. ESPINOZA 05 ABR22 VALLE DE ZARAGOZA) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR				
7						\$105.50	\$0.00	\$13,245.73
D0017	18/05/2022			TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO LIC. CORRAL) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A				
8						\$8,886.40	\$0.00	\$22,132.13
D0017	18/05/2022			TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A CONSULTA INDIGENA DEL 01 AL 07 JUNIO LIC. SALCIDO) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A				
9						\$13,660.41	\$0.00	\$35,792.54
C0056	20/05/2022		2101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por				
7		CORRAL SHAAR AMIN		Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109				
C0056	20/05/2022		2097	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$1,495.17	\$34,297.37
8		CANCELADO				\$0.00	\$0.00	\$34,297.37
C0056	20/05/2022		2097	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$34,297.37
8		CANCELADO				\$0.00	\$0.00	\$34,297.37
C0056	20/05/2022		2098	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$34,297.37
9		CANCELADO				\$0.00	\$0.00	\$34,297.37
C0056	20/05/2022		2098	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$34,297.37
9		CANCELADO				\$0.00	\$0.00	\$34,297.37
C0057	20/05/2022		2099	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$34,297.37
0		CANCELADO				\$0.00	\$0.00	\$34,297.37
C0057	20/05/2022		2099	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$34,297.37
0		CANCELADO				\$0.00	\$0.00	\$34,297.37
C0057	20/05/2022		2100	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$34,297.37
1		CANCELADO				\$0.00	\$0.00	\$34,297.37
C0057	20/05/2022		2100	CANCELADO (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$34,297.37
1		CANCELADO				\$0.00	\$0.00	\$34,297.37
C0057	20/05/2022		2102	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL ABRIL 2022 (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL ABRIL 2022)		\$0.00	\$786.00	\$33,511.37
2		SALCIDO DOMINGUEZ						
C0057	20/05/2022		2103	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por				
3		CORRAL SHAAR AMIN		Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110		\$0.00	\$1,723.21	\$31,788.16
C0057	20/05/2022		2104	Gasto por Comprobar : 67, SALCIDO LUIS COMPRA DISPENSADOR AGUA FRIA/CALIENTE (Gasto por Comprobar : 67, SALCIDO LUIS COMPRA				
4		SALCIDO DOMINGUEZ				\$0.00	\$2,923.20	\$28,864.96

C00575	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2105	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111	\$0.00	\$1,000.00	\$27,864.96
C00576	20/05/2022	CANCELADO		2106	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$27,864.96
C00576	20/05/2022	CANCELADO		2106	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$27,864.96
C00577	20/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	Gasto por Comprobar : 68, SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022 (Gasto por Comprobar : 68, SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA	\$0.00	\$13,660.41	\$14,204.55
C00578	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112	\$0.00	\$105.50	\$14,099.05
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00579	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2109	Gasto por Comprobar : 69, CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022 (Gasto por Comprobar : 69, CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$8,886.40	\$5,212.65
C00652	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO	CHIAAGJAI-004999	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MAYO 22). GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371)	\$3,592.37	\$0.00	\$8,805.02
D00204	01/06/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A BAQUEACHI, CARICHI, RAYENARI LIC. SALCIDO) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A	\$9,491.00	\$0.00	\$18,296.02
D00205	01/06/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A GUADALUPE Y CALVO LIC. CORRAL) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A GUADALUPE Y CALVO	\$4,979.31	\$0.00	\$23,275.33
C00693	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO	APAR-003240741	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 401 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2022). GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 401)	\$1,498.40	\$0.00	\$24,773.73
C00709	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	Gasto por Comprobar : 100, SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22 (Gasto por Comprobar : 100, SALCIDO	\$0.00	\$9,491.00	\$15,282.73
C00710	10/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	Gasto por Comprobar : 101, CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMARA (Gasto por Comprobar : 101, CORRAL AMIN A	\$0.00	\$4,979.31	\$10,303.42
C00711	10/06/2022	CANCELADO		2112	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$10,303.42
C00711	10/06/2022	CANCELADO		2112	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$10,303.42
C00712	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2113	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2022 VISITADURIA PARRAL)	\$0.00	\$3,592.37	\$6,711.05
D00236	17/06/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (BONO Y DETALLE DÍA DEL PADRE 2022) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (BONO Y DETALLE DÍA DEL PADRE 2022))	\$1,140.00	\$0.00	\$7,851.05
C00739	17/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2114	GP Directo 55 CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Pago: 55 (OBSEQUIO DÍA DEL PADRE 2022 CORRAL AMIN. GP Directo 55 CORRAL SHAAR AMIN	\$0.00	\$570.00	\$7,281.05
D00240	21/06/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. SALCIDO A CHIH 12 MAY) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. SALCIDO A	\$1,329.41	\$0.00	\$8,610.46

D0024 1	21/06/2022			TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL 23 AL 25 MAY CONSULTA INDIGENA) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A	\$4,229.49	\$0.00	\$12,839.95
D0024 2	21/06/2022			TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL 16 MAY CHIH) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL 16	\$1,640.00	\$0.00	\$14,479.95
D0024 3	21/06/2022			TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. ESPINOZA 5 Y 6 MAY BALLEZA CAPACITACION) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A	\$2,095.99	\$0.00	\$16,575.94
C0079 7	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	C31762	SPEI S/N GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 446 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO COMBUSTIBLE). GP SALCIDO	\$1,320.10	\$0.00	\$17,896.04
C0079 8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2022). GP SALCIDO	\$3,189.00	\$0.00	\$21,085.04
C0078 8	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2115 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157	\$0.00	\$1,329.41	\$19,755.63
C0080 9	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158	\$0.00	\$2,095.99	\$17,659.64
C0081 0	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2117 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159	\$0.00	\$1,640.00	\$16,019.64
C0081 9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171	\$0.00	\$4,229.49	\$11,790.15
C0083 4	01/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119 Gasto por Comprobar : 132, ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION (Gasto por Comprobar : 132, ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL	\$0.00	\$500.00	\$11,290.15
D0028 7	01/07/2022			TRANSF A CTA 204 (VIATICOS A CHIHUAHUA 02 AL 03 JUL LIC. RITA ESPINOZA) (TRANSF A CTA 204 (VIATICOS A CHIHUAHUA 02 AL 03 JUL LIC.	\$500.00	\$0.00	\$11,790.15
C0086 2	07/07/2022	CANCELADO		2120 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$11,790.15
C0086 2	07/07/2022	CANCELADO		2120 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$11,790.15
C0086 3	07/07/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2121 REPOSICION COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL)	\$0.00	\$1,320.10	\$10,470.05
C0086 4	07/07/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2122 REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2022 VISITADURIA PARRAL)	\$0.00	\$1,498.40	\$8,971.65
C0086 5	07/07/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2123 REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO JUNIO 2022 VISITADURIA PARRAL)	\$0.00	\$3,189.00	\$5,782.65
D0032 0	15/07/2022			TRANSF A CTA 204 PARRAL (REEMBOLSO COMBUSTIBLE LIC. CORRAL) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REEMBOLSO COMBUSTIBLE LIC. CORRAL))	\$1,580.05	\$0.00	\$7,362.70
D0032 5	15/07/2022			TRANSF A CTA 204 PARRAL (FSJP12091 SERV NP300) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (FSJP12091 SERV NP300))	\$4,539.00	\$0.00	\$11,901.70
C0095 3	02/08/2022	CANCELADO		2124 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$11,901.70
C0095 3	02/08/2022	CANCELADO		2124 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$11,901.70
D0033	02/08/2022			TRANSF A CTA 204 PARRAL (GOS A CHIH 9 Y 10 JUL 22 LIC. ESPINOZA)			

6	(TRANSF A CTA 204 PARRAL (GTOS A CHIH 9 Y 10 JUL 22 LIC. ESPINOZA))					\$655.00	\$0.00	\$12,556.70
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00957	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA 204 (REPOSICION FONDO FIJO PARRAL JULIO 2022. GP SALCIDO	\$2,515.00	\$0.00	\$15,071.70
C00958	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	COAC2716	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 527 (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2022). GP ASTUDILLO	\$500.00	\$0.00	\$15,571.70
C00954	15/08/2022	JIDOSHA	SJP12091	2125	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 523 (F/SJP12091 MANTENIMIENTO BASICO 10,000 KMS NP300 DIESEL MOD 22 SERIE	\$0.00	\$4,539.00	\$11,032.70
C01026	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	T101010	SPEI 279474	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 564 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO COMBUSTIBLE). GP SALCIDO	\$1,550.15	\$0.00	\$12,582.85
C01027	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI 280163	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO). GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS	\$2,957.90	\$0.00	\$15,540.75
C01028	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO	APAR-003341214	SPEI 281009	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 566 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2022). GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 566)	\$698.00	\$0.00	\$16,238.75
D00358	17/08/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL))	\$2,050.27	\$0.00	\$18,289.02
C01044	29/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2126	REPOSICION FONDO FIJO AGOSTO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO AGOSTO 2022 VISITADURIA PARRAL)	\$0.00	\$2,957.90	\$15,331.12
C01045	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2127	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242	\$0.00	\$2,050.27	\$13,280.85
C01046	29/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2128	REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2022 VISITADURIA PARRAL)	\$0.00	\$2,515.00	\$10,765.85
C01047	29/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2129	REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2022 VISITADURIA PARRAL)	\$0.00	\$698.00	\$10,067.85
C01048	29/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2130	REPOSICION COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL)	\$0.00	\$1,550.15	\$8,517.70
C01049	29/08/2022	CANCELADO		2131	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,517.70
C01049	29/08/2022	CANCELADO		2131	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,517.70
C01050	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243	\$0.00	\$655.00	\$7,862.70
C01051	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2133	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244	\$0.00	\$1,580.05	\$6,282.65
D00370	31/08/2022				CORRECCION POLIZA C00958 DEL 02 AGO 22 EN TRANSF A VISIT CUAUHTEMOC Y POR ERROR SE LLEVO A PARRAL (CORRECCION POLIZA	\$0.00	\$500.00	\$5,782.65
D00388	07/09/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC.	\$1,320.02	\$0.00	\$7,102.67

	07/09/2022			SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 607 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO AGOSTO 2022). GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 607)	\$698.00	\$0.00	\$7,800.67
C01115	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO	APAR-003392173		TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A GUACHOCHI LIC. ESPINOZA 07 AL 09 SEPT) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS A GUACHOCHI LIC. ESPINOZA 07 AL 09 SEPT))	\$3,650.00	\$0.00	\$11,450.67
D00389	12/09/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	Gasto por Comprobar : 177, ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS GUACHOCHI (Gasto por Comprobar : 177, ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22)	\$0.00	\$3,650.00	\$7,800.67
C01130	14/09/2022			2135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268)	\$0.00	\$1,320.02	\$6,480.65
C01136	15/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2136	REPOSICIÓN FONDO FIJO AGOSTO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO AGOSTO 2022 VISITADURIA PARRAL)	\$0.00	\$698.00	\$5,782.65
C01212	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ			TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE AMIN CORRAL) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE AMIN CORRAL))	\$1,450.16	\$0.00	\$7,232.81
D00404	22/09/2022			SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2022). GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635)	\$2,349.00	\$0.00	\$9,581.81
C01170	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	051571	TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS LIC. SALCIDO A MPIO. GPE Y CALVO) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS LIC. SALCIDO A MPIO. GPE Y CALVO))	\$700.78	\$0.00	\$10,282.59
D00405	22/09/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (EXCEDENTE VIATICOS LIC. SALCIDO A CHIH RECOGER PERSONAL COPEI,IEE) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (EXCEDENTE VIATICOS LIC. SALCIDO A CHIH RECOGER PERSONAL COPEI,IEE))	\$1,781.71	\$0.00	\$12,064.30
D00406	22/09/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS ING. CHACON A PARRAL 22 SEPT 22) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (VIATICOS ING. CHACON A PARRAL 22 SEPT 22))	\$1,027.47	\$0.00	\$13,091.77
D00411	28/09/2022			2137	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281)	\$0.00	\$1,450.16	\$11,641.61
C01213	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2138	REPOSICIÓN FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2022 VISITADURIA PARRAL)	\$0.00	\$2,349.00	\$9,292.61
C01214	28/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2139	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$9,292.61
C01215	28/09/2022	CANCELADO		2139	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$9,292.61
C01216	28/09/2022			2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 69 (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 282)	\$0.00	\$1,781.71	\$7,510.90
C01217	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2142	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295)	\$0.00	\$1,450.16	\$6,060.74
C01218		CORRAL SHAAR AMIN						
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMARA, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 101 (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMARA, Folio Comprobación de Gasto: 285)	\$0.00	\$700.78	\$5,359.96
C01242	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2137	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281)	\$0.00	-\$1,450.16	\$6,810.12
D0044	14/10/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE))			

5					204 PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE))	\$1,500.00	\$0.00	\$8,310.12
D0044	14/10/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE LIC. CORRAL)			
6					(TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE LIC. CORRAL))	\$1,300.50	\$0.00	\$9,610.62
C0129	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	PRLF-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 695 (TRANSF A CTA			
4		LUIS ARTURO	50941	259559	204 PARRAL (REP FONDO FIJO SEPT 2022). GP SALCIDO DOMINGUEZ	\$468.64	\$0.00	\$10,079.26
					LUIS ARTURO, Folio Pago: 695)			
C0129	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 696 (TRANSF A CTA			
5		LUIS ARTURO	003443749	260599	204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO SEPTIEMBRE 2022). GP SALCIDO	\$1,058.00	\$0.00	\$11,137.26
					DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 696)			
C0133	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA			
3					204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE 2022). GP SALCIDO	\$3,542.09	\$0.00	\$14,679.35
C0138	07/11/2022	CANCELADO		2143	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$14,679.35
0								
C0138	07/11/2022	CANCELADO		2143	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$14,679.35
0								
C0138	07/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por	\$0.00	\$450.00	\$14,229.35
1					Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324			
C0138	07/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2145	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por	\$0.00	\$1,500.00	\$12,729.35
2					Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325			
C0138	07/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2146	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por	\$0.00	\$1,300.50	\$11,428.85
3					Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326			
C0138	07/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2147	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$468.64	\$10,960.21
4					(REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL SEPTIEMBRE 2022)			
C0138	07/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2148	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,058.00	\$9,902.21
5					(REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL SEPTIEMBRE 2022)			
D0048	09/11/2022				TRANSF A CTA 204 (VIATICOS A BABORIGAME LIC. SALCIDO) (TRANSF A	\$1,140.00	\$0.00	\$11,042.21
4					CTA 204 (VIATICOS A BABORIGAME LIC. SALCIDO))			
C0141	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 751 (TRANSF A CTA	\$698.00	\$0.00	\$11,740.21
1		LUIS ARTURO	003494830	158642	204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO). GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS			
D0048	09/11/2022				ARTURO, Folio Pago: 751)	\$1,530.07	\$0.00	\$13,270.28
5					TRANSF A CTA 204 PARRAL (REEMBOLSO COMBUSTIBLE LIC. CORRAL)			
D0048	09/11/2022				(TRANSF A CTA 204 PARRAL (REEMBOLSO COMBUSTIBLE LIC. CORRAL))	\$1,550.12	\$0.00	\$14,820.40
6					(TRANSF A CTA 204 PARRAL (REEMBOLSO COMBUSTIBLE LIC. CORRAL))			
C0142	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 763 (TRANSF A CTA	\$921.00	\$0.00	\$15,741.40
4				117613	204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO). GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS			
D0049	11/11/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL CHIHUAHUA	\$800.00	\$0.00	\$16,541.40
1					8 Y 9 NOV) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GASTOS A FAVOR LIC. CORRAL			
E00249	16/11/2022	CANCELADO		2149	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$16,541.40
E00249	16/11/2022	CANCELADO		2149	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$16,541.40

C01450	16/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2150	REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$5,161.09	\$11,380.31
C01494	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO	OMFKA2854	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO PARRAL). GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796)	\$2,093.79	\$0.00	\$13,474.10
C01495	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	T104190	SPEI S/N	TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO COMBUSTIBLE).	\$1,480.23	\$0.00	\$14,954.33
D00578	08/12/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (DIVESOS VIATICOS CAPACITACION LIC. ESPINOZA) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (DIVESOS VIATICOS	\$2,026.21	\$0.00	\$16,980.54
C01559	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386	\$0.00	\$1,140.00	\$15,840.54
C01560	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2152	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 387	\$0.00	\$1,530.07	\$14,310.47
C01561	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2153	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388	\$0.00	\$1,550.12	\$12,760.35
C01562	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2154	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389	\$0.00	\$800.00	\$11,960.35
D00581	12/12/2022				TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP GTOS A GUACHOCHI 11 NOV LIC. SALCIDO) (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REP GTOS A GUACHOCHI 11 NOV	\$700.01	\$0.00	\$12,660.36
C01650	21/12/2022	CANCELADO		2155	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$12,660.36
C01650	21/12/2022	CANCELADO		2155	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$12,660.36
C01651	21/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2156	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416	\$0.00	\$372.41	\$12,287.95

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01652	21/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2157	REPOSICION FONDO FIJO NOVIEMBRE 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO NOVIEMBRE 2022 VISITADURIA PARRAL)	\$0.00	\$2,093.79	\$10,194.16
C01653	21/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2158	F/T104190 DIESEL PARA FRONTIER 2022 VISITADURIA PARRAL (F/T104190 DIESEL PARA FRONTIER 2022 VISITADURIA PARRAL)	\$0.00	\$1,480.23	\$8,713.93
C01654	21/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2159	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417	\$0.00	\$700.01	\$8,013.92
C01627	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CMP15660	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 864 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO PARRAL NOV 22). GP SALCIDO	\$2,263.78	\$0.00	\$10,277.70
C01655	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2160	REPOSICION FONDO FIJO NOVIEMBRE 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO NOVIEMBRE 2022 VISITADURIA PARRAL)	\$0.00	\$2,263.78	\$8,013.92
C01664	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422	\$0.00	\$3,704.08	\$4,309.84
C0166	30/12/2022			2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por			

6		ESPINOZA DIAZ RITA		Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424	\$0.00	\$1,592.80	\$2,717.04	
C0166	30/12/2022		2162	CANCELADO (CANCELADO)				
8		CANCELADO			\$0.00	\$0.00	\$2,717.04	
C0166	30/12/2022		2162	CANCELADO (CANCELADO)				
8		CANCELADO			\$0.00	\$0.00	\$2,717.04	
1112-01-0004				BANAMEX 3514848 CUAUHT.	\$33,254.77	\$54,209.54	\$53,826.55	\$33,637.76
6	07/01/2022			TRANSF A CTA 848 CUAUT (APERTURA FONDO FIJO 2022) (TRANSF A CTA	\$4,000.00	\$0.00	\$37,254.77	
D0001	13/01/2022			TRANSF A CTA 848 CUAUT (RBO AGUA DIC 2021) (TRANSF A CTA 848				
1				CUAUT (RBO AGUA DIC 2021))	\$407.44	\$0.00	\$37,662.21	
D0002	24/01/2022			TRANSF A CTA 213 PPAL DE CTA 848 CUAUHT (RBO. DE AGUA POTABLE)				
2				(TRANSF A CTA 213 PPAL DE CTA 848 CUAUHT (RBO. DE AGUA	\$0.00	\$407.44	\$37,254.77	
D0004	09/02/2022			TRANSF A CTA 213 PPAL DE CTA 848 CUAUHT (FONDO FIJO) (TRANSF A				
7				CTA 213 PPAL DE CTA 848 CUAUHT (FONDO FIJO))	\$0.00	\$4,000.00	\$33,254.77	
D0012	19/04/2022			TRANSF A CTA 848 CUAUT (VIATICOS A CREEL 21 ABR 22 LIC.				
1				ASTUDILLO) (TRANSF A CTA 848 CUAUT (VIATICOS A CREEL 21 ABR 22	\$2,200.00	\$0.00	\$35,454.77	
C0047	20/04/2022		1063	Gasto por Comprobar : 62, ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 21 ABRIL 22				
0		ASTUDILLO SANCHEZ		(Gasto por Comprobar : 62, ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 21 ABRIL 22	\$0.00	\$2,200.00	\$33,254.77	
C0043	22/04/2022		SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 259 (TRANSF A				
3		ASTUDILLO SANCHEZ	594	CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHT). GP	\$986.00	\$0.00	\$34,240.77	
C0043	22/04/2022		SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 260 (TRANSF A				
4		ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11242	CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO COMBUSTIBLE). GP ASTUDILLO	\$500.00	\$0.00	\$34,740.77	
C0043	22/04/2022		SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 261 (TRANSF A				
5		ASTUDILLO SANCHEZ	A-62188	CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO). GP ASTUDILLO SANCHEZ	\$392.67	\$0.00	\$35,133.44	
C0047	26/04/2022		1064	REPOSICIÓN FONDO FIJO Y COMBUSTIBLE OFICINA CUAUHTEMOC				
1		ASTUDILLO SANCHEZ		(REPOSICION FONDO FIJO Y COMBUSTIBLE OFICINA CUAUHTEMOC)	\$0.00	\$1,878.67	\$33,254.77	
C0050	06/05/2022		SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 301 (TRANSF A				
2		ASTUDILLO SANCHEZ	COAC2662	CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO COMBUSTIBLE). GP				
C0050	06/05/2022		SPEI S/N	ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 301)	\$800.03	\$0.00	\$34,054.80	
4		ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 303 (TRANSF A				
D0016	09/05/2022			CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2022). GP ASTUDILLO	\$585.00	\$0.00	\$34,639.80	
3				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (BONO DÍA DE LAS MADRES GLENDY				
C0063	12/05/2022		1065	CHAVEZ) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (BONO DÍA DE LAS MADRES	\$500.00	\$0.00	\$35,139.80	
6		ASTUDILLO SANCHEZ		GP Directo 42 ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Pago: 42 (BONO				
C0063	12/05/2022		1067	POR DÍA DE LA MADRES 2022 GLENDI CHAVEZ. GP Directo 42 ASTUDILLO	\$0.00	\$500.00	\$34,639.80	
7		ASTUDILLO SANCHEZ		REPOSICIÓN CAJA CHICA Y DE COMBUSTIBLE OFICINA CUAUHTEMOC				
D0019	25/05/2022			(REPOSICION CAJA CHICA Y DE COMBUSTIBLE OFICINA CUAUHTEMOC)	\$0.00	\$1,385.00	\$33,254.80	
0				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A COMUNIDADES DE CREEL Y				
D0019	27/05/2022			BOCOYNA 26 Y 27 MAY) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A	\$3,000.00	\$0.00	\$36,254.80	
3				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A CHIHUAHUA 30 MAY 22)				
C0066	27/05/2022		1066	(TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A CHIHUAHUA 30 MAY 22))	\$200.00	\$0.00	\$36,454.80	
				Gasto por Comprobar : 90, RAZO ALEJANDRO A CHIHUAHUA 30 05 22 (Gasto				

4		ASTUDILLO SANCHEZ			por Comprobar : 90, RAZO ALEJANDRO A CHIHUAHUA 30 05 22)	\$0.00	\$200.00	\$36,254.80
D0019	31/05/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A COMUNIDADES INDIGENAS 01 AL 07 JUN) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A COMUNIDADES	\$15,500.00	\$0.00	\$51,754.80
9								
C0066	31/05/2022		1068		Gasto por Comprobar : 93, ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MAY (Gasto por Comprobar : 93,	\$0.00	\$3,000.00	\$48,754.80
7		ASTUDILLO SANCHEZ						
C0066	31/05/2022		1069		Gasto por Comprobar : 94, RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022 (Gasto por Comprobar : 94, RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$15,500.00	\$33,254.80
8		RAZO MENDOZA						
D0020	03/06/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS RECORRIDO PENITENCIARIO 2022 03, 08 Y 10 JUN) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS RECORRIDO	\$4,000.00	\$0.00	\$37,254.80
8								
D0020	03/06/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (COMPLEMENTO VIATICOS RECORRIDO PENITENCIARIO 2022 03, 08 Y 10 JUN) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$300.00	\$0.00	\$37,554.80
9								
D0021	10/06/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (ARREGLO FLORAL GLENDI CHAVEZ POR 10 MAYO) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (ARREGLO FLORAL GLENDI CHAVEZ	\$70.00	\$0.00	\$37,624.80
9								

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0069	10/06/2022			SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 402 (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO COMBUSTIBLE). GP	\$700.00	\$0.00	\$38,324.80
4		ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11533					
C0069	10/06/2022			SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 403 (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO MAYO 22), GP ASTUDILLO	\$397.36	\$0.00	\$38,722.16
5		ASTUDILLO SANCHEZ	A-64159					
C0080	10/06/2022			1070	Gasto por Comprobar : 124, ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA, 10 JUN CUSIHUIRIACHI (Gasto por Comprobar : 124,	\$0.00	\$4,300.00	\$34,422.16
6		ASTUDILLO SANCHEZ						
D0022	14/06/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A CREEL 14 JUNIO ASUNTOS QUEJAS) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A CREEL 14 JUNIO	\$1,750.00	\$0.00	\$36,172.16
6								
C0080	16/06/2022			1071	Gasto por Comprobar : 125, ASTUDILLO ALEJANDRO 14 JUN COMUNIDAD DE CREEL (Gasto por Comprobar : 125, ASTUDILLO ALEJANDRO 14 JUN	\$0.00	\$1,750.00	\$34,422.16
7		ASTUDILLO SANCHEZ						
C0077	21/06/2022			SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 432 (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO). GP ASTUDILLO SANCHEZ	\$108.00	\$0.00	\$34,530.16
5		ASTUDILLO SANCHEZ	215326	276523				
D0024	23/06/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A NAMIQUEIPA Y BACHINIVA 23 JUN LIC ASTUDILLO) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A NAMIQUEIPA Y	\$350.00	\$0.00	\$34,880.16
6								
D0024	23/06/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (COMPLEMENTO VIATICOS A NAMIQUEIPA Y BACHINIVA 23 JUN LIC ASTUDILLO) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$1,094.34	\$0.00	\$35,974.50
7								
C0080	24/06/2022			1072	Gasto por Comprobar : 126, ASTUDILLO ALEJANDRO 23 JUN CIRCUITO NAMIQUEIPA Y BACHINIVA (Gasto por Comprobar : 126, ASTUDILLO	\$0.00	\$1,444.34	\$34,530.16
8		ASTUDILLO SANCHEZ						
C0089	04/07/2022			1073	REPOSICION FONDO FIJO, FONDO COMBUSTIBLE MAYO 2022 Y ARREGLO FLORAL 10 MAYO 22 (REPOSICION FONDO FIJO, FONDO COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,275.00	\$33,255.16
7		ASTUDILLO SANCHEZ						
C0095	02/08/2022			SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 528 (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2022). GP ASTUDILLO	\$790.00	\$0.00	\$34,045.16
9		ASTUDILLO SANCHEZ	SER-193					
C0103	18/08/2022			14570	TRANSF A CTA 848 CUAUHT (ADQUISICION CONMUTADOR 3 LINEAS Y 6 EXTNS) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (ADQUISICION CONMUTADOR 3	\$2,299.01	\$0.00	\$36,344.17
6		COMISION ESTATAL						

C01040	24/08/2022	SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV	FCUC213468	1074	GP SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV, Folio Pago: 573 (F/FCUC213468 TELEFONO CONMUTADOR 3 LINEAS Y 8 EXTENSIONES VISITADURIA CUAUHEMOC. GP SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$2,299.01	\$34,045.16
D00369	30/08/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A COMUNIDAD CREEL 02 SEPT LIC. RAZO) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A COMUNIDAD CREEL	\$857.32	\$0.00	\$34,902.48
D00370	31/08/2022				CORRECCION POLIZA C00958 DEL 02 AGO 22 EN TRANSF A VISIT CUAUHEMOC Y POR ERROR SE LLEVO A PARRAL (CORRECCION POLIZA	\$500.00	\$0.00	\$35,402.48
C01087	01/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1075	REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA CUAUHEMOC (REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,290.00	\$34,112.48
C01089	01/09/2022	RAZO MENDOZA		1076	Gasto por Comprobar : 166, RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION (Gasto por Comprobar : 166, RAZO ALEJANDRO 02	\$0.00	\$857.32	\$33,255.16
C01113	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-12678	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 605 (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO COMBUSTIBLE). GP ASTUDILLO	\$500.00	\$0.00	\$33,755.16
C01114	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A/66788	SPEI 051629	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 606 (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO). GP ASTUDILLO SANCHEZ	\$807.00	\$0.00	\$34,562.16
C01169	08/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1077	REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA CUAUHEMOC (REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,307.00	\$33,255.16
D00392	13/09/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS LIC. RAZO A CREEL 14 SEPT 22) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS LIC. RAZO A CREEL 14 SEPT 22))	\$857.32	\$0.00	\$34,112.48
C01175	13/09/2022	RAZO MENDOZA		1078	Gasto por Comprobar : 181, RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION PANL ESC PREPARATORIA (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$857.32	\$33,255.16
D00402	22/09/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A NAMIQUEPA 23 SEPT LIC RAZO) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A NAMIQUEPA 23 SEPT LIC RAZO))	\$830.70	\$0.00	\$34,085.86
C01171	22/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-12801	SPEI 053773	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 636 (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO COMBUSTIBLE). GP ASTUDILLO	\$500.00	\$0.00	\$34,585.86
C01176	22/09/2022	RAZO MENDOZA		1079	Gasto por Comprobar : 182, RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22 NAMIQUEPA CAPACITACION ESC. PRIM FEDERAL (Gasto por Comprobar : 182, RAZO	\$0.00	\$830.70	\$33,755.16
D00415	26/09/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A COMUNIDAD CREEL 27 Y 28 SEPT LIC. RAZO) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS A COMUNIDAD	\$2,530.76	\$0.00	\$36,285.92
C01217	28/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	Gasto por Comprobar : 188, RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION ESCUELAS (Gasto por Comprobar : 188, RAZO	\$0.00	\$2,530.76	\$33,755.16
C01218	28/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1081	REPOSICION COMBUSTIBLE OFICINA CUAUHEMOC (REPOSICION COMBUSTIBLE OFICINA CUAUHEMOC)	\$0.00	\$500.00	\$33,255.16
D00452	14/10/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (APERTURA FONDO FIJO A CARGO LIC. FERNANDEZ) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (APERTURA FONDO FIJO A	\$4,000.00	\$0.00	\$37,255.16
D00467	25/10/2022				DEV A CUENTA PPAL 213 DE CTA 848 FONDO FIJO PARA EMISION DE ORDEN DE PAGO POR FALTA DE FIRMA (DEV A CUENTA PPAL 213 DE	\$0.00	\$4,000.00	\$33,255.16
D00564	07/12/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS CAPACITADOR A CHIH CERTIFICACION UPNECH 8 Y 9 DIC 22) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT	\$450.00	\$0.00	\$33,705.16
D00576	08/12/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FIJO CEDH:1.10s.114/2022) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO	\$144.99	\$0.00	\$33,850.15

D0057	08/12/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO FUJO				
7					CEDH:1.10s.097/2022) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (REPOSICION FONDO	\$409.00	\$0.00	\$34,259.15	
C0155	08/12/2022			1082	Gasto por Comprobar : 255, RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 DIC GRADUACION				
7		RAZO MENDOZA			CERTIFICACION Y OBRA TEATRO (Gasto por Comprobar : 255, RAZO	\$0.00	\$450.00	\$33,809.15	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
D0058	14/12/2022				TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS LIC. FERNANDEZ CREEL,				
9					REUNION CON EJDATARIOS) (TRANSF A CTA 848 CUAUHT (VIATICOS LIC.	\$892.60	\$0.00	\$34,701.75	
C0160	21/12/2022			1083	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 839 (REPOSICION FONDO				
0		FERNANDEZ	CU294373		FUJO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022. GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE,	\$0.00	\$553.99	\$34,147.76	
C0163	29/12/2022			1084	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO				
6		FERNANDEZ	SER-322		FUJO OCTUBRE 2022 VISITADURIA CUAUHEMOC. GP FERNANDEZ	\$0.00	\$510.00	\$33,637.76	
1112-01-0005					BANAMEX 4891617 DELICIAS	\$21,698.17	\$99,300.72	\$93,028.22	\$27,970.67
4	31/01/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (REP GASTOS LIC. BURROLA BATERIA NP300)	\$2,019.00	\$0.00	\$23,717.17	
C0018	03/02/2022			1093	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por				
9		BURROLA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25	\$0.00	\$2,019.00	\$21,698.17	
D0004	09/02/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (REEMBOLSO LIC. MATA TONER HP1025NW)				
6					(TRANSF A CTA 617 DEL (REEMBOLSO LIC. MATA TONER HP1025NW))	\$1,550.50	\$0.00	\$23,248.67	
D0005	28/02/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (RBO. TELEFONICO 6394744773) (TRANSF A CTA				
9					617 DEL (RBO. TELEFONICO 6394744773))	\$1,900.00	\$0.00	\$25,148.67	
C0033	04/03/2022			1094	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por				
0		HERNANDEZ REYES			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48	\$0.00	\$1,900.00	\$23,248.67	
D0012	22/04/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS 3 CAPACITADORES A ROSALES Y				
9					CAMARGO EL 30 ABRIL 22) (TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS 3	\$900.00	\$0.00	\$24,148.67	
D0017	17/05/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS CAPACITACION ZONA CENTRO A				
6					SOLICITUD TITULAR CERESO #4 SEDE PARRAL) (TRANSF A CTA 617 DEL	\$5,890.00	\$0.00	\$30,038.67	
D0019	27/05/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A CHIHUAHUA 2 CAPACITADORES 30				
2					MAY 22) (TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A CHIHUAHUA 2	\$600.00	\$0.00	\$30,638.67	
C0063	30/05/2022			1095	Gasto por Comprobar : 85, BURROLA MIGUEL CAMARGO EVENTO DÍA DE				
8		BURROLA			LA NIÑEZ 2022 (Gasto por Comprobar : 85, BURROLA MIGUEL CAMARGO	\$0.00	\$300.00	\$30,338.67	
C0063	30/05/2022			1096	Gasto por Comprobar : 86, MOYA GUADALUPE CAMARGO EVENTO DÍA DE				
9		MOYA BURROLA			LA NIÑEZ 2022 (Gasto por Comprobar : 86, MOYA GUADALUPE CAMARGO	\$0.00	\$300.00	\$30,038.67	
C0064	30/05/2022			1097	Gasto por Comprobar : 87, HERNANDEZ JAZMIN CAMARGO EVENTO DÍA DE				
0		HERNANDEZ REYES			LA NIÑEZ 2022 (Gasto por Comprobar : 87, HERNANDEZ JAZMIN CAMARGO	\$0.00	\$300.00	\$29,738.67	
D0021	07/06/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (RBO. TELEFONICO 6394744773) (TRANSF A CTA				
2					617 DEL (RBO. TELEFONICO 6394744773))	\$1,898.00	\$0.00	\$31,636.67	
C0074	07/06/2022			1254	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por				
4		MOYA BURROLA			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151	\$0.00	\$1,898.00	\$29,738.67	
D0021	10/06/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A CAMARGO LIC. MOYA Y LIC.				

7					HERNANDEZ) (TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A CAMARGO LIC. MOYA	\$600.00	\$0.00	\$30,338.67
C0070	10/06/2022			1255	Gasto por Comprobar : 98, HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12 JUN 22			
7		HERNANDEZ REYES			"DERECHOS DE LA NIÑEZ INDIGENA" (Gasto por Comprobar : 98,	\$0.00	\$300.00	\$30,038.67
C0070	10/06/2022			1256	Gasto por Comprobar : 99, MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN 22			
8		MOYA BURROLA			"DERECHOS DE LA NIÑEZ INDIGENA" (Gasto por Comprobar : 99, MOYA	\$0.00	\$300.00	\$29,738.67
D0023	17/06/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (BONO Y DETALLE DÍA DEL PADRE 2022) (TRANSF			
5					A CTA 617 DEL (BONO Y DETALLE DÍA DEL PADRE 2022))	\$1,140.00	\$0.00	\$30,878.67
C0083	17/06/2022			1257	Gasto por Comprobar : 131, VALERO KARINA OBSEQUIO Y DETALLE DIA			
3		VALERO GOMEZ			DEL PADRE (Gasto por Comprobar : 131, VALERO KARINA OBSEQUIO Y	\$0.00	\$1,140.00	\$29,738.67
C0074	22/06/2022			1098	Gasto por Comprobar : 111, HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL			
8		HERNANDEZ REYES			ACTIVIDAD CERESO #4 (Gasto por Comprobar : 111, HERNANDEZ JAZMIN 31	\$0.00	\$1,800.00	\$27,938.67
C0074	22/06/2022			1099	Gasto por Comprobar : 112, MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL			
9		MOYA BURROLA			ACTIVIDAD CERESO #4 (Gasto por Comprobar : 112, MOYA GUADALUPE 31	\$0.00	\$1,800.00	\$26,138.67
C0075	22/06/2022			1100	Gasto por Comprobar : 113, BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL			
0		BURROLA			ACTIVIDAD CERESO #4 (Gasto por Comprobar : 113, BURROLA MIGUEL 31	\$0.00	\$2,290.00	\$23,848.67
C0075	22/06/2022			1251	Gasto por Comprobar : 114, HERNANDEZ JAZMIN 30 MAYO CHIH "ACUERDO			
1		HERNANDEZ REYES			CONVIVENCIA ESCOLAR" (Gasto por Comprobar : 114, HERNANDEZ JAZMIN	\$0.00	\$200.00	\$23,648.67
C0075	22/06/2022			1252	Gasto por Comprobar : 115, MOYA GUADALUPE 30 MAYO CHIH "ACUERDO			
2		MOYA BURROLA			CONVIVENCIA ESCOLAR" (Gasto por Comprobar : 115, MOYA GUADALUPE	\$0.00	\$200.00	\$23,448.67
C0075	22/06/2022			1253	Gasto por Comprobar : 116, BURROLA MIGUEL 30 MAYO CHIH "ACUERDO			
3		BURROLA			CONVIVENCIA ESCOLAR" (Gasto por Comprobar : 116, BURROLA MIGUEL 30	\$0.00	\$200.00	\$23,248.67
C0087	05/07/2022			1258	Gasto por Comprobar : 139, HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA			
6		HERNANDEZ REYES			CURSO CERTIFICACION UPN (Gasto por Comprobar : 139, HERNANDEZ	\$0.00	\$500.00	\$22,748.67
C0087	05/07/2022			1259	Gasto por Comprobar : 140, MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA			
7		MOYA BURROLA			CURSO CERTIFICACION UPN (Gasto por Comprobar : 140, MOYA	\$0.00	\$500.00	\$22,248.67
C0087	05/07/2022			1260	Gasto por Comprobar : 141, BURROLA MIGUEL 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA			
8		BURROLA			CURSO CERTIFICACION UPN (Gasto por Comprobar : 141, BURROLA	\$0.00	\$500.00	\$21,748.67
D0029	06/07/2022				TRANSF A CTA617 DEL (VIATICOS A CHIH 09 Y 10 JUL 22			
0					CAPACITADORES) (TRANSF A CTA617 DEL (VIATICOS A CHIH 09 Y 10 JUL	\$1,500.00	\$0.00	\$23,248.67
D0030	14/07/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (LONA Y BROCHAS VERANO VALORES) (TRANSF			
8					A CTA 617 DEL (LONA Y BROCHAS VERANO VALORES))	\$862.00	\$0.00	\$24,110.67
C0093	15/07/2022			1261	CANCELADO (CANCELADO)			
3		CANCELADO				\$0.00	\$0.00	\$24,110.67
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0093	15/07/2022			1261	CANCELADO (CANCELADO)			
3		CANCELADO				\$0.00	\$0.00	\$24,110.67
C0093	20/07/2022			1262	Gasto por Comprobar : 149, BURROLA MIGUEL ADQUISICION LONA Y			
9		BURROLA			BROCHAS VERANO VALORES (Gasto por Comprobar : 149, BURROLA	\$0.00	\$862.00	\$23,248.67

D00338	02/08/2022			TRANSF A CTA 617 DEL (GASTOS COFFE BREAK CAPACITACION POR VISITA GUIADA PNAL DIF EST) (TRANSF A CTA 617 DEL (GASTOS COFFE	\$287.90	\$0.00	\$23,536.57
D00348	12/08/2022			TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA AGO 22 VALERO KARINA) (TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA AGO 22 VALERO KARINA))	\$5,471.80	\$0.00	\$29,008.37
C01003	12/08/2022	1263	VALERO GOMEZ	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 VALERO KARINA (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 VALERO KARINA)	\$0.00	\$5,471.80	\$23,536.57
C01007	15/08/2022	1264	BURROLA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233	\$0.00	\$287.90	\$23,248.67
C01056	30/08/2022	1265	VALERO GOMEZ	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 VALERO KARINA (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 VALERO KARINA)	\$0.00	\$4,721.80	\$18,526.87
D00368	30/08/2022			TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA AGO 22 VALERO KARINA) (TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA AGO 22 VALERO KARINA))	\$4,721.80	\$0.00	\$23,248.67
D00396	14/09/2022			TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA SEPT 22 VALERO KARINA) (TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA SEPT 22 VALERO KARINA))	\$4,549.60	\$0.00	\$27,798.27
C01225	15/09/2022	1266	VALERO GOMEZ	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 VALERO KARINA (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 VALERO KARINA)	\$0.00	\$4,549.60	\$23,248.67
D00421	29/09/2022			TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA SEPT 22 VALERO KARINA) (TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA SEPT 22 VALERO KARINA))	\$4,549.60	\$0.00	\$27,798.27
C01237	29/09/2022	1267	VALERO GOMEZ	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 VALERO KARINA (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 VALERO KARINA)	\$0.00	\$4,549.60	\$23,248.67
D00444	14/10/2022			TRANSF A CTA 617 DEL (RBO. TELEFONICO 6394744773 SEPTIEMBRE) (TRANSF A CTA 617 DEL (RBO. TELEFONICO 6394744773 SEPTIEMBRE))	\$1,901.00	\$0.00	\$25,149.67
C01297	14/10/2022	1268	VALERO GOMEZ	Gasto por Comprobar : 195, VALERO KARINA A COMPROB PAGO SERV TELEFONICO 6364744773 (Gasto por Comprobar : 195, VALERO KARINA A	\$0.00	\$1,901.00	\$23,248.67
C01298	14/10/2022	1269	VALERO GOMEZ	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 VALERO KARINA (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 VALERO KARINA)	\$0.00	\$4,377.00	\$18,871.67
D00453	14/10/2022			TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA OCT 22 VALERO KARINA) (TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA OCT 22 VALERO KARINA))	\$4,377.00	\$0.00	\$23,248.67
D00471	28/10/2022			TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA OCT 22 VALERO KARINA) (TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA OCT 22 VALERO KARINA))	\$4,721.60	\$0.00	\$27,970.27
C01355	28/10/2022	1270	VALERO GOMEZ	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 VALERO KARINA (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 VALERO KARINA)	\$0.00	\$4,721.60	\$23,248.67
D00488	09/11/2022			TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A JIMENEZ CAPACITADORES) (TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A JIMENEZ CAPACITADORES))	\$1,050.00	\$0.00	\$24,298.67
C01439	10/11/2022	1271	MOYA BURROLA	Gasto por Comprobar : 226, MOYA GUADALUPE 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION UTCAM Y SECUNDARIA 3036 (Gasto por Comprobar : 226,	\$0.00	\$350.00	\$23,948.67
C01440	10/11/2022	1272	BURROLA	Gasto por Comprobar : 227, BURROLA MIGUEL 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION UTCAM Y SECUNDARIA 3036 (Gasto por Comprobar : 227,	\$0.00	\$350.00	\$23,598.67
C01441	10/11/2022	1273	HERNANDEZ REYES	Gasto por Comprobar : 228, HERNANDEZ JAZMIN 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION UTCAM Y SECUNDARIA 3036 (Gasto por Comprobar : 228,	\$0.00	\$350.00	\$23,248.67
C01444	14/11/2022	1274		NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 VALERO KARINA (NOMINA 1A QNA			

2		VALERO GOMEZ			NOVIEMBRE 2022 VALERO KARINA)	\$0.00	\$4,377.40	\$18,871.27
D0050	14/11/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 22 VALERO KARINA) (TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 22	\$4,377.40	\$0.00	\$23,248.67
3								
D0051	22/11/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A PARRAL 23 Y 24 NOV DICTAMENES PSICOLOGICOS) (TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A PARRAL 23 Y 24	\$1,650.00	\$0.00	\$24,898.67
3								
C0147	22/11/2022			1275	Gasto por Comprobar : 234, MOYA GUADALUPE PARRAL 23 Y 24 NOV DICTAMENES PSICOLOGICOS (Gasto por Comprobar : 234, MOYA			
3		MOYA BURROLA				\$0.00	\$1,650.00	\$23,248.67
C0147	22/11/2022			1276	Gasto por Comprobar : 235, BURROLA MIGUEL 24 NOV A JIMENEZ			
5		BURROLA			DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA (Gasto por Comprobar : 235,	\$0.00	\$350.00	\$22,898.67
C0147	22/11/2022			1277	Gasto por Comprobar : 236, HERNANDEZ JAZMIN 24 NOV A JIMENEZ			
6		HERNANDEZ REYES			DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA (Gasto por Comprobar : 236,	\$0.00	\$350.00	\$22,548.67
D0051	23/11/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A JIMENEZ LIC. BURROLA Y LIC. HERNANDEZ) (TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A JIMENEZ LIC.	\$700.00	\$0.00	\$23,248.67
5								
D0052	28/11/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A CREEL CAPACITADORES 29 NOV AL 01 DIC 22) (TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS A CREEL CAPACITADORES	\$12,867.52	\$0.00	\$36,116.19
9								
C0150	28/11/2022			1278	Gasto por Comprobar : 240, MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL (Gasto por Comprobar : 240, MOYA GUADALUPE	\$0.00	\$3,650.00	\$32,466.19
7		MOYA BURROLA						
C0150	28/11/2022			1279	Gasto por Comprobar : 241, HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL (Gasto por Comprobar : 241, HERNANDEZ JAZMIN	\$0.00	\$3,650.00	\$28,816.19
8		HERNANDEZ REYES						
C0150	28/11/2022			1280	Gasto por Comprobar : 242, BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL (Gasto por Comprobar : 242, BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$5,567.52	\$23,248.67
9		BURROLA						
D0053	29/11/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 22 VALERO KARINA) (TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 22	\$10,696.80	\$0.00	\$33,945.47
3								

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C0151	29/11/2022			1281	2111-01-0370 (NOMINA 2A QNA NOV 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO Y COMPENSAC) Y DIF 2A QNA SEPT VALERO KARINA)	\$0.00	\$10,696.80	\$23,248.67
6		VALERO GOMEZ						
D0056	07/12/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS 3 CAPACITADORES A CHIH CERTIFICACION UPNECH 8 Y 9 DIC 22) (TRANSF A CTA 617 DEL (VIATICOS	\$1,350.00	\$0.00	\$24,598.67
3								
C0164	07/12/2022			1282	Gasto por Comprobar : 266, MOYA GUADALUPE 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y OBRA TEATRO (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$450.00	\$24,148.67
6		MOYA BURROLA						
C0164	07/12/2022			1283	Gasto por Comprobar : 267, HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y OBRA TEATRO (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$450.00	\$23,698.67
7		HERNANDEZ REYES						
C0164	07/12/2022			1284	Gasto por Comprobar : 268, BURROLA MIGUEL 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y OBRA TEATRO (Gasto por Comprobar : 268, BURROLA	\$0.00	\$450.00	\$23,248.67
8		BURROLA						
D0058	14/12/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA DIC 22 VALERO KARINA) (TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 1A QNA DIC 22 VALERO KARINA))	\$12,447.20	\$0.00	\$35,695.87
8								
C0164	14/12/2022			1285	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 VALERO KARINA (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 VALERO KARINA)	\$0.00	\$12,447.20	\$23,248.67
9		VALERO GOMEZ						

D0061	29/12/2022				TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA DIC 22 VALERO KARINA)				
5					(TRANSF A CTA 617 DEL (NOMINA 2A QNA DIC 22 VALERO KARINA))	\$4,722.00	\$0.00	\$27,970.67	
1112-01-0006					BANAMEX 3673046 NCG	\$9,683.57	\$192,375.45	\$193,330.43	\$8,728.59
8	07/01/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (APERTURA FONDO FIJO 2022) (TRANSF A CTA				
D0001	13/01/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO ENERO 2022) (TRANSF A CTA	\$4,000.00	\$0.00	\$13,683.57	
3					046 NCG (ARRENDAMIENTO ENERO 2022))	\$9,132.45	\$0.00	\$22,816.02	
C0003	21/01/2022		548		APERTURA FONDO FIJO OFICINA NVO CASAS GRANDES LERMA LUIS				
2		LERMA RUIZ LUIS			(APERTURA FONDO FIJO OFICINA NVO CASAS GRANDES LERMA LUIS)	\$0.00	\$4,000.00	\$18,816.02	
C0003	21/01/2022		549		GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,				
3		GRUPO	C262		Folio Pago: 17 (F/C262 ARRENDAMIENTO OFICINA NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$9,132.45	\$9,683.57	
D0002	24/01/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (PRUEBAS RAPIDAS COVID 19) (TRANSF A CTA				
3					046 NCG (PRUEBAS RAPIDAS COVID 19))	\$2,100.01	\$0.00	\$11,783.58	
D0002	24/01/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (SERV SANITIZACION OFICINAS) (TRANSF A CTA				
4					046 NCG (SERV SANITIZACION OFICINAS))	\$928.00	\$0.00	\$12,711.58	
C0006	28/01/2022		550		REP PRUEBAS COVID 19 Y SANITIZACION OFNA NVO CASAS GDES (REP				
8		LERMA RUIZ LUIS			PRUEBAS COVID 19 Y SANITIZACION OFNA NVO CASAS GDES GP	\$0.00	\$3,028.01	\$9,683.57	
D0003	31/01/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-70610 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046				
3					NCG (F/B-70610 COMBUSTIBLE))	\$1,115.96	\$0.00	\$10,799.53	
C0010	03/02/2022		551		GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 65 (F/B-70610				
6		MA. CONCEPCIÓN	B-70610		COMBUSTIBLE OFICINA NVO CASAS GRANDES. GP MA. CONCEPCIÓN	\$0.00	\$1,115.96	\$9,683.57	
D0004	09/02/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO FEBRERO 2022) (TRANSF A				
5					CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO FEBRERO 2022))	\$9,132.45	\$0.00	\$18,816.02	
C0019	16/02/2022		552		GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,				
0		GRUPO	C267		Folio Pago: 103 (F/C267 ARRENDAMIENTO OFNA NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$9,132.45	\$9,683.57	
D0005	18/02/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-71109 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046				
1					NCG (F/B-71109 COMBUSTIBLE))	\$1,056.96	\$0.00	\$10,740.53	
C0020	24/02/2022		553		GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 112 (F/B-71109				
4		MA. CONCEPCIÓN	B-71109		COMBUSTIBLE OFICINA NVO CASAS GRANDES. GP MA. CONCEPCIÓN	\$0.00	\$1,056.96	\$9,683.57	
D0005	28/02/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-70610 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046				
8					NCG (F/B-70610 COMBUSTIBLE))	\$300.00	\$0.00	\$9,983.57	
D0006	03/03/2022				REGISTRO DIFERENCIAS EN CHEQUES 523 Y 539 CUENTA 046 NCG				
5					(REGISTRO DIFERENCIAS EN CHEQUES 523 Y 539 CUENTA 046 NCG)	\$0.00	\$0.01	\$9,983.56	
D0006	03/03/2022				REGISTRO DIFERENCIAS EN CHEQUES 523 Y 539 CUENTA 046 NCG				
5					(REGISTRO DIFERENCIAS EN CHEQUES 523 Y 539 CUENTA 046 NCG)	\$0.00	\$0.01	\$9,983.55	
D0006	09/03/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO MARZO 2022) (TRANSF A CTA				
9					046 NCG (ARRENDAMIENTO MARZO 2022))	\$9,132.45	\$0.00	\$19,116.00	
C0032	10/03/2022		554		GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 190 (F/B-71360				
6		MA. CONCEPCIÓN	B-71360		COMBUSTIBLE OFICINA NVO CASAS GRANDES. GP MA. CONCEPCIÓN	\$0.00	\$300.00	\$18,816.00	
C0032	10/03/2022		555		GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,				
7		GRUPO	C272		Folio Pago: 191 (F/C272 ARRENDAMIENTO VISITADURIA NVO CASAS	\$0.00	\$9,132.45	\$9,683.55	
D0007	15/03/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-71608 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046				

9					NCG (F/B-71608 COMBUSTIBLE))	\$1,299.00	\$0.00	\$10,982.55
C0032	23/03/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-71608	556	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 192 (F/B-71608 COMBUSTIBLE OFICINA NVO CASAS GRANDES. GP MA. CONCEPCIÓN	\$0.00	\$1,299.00	\$9,683.55
D0008	25/03/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72142 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72142 COMBUSTIBLE))	\$808.27	\$0.00	\$10,491.82
6								
C0036	05/04/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-72142	557	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 216 (F/B-72142 COMBUSTIBLE OFICINA NVO CASAS GRANDES. GP MA. CONCEPCIÓN	\$0.00	\$808.27	\$9,683.55
D0011	11/04/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO ABRIL 2022) (TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO ABRIL 2022))	\$9,132.45	\$0.00	\$18,816.00
1								
D0011	11/04/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72379 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72379 COMBUSTIBLE))	\$930.13	\$0.00	\$19,746.13
2								
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0011	11/04/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72430 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72430 COMBUSTIBLE))	\$399.92	\$0.00	\$20,146.05
3								
D0011	11/04/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72566 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72566 COMBUSTIBLE))	\$1,049.10	\$0.00	\$21,195.15
4								
C0042	19/04/2022	GRUPO	C277	558	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 255 (F/C277 ARRENDAMIENTO OFNA NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$9,132.45	\$12,062.70
8								
C0042	19/04/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-72379	559	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 256 (F/B-72379, B-72379 Y B-72566 COMBUSTIBLE OFICINA NVO CASAS GRANDES. GP MA.	\$0.00	\$2,379.15	\$9,683.55
9								
D0012	20/04/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A MADERA 22 ABR 22 LERMA LUIS) (TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A MADERA 22 ABR 22 LERMA LUIS))	\$2,000.00	\$0.00	\$11,683.55
3								
C0043	20/04/2022	LERMA RUIZ LUIS		560	Gasto por Comprobar : 55, LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABRIL 2022 (Gasto por Comprobar : 55, LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22	\$0.00	\$2,000.00	\$9,683.55
7								
D0012	22/04/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72707 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72707 COMBUSTIBLE))	\$926.69	\$0.00	\$10,610.24
7								
D0012	22/04/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/FC4295 LONA Y ARENADOS) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/FC4295 LONA Y ARENADOS))	\$2,333.59	\$0.00	\$12,943.83
8								
C0044	25/04/2022	OSCAR IGNACIO	FC4295	561	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 269 (F/FC4295 LONAS PARA EXTERIOR Y VINILES PARA PUERTAS Y VENTANALES	\$0.00	\$2,333.59	\$10,610.24
5								
D0013	29/04/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72913 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72913 COMBUSTIBLE))	\$1,091.94	\$0.00	\$11,702.18
9								
C0048	29/04/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-72707	562	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 285 (F/B72707 COMBUSTIBLE OFICINA NVO CASAS GRANDES. GP MA. CONCEPCIÓN	\$0.00	\$926.69	\$10,775.49
5								
D0015	06/05/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (LIQUIDACION FC4295 LONA Y ARENADOS) (TRANSF A CTA 046 NCG (LIQUIDACION FC4295 LONA Y ARENADOS))	\$2,333.58	\$0.00	\$13,109.07
9								
D0016	06/05/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72977 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72977 COMBUSTIBLE))	\$1,152.07	\$0.00	\$14,261.14
0								

D00161	06/05/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (C282 ARRENDAMIENTO MAYO 22) (TRANSF A CTA 046 NCG (C282 ARRENDAMIENTO MAYO 22))	\$9,132.45	\$0.00	\$23,393.59
C00518	10/05/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-72913	563	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 310 (F/B72913 Y B72977 COMBUSTIBLE OFICINA NVO CASAS GRANDES. GP MA.	\$0.00	\$2,244.01	\$21,149.58
C00519	10/05/2022	OSCAR IGNACIO		564	F/FC4295 LIQUID LONAS EXTERIOR Y VINILES PUERTAS Y VENTANALES VISITADURIA NVO CASAS GRANDES (F/FC4295 LIQUID LONAS EXTERIOR	\$0.00	\$2,333.58	\$18,816.00
C00520	10/05/2022	GRUPO	C282	565	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 311 (F/C282 ARRENDAMIENTO VISITADURIA NVO CASAS	\$0.00	\$9,132.45	\$9,683.55
D00170	17/05/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-73450 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-73450 COMBUSTIBLE))	\$1,086.79	\$0.00	\$10,770.34
D00171	17/05/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-73536 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-73536 COMBUSTIBLE))	\$965.19	\$0.00	\$11,735.53
D00172	17/05/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72977 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-72977 COMBUSTIBLE))	\$1,152.07	\$0.00	\$12,887.60
D00181	23/05/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-73671 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-73671 COMBUSTIBLE))	\$656.64	\$0.00	\$13,544.24
C00641	24/05/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-73450	566	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 364 (F/B73450, B73536 Y B73671 COMBUSTIBLE OFICINA NVO CASAS GRANDES. GP MA.	\$0.00	\$2,708.62	\$10,835.62
D00197	31/05/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-73875 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-73875 COMBUSTIBLE))	\$1,063.80	\$0.00	\$11,899.42
D00211	07/06/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A MADERA 08 JUN 22 LERMA LUIS) (TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A MADERA 08 JUN 22 LERMA LUIS))	\$800.00	\$0.00	\$12,699.42
C00691	07/06/2022	LERMA RUIZ LUIS		567	Gasto por Comprobar : 96, LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22 EXPEDIENTE DE QUEJA (Gasto por Comprobar : 96, LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22	\$0.00	\$800.00	\$11,899.42
C00692	09/06/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-73875	568	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 400 (F/B-73875 COMBUSTIBLE VISITADURIA NUEVO CASAS GRANDES. GP MA.	\$0.00	\$1,063.80	\$10,835.62
D00220	10/06/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (C286 ARRENDAMIENTO JUNIO 22) (TRANSF A CTA 046 NCG (C286 ARRENDAMIENTO JUNIO 22))	\$9,132.45	\$0.00	\$19,968.07
D00221	10/06/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74297 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74297 COMBUSTIBLE))	\$1,205.12	\$0.00	\$21,173.19
D00222	10/06/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74340 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74340 COMBUSTIBLE))	\$650.36	\$0.00	\$21,823.55
D00223	10/06/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74373 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74373 COMBUSTIBLE))	\$1,126.27	\$0.00	\$22,949.82
D00239	21/06/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74496 Y B-74529 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74496 Y B-74529 COMBUSTIBLE))	\$1,448.04	\$0.00	\$24,397.86
D00249	27/06/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74652 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74652 COMBUSTIBLE))	\$1,200.00	\$0.00	\$25,597.86
C00825	29/06/2022	GRUPO	C286	569	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 456 (F/C286 ARRENDAMIENTO VISITADURIA NVO CASAS	\$0.00	\$9,132.45	\$16,465.41
C0083	29/06/2022			570	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-			

1	MA. CONCEPCIÓN	B-74373	74529, B-74297, B-74340 Y B-74373 COMBUSTIBLE OFICINA NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$4,429.79	\$12,035.62		
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0028 6	01/07/2022	GONZALEZ IBARRA		571	TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A CHIHUAHUA 01 AL 02 JUL LIC. RAUL GONZALEZ) (TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A CHIHUAHUA 01 AL 02 JUL LIC. RAUL GONZALEZ))	\$900.00	\$0.00	\$12,935.62
C0086 1	01/07/2022				Gasto por Comprobar : 134, GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN (Gasto por Comprobar : 134, GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN)	\$0.00	\$900.00	\$12,035.62
D0028 8	04/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74986 Y B-74979 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-74986 Y B-74979 COMBUSTIBLE))	\$1,178.91	\$0.00	\$13,214.53
C0086 9	04/07/2022				Gasto por Comprobar : 136, LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA (Gasto por Comprobar : 136, LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA)	\$0.00	\$350.00	\$12,864.53
D0028 9	05/07/2022	LERMA RUIZ LUIS			TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A MADERA 05 JUL 22 LERMA LUIS) (TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A MADERA 05 JUL 22 LERMA LUIS))	\$350.00	\$0.00	\$13,214.53
D0029 2	06/07/2022	CANCELADO		573	TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A CHIHUAHUA 8 AL 10 JUL CAPACITADOR) (TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A CHIHUAHUA 8 AL 10 JUL CAPACITADOR))	\$900.00	\$0.00	\$14,114.53
C0086 6	07/07/2022				CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$14,114.53
C0086 6	07/07/2022				CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$14,114.53
C0086 7	07/07/2022				Gasto por Comprobar : 135, GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL CERFICACION UPN (Gasto por Comprobar : 135, GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL CERFICACION UPN)	\$0.00	\$900.00	\$13,214.53
C0086 8	07/07/2022	JIDOSHA	SJG4896	575	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (F/SJG4896 SERVICIO BASICO 10,000KMS FRONTIER 2022 SERIE 818838 VISITADURIA DE CHIHUAHUA 07/07/2022)	\$0.00	\$3,339.00	\$9,875.53
D0030 7	12/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (C286 ARRENDAMIENTO JULIO 22) (TRANSF A CTA 046 NCG (C286 ARRENDAMIENTO JULIO 22))	\$9,132.45	\$0.00	\$19,007.98
D0032 1	12/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/3155 MANTENIMIENTO MINISPLIT Y AIRE ACOND) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/3155 MANTENIMIENTO MINISPLIT Y AIRE ACOND))	\$3,514.80	\$0.00	\$22,522.78
D0031 6	15/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-75204 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-75204 COMBUSTIBLE))	\$1,013.67	\$0.00	\$23,536.45
D0031 7	15/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-75300 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-75300 COMBUSTIBLE))	\$709.92	\$0.00	\$24,246.37
D0031 8	15/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	576	TRANSF A CTA 046 NCG (B-75146 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-75146 COMBUSTIBLE))	\$790.41	\$0.00	\$25,036.78
D0031 9	15/07/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-75173 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-75173 COMBUSTIBLE))	\$360.36	\$0.00	\$25,397.14
C0093 6	19/07/2022				GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 512 (F/3155 MANTENIMIENTO MINISPLIT Y AIRE ACONDICIONADO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES.	\$0.00	\$3,514.80	\$21,882.34
C0093 7	19/07/2022	GRUPO	C290	577	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 513 (F/C290 ARRENDAMIENTO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$9,132.45	\$12,749.89

C00952	29/07/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-75204	578	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 522 (F/B-75204, B-75300, B-75146 Y B-75173 COMBUSTIBLE OFICINA NVO CASAS GRANDES.	\$0.00	\$2,874.36	\$9,875.53
D00334	02/08/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-75509 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-75509 COMBUSTIBLE))	\$1,072.00	\$0.00	\$10,947.53
D00335	02/08/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-75483 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-75483 COMBUSTIBLE))	\$425.08	\$0.00	\$11,372.61
D00340	08/08/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-76170 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-76170 COMBUSTIBLE))	\$1,325.49	\$0.00	\$12,698.10
D00341	08/08/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO AGOSTO 2022) (TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO AGOSTO 2022))	\$9,132.45	\$0.00	\$21,830.55
D00359	17/08/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (A-181339 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (A-181339 COMBUSTIBLE))	\$499.98	\$0.00	\$22,330.53
C01081	19/08/2022	CANCELADO		579	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$22,330.53
C01081	19/08/2022	CANCELADO		579	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$22,330.53
C01082	19/08/2022	GRUPO	C294	580	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 586 (F/C294 ARRENDAMIENTO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES AGOSTO 2022) (GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO)	\$0.00	\$9,132.45	\$13,198.08
C01083	22/08/2022	CANCELADO		581	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$13,198.08
C01083	22/08/2022	CANCELADO		581	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$13,198.08
C01086	31/08/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-75483	582	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B-75509, B-75483, B-76170, B-74652, B-74979 Y B-74986 COMBUSTIBLE VISITADURIA	\$0.00	\$5,201.49	\$7,996.59
D00385	06/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS LIC. LERMA INSPECCION CARCELES MPALES) (TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS LIC. LERMA INSPECCION	\$2,750.00	\$0.00	\$10,746.59
C01097	06/09/2022	LERMA RUIZ LUIS		583	Gasto por Comprobar : 169, LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELES MPALES GALEANA, BUENAVENTURA (Gasto por Comprobar : 169, LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELES MPALES GALEANA, BUENAVENTURA)	\$0.00	\$2,750.00	\$7,996.59
D00407	22/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-76833 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-76833 COMBUSTIBLE))	\$1,400.08	\$0.00	\$9,396.67
D00408	22/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-77548 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-77548 COMBUSTIBLE))	\$514.77	\$0.00	\$9,911.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00409	22/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-77175 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-77175 COMBUSTIBLE))	\$1,200.22	\$0.00	\$11,111.66
D00410	22/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2022) (TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE 2022))	\$9,132.45	\$0.00	\$20,244.11
D0042	22/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-77199 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046			

8					NCG (B-77199 COMBUSTIBLE))	\$892.03	\$0.00	\$21,136.14
D0041	23/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A CHIHUAHUA 23 SEPT 22			
3					CAPACITADOR) (TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS A CHIHUAHUA 23	\$500.00	\$0.00	\$21,636.14
D0041	23/09/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-77262 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046			
4					NCG (B-77262 COMBUSTIBLE))	\$1,098.41	\$0.00	\$22,734.55
C0123	26/09/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-76833	584	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 665 (F/B-76833, B-			
9					77175, B-77199 Y B-77548 COMBUSTIBLE VISITADURIA NVO CASAS	\$0.00	\$4,007.10	\$18,727.45
C0124	26/09/2022			585	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,			
0		GRUPO	C297		Folio Pago: 666 (F/C297 ARRENDAMIENTO VISITADURIA NVO CASAS	\$0.00	\$9,132.45	\$9,595.00
C0124	26/09/2022			586	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por			
1		LERMA RUIZ LUIS			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294	\$0.00	\$218.00	\$9,377.00
D0044	14/10/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2022) (TRANSF A			
7					CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO OCTUBRE 2022))	\$9,132.45	\$0.00	\$18,509.45
D0044	14/10/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (COMBUSTIBLE B-77640) (TRANSF A CTA 046			
8					NCG (COMBUSTIBLE B-77640))	\$1,155.63	\$0.00	\$19,665.08
D0044	14/10/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (REPOSICION GTOS A BALLEZA LIC. ESPINOZA)			
9					(TRANSF A CTA 046 NCG (REPOSICION GTOS A BALLEZA LIC. ESPINOZA))	\$450.00	\$0.00	\$20,115.08
D0045	14/10/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-78114 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046			
1					NCG (B-78114 COMBUSTIBLE))	\$1,365.35	\$0.00	\$21,480.43
C0134	17/10/2022			587	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,			
2		GRUPO	C301		Folio Pago: 722 (F/C301 ARRENDAMIENTO OFICINA NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$9,132.45	\$12,347.98
D0046	25/10/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-77810 Y B-78411 COMBUSTIBLE) (TRANSF A			
1					CTA 046 NCG (B-77810 Y B-78411 COMBUSTIBLE))	\$2,518.14	\$0.00	\$14,866.12
C0136	28/10/2022	MA. CONCEPCIÓN	B77810	588	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 726 (F/B77810,			
0					B78114, B77810 Y B78411 COMBUSTIBLE OFICINA NVO CASAS GRANDES.	\$0.00	\$5,039.12	\$9,827.00
D0048	03/11/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-78602 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046			
0					NCG (B-78602 COMBUSTIBLE))	\$800.18	\$0.00	\$10,627.18
D0048	09/11/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2022) (TRANSF A			
2					CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE 2022))	\$9,132.45	\$0.00	\$19,759.63
D0048	09/11/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (F/B-78509 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046			
3					NCG (F/B-78509 COMBUSTIBLE))	\$273.88	\$0.00	\$20,033.51
C0142	11/11/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-77262	589	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 765 (F/B-77262, B-			
6					78509 Y B-78602 COMBUSTIBLE VISITADURIA NVO CASAS GRANDES. GP	\$0.00	\$2,172.47	\$17,861.04
C0142	11/11/2022			590	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por			
7		LERMA RUIZ LUIS			Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330	\$0.00	\$1,797.00	\$16,064.04
D0049	11/11/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (SERV TELEFONICO 6366948928 OCTUBRE 2022)			
4					(TRANSF A CTA 046 NCG (SERV TELEFONICO 6366948928 OCTUBRE	\$1,797.00	\$0.00	\$17,861.04
C0144	15/11/2022			591	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,			
8		GRUPO	C305		Folio Pago: 770 (F/C305 ARRENDAMIENTO VISITADURIA NVO CASAS	\$0.00	\$9,132.45	\$8,728.59
D0056	07/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (VIATICOS CAPACITADOR A CHIH			
5					CERTIFICACION UPNECH 8 Y 9 DIC 22) (TRANSF A CTA 046 NCG	\$450.00	\$0.00	\$9,178.59

D00566	07/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (COMPLEMENTO VIATICOS CAPACITADOR A CHIH CERTIFICACION UPNECH 8 Y 9 DIC 22) (TRANSF A CTA 046 NCG	\$250.00	\$0.00	\$9,428.59
C01542	07/12/2022	GONZALEZ IBARRA		592	Gasto por Comprobar : 253, GONZALEZ RAUL 08 Y 09 DIC 22 CHIHUAHUA (Gasto por Comprobar : 253, GONZALEZ RAUL 08 Y 09 DIC 22 CHIHUAHUA)	\$0.00	\$700.00	\$8,728.59
D00571	08/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2022) (TRANSF A CTA 046 NCG (ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2022))	\$9,132.45	\$0.00	\$17,861.04
D00572	08/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-213 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-213 COMBUSTIBLE))	\$1,109.40	\$0.00	\$18,970.44
D00573	08/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-78963 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-78963 COMBUSTIBLE))	\$1,301.51	\$0.00	\$20,271.95
D00574	08/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B-320 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B-320 COMBUSTIBLE))	\$1,274.83	\$0.00	\$21,546.78
D00575	08/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (REPOSICION GTOS A FAVOR LIC. GONZALEZ A CHIH 02 AL 04 NOV22) (TRANSF A CTA 046 NCG (REPOSICION GTOS A	\$179.00	\$0.00	\$21,725.78
D00580	12/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (APOYO EVENTO NAVIDAD 2022) (TRANSF A CTA 046 NCG (APOYO EVENTO NAVIDAD 2022))	\$1,500.00	\$0.00	\$23,225.78
C01568	13/12/2022	LERMA RUIZ LUIS		594	Gasto por Comprobar : 259, LERNA LUIS A COMPROBAR COMPRA JUGUETES APOYO COPARMEX NCG (Gasto por Comprobar : 259, LERNA	\$0.00	\$1,500.00	\$21,725.78
C01569	13/12/2022	GRUPO	C309	593	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 821 (F/C309 ARRENDAMIENTO VISITADURIA NVO CASAS	\$0.00	\$9,132.45	\$12,593.33
D00601	20/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (SERV 20,000KMS FRONTIER 2022) (TRANSF A CTA 046 NCG (SERV 20,000KMS FRONTIER 2022))	\$5,109.00	\$0.00	\$17,702.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01599	20/12/2022	LERMA RUIZ LUIS		595	LERMA LUIS A COMPRABAR SERV 20,000KMS FRONTIER NVO CASAS GRANDES (LERMA LUIS A COMPRABAR SERV 20,000KMS FRONTIER NVO	\$0.00	\$5,109.00	\$12,593.33
D00607	23/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B874 Y B937 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B874 Y B937 COMBUSTIBLE))	\$1,881.72	\$0.00	\$14,475.05
D00608	23/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B706, B404 Y B528 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B706, B404 Y B528 COMBUSTIBLE))	\$3,363.85	\$0.00	\$17,838.90
D00613	29/12/2022				TRANSF A CTA 046 NCG (B1120 YB1133 COMBUSTIBLE) (TRANSF A CTA 046 NCG (B1120 YB1133 COMBUSTIBLE))	\$1,430.93	\$0.00	\$19,269.83
C01638	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-78963	596	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 871 (F/B78963 COMBUSTIBLE VISITADURIA NVO CASAS GRANDES. GP MA.	\$0.00	\$1,301.51	\$17,968.32
C01639	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404, B528, B320, B213, B874 Y B937 COMBUSTIBLE VISITADURIA NVO CASAS	\$0.00	\$7,629.80	\$10,338.52
C01640	30/12/2022	GONZALEZ IBARRA		598	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415	\$0.00	\$179.00	\$10,159.52
C0164	30/12/2022			599	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 873 (F/B1120 Y			

1	MA. CONCEPCIÓN	B1120	B1130 COMBUSTIBLE VISITADURIA NVO CASAS GRANDES. GP MA. CONCEPCIÓN (RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 CUENTA INVERSIONES BN	\$0.00	\$1,430.93	\$8,728.59	
1112-01-0008			BANAMEX C111035647	\$5,680,322.08	\$427,864.92	\$0.00	\$6,108,187.00
6	31/01/2022		RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 CUENTA INVERSIONES		\$33,762.93	\$0.00	\$5,714,085.01
D0003	31/01/2022		RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 CUENTA INVERSIONES				
6			BNX 647 (RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 CUENTA		\$22,393.49	\$0.00	\$5,736,478.50
D0004	09/02/2022		RENDIMIENTO ENERO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647				
3			(RENDIMIENTO ENERO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)		\$24,138.54	\$0.00	\$5,760,617.04
D0009	31/03/2022		RENDIMIENTO FEBRERO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647				
4			(RENDIMIENTO FEBRERO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)		\$23,092.86	\$0.00	\$5,783,709.90
D0010	08/04/2022		RENDIMIENTO MARZO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647				
2			(RENDIMIENTO MARZO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)		\$27,119.36	\$0.00	\$5,810,829.26
D0025	30/06/2022		RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647				
8			(RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)		\$32,105.49	\$0.00	\$5,842,934.75
D0025	30/06/2022		RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647				
8			(RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)		\$27,531.28	\$0.00	\$5,870,466.03
D0032	29/07/2022		RENDIMIENTO JUNIO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647				
9			(RENDIMIENTO JUNIO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)		\$32,119.07	\$0.00	\$5,902,585.10
D0035	12/08/2022		RENDIMIENTO JULIO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647 (RENDIMIENTO				
3			JULIO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)		\$33,945.59	\$0.00	\$5,936,530.69
D0043	30/09/2022		RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647				
2			(RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)		\$41,344.45	\$0.00	\$5,977,875.14
D0044	05/10/2022		RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647				
0			(RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)		\$39,327.81	\$0.00	\$6,017,202.95
D0055	30/11/2022		RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647				
6			(RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)		\$44,823.21	\$0.00	\$6,062,026.16
D0065	30/12/2022		RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647				
7			(RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)		\$46,160.84	\$0.00	\$6,108,187.00
1112-03			BBVA BANCOMER	\$499,988.06	\$18,382,695.78	\$18,347,885.60	\$534,798.24
1112-03-0001			BBVA BANCOMER 2172	\$499,988.06	\$18,382,695.78	\$18,347,885.60	\$534,798.24
7	14/01/2022		TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA ENE 2022)		\$895,058.20	\$0.00	\$1,395,046.26
	14/01/2022						
E00034		PLANTILLA	SPEI 430300 NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA		\$0.00	\$895,058.20	\$499,988.06
D0002	28/01/2022		PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)				
8			TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA ENE 2022)		\$326,507.80	\$0.00	\$826,495.86
			(TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA ENE 2022))				
E00046	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI 473900 NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA		\$0.00	\$326,507.80	\$499,988.06
D0004	14/02/2022		SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)				
9			TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA FEB 2022)		\$927,181.80	\$0.00	\$1,427,169.86
			(TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA FEB 2022))				
E00064	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI 498510 NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA		\$0.00	\$927,181.80	\$499,988.06
D0005	25/02/2022		PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)				
			TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA FEB 2022)				

5					(TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA FEB 2022))	\$317,425.80	\$0.00	\$817,413.86
	25/02/2022			SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER			
E00074		PLANTILLA		599770	(NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$317,425.80	\$499,988.06
D0006	03/03/2022				RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 CTA BBVA BANCOMER			
2					172 (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)	\$4.17	\$0.00	\$499,992.23
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0006	03/03/2022				RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 CTA BBVA BANCOMER			
2					172 (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)	\$4.31	\$0.00	\$499,996.54
D0006	03/03/2022				RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 CTA BBVA BANCOMER			
2					172 (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)	\$4.31	\$0.00	\$500,000.85
D0007	14/03/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA MAR 2022)			
3					(TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA MAR 2022))	\$910,889.60	\$0.00	\$1,410,890.45
	14/03/2022			SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$910,889.60	\$500,000.85
E00088		PLANTILLA			TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA MAR 2022)			
D0009	30/03/2022				(TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA MAR 2022))	\$336,193.80	\$0.00	\$836,194.65
	30/03/2022			SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$336,193.80	\$500,000.85
E00098		PLANTILLA		531530	TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA ABR 2022)			
D0011	13/04/2022				(TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA ABR 2022))	\$995,664.80	\$0.00	\$1,495,665.65
8				SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$995,664.80	\$500,000.85
E00107		PLANTILLA			NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$356,298.80	\$143,702.05
E00115		PLANTILLA			TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA ABR 2022)			
D0014	28/04/2022				(TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA ABR 2022))	\$356,298.80	\$0.00	\$500,000.85
D0014	04/05/2022				REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION ABRIL 2022 CUENTA 172 BBVA (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION ABRIL 2022 CUENTA 172 BBVA)	\$0.04	\$0.00	\$500,000.89
D0014	04/05/2022				RENDIMIENTO MARZO Y ABRIL 2022 CTA BBVA BANCOMER 172 (RENDIMIENTO MARZO Y ABRIL 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)	\$3.89	\$0.00	\$500,004.78
D0014	04/05/2022				RENDIMIENTO MARZO Y ABRIL 2022 CTA BBVA BANCOMER 172 (RENDIMIENTO MARZO Y ABRIL 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)	\$4.31	\$0.00	\$500,009.09
D0016	13/05/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA MAY 2022)			
6					(TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA MAY 2022))	\$1,000,560.40	\$0.00	\$1,500,569.49
	13/05/2022			SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$1,000,560.40	\$500,009.09
E00125		PLANTILLA		491720	TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA MAY 2022)			
D0019	30/05/2022				(TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA MAY 2022))	\$348,116.20	\$0.00	\$848,125.29
4								

E00135	30/05/2022			SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$348,116.20	\$500,009.09
D0022	14/06/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA JUN 2022)			
7					(TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA JUN 2022))	\$969,290.60	\$0.00	\$1,469,299.69
E00144	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$969,290.60	\$500,009.09
D0026	29/06/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA JUN 2022)			
2					(TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA JUN 2022))	\$339,266.20	\$0.00	\$839,275.29
E00157	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$339,266.20	\$500,009.09
D0026	29/06/2022				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA JUNIO 22 ALVARADO DANIEL TIPO CUENTA INVALIDA (DEVOLUCION NOMINA 2A QNA JUNIO 22 ALVARADO DANIEL TIPO CUENTA INVALIDA)	\$7,815.00	\$0.00	\$507,824.09
E00161	29/06/2022	ALVARADO AGUIRRE		SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 ALVARADO DANIEL (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 ALVARADO DANIEL)	\$0.00	\$7,815.00	\$500,009.09
D0030	14/07/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA JUL 2022)			
9					(TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA JUL 2022))	\$1,176,888.20	\$0.00	\$1,676,897.29
E00167	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$1,176,888.20	\$500,009.09
D0032	28/07/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA JUL 2022)			
2					(TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA JUL 2022))	\$350,763.80	\$0.00	\$850,772.89
E00174	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$350,763.80	\$500,009.09
D0034	12/08/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA AGO 2022)			
5					(TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA AGO 2022))	\$954,829.80	\$0.00	\$1,454,838.89
E00185	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$954,829.80	\$500,009.09
D0035	12/08/2022				RENDIMIENTO MAYO, JUNIO Y JULIO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172			
4					(RENDIMIENTO MAYO, JUNIO Y JULIO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)	\$4.17	\$0.00	\$500,013.26
D0035	12/08/2022				RENDIMIENTO MAYO, JUNIO Y JULIO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172			
4					(RENDIMIENTO MAYO, JUNIO Y JULIO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)	\$4.31	\$0.00	\$500,017.57
D0035	12/08/2022				RENDIMIENTO MAYO, JUNIO Y JULIO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172			
4					(RENDIMIENTO MAYO, JUNIO Y JULIO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)	\$4.17	\$0.00	\$500,021.74
D0036	30/08/2022				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA AGO 2022)			
2					(TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA AGO 2022))	\$363,315.00	\$0.00	\$863,336.74
E00193	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$363,315.00	\$500,021.74

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	14/09/2022			SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA			

E00202		PLANTILLA		SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$989,621.20	-\$489,599.46
D0039	14/09/2022			TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA SEPT 2022)			
5				(TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA SEPT 2022))	\$989,621.20	\$0.00	\$500,021.74
D0041	29/09/2022			TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA SEPT 2022)			
8				(TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA SEPT 2022))	\$352,983.80	\$0.00	\$853,005.54
E00215	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA			
D0042	30/09/2022		478570	SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$352,983.80	\$500,021.74
9				RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172 (RENDIMIENTO			
D0044	14/10/2022			AGOSTO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)	\$4.31	\$0.00	\$500,026.05
1				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA SEPT 2022)			
				(TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA SEPT 2022))	\$1,057,217.20	\$0.00	\$1,557,243.25
E00222	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA			
D0046	28/10/2022		272460	OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$1,057,217.20	\$500,026.05
9				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA OCT 2022)			
				(TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA OCT 2022))	\$358,595.20	\$0.00	\$858,621.25
E00233	28/10/2022			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA			
D0049	14/11/2022			OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$358,595.20	\$500,026.05
7				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE			
				2022) (TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA	\$1,066,851.60	\$0.00	\$1,566,877.65
E00242	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA			
D0053	29/11/2022		561700	NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$1,066,851.60	\$500,026.05
0				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE			
				2022) (TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA	\$1,383,372.80	\$0.00	\$1,883,398.85
E00254	29/11/2022			NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA			
D0058	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$1,348,613.40	\$534,785.45
6				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA DICIEMBRE			
				2022) (TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 1A QNA	\$2,227,561.00	\$0.00	\$2,762,346.45
E00266	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA			
I00175	29/12/2022		365700	DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$2,227,561.00	\$534,785.45
				TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA DICIEMBRE			
				2022) (TRANSF A CTA BBVA 172 (FONDO PARA NOMINA 2A QNA	\$370,376.40	\$0.00	\$905,161.85
E00281	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA			
D0067	30/12/2022		514090	DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$370,376.40	\$534,785.45
7				RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 CTA BBVA BANCOMER 172			
				(RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 CTA BBVA	\$4.31	\$0.00	\$534,789.76
D0067	30/12/2022			RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 CTA BBVA BANCOMER 172			
7				(RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 CTA BBVA	\$4.31	\$0.00	\$534,794.07
D0067	30/12/2022			RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 CTA BBVA BANCOMER 172 (RENDIMIENTO			
7				SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)	\$4.17	\$0.00	\$534,798.24

1120										
1122						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$154,668.49	\$89,329,255.50	\$89,362,503.38	\$121,420.61
1122-79						CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$3.25	\$88,479,614.41	\$88,479,614.41	-\$3.25
1122-79-01						** FALTA NOMBRE **	-\$3.25	\$7,975,815.91	\$7,975,815.91	-\$3.25
2	28/01/2022					demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$516,815.76	\$516,815.76	\$0.00
D0003	28/01/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DICIEMBRE 2021 BANAMEX		\$5,053.61	\$0.00	\$5,053.61
2						Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DICIEMBRE 2021 BANAMEX				
D0003	31/01/2022					213 PPAL)		\$0.00	\$5,053.61	\$0.00
6						Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE				
D0003	31/01/2022					2021 CUENTA INVERSIONES BNX 647)		\$33,762.93	\$0.00	\$33,762.93
6						Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE				
D0003	31/01/2022					2021 CUENTA INVERSIONES BNX 647)		\$22,393.49	\$0.00	\$56,156.42
6						Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE				
D0003	31/01/2022					2021 CUENTA INVERSIONES BNX 647)		\$0.00	\$33,762.93	\$22,393.49
6						Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE				
D0003	31/01/2022					2021 CUENTA INVERSIONES BNX 647)		\$0.00	\$22,393.49	\$0.00
D0004	09/02/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ENERO 2022 BANAMEX 213				
1						PPAL)		\$3,784.65	\$0.00	\$3,784.65
D0004	09/02/2022					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ENERO 2022 BANAMEX 213				
1						PPAL)		\$0.00	\$3,784.65	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D0004	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ENERO 2022 CUENTA				
3					INVERSIONES BNX 647)		\$24,138.54	\$0.00	\$24,138.54
D0004	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ENERO 2022 CUENTA				
3					INVERSIONES BNX 647)		\$0.00	\$24,138.54	\$0.00
D0006	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO				
2					2022 CTA BBVA BANCOMER 172)		\$4.17	\$0.00	\$4.17
D0006	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO				
2					2022 CTA BBVA BANCOMER 172)		\$4.31	\$0.00	\$8.48
D0006	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO				
2					2022 CTA BBVA BANCOMER 172)		\$4.31	\$0.00	\$12.79
D0006	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO				
2					2022 CTA BBVA BANCOMER 172)		\$0.00	\$4.17	\$8.62
D0006	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO				
2					2022 CTA BBVA BANCOMER 172)		\$0.00	\$4.31	\$4.31
D0006	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO				
2					2022 CTA BBVA BANCOMER 172)		\$0.00	\$4.31	\$0.00
D0006	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO FEBRERO 2022 BANAMEX 213				

4		PPAL)	\$3,961.45	\$0.00	\$3,961.45
D0006	03/03/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO FEBRERO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.00	\$3,961.45	\$0.00
4					
D0009	31/03/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO FEBRERO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)	\$0.00	\$23,092.86	-\$23,092.86
4					
D0009	31/03/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO FEBRERO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)	\$23,092.86	\$0.00	\$0.00
4					
D0010	08/04/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$4,471.33	\$0.00	\$4,471.33
0					
D0010	08/04/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.00	\$4,471.33	\$0.00
0					
D0010	08/04/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)	\$27,119.36	\$0.00	\$27,119.36
2					
D0010	08/04/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)	\$0.00	\$27,119.36	\$0.00
2					
D0014	04/05/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$5,520.47	\$0.00	\$5,520.47
6					
D0014	04/05/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.00	\$5,520.47	\$0.00
6					
D0014	04/05/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO Y ABRIL 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)	\$8.20	\$0.00	\$8.20
9					
D0014	04/05/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO Y ABRIL 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)	\$0.00	\$8.20	\$0.00
9					
D0020	01/06/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MAYO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$7,926.42	\$0.00	\$7,926.42
3					
D0020	01/06/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MAYO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.00	\$7,926.42	\$0.00
3					
D0025	30/06/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)	\$0.00	\$27,531.28	-\$27,531.28
8					
D0025	30/06/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)	\$0.00	\$32,105.49	-\$59,636.77
8					
D0025	30/06/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)	\$27,531.28	\$0.00	-\$32,105.49
8					
D0025	30/06/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)	\$32,105.49	\$0.00	\$0.00
8					
D0032	29/07/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$8,493.45	\$0.00	\$8,493.45
7					
D0032	29/07/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.00	\$8,493.45	\$0.00
7					
D0032	29/07/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)	\$32,119.07	\$0.00	\$32,119.07
9					

D00329	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)	\$0.00	\$32,119.07	\$0.00
D00351	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JULIO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$8,928.33	\$0.00	\$8,928.33
D00351	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JULIO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.00	\$8,928.33	\$0.00
D00353	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JULIO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)	\$33,945.59	\$0.00	\$33,945.59
D00353	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JULIO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)	\$0.00	\$33,945.59	\$0.00
						Movimientos del Periodo		
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
D00354	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MAYO, JUNIO Y JULIO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)	\$12.65	\$0.00	\$12.65
D00354	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MAYO, JUNIO Y JULIO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)	\$0.00	\$12.65	\$0.00
D00429	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)	\$4.31	\$0.00	\$4.31
D00429	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)	\$0.00	\$4.31	\$0.00
D00431	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$10,432.92	\$0.00	\$10,432.92
D00431	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.00	\$10,432.92	\$0.00
D00432	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)	\$41,344.45	\$0.00	\$41,344.45
D00432	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)	\$0.00	\$41,344.45	\$0.00
D00439	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$9,882.50	\$0.00	\$9,882.50
D00439	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.00	\$9,882.50	\$0.00
D00440	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)	\$39,327.81	\$0.00	\$39,327.81
D00440	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)	\$0.00	\$39,327.81	\$0.00
D00490	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$9,546.16	\$0.00	\$9,546.16
D00490	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 BANAMEX			

0		213 PPAL)	\$0.00	\$9,546.16	\$0.00
D0055	30/11/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)	\$0.00	\$44,823.21	-\$44,823.21
6					
D0055	30/11/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)	\$44,823.21	\$0.00	\$0.00
6					
D0062	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$10,898.81	\$0.00	\$10,898.81
1					
D0062	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 BANAMEX 213 PPAL)	\$0.00	\$10,898.81	\$0.00
1					
D0065	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)	\$46,160.84	\$0.00	\$46,160.84
7					
D0065	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647)	\$0.00	\$46,160.84	\$0.00
7					
D0067	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)	\$4.31	\$0.00	\$4.31
7					
D0067	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)	\$4.17	\$0.00	\$8.48
7					
D0067	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)	\$4.31	\$0.00	\$12.79
7					
D0067	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)	\$0.00	\$4.31	\$8.48
7					
D0067	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)	\$0.00	\$4.17	\$4.31
7					
D0067	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)	\$0.00	\$4.31	\$0.00
7					
1122-79-02		Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	-\$3.25	\$7,459,000.15	\$7,459,000.15
1	14/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN	\$3,199,000.00	\$0.00	\$3,198,996.75
D0002	14/01/2022	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 2021 PARA ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR)	\$0.00	\$3,199,000.00	-\$3.25
1					
	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO 2A QNA DICIEMBRE 2021 GASTO DE OPERACIÓN)	\$646,000.11	\$0.00	\$645,996.86
I00003					
	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO 2A QNA DICIEMBRE 2021 GASTO DE OPERACIÓN)	\$0.00	\$646,000.11	-\$3.25
I00003					
	16/02/2022	Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.001/2022 Y CEDH:14c.4.002/2022 CAPER ELABORACION Y	\$1,000.00	\$0.00	\$996.75
I00007					
	16/02/2022	Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.001/2022 Y CEDH:14c.4.002/2022 CAPER ELABORACION Y	\$1,000.00	\$0.00	\$1,996.75
I00007					
	16/02/2022	Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.001/2022 Y CEDH:14c.4.002/2022 CAPER ELABORACION Y	\$0.00	\$1,000.00	\$996.75
I00007					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	16/02/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.001/2022 Y CEDH:14c.4.002/2022 CAPER ELABORACION Y DISTRIB)				
I00007						\$0.00	\$1,000.00	-\$3.25	
	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.004/2022 (SEGUROS INBURSA, SA, MAPFRE MEXICO, SA Y HDI MEXICO, SA))				
I00028						\$3,000.00	\$0.00	\$2,996.75	
	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.004/2022 (SEGUROS INBURSA, SA, MAPFRE MEXICO, SA Y HDI MEXICO, SA))				
I00028						\$0.00	\$3,000.00	-\$3.25	
	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.003/2022 (GRUPO MORAN EXPRESS, SA DE CV))				
I00029						\$1,000.00	\$0.00	\$996.75	
	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.003/2022 (GRUPO MORAN EXPRESS, SA DE CV))				
I00029						\$0.00	\$1,000.00	-\$3.25	
D00148	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION ABRIL 2022 CUENTA 172 BBVA)	\$0.04	\$0.00	-\$3.21	
D00148	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION ABRIL 2022 CUENTA 172 BBVA)	\$0.00	\$0.04	-\$3.25	
	15/06/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.006/2022 (EL ALMACEN PAPELERIA Y EL ALMACEN TECNOLÓGICAS))				
I00058						\$2,000.00	\$0.00	\$1,996.75	
	15/06/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.006/2022 (EL ALMACEN PAPELERIA Y EL ALMACEN TECNOLÓGICAS))				
I00058						\$0.00	\$2,000.00	-\$3.25	
	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/2022 CAPER ELABORACION Y DISTRIB)				
I00190						\$1,000.00	\$0.00	\$996.75	
	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/2022 CAPER ELABORACION Y DISTRIB)				
I00190						\$0.00	\$1,000.00	-\$3.25	
	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/2022 PCS SOLUCIONES HIDRAULICAS Y TECNOLOGICAS)				
I00191						\$0.00	\$1,000.00	-\$1,003.25	
	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/2022 PCS SOLUCIONES HIDRAULICAS Y TECNOLOGICAS)				
I00191						\$1,000.00	\$0.00	-\$3.25	
	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/2022 BERENICE MAYRAN RODRIGUEZ)				
I00192						\$1,000.00	\$0.00	\$996.75	
	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/2022 BERENICE MAYRAN RODRIGUEZ)				
I00192						\$0.00	\$1,000.00	-\$3.25	
D00705	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 2021 APLICADO EN EL EJERCICIO 2022)	\$1,103,000.00	\$0.00	\$1,102,996.75	
D00705	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 2021 APLICADO EN EL EJERCICIO 2022)	\$0.00	\$1,103,000.00	-\$3.25	
D00706	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 2021 APLICADO EN EL EJERCICIO 2022)	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,499,996.75	
D00706	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 2021 APLICADO EN EL EJERCICIO 2022)	\$0.00	\$2,500,000.00	-\$3.25	
1122-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$80,503,798.50	\$80,503,798.50	\$0.00

P00107	19/01/2022	SUBS1AQN AENESP	ID: 1 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENERO 2022 SP ID Folio: 1)	\$3,397,998.76	\$0.00	\$3,397,998.76
I00002	19/01/2022	SUBS1AQN AENESP	IR-1, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENERO 2022 SP IR Folio: 1)	\$0.00	\$3,397,998.76	\$0.00
P00210	03/02/2022	SUBS1AQE NEGO	ID: 2 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENERO 2022 GO ID Folio: 2)	\$557,936.05	\$0.00	\$557,936.05
P00211	03/02/2022	SUBS2AQE NE22SP	ID: 3 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ENERO 2022 SP ID Folio: 3)	\$1,394,951.33	\$0.00	\$1,952,887.38
P00212	03/02/2022	SUBS2AQE NE22GO	ID: 4 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ENERO 2022 GO ID Folio: 4)	\$555,377.33	\$0.00	\$2,508,264.71
I00005	16/02/2022	SUBS1AEN EGOY2AEN ESPGO	IR-2, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENE 22 GO Y 2A QNA ENERO 22 SP GO IR Folio: 2)	\$0.00	\$2,508,264.71	\$0.00
P00250	16/02/2022	SUBS1AQF EB22SP	ID: 5 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEBRERO 2022 SERV PNALES ID Folio: 5)	\$3,615,820.33	\$0.00	\$3,615,820.33
P00251	16/02/2022	SUBS1AQF EB22GO	ID: 6 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEBRERO 2022 GTO OPER ID Folio: 6)	\$551,709.97	\$0.00	\$4,167,530.30
I00006	25/02/2022	SUBS1AQF EB22SPyG O	IR-3, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEBRERO 2022 SERV PNALES Y GTO OPER IR Folio: 3)	\$0.00	\$4,167,530.30	\$0.00
P00336	25/02/2022	SUBS2QNA FEB22SP	ID: 7 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA FEBRERO 2022 SP ID Folio: 7)	\$1,319,142.29	\$0.00	\$1,319,142.29
P00337	25/02/2022	SUBS2QNA FEB22GO	ID: 8 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA FEBRERO 2022 GO ID Folio: 8)	\$550,992.45	\$0.00	\$1,870,134.74
I00010	14/03/2022	SUBS2QFE B22SPyGO	IR-4, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA FEBRERO 2022 SP y GO IR Folio: 4)	\$0.00	\$1,870,134.74	\$0.00
P00450	14/03/2022	SUBS1QNA FEB22DIFS M	ID: 9 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEB 22 DIFERENCIAL SERV MEDICO ID Folio: 9)	\$103,559.55	\$0.00	\$103,559.55
P00451		SUB2QNAF EBSJUBYP ENS	ID: 10 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA FEBRERO 2022 JUB Y PENSIONADOS ID Folio: 10)	\$17,658.67	\$0.00	\$121,218.22
Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I00013	14/03/2022		SUBS1FEB DIFSMY2A FEBJYPEN S		IR-5, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEB DIF SM Y 2A QNA FEB JUB Y PENSIONADOS IR Folio: 5)				
	15/03/2022				ID: 11 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 2022 SP ID Folio: 11)	\$0.00	\$121,218.22	\$0.00	
P00452	15/03/2022		SUBS1QNA MAR22SP		ID: 12 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 2022 GO ID Folio: 12)	\$3,336,680.56	\$0.00	\$3,336,680.56	
P00455	15/03/2022		SUBS1QNA MAR22GO		IR-6, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 2022 SP Y GO IR Folio: 6)	\$595,200.00	\$0.00	\$3,931,880.56	
I00014	30/03/2022		SUBS1QNA MAR22SPy GO		ID: 13 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2022 SP ID Folio: 13)	\$0.00	\$3,931,880.56	\$0.00	
P00544	30/03/2022		SUBS2QNA MARSP		ID: 14 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2022 GO ID Folio: 14)	\$1,390,492.40	\$0.00	\$1,390,492.40	
P00545	30/03/2022		SUBS2QNA MARGO		IR-7, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2022 SP y GO IR Folio: 7)	\$507,013.82	\$0.00	\$1,897,506.22	
I00021	31/03/2022		SUBS2QNA MARSPyG O		ID: 15 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 2022 JUB Y PENSIONADOS ID Folio: 15)	\$0.00	\$1,897,506.22	\$0.00	
P00553	31/03/2022		SUBS1QNA MARJUBYP ENS		IR-8, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 2022 JUB Y PENS IR Folio: 8)	\$17,991.61	\$0.00	\$17,991.61	
I00022	11/04/2022		SUBS1QNA MARJUBYP ENS		ID: 16 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2022 SP ID Folio: 16)	\$0.00	\$17,991.61	\$0.00	
P00606	11/04/2022		SUBS1QNA ABR22SP		ID: 17 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2022 GO ID Folio: 17)	\$3,351,113.20	\$0.00	\$3,351,113.20	
P00607	11/04/2022		SUBS1QNA ABR22GO		ID: 18 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2022 DIF SM Y PyJ ID Folio: 18)	\$595,200.00	\$0.00	\$3,946,313.20	
P00608			SUBS1QNA ABR22DIFS M.JyP			\$20,035.48	\$0.00	\$3,966,348.68	

	11/04/2022		IR:9, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2022 SP, GO, DIFSM, JyP IR Folio: 9)			
I00024		1QNAABR2 2SP,GO,DI FSM,JyP		\$0.00	\$3,966,348.68	\$0.00
	28/04/2022		ID: 19 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ABRIL 2022 SP ID Folio: 19)			
P00693		SUBS2AQN AABRIL22S P		\$1,418,928.41	\$0.00	\$1,418,928.41
	28/04/2022		ID: 20 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ABRIL 2022 GO ID Folio: 20)			
P00694		SUBS2AQN AABRIL22G O		\$596,967.61	\$0.00	\$2,015,896.02
	28/04/2022		IR:10, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ABRIL 2022 SP y GO IR Folio: 10)			
I00030		SUBS2QAB RIL22SPyG O		\$0.00	\$2,015,896.02	\$0.00
	29/04/2022		ID: 21 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2022 DIF SM, JUB Y PENS ID Folio: 21)			
P00697		SUBS2MAR DIFSM, JUBYPENS		\$46,699.59	\$0.00	\$46,699.59
	29/04/2022		IR:11, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2022 DIF SM, JUB Y PENS IR Folio: 11)			
I00032		SUBS2MAR DIFSM, JUBYPENS		\$0.00	\$46,699.59	\$0.00
	13/05/2022		ID: 22 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022 SP ID Folio: 22)			
P00766		SUBS1AQN AMAY22SP		\$3,354,511.08	\$0.00	\$3,354,511.08
	13/05/2022		ID: 23 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022 GO ID Folio: 23)			
P00767		SUBS1QNA MAY22GO		\$600,908.71	\$0.00	\$3,955,419.79
	13/05/2022		ID: 24 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022 SM ICHISAL ID Folio: 24)			
P00768		SUBS1QNA MAY22 SMICH		\$22,872.89	\$0.00	\$3,978,292.68
	13/05/2022		IR:12, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022 SP, GO Y SMICH IR Folio: 12)			
I00043		SUBS1QNA MAY22SP, GOySMICH		\$0.00	\$3,978,292.68	\$0.00
	24/05/2022		ID: 25 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022 JUBILADOS Y PENSIONADOS ID Folio: 25)			
P00825		SUBS1QNA MAY22JyP		\$31,520.20	\$0.00	\$31,520.20
	24/05/2022		IR:13, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022 JUBILADOS Y PENSIONADOS IR Folio: 13)			
I00046		SUBS1QNA MAY22JyP		\$0.00	\$31,520.20	\$0.00
	31/05/2022		ID: 26 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SERVICIO MEDICO SEGUNDA			

P00868	31/05/2022	SUB SER MEDICO	QUIN ID Folio: 26)			\$37,061.84	\$0.00	\$37,061.84
P00869	31/05/2022	SUB SER MEDICO	ID: 27 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SERVICIO MEDICO SEGUNDA QUINCENA ABRIL ID Folio: 27)			\$49,829.35	\$0.00	\$86,891.19
I00052	31/05/2022	SUB SER MEDICO	IR:14, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SERVICIO MEDICO SEGUNDA QUINCENA ABRIL IR Folio: 14)			\$0.00	\$86,891.19	\$0.00
P00870	31/05/2022	SUB 2DA QUINCENA MAYO	ID: 28 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA MAYO SERVICIOS PERSONALES ID Folio: 28)			\$1,383,837.33	\$0.00	\$1,383,837.33
P00871	31/05/2022	SUB 2DA QUINCENA MAYO	ID: 29 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO GASTO OPERACION ID Folio: 29)			\$501,305.11	\$0.00	\$1,885,142.44
I00053	16/06/2022	SUB 2DA QUINCENA MAYO	IR:15, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO IR Folio: 15)			\$0.00	\$1,885,142.44	\$0.00
P00967	16/06/2022	SUBS2QM AYDIFSMICH	ID: 30 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MAYO 2022 DIFERENCIAL SERV MED ICHISAL ID Folio: 30)			\$16,036.05	\$0.00	\$16,036.05
P00968	16/06/2022	SUBS2QM AYDIFSM,JyP	ID: 31 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MAYO 2022 DIFERENCIAL SERV MED, JUB Y PENS ID Folio: 31)			\$39,705.77	\$0.00	\$55,741.82
P00969	16/06/2022	SUBS1QJUNSP	ID: 32 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUNIO 2022 SP ID Folio: 32)			\$3,361,958.11	\$0.00	\$3,417,699.93
P00970		SUBS1QJUNGO	ID: 33 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUNIO 2022 GO ID Folio: 33)			\$551,128.73	\$0.00	\$3,968,828.66
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00971	16/06/2022	SUBS1QJUNDFSMICHI			ID: 34 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUNIO 2022 DIF SERV MED ICHISAL ID Folio: 34)	\$32,990.28	\$0.00	\$4,001,818.94
P00972		SUBS1QJUNDFSM,JyP			ID: 35 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUNIO 2022 DIF SERV MEDICO, JUB Y PENS ID Folio: 35)	\$20,035.48	\$0.00	\$4,021,854.42

16/06/2022		IR:16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 1A QNA MAY DIF SERV MED ICHISAL, SERV MED Y JUB Y PENS, 1A QNA JUN SP, GO, DIFSMICHIS, JUB IR Folio: 16)	\$0.00	\$4,021,854.42	\$0.00
I00060	05/07/2022	SUBS2AMA Y,1A JUN	ID: 36 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUNIO 2022 SP ID Folio: 36)		
P01132	05/07/2022	SUBS2QJU N22SP	ID: 37 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUNIO 2022 GO ID Folio: 37)	\$1,463,588.32	\$1,463,588.32
P01133	05/07/2022	SUBS2QJU N22GO	ID: 38 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUNIO 2022 SM ICHIS ID Folio: 38)	\$551,085.09	\$2,014,673.41
P01134	05/07/2022	SUBS2QJU N22SMICHIS	ID: 39 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUNIO 2022 DIF SM, JUB Y PENS ID Folio: 39)	\$20,153.73	\$2,034,827.14
P01135	05/07/2022	SUBS2QJU N22DIFSMJ UBYPENS	IR:17, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUN 22 SP, GO, SMICHIS, DIF SM, JUB Y PENS IR Folio: 17)	\$33,295.43	\$2,068,122.57
I00085	13/07/2022	SUBSORD2 QJUN22	ID: 40 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JULIO 2022 SERV PERSONALES ID Folio: 40)	\$0.00	\$2,068,122.57
P01195	13/07/2022	SUBS1AQJ ULSP	ID: 41 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JULIO 2022 SP PRIMA VAC ID Folio: 41)	\$3,312,357.01	\$3,312,357.01
P01196	13/07/2022	SUBS1AQJ ULSP PVAC	ID: 42 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JULIO 2022 GO ID Folio: 42)	\$1,334,984.86	\$4,647,341.87
P01197	14/07/2022	SUBS1AQJ ULGO	IR:18, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUL 2022 SP, SP PVAC, GO IR Folio: 18)	\$551,106.93	\$5,198,448.80
I00091	28/07/2022	SUBS1AQJ ULSP,PV,G O	ID: 43 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JULIO 2022 DIF SM, JUB Y PENS ID Folio: 43)	\$0.00	\$5,198,448.80
P01249	28/07/2022	SUBSDIFS M,JUByP1J UL22	ID: 44 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JULIO 2022 SP ID Folio: 44)	\$55,301.57	\$55,301.57
P01250	28/07/2022	SUBS2AQJ UL22SP	ID: 45 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JULIO 202 GO ID Folio: 45)	\$1,414,286.61	\$1,469,588.18
P01251	28/07/2022	SUBS2AQJ UL22GO	ID: 46 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JULIO 2022	\$551,106.89	\$2,020,695.07

P01252	28/07/2022	SUBS2AQJ UL22SMIC HI	DIF ICHISAL ID Folio: 46)	\$16,046.87	\$0.00	\$2,036,741.94
P01253	28/07/2022	SUBS2AQJ UL22JUBY PENS	ID: 47 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JULIO 2022 DIF SM JUB Y PENS ID Folio: 47)	\$35,544.67	\$0.00	\$2,072,286.61
I00096	28/07/2022	SUBS1AJU L,SP ICH JP 2AJUL	IR:19, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A JUL DIF SM, JUB Y PENS, 2A JUL SP, ICHISAL, JUBYPENS IR Folio: 19)	\$0.00	\$1,521,179.72	\$551,106.89
I00097	12/08/2022	SUBS2AQJ UL22	IR:20, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUL 22 GO IR Folio: 20)	\$0.00	\$551,106.89	\$0.00
P01339	12/08/2022	SUBS1AQA GO22SP	ID: 48 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO 2022 SP ID Folio: 48)	\$3,368,018.74	\$0.00	\$3,368,018.74
P01340	12/08/2022	SUBS1AQA GO22GO	ID: 49 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO 2022 GO ID Folio: 49)	\$551,106.91	\$0.00	\$3,919,125.65
P01341	12/08/2022	SUBS1AQA GO22SME DICH	ID: 50 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO 2022 DIF SERV MED ICHISAL ID Folio: 50)	\$33,865.07	\$0.00	\$3,952,990.72
P01342	12/08/2022	SUBS1AQA GO22DIFS M, JyPens	ID: 51 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO 2022 DIF SERV MED, JUB Y PENS ID Folio: 51)	\$19,730.45	\$0.00	\$3,972,721.17
I00100	01/09/2022	SUBS1AQA GOSPGOIC HIPCE	IR:21, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO 22 SP, GO, ICHISAL, PCE IR Folio: 21)	\$0.00	\$3,972,721.17	\$0.00
P01432	01/09/2022	SUBS2QNA AGO22SP	ID: 52 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO 2022 SP ID Folio: 52)	\$1,427,808.37	\$0.00	\$1,427,808.37
P01433	01/09/2022	SUBS2QNA AGO22GO	ID: 53 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO 2022 GO ID Folio: 53)	\$551,106.91	\$0.00	\$1,978,915.28
P01434	01/09/2022	SUBS2QNA AGO22SMY JP	ID: 54 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO 202 DIF SERV MED Y JUB Y PENS ID Folio: 54)	\$60,927.83	\$0.00	\$2,039,843.11
			IR:22, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO 2022			

I00107	22/09/2022		SUBS2QNA AGO22SP, GO,DIFSMY		SP, GO, DIF SERV MED Y JUB IR Folio: 22)		\$0.00	\$2,039,843.11	\$0.00
P01547	22/09/2022		SUBS1QNA SEPT22SP		ID: 55 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 SP ID Folio: 55)		\$3,719,685.76	\$0.00	\$3,719,685.76
P01548	22/09/2022		SUBS1QNA SEPT22GO		ID: 56 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 GO ID Folio: 56)		\$551,106.91	\$0.00	\$4,270,792.67
P01549	22/09/2022		SUBS1QNA SEPT22ICH IS		ID: 57 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 DIF SM ICHISAL ID Folio: 57)		\$33,716.66	\$0.00	\$4,304,509.33
P01550	22/09/2022		SUBS1QNA SEPT22JyP		ID: 58 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 DIF SM PyJ ID Folio: 58)		\$19,730.45	\$0.00	\$4,324,239.78
I00114	30/09/2022		SUBS1QNA SEPT22		IR:23, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPT 2022 SP, GO, ICHI, JyP IR Folio: 23)		\$0.00	\$4,324,239.78	\$0.00
P01608			SUBS2QNA SEPT22SP		ID: 59 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 SERV PERSONALES ID Folio: 59)		\$1,422,417.38	\$0.00	\$1,422,417.38
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01609	30/09/2022		SUBS2QNA SEPT22GO		ID: 60 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 GO ID Folio: 60)	\$551,106.91	\$0.00	\$1,973,524.29	
P01610	30/09/2022		SUBS2QNA SEPT22DIF SMICHIS		ID: 61 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 DIF SM ICHIS ID Folio: 61)	\$20,489.02	\$0.00	\$1,994,013.31	
P01611	30/09/2022		SUBS2QNA SEPT22DIF SM,JyP		ID: 62 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 DIF SM y JyP ID Folio: 62)	\$32,925.76	\$0.00	\$2,026,939.07	
I00119			SUBS2QNA SEPT22SP GOSMICHJ P		IR:24, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 SP, GO, DIFSM ICH, DIF SM, JyP IR Folio: 24)	\$0.00	\$2,026,939.07	\$0.00	

	27/10/2022		ID: 63 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA OCTUBRE 2022 SP ID Folio: 63)			
P01755		SUBS1QNA OCTSP		\$3,563,445.66	\$0.00	\$3,563,445.66
	27/10/2022		ID: 64 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA OCTUBRE 2022 GO ID Folio: 64)			
P01756		SUBS1QNA OCTGO		\$551,106.91	\$0.00	\$4,114,552.57
	27/10/2022		ID: 65 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA OCTUBRE 2022 DIF SM, JUB Y PENS ID Folio: 65)			
P01757		SUBS1QNA OCTDIFSM, JyP		\$57,280.30	\$0.00	\$4,171,832.87
	27/10/2022		ID: 66 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE 2022 GO ID Folio: 66)			
P01758		SUBS2QNA OCTGO		\$551,106.91	\$0.00	\$4,722,939.78
	28/10/2022		ID: 67 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE 2022 DIF SM ICHISAL ID Folio: 67)			
P01759		SUBS2QNA OCTDIFSMI CHI		\$24,283.93	\$0.00	\$4,747,223.71
	28/10/2022		ID: 68 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE 2022 DIF SM PCE, JUB Y PENS ID Folio: 68)			
P01760		SUBS2QNA OCTDIFSM, JyP		\$36,454.38	\$0.00	\$4,783,678.09
	31/10/2022		IR:25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SERV PNALES 1A QNA, GASTO OPERACION, DIF SM ICH, JUB Y PENS 1A Y 2A QNA OCTUBRE 2 IR Folio: 25)			
I00124		SP1OCT,G O, DIFSMICH, PCE,J		\$0.00	\$4,783,678.09	\$0.00
	08/11/2022		ID: 69 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE 2022 SP ID Folio: 69)			
P01808		SUBS2QNA OCT22SP		\$1,459,032.59	\$0.00	\$1,459,032.59
	08/11/2022		IR:26, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE 2022 SP IR Folio: 26)			
I00125		SUBS2QNA OCT22SP		\$0.00	\$1,459,032.59	\$0.00
	18/11/2022		ID: 70 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 SP ID Folio: 70)			
P01905		SUBS1QNA NOVSP		\$3,423,394.42	\$0.00	\$3,423,394.42
	18/11/2022		ID: 71 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 SP 1ER PTE AGUINALDO ID Folio: 71)			
P01906		SUBS1QNA NOV1ERA GU		\$2,697,900.09	\$0.00	\$6,121,294.51
	18/11/2022		ID: 72 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 GO ID Folio: 72)			
P01907		SUBS1QNA NOVGO		\$551,106.91	\$0.00	\$6,672,401.42
	18/11/2022		ID: 73 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 DIF SM ICHISAL ID Folio: 73)			
P01908		SUBS1QNA NOVDIFSMI CHIS		\$33,069.79	\$0.00	\$6,705,471.21

	18/11/2022		ID: 74 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 DIF SM Y JUB Y PENS ID Folio: 74)			
P01909		SUBS1QNA NOVDIFSM, JyP		\$27,164.63	\$0.00	\$6,732,635.84
	18/11/2022		IR:27, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 SP, GO, SM ICHISAL, DIF SM, JUB Y PENS IR Folio: 27)			
I00131		SUBS1QNA NOV 22SP,GO,DI FSM		\$0.00	\$6,732,635.84	\$0.00
	08/12/2022		ID: 75 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOVIEMBRE 2022 SP ID Folio: 75)			
P02017		SUBS2QNA NOV22SP		\$1,700,427.03	\$0.00	\$1,700,427.03
	08/12/2022		IR:28, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOVIEMBRE 2022 SP IR Folio: 28)			
I00157		SUBS2QNA NOV22SP		\$0.00	\$1,700,427.03	\$0.00
	20/12/2022		ID: 76 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOVIEMBRE 2022 GO ID Folio: 76)			
P02049		SUB2QNAN OV22GO		\$551,106.91	\$0.00	\$551,106.91
	20/12/2022		ID: 77 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOVIEMBRE 2022 DIF SM, JUB Y PENS ID Folio: 77)			
P02050		SUBS2QNA NOV22JyP		\$39,460.90	\$0.00	\$590,567.81
	20/12/2022		IR:29, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOV 22 GO, JUB Y PENS IR Folio: 29)			
I00170		SUBS2QNA NOV22GO, JyP		\$0.00	\$590,567.81	\$0.00
	22/12/2022		ID: 78 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE 2022 SP ID Folio: 78)			
P02055		SUBS1QNA DIC22SP		\$3,438,825.06	\$0.00	\$3,438,825.06
	22/12/2022		ID: 79 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE 2022 2A PTE AGUINALDO ID Folio: 79)			
P02056		SUBS1QNA DIC22AGUI NAL		\$2,697,900.09	\$0.00	\$6,136,725.15
	22/12/2022		ID: 80 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE 2022 2A PTE PRIMA VACACIONAL ID Folio: 80)			
P02057		SUBS1QNA DIC22PRIM VAC		\$761,597.46	\$0.00	\$6,898,322.61
	22/12/2022		ID: 81 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA DICIEMBRE 2022 SP ID Folio: 81)			
P02058		SUBS2QNA DIC22SP		\$1,447,551.41	\$0.00	\$8,345,874.02
	22/12/2022		IR:30, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORD SERV PNALES DIC 2022 (SP, 2APTEAGUINALDOY PRIMA VACACIONAL) IR Folio: 30)			
I00174		SUBSDIC2 2SP		\$0.00	\$8,345,874.02	\$0.00
	29/12/2022		ID: 82 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOVIEMBRE 2022 SM ICHISAL ID Folio: 82)			
P02162		NOV2QSMI CHISAL		\$19,742.19	\$0.00	\$19,742.19

P02163	29/12/2022		DIC1Q22G		ID: 83 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE 2022 GO ID Folio: 83)	\$551,106.91	\$0.00	\$570,849.10
P02164	29/12/2022		DIC1QSM,JyP		ID: 84 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE 2022 DIF SM, Jub y Pens ID Folio: 84)	\$60,927.83	\$0.00	\$631,776.93
P02165	29/12/2022		DIC2QGO		ID: 85 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA DICIEMBRE 2022 GO ID Folio: 85)	\$551,106.91	\$0.00	\$1,182,883.84
P02166	29/12/2022		DIC2QSM,JyP		ID: 86 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA DICIEMBRE 2022 DIF SM, JUB Y PENS ID Folio: 86)	\$60,927.83	\$0.00	\$1,243,811.67
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	29/12/2022				IR-31, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SM ICHISAL 2A QNA NOV, GO Y JUB Y PENS 1 Y 2A DIC 22 IR Folio: 31)			
I00180			SMICH2NO V,GO,JyPDI C22			\$0.00	\$1,243,811.67	\$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	\$61,875.94	\$849,641.09	\$882,888.97
1123-02					DEUDORES DIVERSOS VISITADURIAS	\$0.00	\$107.64	\$107.64
1123-02-0003					C.E.D.H. VISITADURÍA CUAHTEMOC	\$0.00	\$107.64	\$107.64
7	04/07/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1073	REPOSICION FONDO FIJO, FONDO COMBUSTIBLE MAYO 2022 Y ARREGLO	\$107.64	\$0.00	\$107.64
1123-03					APOYO A ASOCIACIONES CIVILES	\$4,145.50	\$0.00	\$4,145.50
1123-03-0002					LUIS RAÚL FLORES SÁENZ	\$4,145.50	\$0.00	\$4,145.50
I00015	16/03/2022				CANCELACION SALDO LUIS RAUL FLORES SAENZ (CANCELACION SALDO	\$0.00	\$4,145.50	\$0.00
1123-04					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$42,164.66	\$666,697.58	\$689,786.01
1123-04-0032					CHACÓN MÁRQUEZ JESUS ELOY	\$0.00	\$14,637.64	\$0.00
1	29/04/2022	CHACON MARQUEZ		14423	Gasto por Comprobar : 58, CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
D0016	17/05/2022			14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 58 (GP CHACON ELOY A			
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ			DEV VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 MAYO 22 CHACON ELOY GRABACION REUNION DE CONSEJO (DEV VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 MAYO 22 CHACON	\$0.00	\$1,955.81	\$544.19
I00045							\$544.19	\$0.00
C0063	31/05/2022			14481	Gasto por Comprobar : 83, CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO (Gasto por Comprobar : 83, CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
2	10/06/2022	CHACON MARQUEZ		14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 83 (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$1,864.00	\$636.00
D0022	10/06/2022	CHACON MARQUEZ			DEV VIATICOS A JUAREZ 2 Y 3 JUNIO 22 DETALLES INFORMATICOS PARA TRANSMISION PREMIO EST PERIODISMO (DEV VIATICOS A JUAREZ 2 Y 3	\$0.00	\$636.00	\$0.00
I00057								
C0071	13/06/2022			14492	Gasto por Comprobar : 102, CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
4	30/06/2022	CHACON MARQUEZ			MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO (Gasto por Comprobar : 102, CHACON			
D0027	30/06/2022			14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO COMPUTO, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 102 (GP	\$0.00	\$3,125.50	\$1,124.50
8		CHACON MARQUEZ						

	30/06/2022				DEV VIATICOS A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTO PREVENTIVO EQUIPO COMPUTO CHACON ELOY (DEV VIATICOS A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO	\$0.00	\$1,124.50	\$0.00
I00081								
C0124	05/10/2022		14632		Gasto por Comprobar : 191, CHACON ELOY 07 OCT NVO CASAS GRANDES ENTREGA Y CONFIG MULTIFUNCIONAL (Gasto por Comprobar : 191,	\$1,254.08	\$0.00	\$1,254.08
9		CHACON MARQUEZ						
D0045	19/10/2022		14632		GP CHACON ELOY 07 OCT NVO CASAS GRANDES ENTREGA Y CONFIG MULTIFUNCIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$800.27	\$453.81
4		CHACON MARQUEZ						
	19/10/2022				DEV VIATICOS A NVO CASAS GRANDES 07 OCT 22 INSTALACION MULTIFUNCIONAL ING. CHACON (DEV VIATICOS A NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$227.20	\$226.61
I00121								
	30/11/2022				DEV VIATICOS A NVO CASAS GRANDES 07 OCT 22 INSTALACION MULTIFUNCIONAL ING. CHACON (DEV VIATICOS A NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$226.61	\$0.00
I00142								
C0153	06/12/2022		14706		Gasto por Comprobar : 250, CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGURACION EQUIPOS (Gasto por Comprobar : 250,	\$4,133.56	\$0.00	\$4,133.56
9		CHACON MARQUEZ						
D0060	21/12/2022		14706		GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIGURACION EQUIPOS, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por	\$0.00	\$3,899.95	\$233.61
5		CHACON MARQUEZ						
	21/12/2022				DEV VIATICOS A JZ 07 AL 09 DIC 2022 ENTREGA E INSTALACION EQUIPO DE COMPUTO CHACON ELOY (DEV VIATICOS A JZ 07 AL 09 DIC 2022	\$0.00	\$233.61	\$0.00
I00173								
1123-04-0036					MEDRANO FLORES EDUARDO	\$0.01	\$0.00	\$0.01
1123-04-0065					SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	\$0.00	\$109,673.20	\$109,672.68
7	24/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		Gasto por Comprobar : 4, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR	\$3,015.00	\$0.00	\$3,015.00
D0002	26/01/2022		SPEI		GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 2022, Folio			
6		SERNA ACEVEDO LUIS	591309		Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 4 (GP SERNA LUIS CARLOS	\$0.00	\$3,015.00	\$0.00
C0005	27/01/2022		14324		Gasto por Comprobar : 5, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX			
8		SERNA ACEVEDO LUIS			656130975, 6142012990 Y 6144100828 (Gasto por Comprobar : 5, SERNA LUIS	\$8,365.00	\$0.00	\$8,365.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0002	27/01/2022			14324	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX 656130975, 6142012990 Y 6144100828, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 5 (GP	\$0.00	\$8,365.00	\$0.00
C0018	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14358	Gasto por Comprobar : 21, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELEFONO 6142012990, 6144100828 Y 6566130975 (Gasto por Comprobar : 21, SERNA	\$5,808.00	\$0.00	\$5,808.00
D0005	25/02/2022			14358	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELEFONO 6142012990, 6144100828 Y 6566130975, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 21 (GP	\$0.00	\$5,808.00	\$0.00
C0018	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14364	Gasto por Comprobar : 22, SERNA LUIS CARLOS PAGO INFRACCION VEHICULO OFICIAL (Gasto por Comprobar : 22, SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$1,434.00	\$0.00	\$1,434.00
C0030	24/03/2022			14377	Gasto por Comprobar : 29, SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR COMPRA PAPELERIA (Gasto por Comprobar : 29, SERNA LUIS CARLOS A	\$4,000.00	\$0.00	\$5,434.00
C0030	25/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14382	Gasto por Comprobar : 30, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELEFONO JZ 6566130975 (Gasto por Comprobar : 30, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO.	\$2,684.00	\$0.00	\$8,118.00
C0033	25/03/2022			SPEI	Gasto por Comprobar : 42, SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245, 6141240127, 6146081719, 6143617124, 6567631403, 6567627518 (Gasto por	\$2,996.00	\$0.00	\$11,114.00
1		SERNA ACEVEDO LUIS	127544					

D00087	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI 127544	GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245, 6141240127,6146081719,6143617124, 6567631403, 6567627518, Folio	\$0.00	\$2,996.00	\$8,118.00
D00088	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14382	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELEFONO JZ 6566130975, Folio			
D00097	01/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 30 (GP SERNA LUIS DEV SOBRANTE COMPRA PAPELERIA OFICINA CHIHUAHUA (DEV SOBRANTE COMPRA PAPELERIA OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$2,684.00	\$5,434.00
D00096	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14377	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR COMPRA PAPELERIA, Folio			
C00367	06/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14402	Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 29 (GP SERNA LUIS Gasto por Comprobar : 47, SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR LAVADO VEHICULOS OFICIALES (Gasto por Comprobar : 47, SERNA LUIS CARLOS A	\$0.00	\$1,986.22	\$1,433.78
D00104	08/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14402	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR LAVADO VEHICULOS OFICIALES, Folio	\$2,540.00	\$0.00	\$3,973.78
C00450	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413	Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 47 (GP Gasto por Comprobar : 57, SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX (Gasto por Comprobar : 57, SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX)	\$0.00	\$2,540.00	\$1,433.78
D00138	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio	\$5,462.00	\$0.00	\$6,895.78
C00510	06/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14425	Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 57 (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Gasto por Comprobar : 63, SERNA LUIS CARLOS GASTOS A COMPROBAR REGALO DIA DE LAS MADRES (Gasto por Comprobar : 63, SERNA LUIS	\$0.00	\$5,462.00	\$1,433.78
D00165	09/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		OBSEQUIO POR DIA DE LA MADRE 2022 30 PERSONAS OFICINA CHIHUAHUA (OBSEQUIO POR DIA DE LA MADRE 2022 30 PERSONAS	\$15,000.00	\$0.00	\$16,433.78
C00595	23/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI 700634	Gasto por Comprobar : 74, SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022 (Gasto por Comprobar : 74, SERNA LUIS CARLOS	\$0.00	\$15,000.00	\$1,433.78
D00182	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI 700634	Gasto por Comprobar : 74, SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022, Folio	\$2,810.00	\$0.00	\$4,243.78
C00792	29/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 74 (GP SERNA LUIS Gasto por Comprobar : 123, SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL (Gasto por Comprobar : 123, SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y	\$0.00	\$2,810.00	\$1,433.78
D00270	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio	\$13,616.00	\$0.00	\$15,049.78
I00075	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 123 (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO DEVOLUCION SOBRANTE EN PAGO RBOS. TELEFONICOS Y CELULARES JUNIO 2022 (DEVOLUCION SOBRANTE EN PAGO RBOS. TELEFONICOS Y	\$0.00	\$8,380.00	\$6,669.78
C00934	16/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI 373005	Gasto por Comprobar : 148, SERNA LUIS CARLOS A COMPROB CORONA FUNERARIA PAPA SAUL CASTAÑEDA (Gasto por Comprobar : 148, SERNA	\$0.00	\$5,236.00	\$1,433.78
C00896	27/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14549	Gasto por Comprobar : 147, SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL (Gasto por Comprobar : 147, SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE	\$950.00	\$0.00	\$2,383.78
C00949	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI 252729	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio	\$7,982.00	\$0.00	\$10,365.78
I00099	04/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 147 (GP SERNA LUIS DEVOLUCION PAGO INFRACCIÓN QUE NO CORRESPONDÍA A VEHICULOS DEL ORGANISMO (DEVOLUCION PAGO INFRACCIÓN QUE NO	\$0.00	\$7,982.00	\$2,383.78
C01067	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14585	Gasto por Comprobar : 165, SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELEFONICO 6566130975 JZ (Gasto por Comprobar : 165, SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$1,434.00	\$949.78
D0037	01/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14585	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELEFONICO 6566130975 JZ, Folio	\$2,689.00	\$0.00	\$3,638.78

7		SERNA ACEVEDO LUIS			Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 165 (GP SERNA LUIS	\$0.00	\$2,689.00	\$949.78
C0113	15/09/2022		14601		NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 SERNA LUIS CARLOS (NOMINA 1A			
7		SERNA ACEVEDO LUIS			QNA SEPTIEMBRE 2022 SERNA LUIS CARLOS)	\$5,137.20	\$0.00	\$6,086.98
	19/09/2022				DEPOSITO LUIS CARLOS SERNA NOMINA 1A QNA SEPT 2022 (BLOQUEO			
I00112					TARJETA NOMINA) (DEPOSITO LUIS CARLOS SERNA NOMINA 1A QNA	\$0.00	\$5,137.20	\$949.78
C0121	27/09/2022		14618		Gasto por Comprobar : 187, SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL			
0		SERNA ACEVEDO LUIS			(Gasto por Comprobar : 187, SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL)	\$4,852.00	\$0.00	\$5,801.78
D0042	29/09/2022		14618		GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de			
4		SERNA ACEVEDO LUIS			Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 187 (GP SERNA LUIS CARLOS RBO	\$0.00	\$4,852.00	\$949.78
C0131	20/10/2022		14650		Gasto por Comprobar : 202, SERNA LUIS A COMPROBAR CAMBIO APARATO			
7		SERNA ACEVEDO LUIS			TELEFONO CELULAR MENSAJERIA CHIHUAHUA (Gasto por Comprobar :	\$4,200.00	\$0.00	\$5,149.78
C0134	27/10/2022		14655		Gasto por Comprobar : 208, SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO			
7		SERNA ACEVEDO LUIS			TELEFONOS CELULARES Y TELMEX 6144100828, 6566130975 (Gasto por	\$7,726.00	\$0.00	\$12,875.78
Cuenta						Movimientos del Periodo		
		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0047	28/10/2022			14655	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES			
5		SERNA ACEVEDO LUIS			Y TELMEX 6144100828, 6566130975, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto	\$0.00	\$7,726.00	\$5,149.78
C0144	16/11/2022			SPEI	Gasto por Comprobar : 231, SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR ENVIO			
9		SERNA ACEVEDO LUIS		041917	PAQUETERIA ASF (Gasto por Comprobar : 231, SERNA LUIS CARLOS A	\$700.00	\$0.00	\$5,849.78
D0050	16/11/2022			SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR ENVIO PAQUETERIA ASF, Folio			
8		SERNA ACEVEDO LUIS		041917	Comprobación de Gasto: 338 Gasto por Comprobar: 231 (GP SERNA LUIS	\$0.00	\$460.26	\$5,389.52
	16/11/2022				DEV SOBRANTE ENVIO PAQUETERIA A ASF SERNA LUIS CARLOS (DEV			
I00129					SOBRANTE ENVIO PAQUETERIA A ASF SERNA LUIS CARLOS)	\$0.00	\$239.00	\$5,150.52
D0055	30/11/2022			SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROB CORONA FUNERARIA PAPA SAUL			
5		SERNA ACEVEDO LUIS		373005	CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$950.00	\$4,200.52
C0153	02/12/2022			14703	GP SERNA LUIS A COMPROBAR CAMBIO APARATO TELEFONO CELULAR			
3		SERNA ACEVEDO LUIS			MENSAJERIA CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por	\$0.00	\$4,200.00	\$0.52
C0159	20/12/2022			14717	Gasto por Comprobar : 263, SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL			
5		SERNA ACEVEDO LUIS			(Gasto por Comprobar : 263, SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL)	\$7,707.00	\$0.00	\$7,707.52
C0163	28/12/2022			14720	GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de			
0		SERNA ACEVEDO LUIS			Gasto: 409 Gasto por Comprobar: 263 (GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX	\$0.00	\$7,707.00	\$0.52
1123-04-0130						\$0.00	\$13,865.71	\$0.00
		CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO						
9	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2109	Gasto por Comprobar : 69, CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL	\$8,886.40	\$0.00	\$8,886.40
C0071	10/06/2022			2111	Gasto por Comprobar : 101, CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22			
0		CORRAL SHAAR AMIN			RED DEFENSA TARAHUMARA (Gasto por Comprobar : 101, CORRAL AMIN A	\$4,979.31	\$0.00	\$13,865.71
C0121	28/09/2022			2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio			
6		CORRAL SHAAR AMIN			Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 69 (GP CORRAL AMIN	\$0.00	\$8,886.40	\$4,979.31
D0042	29/09/2022			2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA			
2		CORRAL SHAAR AMIN			TARAHUMARA, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$4,979.31	\$0.00

D00423	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMARA, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	-\$4,979.31	\$4,979.31	
C01227	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA TARAHUMARA, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$4,979.31	\$0.00	
1123-04-0132				HERNÁNDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR	\$0.00	\$2,550.00	\$1,805.00	\$745.00
4	12/04/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2417	Gasto por Comprobar : 51, HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 12 ABRIL	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
D00187	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2417	GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 51 (GP HERNANDEZ	\$0.00	\$259.50	\$40.50	
I00051	30/05/2022			DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 12 ABRIL 22 HERNANDEZ YAIR REUNION DE TRABAJO CAPACITACION (DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 12 ABRIL 22	\$0.00	\$40.50	\$0.00	
C00666	31/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2427	Gasto por Comprobar : 92, HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR CAPACIT (Gasto por Comprobar : 92, HERNANDEZ	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
C00891	08/07/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2440	Gasto por Comprobar : 146, HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA (Gasto por Comprobar : 146, HERNANDEZ	\$900.00	\$0.00	\$1,350.00	
D00373	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2427	GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR CAPACIT, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 92 (GP	\$0.00	\$445.00	\$905.00	
I00104	31/08/2022			DEV VIATICOS LIC. HERNANDEZ A CHIHUAHUA 31 MAYO 22 REUNION CON TITULAR CAPACITACION (DEV VIATICOS LIC. HERNANDEZ A	\$0.00	\$5.00	\$900.00	
D00394	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2440	GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 146 (GP	\$0.00	\$700.02	\$199.98	
I00111	14/09/2022			DEV VIATICOS 08 AL 10 JUL 22 CHIHUAHUA HERNANDEZ YAIR CERTIFICACION CAPACITADORES (DEV VIATICOS 08 AL 10 JUL 22	\$0.00	\$199.98	\$0.00	
C01361	28/10/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2460	Gasto por Comprobar : 210, HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 OCT CHIHUAHUA FORO DE SEGURIDAD ESCOLAR (Gasto por Comprobar: 210, HERNANDEZ	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
D00616	29/12/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2460	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 OCT CHIHUAHUA FORO DE SEGURIDAD ESCOLAR, Folio Comprobación de Gasto: 412 Gasto por Comprobar: 210 (GP	\$0.00	\$155.00	\$745.00	
1123-04-0137				CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO	\$0.00	\$5,862.42	\$5,862.42	\$0.00
0	31/05/2022	CAMACHO TIJERINA	14479	Gasto por Comprobar : 81, CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	
D00214	08/06/2022		14479	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 81 (GP CAMACHO	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
C01389	08/11/2022	CAMACHO TIJERINA	14668	Gasto por Comprobar : 215, CAMACHO JUAN JOSÉ 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL IEE, CONGRESO Y CEDH	\$2,562.42	\$0.00	\$2,562.42	
D00509	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA	14668	GP CAMACHO JUAN JOSÉ 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL IEE, CONGRESO Y CEDH, Folio	\$0.00	\$2,301.64	\$260.78	
I00130	17/11/2022			DEV VIATICOS 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL CAMACHO ALFONSO (DEV VIATICOS 10 Y 11 NOV CD.	\$0.00	\$260.78	\$0.00	

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1123-04-0151		HUERTA VIEZCAS JORGE			\$0.00	\$2,550.00	\$1,980.50	\$569.50

5	12/04/2022	HUERTA VIEZCAS	2418	Gasto por Comprobar : 52, HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12 ABRIL	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D0018	30/05/2022		2418	GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO,			
6		HUERTA VIEZCAS		Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 52 (GP HUERTA	\$0.00	\$292.00	\$8.00
	30/05/2022			DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 12 ABRIL 22 HUERTA JORGE REUNION DE			
I00050				TRABAJO CAPACITACION (DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 12 ABRIL 22	\$0.00	\$8.00	\$0.00
C0066	31/05/2022		2426	HUERTA JORGE REUNION DE TRABAJO CAPACITACION			
5		HUERTA VIEZCAS		Gasto por Comprobar : 91, HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22			
C0088	08/07/2022		2438	REUNION CON TITULAR CAPACIT (Gasto por Comprobar : 91, HUERTA	\$450.00	\$0.00	\$450.00
9		HUERTA VIEZCAS		Gasto por Comprobar : 144, HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO			
D0037	31/08/2022		2426	CERTIFICACION CHIHUAHUA (Gasto por Comprobar : 144, HUERTA JORGE 8	\$900.00	\$0.00	\$1,350.00
2		HUERTA VIEZCAS		GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR			
D0037	31/08/2022		2438	CAPACIT, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 91 (GP	\$0.00	\$450.00	\$900.00
4		HUERTA VIEZCAS		GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA,			
	31/08/2022			Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 144 (GP HUERTA	\$0.00	\$666.01	\$233.99
I00106				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 08 AL 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION			
C0135	28/10/2022		2459	LIC. JORGE HUERTA (DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 08 AL 10 JULIO 2022	\$0.00	\$105.50	\$128.49
3		HUERTA VIEZCAS		Gasto por Comprobar : 209, HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FOROS			
	01/12/2022			DE SEGURIDAD ESCOLAR (Gasto por Comprobar : 209, HUERTA JORGE 19	\$900.00	\$0.00	\$1,028.49
I00148				DEV VIATICOS A CHIH DEL 08 AL 10 JUL CURSO CERTIFICACION LIC.			
D0061	29/12/2022		2459	JORGE HUERTA (DEV VIATICOS A CHIH DEL 08 AL 10 JUL CURSO	\$0.00	\$128.49	\$900.00
7		HUERTA VIEZCAS		GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FOROS DE SEGURIDAD			
				ESCOLAR, Folio Comprobación de Gasto: 413 Gasto por Comprobar: 209 (GP	\$0.00	\$330.50	\$569.50
1123-04-0153				LERMA RUIZ LUIS MANUEL	\$0.00	\$12,509.00	\$12,509.00
4	22/02/2022	LERMA RUIZ LUIS	14350	Gasto por Comprobar : 16, LERMA LUIS MANUEL A CHIH 22 FEB	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C0017	23/02/2022		14350	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 16, LERMA LUIS MANUEL A CHIH 22			
5		LERMA RUIZ LUIS		FEB CAPACITACION INTERNA (Cancelación de Gasto Por Comprobar : 16,	-\$300.00	\$0.00	\$0.00
C0043	20/04/2022		560	Gasto por Comprobar : 55, LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABRIL			
7		LERMA RUIZ LUIS		2022 (Gasto por Comprobar : 55, LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
D0013	28/04/2022		560	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABRIL 2022, Folio Comprobación			
7		LERMA RUIZ LUIS		de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 55 (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA	\$0.00	\$246.80	\$1,753.20
	28/04/2022			DEV VIATICOS A MADERA 21 ABRIL 2022 LERMA LUIS (DEV VIATICOS A			
I00027				MADERA 21 ABRIL 2022 LERMA LUIS)	\$0.00	\$1,753.20	\$0.00
C0069	07/06/2022		567	Gasto por Comprobar : 96, LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22 EXPEDIENTE			
1		LERMA RUIZ LUIS		DE QUEJA (Gasto por Comprobar : 96, LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22	\$800.00	\$0.00	\$800.00
D0023	16/06/2022		567	GP LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22 EXPEDIENTE DE QUEJA, Folio			
0		LERMA RUIZ LUIS		Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 96 (GP LERMA LUIS A	\$0.00	\$266.80	\$533.20
	16/06/2022			MADERA 08 JUN 22 EXPEDIENTE DE QUEJA LIC. LUIS			
I00059				LERMA (DEV VIATICOS A MADERA 08 JUN 22 EXPEDIENTE DE QUEJA LIC.	\$0.00	\$533.50	-\$0.30
C0086	04/07/2022		572	Gasto por Comprobar : 136, LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA (Gasto por			
9		LERMA RUIZ LUIS		Comprobar : 136, LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA)	\$350.00	\$0.00	\$349.70
D0030	07/07/2022		572	GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto			
4		LERMA RUIZ LUIS		por Comprobar: 136 (GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación	\$0.00	\$215.80	\$133.90

	07/07/2022				DEV VIATICOS A MADERA 05 JUL 2022 DILIGENCIA DE QUEJA LERMA LUIS (DEV VIATICOS A MADERA 05 JUL 2022 DILIGENCIA DE QUEJA LERMA		\$0.00	\$133.90	\$0.00
I00088									
C0109	06/09/2022			583	Gasto por Comprobar : 169, LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELES MPALES GALEANA, BUENAVENTURA (Gasto por Comprobar : 169, LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELES MPALES GALEANA, BUENAVENTURA		\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
7		LERMA RUIZ LUIS							
D0040	21/09/2022			583	GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELES MPALES GALEANA, BUENAVENTURA, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar : 259, LERMA LUIS A COMPROBAR COMPRA		\$0.00	\$1,116.80	\$1,633.20
0		LERMA RUIZ LUIS							
	21/09/2022				DEV VIATICOS LERMA LUIS INSPECCION CARCELE MPALES 07 Y 08 SEPT 2022 (DEV VIATICOS LERMA LUIS INSPECCION CARCELE MPALES 07 Y 08 SEPT 2022 (DEV VIATICOS LERMA LUIS INSPECCION CARCELE MPALES 07 Y 08 SEPT 2022		\$0.00	\$1,633.20	\$0.00
I00113									
C0156	13/12/2022			594	Gasto por Comprobar : 259, LERMA LUIS A COMPROBAR COMPRA JUGUETES APOYO COPARMEX NCS (Gasto por Comprobar : 259, LERMA LUIS A COMPROBAR COMPRA JUGUETES APOYO COPARMEX NCS		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
8		LERMA RUIZ LUIS							
D0059	19/12/2022				F/FA7B7FF9B APOYO EVENTO REALIZADO POR COPARMEX NVO CASAS GRANDES (F/FA7B7FF9B APOYO EVENTO REALIZADO POR COPARMEX NVO CASAS GRANDES		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
9									
C0159	20/12/2022			595	LERMA LUIS A COMPROBAR SERV 20,000KMS FRONTIER NVO CASAS GRANDES (LERMA LUIS A COMPROBAR SERV 20,000KMS FRONTIER NVO CASAS GRANDES		\$5,109.00	\$0.00	\$5,109.00
9		LERMA RUIZ LUIS							
C0166	30/12/2022				COMPROB GTO GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 886 (F/SJG5609 SERV 20,000KMS FRONTIER 2022 SERIE NK818838 VISITADURIA NVO		\$0.00	\$5,109.00	\$0.00
7		JIDOSHA	SJG5609						
1123-04-0160					SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO	\$0.00	\$26,379.41	\$25,376.70	\$1,002.71
4	20/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2104	Gasto por Comprobar : 67, SALCIDO LUIS COMPRA DISPENSADOR AGUA		\$2,923.20	\$0.00	\$2,923.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0057	20/05/2022			2107	Gasto por Comprobar : 68, SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022 (Gasto por Comprobar : 68, SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022		\$13,660.41	\$0.00	\$16,583.61
7		SALCIDO DOMINGUEZ							
C0065	31/05/2022				GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MAYO 22). GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371)		\$254.80	\$0.00	\$16,838.41
2		SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO	CHIAAG-JAI-004999						
D0020	01/06/2022			2104	GP SALCIDO LUIS COMPRA DISPENSADOR AGUA FRIA/CALIENTE, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 67 (GP SALCIDO LUIS COMPRA DISPENSADOR AGUA FRIA/CALIENTE, Folio Comprobación de Gasto: 129		\$0.00	\$2,923.20	\$13,915.21
0		SALCIDO DOMINGUEZ							
C0070	10/06/2022			2110	Gasto por Comprobar : 100, SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22 (Gasto por Comprobar : 100, SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22		\$9,491.00	\$0.00	\$23,406.21
9		SALCIDO DOMINGUEZ							
D0027	30/06/2022			2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 100 (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUN 22, Folio Comprobación de Gasto: 188		\$0.00	\$8,373.45	\$15,032.76
9		SALCIDO DOMINGUEZ							
	30/06/2022				DEV VIATICOS A BAQUEACHI, CARICHI EN CUAUHEMOC CONSULTA INDIGENA SALCIDO LUIS (DEV VIATICOS A BAQUEACHI, CARICHI EN CUAUHEMOC CONSULTA INDIGENA SALCIDO LUIS		\$0.00	\$1,117.55	\$13,915.21
I00082									
D0028	30/06/2022			2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 68 (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 189		\$0.00	\$5,735.78	\$8,179.43
0		SALCIDO DOMINGUEZ							
	30/06/2022				DEV VIATICOS A CONSULTA INDIGENA GUACHOCHI Y GPE Y CALVO CORRAL AMIN (DEV VIATICOS A CONSULTA INDIGENA GUACHOCHI Y GPE Y CALVO CORRAL AMIN		\$0.00	\$7,924.72	\$254.71
I00083									
C0104	29/08/2022			2130	REPOSICION COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL (REPOSICION COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL)		\$50.00	\$0.00	\$304.71
8		SALCIDO DOMINGUEZ							
D0065	30/12/2022				CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY,				

6	-4188		C00652 31 MAY SERV TELEFONICO E INTERNET VISIT PARRAL (CANC	\$0.00	-\$698.00	\$1,002.71
1123-04-0169			BURROLA HERNÁNDEZ MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$10,869.52	\$10,869.52
2	22/02/2022	BURROLA	14348 Gasto por Comprobar : 14, BURROLA MIGUEL ANGEL A CHIH 22 FEB	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C0017	23/02/2022	BURROLA	14348 Cancelación de Gasto Por Comprobar : 14, BURROLA MIGUEL ANGEL A CHIH			
3		BURROLA	22 FEB CAPACITACION INTERNA (Cancelación de Gasto Por Comprobar : 14,	-\$300.00	\$0.00	\$0.00
C0063	30/05/2022		1095 Gasto por Comprobar : 85, BURROLA MIGUEL CAMARGO EVENTO DÍA DE			
8		BURROLA	LA NIÑEZ 2022 (Gasto por Comprobar : 85, BURROLA MIGUEL CAMARGO	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C0075	22/06/2022	BURROLA	1100 Gasto por Comprobar : 113, BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL			
0		BURROLA	ACTIVIDAD CERESO #4 (Gasto por Comprobar : 113, BURROLA MIGUEL 31	\$2,290.00	\$0.00	\$2,590.00
C0075	22/06/2022	BURROLA	1253 Gasto por Comprobar : 116, BURROLA MIGUEL 30 MAYO CHIH "ACUERDO			
3		BURROLA	CONVIVENCIA ESCOLAR" (Gasto por Comprobar : 116, BURROLA MIGUEL 30	\$200.00	\$0.00	\$2,790.00
D0025	29/06/2022		1095 GP BURROLA MIGUEL CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022, Folio			
1		BURROLA	Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 85 (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$300.00	\$2,490.00
D0025	29/06/2022	BURROLA	1253 GP BURROLA MIGUEL 30 MAYO CHIH "ACUERDO CONVIVENCIA			
5		BURROLA	ESCOLAR", Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 116 (GP	\$0.00	\$182.00	\$2,308.00
	30/06/2022		DEV VIATICOS LIC. BURROLA TALLER ACUERDOS ESCOLARES EN CHIH	\$0.00	\$18.00	\$2,290.00
I00067			30 MAY (DEV VIATICOS LIC. BURROLA TALLER ACUERDOS ESCOLARES			
D0025	30/06/2022	BURROLA	1100 GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$0.00	\$2,104.00	\$186.00
9		BURROLA	Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 113 (GP BURROLA			
	30/06/2022		DEV VIATICOS LIC. BURROLA 31 MAY Y 1 JUN 22 PARRAL CAPACITACIÓN	\$0.00	\$186.00	\$0.00
I00070			EN "DERECHOS HUMANOS Y SALUD MENTAL" (DEV VIATICOS LIC.			
C0087	05/07/2022	BURROLA	1260 Gasto por Comprobar : 141, BURROLA MIGUEL 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8		BURROLA	CURSO CERTIFICACION UPN (Gasto por Comprobar : 141, BURROLA			
D0031	15/07/2022	BURROLA	1260 GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION	\$0.00	\$390.01	\$109.99
2		BURROLA	UPN, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 141 (GP			
	15/07/2022		DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 09 Y 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION	\$0.00	\$109.99	\$0.00
I00092			LIC. BURROLA (DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 09 Y 10 JULIO 2022 CURSO			
C0093	20/07/2022	BURROLA	1262 Gasto por Comprobar : 149, BURROLA MIGUEL ADQUISICION LONA Y	\$862.00	\$0.00	\$862.00
9		BURROLA	BROCHAS VERANO VALORES (Gasto por Comprobar : 149, BURROLA			
D0033	02/08/2022	BURROLA	1262 GP BURROLA MIGUEL ADQUISICION LONA Y BROCHAS VERANO	\$0.00	\$862.00	\$0.00
7		BURROLA	VALORES, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 149 (GP			
C0144	10/11/2022	BURROLA	1272 Gasto por Comprobar : 227, BURROLA MIGUEL 11 NOV JIMENEZ	\$350.00	\$0.00	\$350.00
0		BURROLA	CAPACITACION UTCAM Y SECUNDARIA 3036 (Gasto por Comprobar : 227,			
C0147	22/11/2022	BURROLA	1276 Gasto por Comprobar : 235, BURROLA MIGUEL 24 NOV A JIMENEZ	\$350.00	\$0.00	\$700.00
5		BURROLA	DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA (Gasto por Comprobar : 235,			
C0150	28/11/2022	BURROLA	1280 Gasto por Comprobar : 242, BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA	\$5,567.52	\$0.00	\$6,267.52
9		BURROLA	DE LA INFANCIAS" CREEL (Gasto por Comprobar : 242, BURROLA MIGUEL			
I00144	30/11/2022		DEV VIATICOS 11 NOV 22 JIMENEZ CAPACITACION A INSTITUCIONES	\$0.00	\$13.60	\$6,253.92
D0054	30/11/2022	BURROLA	1272 GP BURROLA MIGUEL 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION UTCAM Y			
8		BURROLA	SECUNDARIA 3036, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$336.40	\$5,917.52

D00560	06/12/2022	BURROLA	1276	GP BURROLA MIGUEL 24 NOV A JIMENEZ DISTINTIVO EMPRESA COMPROMETIDA, Folio Comprobación de Gasto: 378 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$327.49	\$5,590.03
I00150	06/12/2022			DEV VIATICOS 24 NOV 22 A JIMENEZ DISTINTIVO EMPRES COMPROMETIDA BURROLA MIGUEL (DEV VIATICOS 24 NOV 22 A JIMENEZ	\$0.00	\$22.51	\$5,567.52
D00569	07/12/2022	BURROLA	1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 242 (GP	\$0.00	\$4,085.77	\$1,481.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00154	07/12/2022				DEV VIATICOS 29 NOV AL 01 DIC 22 BOCOYNA Y MAGUARICHI CAPACITACION ESCUELAS BURROLA MIGUEL (DEV VIATICOS 29 NOV AL	\$0.00	\$1,481.75	\$0.00
C01648	07/12/2022	BURROLA		1284	Gasto por Comprobar : 268, BURROLA MIGUEL 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y OBRA TEATRO (Gasto por Comprobar : 268, BURROLA	\$450.00	\$0.00	\$450.00
D00624	30/12/2022	BURROLA		1284	GP BURROLA MIGUEL 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y OBRA TEATRO, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 268	\$0.00	\$250.00	\$200.00
I00186	30/12/2022				DEV SOBRANTE VIATICOS A CHIH 8 Y 9 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y OBRA TEATRO LIC. BURROLA (DEV SOBRANTE	\$0.00	\$200.00	\$0.00
1123-04-0185					ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE	\$0.00	\$13,194.34	\$0.00
0	20/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1063	Gasto por Comprobar : 62, ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 21 ABRIL 22	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
D00140	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1063	GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 21 ABRIL 22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 62 (GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 21	\$0.00	\$729.80	\$1,470.20
I00031	29/04/2022				DEV VIATICOS A CREEL 21 ABRIL 22 ASTUDILLO ALEJANDRO (DEV VIATICOS A CREEL 21 ABRIL 22 ASTUDILLO ALEJANDRO)	\$0.00	\$1,470.20	\$0.00
C00664	27/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1066	Gasto por Comprobar : 90, RAZO ALEJANDRO A CHIHUAHUA 30 05 22 (Gasto por Comprobar : 90, RAZO ALEJANDRO A CHIHUAHUA 30 05 22)	\$200.00	\$0.00	\$200.00
C00667	31/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1068	Gasto por Comprobar : 93, ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MAY (Gasto por Comprobar : 93,	\$3,000.00	\$0.00	\$3,200.00
I00056	02/06/2022				DEV VIATICOS A CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MAY LIC. ASTUDILLO (DEV VIATICOS A CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y	\$0.00	\$580.93	\$2,619.07
D00207	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1068	GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MAY, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 93 (GP	\$0.00	\$2,419.07	\$200.00
D00210	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1066	GP RAZO ALEJANDRO A CHIHUAHUA 30 05 22, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 90 (GP RAZO ALEJANDRO A CHIHUAHUA	\$0.00	\$200.00	\$0.00
C00806	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1070	Gasto por Comprobar : 124, ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA, 10 JUN CUSHUIRIACHI (Gasto por Comprobar : 124,	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00
C00807	16/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1071	Gasto por Comprobar : 125, ASTUDILLO ALEJANDRO 14 JUN COMUNIDAD DE CREEL (Gasto por Comprobar : 125, ASTUDILLO ALEJANDRO 14 JUN	\$1,750.00	\$0.00	\$6,050.00
C00808	24/06/2022			1072	Gasto por Comprobar : 126, ASTUDILLO ALEJANDRO 23 JUN CIRCUITO NAMIQUIPA Y BACHINIVA (Gasto por Comprobar : 126, ASTUDILLO	\$1,444.34	\$0.00	\$7,494.34
D0025	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1070	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA,			

0		ASTUDILLO SANCHEZ			10 JUN CUSIHUIRIACHI, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por	\$0.00	\$1,870.00	\$5,624.34
	29/06/2022				DEV VIATICOS A RECORRIDO CIRCUITOS TEMOSACHI, GUERRERO,			
I00063					MATACHI, CUSIHUIRIACHI, CARICHI, NONOAVA (DEV VIATICOS A	\$0.00	\$2,430.00	\$3,194.34
D0027	30/06/2022		1071		GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14 JUN COMUNIDAD DE CREEL, Folio			
3		ASTUDILLO SANCHEZ			Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 125 (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$722.08	\$2,472.26
	30/06/2022				DEV VIATICOS ASTUDILLO ALEJANDRO COMUNIDAD CREEL 15 JUN			
I00077					ASUNTOS EXPEDIENTES (DEV VIATICOS ASTUDILLO ALEJANDRO	\$0.00	\$1,027.92	\$1,444.34
D0027	30/06/2022		1072		GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23 JUN CIRCUITO NAMQUIPA Y BACHINIVA,			
4		ASTUDILLO SANCHEZ			Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 126 (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$1,259.15	\$185.19
	30/06/2022				DEV VIATICOS A NAMQUIPA Y BACHINIVA 23 JUN 22 CIRCUITO			
I00078					CARCELES MPALES ASTUDILLO ALEJANDRO (DEV VIATICOS A	\$0.00	\$185.19	\$0.00
C0108	01/09/2022		1075		REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA			
7		ASTUDILLO SANCHEZ			CUAUHTEMOC (REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	06/09/2022				DEVOLUCION EXCEDENTE EN REPOSICION FONDO FIJO POLIZA C01087			
I00109					DEL 01 SEPT 22 (DEVOLUCION EXCEDENTE EN REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$300.00	\$0.00
1123-04-0187					HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DORA ISELA	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00
6	12/04/2022	HERNANDEZ	2419		Gasto por Comprobar : 53, HERNADEZ DORA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D0018	30/05/2022		2419		GP HERNADEZ DORA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO,			
8		HERNANDEZ			Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 53 (GP HERNADEZ	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C0089	08/07/2022		2439		Gasto por Comprobar : 145, HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO			
0		HERNANDEZ			CERTIFICACION CHIHUAHUA (Gasto por Comprobar : 145, HERNANDEZ	\$900.00	\$0.00	\$900.00
D0037	31/08/2022		2439		GP HERNÁNDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION			
1		HERNANDEZ			CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 145 (GP	\$0.00	\$671.01	\$228.99
	31/08/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 08 AL 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION			
I00105					LIC. DORA HERNANDEZ (DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 08 AL 10 JULIO	\$0.00	\$124.49	\$104.50
C0125	07/10/2022		2455		Gasto por Comprobar : 192, HERNANDEZ DORA PREMIACION FESTIVAL			
9		HERNANDEZ			SALUD EMOCIONAL (Gasto por Comprobar : 192, HERNANDEZ DORA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,104.50
D0051	24/11/2022				RECLASIFICACION POLIZA I00123 DEV VIATICOS LIC. DORA HERNANDEZ			
7					POR ERROR DORA VILLALOBOS (RECLASIFICACION POLIZA I00123 DEV	\$0.00	\$104.50	\$4,000.00
D0054	30/11/2022				APOYO "CUARTO FESTIVAL DE SALUD EMOCIONAL ROTMENAS" DEPTO			
4					CAPACITACION VISITADURIA JUAREZ (APOYO "CUARTO FESTIVAL DE	\$0.00	\$3,259.00	\$741.00
						Movimientos del Periodo		
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	30/11/2022				DEVOLUCION LIC. DORA HERNANDEZ "CUARTO FESTIVAL DE SALUD			
I00141					EMOCIONAL ROTMENAS" (DEVOLUCION LIC. DORA HERNANDEZ	\$0.00	\$741.00	\$0.00
1123-04-0191					CHÁVEZ PARRA FABIÁN OCTAVIO	\$4,450.00	\$4,450.00	\$0.00
3	31/03/2022	CHAVEZ PARRA		14398	Gasto por Comprobar : 40, CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7	\$900.00	\$0.00	\$900.00
D0013	28/04/2022			14398	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION			
0		CHAVEZ PARRA			FISCALIA GRAL, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$900.00	\$0.00

C0088 2	13/07/2022	CHAVEZ PARRA	14539	Gasto por Comprobar : 143, CHAVEZ FABIAN VIATICOS A PARRAL 14 JULIO (Gasto por Comprobar : 143, CHAVEZ FABIAN VIATICOS A PARRAL 14 JULIO)	\$250.00	\$0.00	\$250.00
D0032 8	29/07/2022	CHAVEZ PARRA	14539	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A PARRAL 14 JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 143 (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A PARRAL 14 JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 143)	\$0.00	\$250.00	\$0.00
C0155 8	08/12/2022	CHAVEZ PARRA	14707	Gasto por Comprobar : 256, CHAVEZ FABIAN GASTOS A COMPROBAR REFRIGERIOS PAA NIÑOS OBRA TEATRO (Gasto por Comprobar : 256, CHAVEZ FABIAN GASTOS A COMPROBAR REFRIGERIOS PAA NIÑOS OBRA TEATRO)	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
D0059 1	14/12/2022	CHAVEZ PARRA	14707	GP CHAVEZ FABIAN GASTOS A COMPROBAR REFRIGERIOS PAA NIÑOS OBRA TEATRO, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 256 (GP CHAVEZ FABIAN GASTOS A COMPROBAR REFRIGERIOS PAA NIÑOS OBRA TEATRO, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 256)	\$0.00	\$3,217.50	\$82.50
I00163	14/12/2022			DEV COMPRA REFRIGERIO PARA NIÑOS QUE ASISTEN A OBRA DE TEATRO PRESENTADA POR CAPACITACION (DEV COMPRA REFRIGERIO PARA NIÑOS QUE ASISTEN A OBRA DE TEATRO PRESENTADA POR CAPACITACION)	\$0.00	\$82.50	\$0.00
1123-04-0197				RAMIREZ MARFIL LEONARDO	\$0.00	\$10,026.44	\$10,026.44
8	31/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14477	Gasto por Comprobar : 79, RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 79 (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 79)	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
D0021 5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14477	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 79 (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 79)	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
C0072 8	15/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14502	Gasto por Comprobar : 107, RAMIREZ LEONARDO 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA ITINERANTE (Gasto por Comprobar : 107, RAMIREZ LEONARDO 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA ITINERANTE)	\$250.00	\$0.00	\$250.00
D0023 8	20/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14502	GP RAMIREZ LEONARDO 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA ITINERANTE, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 107 (GP RAMIREZ LEONARDO 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA ITINERANTE, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 107)	\$0.00	\$250.00	\$0.00
C0075 4	22/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14512	Gasto por Comprobar : 117, RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGRESO EDO. (Gasto por Comprobar : 117, RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGRESO EDO.)	\$2,676.44	\$0.00	\$2,676.44
D0028 1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGRESO EDO., Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 117 (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGRESO EDO., Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 117)	\$0.00	\$2,525.87	\$150.57
I00084	30/06/2022			DEV VIATICOS A JUAREZ 23 Y 24 JUN COBERTURA 1ER CONVERSATORIO Y FIRMA CONVENIO RAMIREZ LEONARDO (DEV VIATICOS A JUAREZ 23 Y 24 JUN COBERTURA 1ER CONVERSATORIO Y FIRMA CONVENIO RAMIREZ LEONARDO)	\$0.00	\$150.57	\$0.00
C0106 4	31/08/2022	RAMIREZ MARFIL	14583	Gasto por Comprobar : 162, RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS (Gasto por Comprobar : 162, RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS)	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
D0038 0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL	14583	GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 162 (GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 162)	\$0.00	\$1,823.00	\$77.00
I00108	05/09/2022			DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT COBERTURA DE EVENTOS (DEV VIATICOS RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT COBERTURA DE EVENTOS)	\$0.00	\$77.00	\$0.00
C0139 0	08/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	Gasto por Comprobar : 216, RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL IEE, CONGRESO Y CEDH (Gasto por Comprobar : 216, RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL IEE, CONGRESO Y CEDH)	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
D0050 6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL IEE, CONGRESO Y CEDH, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 216 (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL IEE, CONGRESO Y CEDH, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 216)	\$0.00	\$1,836.14	\$63.86
I00128	15/11/2022			DEV VIATICOS 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL RAMIREZ LEONARDO (DEV VIATICOS 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL RAMIREZ LEONARDO)	\$0.00	\$63.86	\$0.00
D0054 2	30/11/2022			CANCELACION POLIZA I00128 DEV VIATICOS LEONARDO MARFIL NO APLICADO POR EL BANCO (CANCELACION POLIZA I00128 DEV VIATICOS LEONARDO MARFIL NO APLICADO POR EL BANCO)	\$0.00	-\$63.86	\$63.86
I00160	13/12/2022			DEV VIATICOS LEONARDO RAMIREZ REALIZADOS EN NOVIEMBRE Y NO APLICADOS POR EL BANCO (DEV VIATICOS LEONARDO RAMIREZ REALIZADOS EN NOVIEMBRE Y NO APLICADOS POR EL BANCO)	\$0.00	\$63.86	\$0.00
1123-04-0201				MOYA BURROLA GUADALUPE	\$0.00	\$9,200.00	\$9,200.00

1	22/02/2022	MOYA BURROLA	14347	Gasto por Comprobar : 13, MOYA GUADALUPE A CHIH 22 FEB	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C0017	23/02/2022		14347	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 13, MOYA GUADALUPE A CHIH 22 FEB			
2		MOYA BURROLA		CAPACITACION INTERNA (Cancelación de Gasto Por Comprobar : 13, MOYA	-300.00	\$0.00	\$0.00
C0063	30/05/2022		1096	Gasto por Comprobar : 86, MOYA GUADALUPE CAMARGO EVENTO DÍA DE			
9		MOYA BURROLA		LA NIÑEZ 2022 (Gasto por Comprobar : 86, MOYA GUADALUPE CAMARGO	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C0070	10/06/2022		1256	Gasto por Comprobar : 99, MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN 22			
8		MOYA BURROLA		"DERECHOS DE LA NIÑEZ INDIGENA" (Gasto por Comprobar : 99, MOYA	\$300.00	\$0.00	\$600.00
C0074	22/06/2022		1099	Gasto por Comprobar : 112, MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL			
9		MOYA BURROLA		ACTIVIDAD CERESO #4 (Gasto por Comprobar : 112, MOYA GUADALUPE 31	\$1,800.00	\$0.00	\$2,400.00
C0075	22/06/2022		1252	Gasto por Comprobar : 115, MOYA GUADALUPE 30 MAYO CHIH "ACUERDO			
2		MOYA BURROLA		CONVIVENCIA ESCOLAR" (Gasto por Comprobar : 115, MOYA GUADALUPE	\$200.00	\$0.00	\$2,600.00
D0025	29/06/2022		1096	GP MOYA GUADALUPE CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022, Folio			
2		MOYA BURROLA		Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 86 (GP MOYA	\$0.00	\$263.00	\$2,337.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	29/06/2022				DEV VIATICOS LIC. MOYA EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022 CAMARGO (DEV			
I00064					VIATICOS LIC. MOYA EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022 CAMARGO)	\$0.00	\$37.00	\$2,300.00
D0025	30/06/2022	MOYA BURROLA		1252	GP MOYA GUADALUPE 30 MAYO CHIH "ACUERDO CONVIVENCIA			
6					ESCOLAR", Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 115 (GP	\$0.00	\$182.00	\$2,118.00
I00068	30/06/2022				DEV VIATICOS LIC. MOYA TALLER ACUERDOS ESCOLARES EN CHIH 30			
D0025	30/06/2022	MOYA BURROLA		1099	MAY (DEV VIATICOS LIC. MOYA TALLER ACUERDOS ESCOLARES EN CHIH	\$0.00	\$18.00	\$2,100.00
7					GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio			
					Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 112 (GP MOYA	\$0.00	\$1,662.00	\$438.00
I00069	30/06/2022				DEV VIATICOS LIC. MOYA 31 MAY Y 1 JUN 22 PARRAL CAPACITACIÓN EN			
D0027	30/06/2022	MOYA BURROLA		1256	"DERECHOS HUMANOS Y SALUD MENTAL" (DEV VIATICOS LIC. MOYA 31	\$0.00	\$138.00	\$300.00
6					GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA NIÑEZ			
I00080	30/06/2022				INDIGENA", Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 99 (GP	\$0.00	\$299.70	\$0.30
C0087	05/07/2022	MOYA BURROLA		1259	DEV VIATICOS A CAMARGO 12 JUN CAPACITACION DERECHOS NIÑEZ			
7					INDIGENA MOYA GUADALUPE (DEV VIATICOS A CAMARGO 12 JUN	\$0.00	\$0.30	\$0.00
D0031	15/07/2022	MOYA BURROLA		1259	Gasto por Comprobar : 140, MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA			
3					CURSO CERTIFICACION UPN (Gasto por Comprobar : 140, MOYA	\$500.00	\$0.00	\$500.00
I00093	10/11/2022			1271	GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO			
C0143	22/11/2022	MOYA BURROLA		1275	CERTIFICACION UPN, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por	\$0.00	\$368.01	\$131.99
C0147					DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 09 Y 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION			
3					LIC. MOYA (DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 09 Y 10 JULIO 2022 CURSO	\$0.00	\$131.99	\$0.00
					Gasto por Comprobar : 226, MOYA GUADALUPE 11 NOV JIMENEZ			
					CAPACITACION UTCAM Y SECUNDARIA 3036 (Gasto por Comprobar : 226,	\$350.00	\$0.00	\$350.00
					Gasto por Comprobar : 234, MOYA GUADALUPE PARRAL 23 Y 24 NOV			
					DICTAMENES PSICOLOGICOS (Gasto por Comprobar : 234, MOYA	\$1,650.00	\$0.00	\$2,000.00

C01507	28/11/2022	MOYA BURROLA	1278	Gasto por Comprobar : 240, MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL (Gasto por Comprobar : 240, MOYA GUADALUPE	\$3,650.00	\$0.00	\$5,650.00
D00549	30/11/2022	MOYA BURROLA	1271	GP MOYA GUADALUPE 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION UTCAM Y SECUNDARIA 3036, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$336.40	\$5,313.60
I00145	30/11/2022			DEV VIATICOS 11 NOV 22 JIMENEZ CAPACITACION A INSTITUCIONES EDUCATIVAS LIC. GUADALUPE MOYA (DEV VIATICOS 11 NOV 22 JIMENEZ	\$0.00	\$13.60	\$5,300.00
D00557	01/12/2022	MOYA BURROLA	1275	GP MOYA GUADALUPE PARRAL 23 Y 24 NOV DICTAMENES PSICOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 234	\$0.00	\$800.00	\$4,500.00
I00147	01/12/2022			DEV VIATICOS A PARRAL 23 Y 24 NOV DICTAMENES PSICOLOGICOS LIC. GUADALUPE MOYA (DEV VIATICOS A PARRAL 23 Y 24 NOV DICTAMENES	\$0.00	\$850.00	\$3,650.00
D00570	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" CREEL, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar: 240 (GP	\$0.00	\$2,996.00	\$654.00
I00155	07/12/2022			DEV VIATICOS 29 NOV AL 01 DIC 22 BOCOYNA Y MAGUARICHI CAPACITACION ESCUELAS BURROLA MIGUEL (DEV VIATICOS 29 NOV AL	\$0.00	\$654.00	\$0.00
C01646	07/12/2022	MOYA BURROLA	1282	Gasto por Comprobar : 266, MOYA GUADALUPE 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y OBRA TEATRO (Gasto por Comprobar :	\$450.00	\$0.00	\$450.00
D00626	30/12/2022	MOYA BURROLA	1282	GP MOYA GUADALUPE 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y OBRA TEATRO, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 266	\$0.00	\$250.00	\$200.00
I00188	30/12/2022			DEV SOBRANTE VIATICOS A CHIH 8 Y 9 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y OBRA TEATRO LIC. MOYA (DEV SOBRANTE VIATICOS A	\$0.00	\$200.00	\$0.00
1123-04-0204				GONZÁLEZ PINEDA GABRIELA	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
1123-04-0242				CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ SAUL ALONSO	\$970.00	\$6,048.55	\$0.00
8	14/01/2022			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$485.00	\$485.00
D00029	28/01/2022	781704.535		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$485.00	\$0.00
C00089	03/02/2022	CASTAÑEDA	14333	Gasto por Comprobar : 9, CASTAÑEDA SAUL MAESTRIA (Gasto por Comprobar : 9, CASTAÑEDA SAUL MAESTRIA)	\$1,940.00	\$0.00	\$1,940.00
D00038	04/02/2022			F/K646 APOYO MAESTRIA CASTAÑEDA SAUL (F/K646 APOYO MAESTRIA CASTAÑEDA SAUL)	\$0.00	\$970.00	\$970.00
D00050	14/02/2022	1917753.99		NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$485.00	\$485.00
D00056	25/02/2022	759374.080000001		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$485.00	\$0.00
C00322	31/03/2022	CASTAÑEDA	14397	Gasto por Comprobar : 39, CASTAÑEDA SAUL VIATICOS A CUAUHT 5 ABR CAPACITACION FISCALIA GRAL (Gasto por Comprobar : 39, CASTAÑEDA	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00132	28/04/2022	CASTAÑEDA	14397	GP CASTAÑEDA SAUL VIATICOS A CUAUHT 5 ABR CAPACITACION FISCALIA GRAL, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00990	11/08/2022	CASTAÑEDA	14552	Gasto por Comprobar : 154, CASTAÑEDA SAUL 12 AGO 22 OCAMPO CAPACITACION MINA AGNICO (Gasto por Comprobar : 154, CASTAÑEDA	\$250.00	\$0.00	\$250.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
D0035	16/08/2022			14552	GP CASTAÑEDA SAUL 12 AGO 22 OCAMPO CAPACITACION MINA AGNICO,				
5		CASTAÑEDA			Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 154 (GP CASTAÑEDA	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
C0112	13/09/2022			14594	Gasto por Comprobar : 175, CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 22 CREEL				
6		CASTAÑEDA			CAPACITACION PADRES FAM PREPA JOSE VASCONC (Gasto por	\$799.75	\$0.00	\$799.75	
C0124	05/10/2022			14631	Gasto por Comprobar : 189, CASTAÑEDA SAUL OCAMPO 07 OCT 22				
7		CASTAÑEDA			CAPACITACION MINA AGNICO (Gasto por Comprobar : 189, CASTAÑEDA	\$250.00	\$0.00	\$1,049.75	
C0132	20/10/2022			14653	Gasto por Comprobar : 204, CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 24 Y 27 OCT 22				
1		CASTAÑEDA			CAPACITACION "DDHH Y USO DE LA FUERZA" REGIMIENTO MILITAR	\$700.00	\$0.00	\$1,749.75	
D0047	28/10/2022			14631	GP CASTAÑEDA SAUL OCAMPO 07 OCT 22 CAPACITACION MINA AGNICO,				
2		CASTAÑEDA			Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 189 (GP CASTAÑEDA	\$0.00	\$250.00	\$1,499.75	
D0047	28/10/2022			14594	GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM				
3		CASTAÑEDA			PREPA JOSE VASCONC, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por	\$0.00	\$799.75	\$700.00	
C0140	09/11/2022			14674	Gasto por Comprobar : 221, CASTAÑEDA SAUL 11 NOV CAPACITACION				
8		CASTAÑEDA			PERSONAL EMPRESA MINERA AGNICO EAGLE (Gasto por Comprobar : 221,	\$838.80	\$0.00	\$1,538.80	
D0059	16/12/2022			14653	GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y				
5		CASTAÑEDA			USO DE LA FUERZA" REGIMIENTO MILITAR, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$635.00	\$903.80	
D0059	16/12/2022			14674	GP CASTAÑEDA SAUL 11 NOV CAPACITACION PERSONAL EMPRESA				
6		CASTAÑEDA			MINERA AGNICO EAGLE, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por	\$0.00	\$838.80	\$65.00	
D0061	29/12/2022				NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA				
0		876178.21			DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$65.00	\$0.00	
1123-04-0258					ESPINOZA DIAZ RITA	\$0.00	\$4,683.60	\$4,683.60	\$0.00
6	22/02/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		14352	Gasto por Comprobar : 18, ESPINOZA RITA A CHIH 22 FEB CAPACITACION	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C0017	23/02/2022			14352	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 18, ESPINOZA RITA A CHIH 22 FEB				
7		ESPINOZA DIAZ RITA			CAPACITACION INTERNA (Cancelación de Gasto Por Comprobar : 18,	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	
C0024	02/03/2022			2086	Gasto por Comprobar : 26, ESPINOZA RITA COFFE BREAK				
7		ESPINOZA DIAZ RITA			CONMEMORACION DIA DE LA CERO DISCRIMINACION (Gasto por	\$533.60	\$0.00	\$533.60	
D0020	01/06/2022			2086	GP ESPINOZA RITA COFFE BREAK CONMEMORACION DIA DE LA CERO				
6		ESPINOZA DIAZ RITA			DISCRIMINACION, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$533.60	\$0.00	
C0083	01/07/2022			2119	Gasto por Comprobar : 132, ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA CURSO				
4		ESPINOZA DIAZ RITA			CERTIFICACION (Gasto por Comprobar : 132, ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
D0030	07/07/2022			2119	GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION, Folio				
0		ESPINOZA DIAZ RITA			Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 132 (GP ESPINOZA RITA 2	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
C0113	12/09/2022			2134	Gasto por Comprobar : 177, ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22				
0		ESPINOZA DIAZ RITA			CAPACITACIONES VARIAS GUACHOCHI (Gasto por Comprobar : 177,	\$3,650.00	\$0.00	\$3,650.00	
D0055	30/11/2022			2134	GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS				
2		ESPINOZA DIAZ RITA			GUACHOCHI, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$3,650.00	\$0.00	
1123-04-0260					RAZO MENDOZA ALEJANDRO	\$0.00	\$43,700.10	\$42,908.49	\$791.61
5	22/02/2022	RAZO MENDOZA		14351	Gasto por Comprobar : 17, RAZO ALEJANDRO A CHIH 22 FEB	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C0017	23/02/2022			14351	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 17, RAZO ALEJANDRO A CHIH 22 FEB				
6		RAZO MENDOZA			CAPACITACION INTERNA (Cancelación de Gasto Por Comprobar : 17, RAZO	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	

C00668	31/05/2022	RAZO MENDOZA	1069	Gasto por Comprobar : 94, RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022 (Gasto por Comprobar : 94, RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
C00736	17/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI 333443	Gasto por Comprobar : 108, RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22 CONSULTA INDIGENA (Gasto por Comprobar : 108, RAZO ALEJANDRO	\$1,750.00	\$0.00	\$17,250.00
D00275	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI 333443	GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22 CONSULTA INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 108 (GP RAZO	\$0.00	\$1,230.00	\$16,020.00
I00079	30/06/2022			DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO COMUNIDAD CREEL CONSULTA INDIGENA 20 JUN (DEV VIATICOS RAZO ALEJANDRO COMUNIDAD CREEL	\$0.00	\$520.00	\$15,500.00
D00297	13/07/2022	RAZO MENDOZA		GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 94 (GP RAZO ALEJANDRO	\$0.00	\$11,351.00	\$4,149.00
I00087	13/07/2022			DEV VIATICOS A DIF MUNICIPIOS CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 22 RAZO ALEJANDRO (DEV VIATICOS A DIF MUNICIPIOS CONSULTA	\$0.00	\$3,809.00	\$340.00
C01089	01/09/2022	RAZO MENDOZA	1076	Gasto por Comprobar : 166, RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION (Gasto por Comprobar : 166, RAZO ALEJANDRO 02	\$857.32	\$0.00	\$1,197.32
D00386	06/09/2022	RAZO MENDOZA	1076	GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 166 (GP RAZO	\$0.00	\$857.00	\$340.32
C01175	13/09/2022	RAZO MENDOZA	1078	Gasto por Comprobar : 181, RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION PANL ESC PREPARATORIA (Gasto por Comprobar :	\$857.32	\$0.00	\$1,197.64
C01176	22/09/2022	RAZO MENDOZA	1079	Gasto por Comprobar : 182, RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22 NAMIQUEIPA CAPACITACION ESC. PRIM FEDERAL (Gasto por Comprobar : 182, RAZO	\$830.70	\$0.00	\$2,028.34
C01217	28/09/2022	RAZO MENDOZA	1080	Gasto por Comprobar : 188, RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION ESCUELAS (Gasto por Comprobar : 188, RAZO	\$2,530.76	\$0.00	\$4,559.10

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00425	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION ESCUELAS, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 188 (GP		\$0.00	\$2,245.99	\$2,313.11
I00117	30/09/2022		DEV VIATICOS A COMUNIDAD CREEL 27 Y 28 SEPT 22 CAPACITACION EN ESCUELAS LIC. RAZO (DEV VIATICOS A COMUNIDAD CREEL 27 Y 28 SEPT			\$0.00	\$284.00	\$2,029.11	
D00426	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1078	GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION PANL ESC PREPARATORIA, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por		\$0.00	\$857.00	\$1,172.11
D00427	30/09/2022		GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22 NAMIQUEIPA CAPACITACION ESC. PRIM FEDERAL, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 182 (GP			\$0.00	\$830.00	\$342.11	
C01378	04/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI 475914	Gasto por Comprobar : 212, RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIGENA (Gasto por Comprobar : 212,		\$13,684.00	\$0.00	\$14,026.11
D00514	22/11/2022		SPEI 475914	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por		\$0.00	\$8,188.31	\$5,837.80	
I00135	22/11/2022				DEV VIATICOS A DIVERSAS COMUNIDADES DE LA SIERRA CONSULTA INDIGENA LIC. ALEJANDRO RAZO (DEV VIATICOS A DIVERSAS		\$0.00	\$5,496.00	\$341.80
C0150	28/11/2022		SPEI	Gasto por Comprobar : 238, RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI,					

4		RAZO MENDOZA	760648	URUACHI 29/11 AL 02/12/22 (Gasto por Comprobar : 238, RAZO ALEJANDRO	\$7,240.00	\$0.00	\$7,581.80
D0056	07/12/2022		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL			
7		RAZO MENDOZA	760648	02/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 238 (GP	\$0.00	\$5,806.19	\$1,775.61
	07/12/2022			DEV VIATICOS A CREEL, MAGUARICHI, URIACHI 29 NOV AL 02 DIC 2022			
I00152				RAZO ALEJANDRO (DEV VIATICOS A CREEL, MAGUARICHI, URIACHI 29	\$0.00	\$1,434.00	\$341.61
C0155	08/12/2022		1082	Gasto por Comprobar : 255, RAZO ALEJANDRO 08 Y 09 DIC GRADUACION			
7		RAZO MENDOZA		CERTIFICACION Y OBRA TEATRO (Gasto por Comprobar : 255, RAZO	\$450.00	\$0.00	\$791.61
1123-04-0261				SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE	\$0.00	\$15,650.00	\$15,650.00
6	31/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14475	Gasto por Comprobar : 77, SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
C0063	31/05/2022		14482	Gasto por Comprobar : 84, SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS			
3		SERRANO RODRIGUEZ		PREMIO PERIODISMO (Gasto por Comprobar : 84, SERRANO TANIA	\$11,700.00	\$0.00	\$13,500.00
C0072	15/06/2022		14499	Gasto por Comprobar : 104, SERRANO TANIA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA			
5		SERRANO RODRIGUEZ		CONVENIO Y OFNA ITINERANTE (Gasto por Comprobar : 104, SERRANO	\$250.00	\$0.00	\$13,750.00
D0026	30/06/2022		14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO,			
7		SERRANO RODRIGUEZ		Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 84 (GP SERRANO	\$0.00	\$6,621.62	\$7,128.38
	30/06/2022			DEVOLUCION GASTOS FINALISTAS PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO			
I00073				SERRANO TANIA (DEVOLUCION GASTOS FINALISTAS PREMIO ESTATAL	\$0.00	\$5,078.38	\$2,050.00
D0026	30/06/2022		14475	GP SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación			
8		SERRANO RODRIGUEZ		de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 77 (GP SERRANO TANIA VIATICOS A	\$0.00	\$1,641.86	\$408.14
	30/06/2022			DEV VIATICOS A JZ 3 Y 4 JUNIO COBERTURA PREMIO ESTATAL DE			
I00074				PERIODISMO SERRANO TANIA (DEV VIATICOS A JZ 3 Y 4 JUNIO	\$0.00	\$158.14	\$250.00
D0026	30/06/2022		14499	GP SERRANO TANIA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA			
9		SERRANO RODRIGUEZ		ITINERANTE, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 104 (GP	\$0.00	\$250.00	\$0.00
C0140	09/11/2022		14672	Gasto por Comprobar : 219, SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV JUAREZ			
6		SERRANO RODRIGUEZ		COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL IEE, CONGRESO Y CEDH	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
D0051	24/11/2022		14672	GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV JUAREZ COBERTURA CONSULTA			
9		SERRANO RODRIGUEZ		INFANTIL Y JUVENIL IEE, CONGRESO Y CEDH, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$1,758.64	\$141.36
D0052	24/11/2022			DEV VIATICOS 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ COBERTURA CONSULTA			
0				INFANTIL Y JUVENIL SERRANO TANIA (DEV VIATICOS 10 Y 11 NOV CD.	\$0.00	\$141.36	\$0.00
1123-04-0287				CRUZ TERRAZAS NORMA ARACELI	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	22/02/2022	CRUZ TERRAZAS	14349	Gasto por Comprobar : 15, CRUZ ARACELY A CHIH 22 FEB CAPACITACION	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C0017	23/02/2022		14349	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 15, CRUZ ARACELY A CHIH 22 FEB			
4		CRUZ TERRAZAS		CAPACITACION INTERNA (Cancelación de Gasto Por Comprobar : 15, CRUZ	-\$300.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-0294				RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
9	11/01/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	Gasto por Comprobar : 1, RIVERA PERLA GASTOS A COMPROBAR (Gasto	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
D0001	13/01/2022			COMPROBACION RIVERA PERLA PRUEBA ANTIGENO COVID 19			
5				(COMPROBACION RIVERA PERLA PRUEBA ANTIGENO COVID 19)	\$0.00	\$700.00	\$300.00
D0011	13/04/2022			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)			
9		2008365.01833333			\$0.00	\$300.00	\$0.00
1123-04-0298				PORRAS PEREZ LUIS RAUL	\$0.00	\$46,314.14	\$39,726.53
4	31/03/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14389	Gasto por Comprobar : 33, PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA	\$11,447.52	\$0.00	\$11,447.52

C00315	31/03/2022	PORRAS PEREZ LUIS			14390	Gasto por Comprobar : 34, PORRAS LUIS RAUL A COMPROBAR CONTENEDORES DE PLASTICO PARA GISES (Gasto por Comprobar : 34,	\$1,050.00	\$0.00	\$12,497.52
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
D00098	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14390	GP PORRAS LUIS RAUL A COMPROBAR CONTENEDORES DE PLASTICO PARA GISES, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 34 (GP	\$0.00	\$1,049.80	\$11,447.72	
D00103	08/04/2022		14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO MIS DERECHOS", Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$11,438.24	\$9.48		
C00372	11/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14406	Gasto por Comprobar : 48, PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INTERNA (Gasto por Comprobar : 48, PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION	\$1,700.00	\$0.00	\$1,709.48	
C00389	12/04/2022		14409	GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INTERNA, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 48 (GP PORRAS LUIS COMIDA	\$0.00	\$1,700.00	\$9.48		
I00025	13/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS			DEV SOBRANTE COMPRA ARTICULOS CAPACITACION PORRAS LUIS RAUL (DEV SOBRANTE COMPRA ARTICULOS CAPACITACION PORRAS	\$0.00	\$9.48	\$0.00	
C00581	20/05/2022		14447	Gasto por Comprobar : 70, PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIOs REGION SERRANA (Gasto por Comprobar : 70,	\$12,850.00	\$0.00	\$12,850.00		
C00832	01/06/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	Gasto por Comprobar : 130, PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO (Gasto por Comprobar : 130, PORRAS LUIS A	\$3,100.00	\$0.00	\$15,950.00	
C00783	27/06/2022		14516	Gasto por Comprobar : 120, PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NORTEÑITA (Gasto por Comprobar : 120,	\$1,000.00	\$0.00	\$16,950.00		
C00989	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14551	Gasto por Comprobar : 153, PORRAS LUIS 12 AGO 22 OCAMPO CAPACITACION MINA AGNICO (Gasto por Comprobar : 153, PORRAS LUIS 12	\$250.00	\$0.00	\$17,200.00	
D00356	16/08/2022		14551	GP PORRAS LUIS 12 AGO 22 OCAMPO CAPACITACION MINA AGNICO, Folio Comprobación de Gasto: 239 Gasto por Comprobar: 153 (GP PORRAS LUIS 12	\$0.00	\$250.00	\$16,950.00		
C01122	08/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	Gasto por Comprobar : 173, PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING (Gasto por Comprobar : 173, PORRAS LUIS RAUL	\$6,000.00	\$0.00	\$22,950.00	
D00398	21/09/2022		14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 130 (GP PORRAS	\$0.00	\$3,100.00	\$19,850.00		
C01203	26/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14615	Gasto por Comprobar : 185, PORRAS LUIS RAUL 27 SEPT 22 DELICIAS JORNADAS REGIONALES "HABLEMOS DE SALUD MENTAL" (Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$20,100.00	
C01211	28/09/2022		14615	GP PORRAS LUIS RAUL 27 SEPT 22 DELICIAS JORNADAS REGIONALES "HABLEMOS DE SALUD MENTAL", Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto	\$0.00	\$250.00	\$19,850.00		
C01248	05/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14630	Gasto por Comprobar : 190, PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22 CAPACITACION MINA AGNICO (Gasto por Comprobar : 190, PORRAS LUIS A	\$807.82	\$0.00	\$20,657.82	
C01306	17/10/2022		14642	Gasto por Comprobar : 196, PORRAS LUIS A COMPROBAR COMPRA JUGUETES PARA ALBERGUES HIJOS TRAB AGRICOLAS (Gasto por	\$2,500.00	\$0.00	\$23,157.82		
C01309	18/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14645	Gasto por Comprobar : 198, PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION CAPACITACION ALBERGUES HIJOS TRAB	\$3,144.00	\$0.00	\$26,301.82	
C0132	20/10/2022		14652	Gasto por Comprobar : 203, PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22					

0		PORRAS PEREZ LUIS			CAPACITACION "DDHH Y USO DE LA FUERZA" REGIMIENTO MILITAR	\$1,560.00	\$0.00	\$27,861.82
D0045	20/10/2022		14516		GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CIAUHT CAPACITACION PERSONAL			
6		PORRAS PEREZ LUIS			LA NORTEÑITA, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$1,000.00	\$26,861.82
D0047	31/10/2022		14591		GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio			
7		PORRAS PEREZ LUIS			Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 173 (GP PORRAS LUIS	\$0.00	\$6,000.00	\$20,861.82
C0143	14/11/2022		14677		Gasto por Comprobar : 223, PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL			
5		PORRAS PEREZ LUIS			INAUGURACION OBRAS EN INSTALACIONES UTP DE PARRAL (Gasto por	\$654.80	\$0.00	\$21,516.62
D0050	14/11/2022		14630		GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22 CAPACITACION MINA AGNICO,			
2		PORRAS PEREZ LUIS			Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 190 (GP PORRAS	\$0.00	\$750.00	\$20,766.62
D0054	30/11/2022		14677		GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL INAUGURACION OBRAS EN			
5		PORRAS PEREZ LUIS			INSTALACIONES UTP DE PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto	\$0.00	\$643.00	\$20,123.62
D0055	30/11/2022		14645		GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION			
0		PORRAS PEREZ LUIS			CAPACITACION ALBERGUES HIJOS TRAB AGRICOLAS, Folio Comprobación	\$0.00	\$2,135.00	\$17,988.62
D0055	30/11/2022		14652		GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y USO			
1		PORRAS PEREZ LUIS			DE LA FUERZA" REGIMIENTO MILITAR, Folio Comprobación de Gasto: 369	\$0.00	\$792.00	\$17,196.62
D0059	16/12/2022		14447		GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO			
8		PORRAS PEREZ LUIS			REGION SERRANA, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$8,895.53	\$8,301.09
D0060	28/12/2022		14642		GP PORRAS LUIS A COMPROBAR COMPRA JUGUETES PARA			
9		PORRAS PEREZ LUIS			ALBERGUES HIJOS TRAB AGRICOLAS, Folio Comprobación de Gasto: 408	\$0.00	\$1,713.48	\$6,587.61
1123-04-0303					VALENZUELA LICON RAFAEL	\$0.00	\$8,954.00	\$8,954.00
6	12/12/2022	VALENZUELA LICON	SPEI		Gasto por Comprobar : 258, VALENZUELA RAFAEL COMPRA TABLET PARA	\$8,954.00	\$0.00	\$8,954.00
	30/12/2022				DEV POR CANCELACION COMPRA LAP TOP SOLICITADA POR DHNET			
I00178					VALENZUELA RAFAEL (DEV POR CANCELACION COMPRA LAP TOP	\$0.00	\$8,954.00	\$0.00
1123-04-0304					YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA	\$0.00	\$35,464.00	\$35,464.00
9	18/02/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14345		Gasto por Comprobar : 11, YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR,	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
C0029	03/03/2022		14366		Gasto por Comprobar : 28, YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS			
7		YAÑEZ AGUIRRE			TANQUE CALEFACCION OIC (Gasto por Comprobar : 28, YAÑEZ KARLA A	\$3,000.00	\$0.00	\$30,000.00
						Movimientos del Periodo		
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D0007	09/03/2022			14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA,			
0		YAÑEZ AGUIRRE			ESPEJOS, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11 (GP	\$0.00	\$25,218.75	\$4,781.25
I00011	09/03/2022				DEV SOBRANTE COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS DISPENSADOR			
D0008	23/03/2022			14366	AGUA, ESPEJOS LIC. YAÑEZ (DEV SOBRANTE COMPRA MICRO,	\$0.00	\$1,781.25	\$3,000.00
2		YAÑEZ AGUIRRE			GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION			
	23/03/2022				OIC, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 28 (GP YAÑEZ	\$0.00	\$2,990.82	\$9.18
I00019					DEV SOBRANTE EN CARGA GAS OFICINA CHIHUAHUA YAÑEZ KARLA			
C0087	08/07/2022			14531	(DEV SOBRANTE EN CARGA GAS OFICINA CHIHUAHUA YAÑEZ KARLA)	\$0.00	\$9.18	\$0.00
1		YAÑEZ AGUIRRE			Gasto por Comprobar : 137, YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR			
					COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, CREMA, AZUCAR) (Gasto por Comprobar :	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00

D0029 8	13/07/2022	YÁÑEZ AGUIRRE	14531	GP YÁÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, CREMA, AZUCAR), Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por	\$0.00	\$2,717.32	\$282.68
I00086	13/07/2022			DEV SOBRENTE COMPRA INSUMOS OFICINA CHIHUAHUA (AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA) YÁÑEZ KARLA (DEV SOBRENTE COMPRA INSUMOS	\$0.00	\$282.68	\$0.00
C0147 8	24/11/2022	YÁÑEZ AGUIRRE	14689	Gasto por Comprobar : 237, YÁÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR PARA GAS LP CALENTONES MOVILES (Gasto por Comprobar : 237, YÁÑEZ KARLA	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D0055 9	05/12/2022	YÁÑEZ AGUIRRE	14689	GP YÁÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR PARA GAS LP CALENTONES MOVILES, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 237 (GP	\$0.00	\$1,300.00	\$100.00
I00149	05/12/2022			DEV SOBRENTE EN CARGA GAS OFICINA CHIHUAHUA YÁÑEZ KARLA (DEV SOBRENTE EN CARGA GAS OFICINA CHIHUAHUA YÁÑEZ KARLA)	\$0.00	\$100.00	\$0.00
C0155 5	08/12/2022	YÁÑEZ AGUIRRE	SPEI	F/CAC2960256 38 PAVOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$294.00	\$0.00	\$294.00
C0156 3	12/12/2022	YÁÑEZ AGUIRRE	SPEI	TEMPORADA NAVIDEÑA 2022 (F/CAC2960256 38 PAVOS PARA PERSONAL	\$770.00	\$0.00	\$1,064.00
I00159	13/12/2022		799358	Gasto por Comprobar : 257, YÁÑEZ KARLA COMPLEMENTO COMPRA PAVOS EPOCA NAVIDEÑA 2022 (Gasto por Comprobar : 257, YÁÑEZ KARLA	\$0.00	\$1,064.00	\$0.00
1123-04-0307				DEV SOBRENTE EN COMPRA PAVOS POR TEMPORADA NAVIDEÑA 2022 (DEV SOBRENTE EN COMPRA PAVOS POR TEMPORADA NAVIDEÑA 2022)	\$0.00	\$1,064.00	\$0.00
1	13/07/2022	FERNANDEZ	14538	FERNANDEZ MANCINAS EDDIE \$0.00	\$1,132.40	\$1,132.40	\$0.00
C0147 2	22/11/2022	FERNANDEZ	SPEI	Gasto por Comprobar : 142, FERNANDEZ EDDIE VIATICOS A PARRAL 14	\$250.00	\$0.00	\$250.00
D0052 8	28/11/2022	FERNANDEZ	235007	Gasto por Comprobar : 233, FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD CREEL 23 NOV OBSERVADOR EN CONSULTA INDIGENA (Gasto por Comprobar : 233,	\$882.40	\$0.00	\$1,132.40
D0060 0	19/12/2022	FERNANDEZ	SPEI	GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD CREEL 23 NOV OBSERVADOR EN CONSULTA INDIGENA, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por	\$0.00	\$882.40	\$250.00
1123-04-0309			14538	GP FERNANDEZ EDDIE VIATICOS A PARRAL 14 JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 142 (GP FERNANDEZ EDDIE VIATICOS A	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2	27/01/2022	CADENA MEDRANO	14326	CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL \$0.00	\$10,522.14	\$5,700.00	\$4,822.14
C0008 5	02/02/2022	CADENA MEDRANO	14331	Gasto por Comprobar : 6, CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ (Gasto por Comprobar : 8, CADENA NESTOR DANIEL GASTOS A	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C0018 3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	COMPROBAR (Gasto por Comprobar : 8, CADENA NESTOR DANIEL GASTOS A COMPROBAR)	\$3,200.00	\$0.00	\$5,700.00
I00018	22/03/2022			GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 6 (GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ,	\$0.00	\$2,500.00	\$3,200.00
D0043 4	30/09/2022			DEVOLUCION GASTOS A COMPROBAR LIC. NESTOR CADENA (DEVOLUCION GASTOS A COMPROBAR LIC. NESTOR CADENA)	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D0055 4	30/11/2022			INGRESO POR VENTA DE MATERIAL EN DESUSO (INGRESO POR VENTA DE MATERIAL EN DESUSO)	\$4,522.14	\$0.00	\$4,522.14
1123-04-0313				COMPROBACION GASTO EVENTO "TEAM BUILDING: REFORZANDO EQUIPOS" (COMPROBACION GASTO EVENTO "TEAM BUILDING:	\$300.00	\$0.00	\$4,822.14
7	12/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN	2420	DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES \$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
C0046 2	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN	2421	Gasto por Comprobar : 54, DIAZ GARCIA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C0046	26/04/2022		2421	Gasto por Comprobar : 59, DIAZ DAMIAN A VILLA AHUMADA 5 DE MAYO 22 (Gasto por Comprobar : 59, DIAZ DAMIAN A VILLA AHUMADA 5 DE MAYO 22)	\$235.00	\$0.00	\$535.00
				Cancelación de Gasto Por Comprobar : 59, DIAZ DAMIAN A VILLA AHUMADA 5			

4		DIAZ GARCIA DAMIAN		DE MAYO 22 (Cancelación de Gasto Por Comprobar : 59, DIAZ DAMIAN A				
D0018	30/05/2022		2420	GP DIAZ GARCIA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio				
9		DIAZ GARCIA DAMIAN		Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 54 (GP DIAZ GARCIA				
1123-04-0316				VILLALOBOS MENDOZA DORA	\$0.00			
I00123	21/10/2022			DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 08 AL 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
D0051	24/11/2022			RECLASIFICACION POLIZA I00123 DEV VIATICOS LIC. DORA HERNANDEZ				
7				POR ERROR DORA VILLALOBOS (RECLASIFICACION POLIZA I00123 DEV				
					\$104.50	\$0.00	\$0.00	

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Período		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1123-04-0322					CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO	\$0.00	\$44,835.00	\$44,835.00	\$0.00
4	01/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14330	Gasto por Comprobar : 7, CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, AZUCAR,		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
D0003	08/02/2022			14330	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, AZUCAR, CREMA, REFRESC OFNA				
9		CUEVAS RUIZ MAGALY			CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 7 (GP CUEVAS		\$0.00	\$2,974.00	\$26.00
I00004	08/02/2022				DEVOLUCIÓN CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (AGUA, CAFE,				
C0015	18/02/2022			14346	AZUCAR, CREMA) OFNA CHIHUAHUA (DEVOLUCION CUEVAS MAGALY		\$0.00	\$26.00	\$0.00
0		CUEVAS RUIZ MAGALY			Gasto por Comprobar : 12, CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK				
C0018	24/02/2022			14357	CAPACITACION CHIH (Gasto por Comprobar : 12, CUEVAS MAGALY		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
0		CUEVAS RUIZ MAGALY			Gasto por Comprobar : 20, CUEVAS MAGALY COMPRA CAMBIADOR				
D0005	25/02/2022			14346	PAÑALES ZARCO 2435 (Gasto por Comprobar : 20, CUEVAS MAGALY		\$3,949.00	\$0.00	\$6,949.00
3		CUEVAS RUIZ MAGALY			GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio				
I00008	25/02/2022				Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 12 (GP CUEVAS MAGALY		\$0.00	\$2,964.00	\$3,985.00
C0026	14/03/2022				DEV COMPRA INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION INTERNA CEDH				
0		CUEVAS RUIZ MAGALY		865074	CUEVAS MAGALY (DEV COMPRA INSUMOS COFFE BREAK		\$0.00	\$36.00	\$3,949.00
C0027	22/03/2022			14375	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAMBIADOR PAÑALES ZARCO 2435, Folio				
3		CUEVAS RUIZ MAGALY			Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 20 (GP CUEVAS MAGALY		\$0.00	\$3,949.00	\$0.00
D0008	23/03/2022			14375	Gasto por Comprobar : 27, CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (CAFE,		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
3		CUEVAS RUIZ MAGALY			AZUCAR, CREMA, GALLETAS, AGUA, DESECH) (Gasto por Comprobar : 27,				
I00020	23/03/2022				GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (CAFE, AZUCAR, CREMA,		\$0.00	\$4,933.00	\$67.00
C0060	25/05/2022			14452	GALLETAS, AGUA, DESECH), Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por				
3		CUEVAS RUIZ MAGALY			DEV SOBRANTE EN COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, CREMA) OFICINA		\$0.00	\$67.00	\$0.00
C0062	30/05/2022			14470	CHIHUAHUA CUEVAS MAGALY (DEV SOBRANTE EN COMPRA INSUMOS				
1		CUEVAS RUIZ MAGALY			Gasto por Comprobar : 76, CUEVAS RUIZ MAGALY INSUMOS PARA OFICINA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C0103	24/08/2022			14572	(Gasto por Comprobar : 76, CUEVAS RUIZ MAGALY INSUMOS PARA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
9		CUEVAS RUIZ MAGALY			GP CUEVAS RUIZ MAGALY INSUMOS PARA OFICINA, Folio Comprobación				
D0038	06/09/2022			14572	de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 76 (GP CUEVAS RUIZ MAGALY		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
7		CUEVAS RUIZ MAGALY			Gasto por Comprobar : 157, CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA,				
					CAFE, AZUCAR, CREMA OFNA CHIH (Gasto por Comprobar : 157, CUEVAS				
					GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA		\$0.00	\$3,467.00	\$33.00
					OFNA CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 157 (GP				

	06/09/2022				DEV SOBRANTE COMPRA INSUMOS OFICINA CHIHUAHUA (AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA) CUEVAS MAGALY (DEV SOBRANTE COMPRA INSUMOS	\$0.00	\$33.00	\$0.00
I00110	27/09/2022			14616	Gasto por Comprobar : 186, CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS OFICINA CHIHUAHUA (CAFE, CREMA, AGUA) (Gasto por Comprobar : 186, CUEVAS	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
C0120	28/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14616	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS OFICINA CHIHUAHUA (CAFE, CREMA, AGUA), Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$1,745.00	\$655.00
D0041	28/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY			DEV SOBRANTE COMPRA INSUMOS OFICINA CHIHUAHUA (AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA) CUEVAS MAGALY (DEV SOBRANTE COMPRA INSUMOS	\$0.00	\$655.00	\$0.00
6	28/09/2022				Gasto por Comprobar : 197, CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, AZUCAR, CREMA PARA CAFE) (Gasto	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
I00115	18/10/2022			14644	Gasto por Comprobar : 200, CUEVA MAGALY A COMPROBAR COMPRA CAMBIADOR DE PAÑALES Y RECLINABLE PARA EL AREA DE LACTANCIA	\$9,486.00	\$0.00	\$12,486.00
C0130	19/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, AZUCAR, CREMA PARA CAFE), Folio Comprobación de Gasto: 304	\$0.00	\$2,935.00	\$9,551.00
C0131	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	DEV COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, CREMA, AZUCAR) OFICINA CHIHUAHUA CUEVAS MAGALY (DEV COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA,	\$0.00	\$65.00	\$9,486.00
D0045	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY			GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR COMPRA CAMBIADOR DE PAÑALES Y RECLINABLE PARA EL AREA DE LACTANCIA, Folio Comprobación de	\$0.00	\$9,486.00	\$0.00
5	20/10/2022				Gasto por Comprobar : 232, CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALEFACTOR SALA LACTANCIA CHIH Y AGUA PURIFICADA (Gasto por	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
I00122	24/10/2022			14713	GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALEFACTOR SALA LACTANCIA CHIH Y AGUA PURIFICADA, Folio Comprobación de Gasto: 346	\$0.00	\$6,453.00	\$47.00
D0045	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	DEV COMPRA FRIGOBAR Y CALEFACTOR PARA SALA DE LACTANCIA MAGALY CUEVAS (DEV COMPRA FRIGOBAR Y CALEFACTOR PARA SALA	\$0.00	\$47.00	\$0.00
C0145	17/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	Gasto por Comprobar : 249, CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE, CREMA AZUCAR (Gasto por Comprobar : 249, CUEVAS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
D0051	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE, CREMA AZUCAR, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 249	\$0.00	\$2,273.60	\$726.40
8	30/11/2022				DEV GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS PARA EVENTO CAPACITACION CUEVAS MAGALY (DEV GASTOS A COMPROBAR COMPRA	\$0.00	\$726.40	\$0.00
I00146	06/12/2022			14705	Gasto por Comprobar : 249, CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE, CREMA AZUCAR (Gasto por Comprobar : 249, CUEVAS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C0153	06/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE, CREMA AZUCAR, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 249	\$0.00	\$2,273.60	\$726.40
D0059	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY			DEV GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS PARA EVENTO CAPACITACION CUEVAS MAGALY (DEV GASTOS A COMPROBAR COMPRA	\$0.00	\$726.40	\$0.00
4	14/12/2022				Gasto por Comprobar : 19, DIAZ ERIK A PARRAL 28 FEB AL 02 MARZO TOMA	\$900.00	\$0.00	\$900.00
I00166								
1123-04-0324					DIAZ CORDERO ERIK	\$0.00	\$13,809.70	\$13,809.70
9	23/02/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14356	Gasto por Comprobar : 19, DIAZ ERIK A PARRAL 28 FEB AL 02 MARZO TOMA	\$900.00	\$0.00	\$900.00
						Movimientos del Periodo		
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
5	25/02/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14356	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 19, DIAZ ERIK A PARRAL 28 FEB AL 02 MARZO TOMA FOTOS Y VIDEO CAPACITACION INICIAL (Cancelación de	-\$900.00	\$0.00	\$0.00
1	28/02/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	Gasto por Comprobar : 23, DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
6	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA PANEL POR DIA CERO	\$0.00	\$1,196.02	\$803.98
I00012	15/03/2022				DEV VIATICOS A PARRAL CUBRIR EVENTO "MESA PANEL DIA CERO	\$0.00	\$803.98	\$0.00
8	25/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 31, DIAZ ERIK A PARRAL 22 EVENTO	\$300.00	\$0.00	\$300.00
6	25/03/2022			14400	Gasto por Comprobar : 15, DIAZ ERIK VIAT A PARRAL DE ARRIBA PARA TOMA			

3	04/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14400	Gasto por Comprobar : 45, DIAZ ERIK VIAT A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA FOTOS "CURSO	\$300.00	\$0.00	\$600.00	
6	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14383	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORTALECIENDO	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
4	28/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14400	GP DIAZ ERIK VIAT A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA FOTOS "CURSO	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
7	31/05/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14476	Gasto por Comprobar : 78, DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14476	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
6	15/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14500	Gasto por Comprobar : 105, DIAZ ERIK 16 JUNIO CAMARGO FIRMA	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
5	22/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14513	Gasto por Comprobar : 118, DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO	\$1,800.00	\$0.00	\$2,050.00	
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14513	GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGRESO	\$0.00	\$1,800.00	\$250.00	
6	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14500	GP DIAZ ERIK 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
5	31/08/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	Gasto por Comprobar : 163, DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA	\$2,649.58	\$0.00	\$2,649.58	
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación	\$0.00	\$2,555.12	\$94.46	
8	08/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	Gasto por Comprobar : 214, DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ	\$2,510.12	\$0.00	\$2,604.58	
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL	\$0.00	\$2,380.66	\$223.92	
100133	22/11/2022			DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 10 Y 11 NOV COBERTURA Y TRANSMISION	\$0.00	\$130.00	\$93.92	
100168	15/12/2022			DEV VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR DIAZ ERIK (DEV VIATICOS	\$0.00	\$93.92	\$0.00	
1123-04-0328				BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI	\$0.00	\$350.00	\$0.00	
7	28/06/2022	BERNAL CHAVIRA	14520	Gasto por Comprobar : 122, BERNAL CHAVIRA NAIM VIATICOS A PARRAL	\$350.00	\$0.00	\$350.00	
2	30/06/2022	BERNAL CHAVIRA	14520	GP BERNAL CHAVIRA NAIM VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de	\$0.00	\$350.00	\$0.00	
1123-04-0329				HERNANDEZ REYEZ JAZMIN	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	
0	30/05/2022	HERNANDEZ REYES	1097	Gasto por Comprobar : 87, HERNANDEZ JAZMIN CAMARGO EVENTO DIA DE	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
7	10/06/2022	HERNANDEZ REYES	1255	Gasto por Comprobar : 98, HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12 JUN 22	\$300.00	\$0.00	\$600.00	
8	22/06/2022	HERNANDEZ REYES	1098	Gasto por Comprobar : 111, HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL	\$1,800.00	\$0.00	\$2,400.00	
1	22/06/2022	HERNANDEZ REYES	1251	Gasto por Comprobar : 114, HERNANDEZ JAZMIN 30 MAYO CHIH "ACUERDO	\$200.00	\$0.00	\$2,600.00	
3	29/06/2022	HERNANDEZ REYES	1097	GP HERNANDEZ JAZMIN CAMARGO EVENTO DIA DE LA NINEZ 2022, Folio	\$0.00	\$227.00	\$2,373.00	
100065	29/06/2022			DEV VIATICOS LIC. HERNANDEZ EVENTO DIA DE LA NINEZ 2022	\$0.00	\$73.00	\$2,300.00	
4	29/06/2022	HERNANDEZ REYES	1251	GP HERNANDEZ JAZMIN 30 MAYO CHIH "ACUERDO CONVIVENCIA	\$0.00	\$182.00	\$2,118.00	
100066	29/06/2022			DEV VIATICOS LIC. HERNANDEZ TALLER ACUERDOS ESCOLARES EN	\$0.00	\$18.00	\$2,100.00	
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES	1098	GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$0.00	\$1,681.50	\$418.50	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100071	30/06/2022				DEV VIATICOS LIC. HERNANDEZ 31 MAY Y 1 JUN 22 PARRAL	\$0.00	\$118.00	\$300.50
100072	30/06/2022				DEV VIATICOS LIC. HERNANDEZ 31 MAY Y 1 JUN 22 PARRAL	\$0.00	\$0.50	\$300.00
7	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1255	GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA	\$0.00	\$300.00	\$0.00
6	05/07/2022	HERNANDEZ REYES		1258	Gasto por Comprobar : 139, HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA	\$500.00	\$0.00	\$500.00
4	15/07/2022	HERNANDEZ REYES		1258	GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO	\$0.00	\$358.01	\$141.99

100094	19/11/2022				DEV VIATICOS A CHIQUAHUA 09 Y 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION	\$0.00	\$141.99	\$0.00
6	10/11/2022	HERNANDEZ REYES	1273		Gasto por Comprobar: 228, HERNANDEZ JAZMIN 11 NOV JIMENEZ	\$350.00	\$0.00	\$350.00
6	22/11/2022	HERNANDEZ REYES	1277		Gasto por Comprobar: 236, HERNANDEZ JAZMIN 24 NOV A JIMENEZ	\$350.00	\$0.00	\$700.00
8	28/11/2022	HERNANDEZ REYES	1279		Gasto por Comprobar: 241, HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA	\$3,650.00	\$0.00	\$4,350.00
7	30/11/2022	HERNANDEZ REYES	1273		GP HERNANDEZ JAZMIN 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION UTCAM Y	\$0.00	\$336.40	\$4,013.60
100143	30/11/2022				DEV VIATICOS 11 NOV 22 JIMENEZ CAPACITACION A INSTITUCIONES	\$0.00	\$13.60	\$4,000.00
1	06/12/2022	HERNANDEZ REYES	1277		GP HERNANDEZ JAZMIN 24 NOV A JIMENEZ DISTINTIVO EMPRESA	\$0.00	\$327.49	\$3,672.51
100151	06/12/2022				DEV VIATICOS 24 NOV 22 A JIMENEZ DISTINTIVO EMPRES	\$0.00	\$22.51	\$3,650.00
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279		GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIA"	\$0.00	\$2,885.00	\$765.00
100153	07/12/2022				DEV VIATICOS 29 NOV AL 01 DIC 22 BOCOYNA Y MAGUARICHI	\$0.00	\$715.00	\$50.00
7	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1283		Gasto por Comprobar: 267, HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 DIC 22	\$450.00	\$0.00	\$500.00
100177	29/12/2022				DEV VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR HERNANDEZ JAZMIN (DEV	\$0.00	\$50.00	\$450.00
5	30/12/2022	HERNANDEZ REYES	1283		GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y	\$0.00	\$250.00	\$200.00
100187	30/12/2022				DEV SOBRANTE VIATICOS A CHIH 8 Y 9 DIC 22 GRADUACION	\$0.00	\$200.00	\$0.00
1123-04-0337					SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	\$38,824.65	\$18,168.83	\$56,993.48
100001	03/01/2022				DEVOLUCION GASTOS A COMPROBAR SAENZ EDUARDO (DEVOLUCION	\$0.00	\$38,823.65	\$1.00
5	21/02/2022	SAENZ FRIAS	2408		Gasto por Comprobar: 24, SAENZ EDUARDO COMPRA TELEFONOS	\$4,379.96	\$0.00	\$4,380.96
7	25/02/2022	SAENZ FRIAS	2408		GP SAENZ EDUARDO COMPRA TELEFONOS CELULARES PARA	\$0.00	\$4,098.00	\$282.96
100009	25/02/2022				DEV SOBRANTE EN COMPRA DOS TELEFONOS CELULARES GUARDIA	\$0.00	\$281.96	\$1.00
8	25/03/2022	SAENZ FRIAS	2411		Gasto por Comprobar: 43, SAENZ EDUARDO CORONA FUNE BRE DIRECTOR	\$1,620.00	\$0.00	\$1,621.00
9	31/03/2022	SAENZ FRIAS	2412		Gasto por Comprobar: 44, SAENZ EDUARDO COMPRA DISPENSADOR DE	\$2,590.00	\$0.00	\$4,211.00
2	31/03/2022	SAENZ FRIAS	2411		GP SAENZ EDUARDO CORONA FUNE BRE DIRECTOR "ZORROS DEL	\$0.00	\$1,620.00	\$2,591.00
8	27/04/2022	SAENZ FRIAS	2423		Gasto por Comprobar: 61, SAENZ EDUARDO CORONA FUNE BRE HERMANO	\$1,620.00	\$0.00	\$4,211.00
2	29/04/2022	SAENZ FRIAS	2412		GP SAENZ EDUARDO COMPRA DISPENSADOR DE AGUA OFNA JZ, Folio	\$0.00	\$1,759.00	\$2,452.00
100033	29/04/2022				DEV COMPRA DESPACHADOR DE AGUA FRIA CALIENTE OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$831.00	\$1,621.00
3	29/04/2022	SAENZ FRIAS	2423		GP SAENZ EDUARDO CORONA FUNE BRE HERMANO KARLA MORALES,	\$0.00	\$1,620.00	\$1.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANS A CTA 821	\$178.80	\$0.00	\$179.80
7	15/06/2022	SAENZ FRIAS	2431		Gasto por Comprobar: 119, SAENZ EDUARDO COMPRA ESCALERA PARA	\$3,749.00	\$0.00	\$3,928.80
E00162	17/06/2022	SAENZ FRIAS	2433		SAENZ EDUARDO A COMPROBAR DETALLE DIA DEL PADRE PERSONAL	\$490.00	\$0.00	\$4,418.80
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	24/06/2022	SAENZ FRIAS		2431	GP SAENZ EDUARDO COMPRA ESCALERA PARA MATENIMIENTO VISIT	\$0.00	\$3,164.99	\$1,253.81
100062	24/06/2022				DEV SOBRANTE COMPRA ESCALERA ALUMINIO VISITADURIA JUAREZ	\$0.00	\$584.01	\$669.80
2	30/06/2022				COMPROBACION SAENZ EDUARDO A COMPROBAR DETALLE DIA DEL	\$0.00	\$416.43	\$253.37
100076	30/06/2022				SOBRANTE SAENZ EDUARDO A COMPROBAR DETALLE DIA DEL PADRE	\$0.00	\$73.37	\$180.00

0	09/08/2022	SAENZ FRIAS	2442	REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2022 VISITADURIA JUAREZ (FACTURA A	\$648.99	\$0.00	\$828.99	
2	14/11/2022	VILLELA GALLEGOS	2465	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ OCT-NOV 2022	\$354.74	\$0.00	\$1,183.73	
2	13/12/2022	SAENZ FRIAS	2470	Gasto por Comprobar : 260, SAENZ EDUARDO PAGO GAS NATURAL	\$2,537.34	\$0.00	\$3,721.07	
8	29/12/2022	SAENZ FRIAS	2470	GP SAENZ EDUARDO PAGO GAS NATURAL VISITADURIA JZ. Folio	\$0.00	\$2,537.34	\$1,183.73	
100189	30/12/2022			DEV DIFERENCIAS EN REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ	\$0.00	\$1,183.73	\$0.00	
1123-04-0338				GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	
1	31/05/2022	GUTIERREZ ANDANA	14480	Gasto por Comprobar : 82, GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
6	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA	14480	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
3	31/08/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	Gasto por Comprobar : 161, GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio	\$0.00	\$1,832.98	\$67.02	
1	08/11/2022	GUTIERREZ ANDANA	14670	Gasto por Comprobar : 217, GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ	\$1,900.00	\$0.00	\$1,967.02	
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA	14670	GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$0.00	\$1,861.63	\$105.39	
100169	15/12/2022			DEV VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR GUTIERREZ DINORAH (DEV	\$0.00	\$105.39	\$0.00	
1123-04-0341				CARRASCO RAMOS SAMUEL	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
7	09/11/2022	CARRASCO RAMOS	14673	Gasto por Comprobar : 220, CARRASCO SAMUEL A COMPROBAR CARGA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
1	14/11/2022	CARRASCO RAMOS	14673	GP CARRASCO SAMUEL A COMPROBAR CARGA GAS PARA	\$0.00	\$3,487.52	\$1,512.48	
100126	14/11/2022			DEV CARGA DE GAS A TANQUE CALEFACCION DEPTO ORGANO	\$0.00	\$1,512.48	\$0.00	
1123-04-0342				PERALES PADILLA CESAR OSWALDO	\$0.00	\$11,398.05	\$0.00	
1	20/06/2022	PERALES PADILLA	14506	Gasto por Comprobar : 109, PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA,	\$0.00	\$2,169.88	\$330.12	
100101	12/08/2022			DEV SOBRANTE VIATICOS LIC. CESAR PERALES (DEV SOBRANTE	\$0.00	\$330.12	\$0.00	
0	05/09/2022	PERALES PADILLA	2447	Gasto por Comprobar : 167, PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22	\$6,062.42	\$0.00	\$6,062.42	
9	20/09/2022	PERALES PADILLA	14604	Gasto por Comprobar : 178, PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y	\$2,835.63	\$0.00	\$8,898.05	
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447	GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ,	\$0.00	\$4,516.90	\$4,381.15	
5	03/10/2022	PERALES PADILLA	14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI	\$0.00	\$2,179.19	\$2,201.96	
100138	29/11/2022			DEVOLUCION VIATICOS LIC. PERALES (DEVOLUCION VIATICOS LIC.	\$0.00	\$2,201.96	\$0.00	
1123-04-0344				MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE	\$0.00	\$6,050.00	\$0.00	
9	25/03/2022	MANRIQUEZ TAM	14384	Gasto por Comprobar : 32, MANRIQUEZ SANDRA A DELICIAS 28 MAR 22	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
4	04/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14401	Gasto por Comprobar : 46, MARNIQUEZ SANDRA A CUAUHT 05 ABR GRAB Y	\$300.00	\$0.00	\$600.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM		14384	GP MANRIQUEZ SANDRA A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO	\$0.00	\$300.00	\$300.00
5	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM		14401	GP MARNIQUEZ SANDRA A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA FOTOS	\$0.00	\$300.00	\$0.00
9	31/05/2022	MANRIQUEZ TAM		14478	Gasto por Comprobar : 80, MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM		14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
1	15/06/2022			14501	Gasto por Comprobar : 108, MANRIQUEZ SANDRA 30 JUNIO COMPROBAR			

7	19/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14501	Gasto por Comprobar : 106, MANRIQUEZ SANDRA 16 JUNIO CAMARGO	\$250.00	\$0.00	\$250.00
7	20/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14501	GP MANRIQUEZ SANDRA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2	08/11/2022	MANRIQUEZ TAM	14671	Gasto por Comprobar : 218, MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM	14671	CONVENIO ASIGNATA VIATICOS Y VIATICOS COBERTURA Y OFNA	\$0.00	\$1,802.63	\$97.37
100134	22/11/2022			DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 10 Y 11 NOV COBERTURA Y TRANSMISION	\$0.00	\$97.37	\$0.00
3	30/11/2022			CANCELACION POLIZA 100134 DEV VIATICOS SANDRA MANRIQUEZ NO	\$0.00	-\$97.37	\$97.37
100161	13/12/2022			DEV VIATICOS SANDRA MANRIQUEZ REALIZADOS EN NOVIEMBRE Y NO	\$0.00	\$97.37	\$0.00
1123-04-0347				CAMPOS VALDILLEZ LAURO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	26/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ	2422	Gasto por Comprobar : 60, CAMPOS LAURO A VILLA AHUMADA 05 DE MAYO	\$285.00	\$0.00	\$285.00
5	26/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ	2422	CANCELACION DE GASTO POR COMPROBAR : 60, CAMPOS LAURO A VILLA	-\$285.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-0349				TREVIZO BORJA HELI	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
0	31/03/2022	TREVIZO BORJA HELI	14395	Gasto por Comprobar : 37, TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR	\$900.00	\$0.00	\$900.00
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI	14395	GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION	\$0.00	\$900.00	\$0.00
1	30/06/2022	TREVIZO BORJA HELI	14528	Gasto por Comprobar : 128, TREVIZO HELI VIATICOS A PARRAL (Gasto por	\$350.00	\$0.00	\$350.00
2	07/07/2022	TREVIZO BORJA HELI	14528	GP TREVIZO HELI VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 207	\$0.00	\$350.00	\$0.00
1123-04-0351				PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
3	20/05/2022	PIZARRO MURGIA	14449	Gasto por Comprobar : 72, PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449	GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO,	\$0.00	\$1,388.00	\$1,112.00
100061	23/06/2022			DEV SOBRIANTE VIATICOS A HERMOSILLO LIC. PIZARRO (POR ERROR	\$0.00	\$1,112.00	\$0.00
1123-04-0353				TORRES PEREZ ERICK ALEXIS	\$720.00	\$720.00	\$2,639.75
0	14/02/2022	1917753.99		NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$720.00	\$0.00
2	26/08/2022	TORRES PEREZ ERICK	14574	Gasto por Comprobar : 158, TORRES ALEXIS 29 Y 30 AGO 22 JUAREZ	\$2,639.75	\$0.00	\$2,639.75
1123-04-0357				CHAVEZ SALAZAR SUSANA	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
0	02/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	Gasto por Comprobar : 246, CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$0.00	\$8,209.53	\$1,290.47
100165	14/12/2022			DEV VIATICOS A AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 2022 FORO INTERNAC	\$0.00	\$1,290.47	\$0.00
1123-04-0361				RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00
0	17/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	Gasto por Comprobar : 66, RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
		Beneficiario				Cargos	Abonos
		No. Factura					Saldos
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio	\$0.00	\$2,175.07	\$1,124.93
100048	30/05/2022			DEV VIATICOS A JUAREZ 18 Y 19 MAYO 22 RICO CRISTINA INVENTARIO	\$0.00	\$1,124.93	\$0.00
3	08/09/2022	RICO VAZQUEZ	14592	Gasto por Comprobar : 174, RICO CRISTINA DIVERSOS GASTOS A	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
2	10/10/2022	RICO VAZQUEZ	14634	Gasto por Comprobar : 193, RICO CRISTINA COMPRA COFFE BREAK	\$1,200.00	\$0.00	\$4,200.00
7	08/11/2022	RICO VAZQUEZ	14634	GP RICO CRISTINA COMPRA COFFE BREAK RECORRIDO A INST CEDH	\$0.00	\$1,095.00	\$3,105.00
7	15/11/2022	RICO VAZQUEZ	14681	Gasto por Comprobar : 230, RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR	\$2,350.00	\$0.00	\$5,455.00

0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ	14051	GP RICO CRISTINA A COMPRAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL	\$0.00	\$2,320.90	\$3,134.10	
100132	18/11/2022			DEV SOBRIANTE COMPRA INSUMOS PARA FESTEJO CUMPLEAÑEROS	\$0.00	\$29.10	\$3,105.00	
100137	28/11/2022			DEV SOBRIANTE COMPRA APERITIVOS CAPACITACION Y RECORRIDO	\$0.00	\$105.00	\$3,000.00	
4	30/11/2022			COMPROBACION GASTO EVENTO TEAM BUILDING REFORZANDO EQUIPO COMPROBACION GASTO EQUIPO TEAM BUILDING	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
1123-04-0363				GUTIERREZ SAENZ NANCY	\$0.00	\$52,961.43	\$52,834.06	\$127.37
9	31/03/2022	GUTIERREZ SAENZ	14394	Gasto por Comprobar : 36, GUTIERREZ NANCY A CUAUHT 5 ABR	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
100023	06/04/2022			DEVOLUCION VIATICOS A CUAUHTEMOC LIC. NANCY GUTIERREZ	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
2	20/06/2022	GUTIERREZ SAENZ	14507	Gasto por Comprobar : 110, GUTIERREZ NANCY A COMPROBAR COMPRA	\$3,275.00	\$0.00	\$3,275.00	
0	30/06/2022	GUTIERREZ SAENZ	14527	Gasto por Comprobar : 127, GUTIERREZ NANCY VIATICOS A PARRAL (Gasto	\$350.00	\$0.00	\$3,625.00	
1	07/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14527	GP GUTIERREZ NANCY VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$350.00	\$3,275.00	
2	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14532	Gasto por Comprobar : 138, GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR	\$1,260.00	\$0.00	\$4,535.00	
6	14/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14543	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 1A QNA JULIO	\$39,960.20	\$0.00	\$44,495.20	
1	15/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14532	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COFFE BREAK CURSO	\$0.00	\$1,260.00	\$43,235.20	
3	29/07/2022			RECLASIFICACION POLIZA C00886 CH 14543 DEL 15 JUL 22 NOMINA	\$0.00	\$39,960.20	\$3,275.00	
9	12/08/2022	GUTIERREZ SAENZ	14507	GP GUTIERREZ NANCY A COMPROBAR COMPRA JUGUETES NIÑOS	\$0.00	\$3,275.00	\$0.00	
2	26/09/2022	GUTIERREZ SAENZ	14614	Gasto por Comprobar : 184, GUTIERREZ NANCY 27 SEPT 22 DELICIAS	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
7	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		GP GUTIERREZ NANCY 27 SEPT 22 DELICIAS JORNADAS REGIONALES	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
7	08/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	Gasto por Comprobar : 213, GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ	\$3,122.23	\$0.00	\$3,122.23	
4	14/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14676	Gasto por Comprobar : 222, GUTIERREZ NANCY 15 NOV 22 PARRAL	\$250.00	\$0.00	\$3,372.23	
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON	\$0.00	\$3,122.23	\$250.00	
6	30/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14676	GP GUTIERREZ NANCY 15 NOV 22 PARRAL INAUGURACION OBRAS EN	\$0.00	\$238.00	\$12.00	
7	05/12/2022	GUTIERREZ SAENZ	14704	Gasto por Comprobar : 248, GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ	\$4,194.00	\$0.00	\$4,206.00	
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ	14704	GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ AFINAR DETALLES OBRA	\$0.00	\$4,078.63	\$127.37	
1123-04-0364				ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00
8	31/03/2022	ALONSO ROCHA	14393	Gasto por Comprobar : 35, ALONSO LETICIA COMPRA DOS DISCOS DUROS	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	
2	19/04/2022	ALONSO ROCHA	14393	GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DISCOS DUROS EXTERNOS, Folio	\$0.00	\$4,691.01	\$708.99	
100026	19/04/2022			DEV SOBRIANTE COMPRA DOS DISCO DURO EXTERNO Y MATERIAL	\$0.00	\$708.99	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	20/05/2022	ALONSO ROCHA		14451	Gasto por Comprobar : 73, ALONSO LETICIA COMPRA PAPELERIA OFICINA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
5	30/05/2022	ALONSO ROCHA		14451	GP ALONSO LETICIA COMPRA PAPELERIA OFICINA ADMINISTRATIVO,	\$0.00	\$1,462.26	\$37.74
100049	30/05/2022				DEV SOBRIANTE COMPRA PAPELERIA OFICINA CHIHUAHUA ALONSO	\$0.00	\$37.74	\$0.00
1123-04-0365					CARREON FABELA JUDITH PAMELA	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
1	31/03/2022	CARREON FABELA		14396	Gasto por Comprobar : 38, CARREON PAMELA VIATICOS A CUAUHT 7 ABR	\$300.00	\$0.00	\$300.00
4	31/03/2022	CARREON FABELA		14396	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 38, CARREON PAMELA VIATICOS A	-\$300.00	\$0.00	\$0.00
1	31/03/2022			14396	Gasto por Comprobar : 41, CARREON PAMELA VIATICOS A CUAUHT 7 ABR			

5	31/03/2022	CARREON FABELA	14399	Gasto por Comprobar : 41, CARREON PAMELA VIATICOS A CUAUHT 7 ABR	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
3	28/04/2022	CARREON FABELA	14399	GP CARREON PAMELA VIATICOS A CUAUHT 7 ABR CAPACITACION	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
4	27/06/2022	CARREON FABELA	14517	Gasto por Comprobar : 121, CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
7	13/09/2022	CARREON FABELA	14595	Gasto por Comprobar : 176, CARREON PAMELA 14 SEPT 22 CREEL	\$350.00	\$0.00	\$1,350.00	
9	21/09/2022	CARREON FABELA	14517	GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION	\$0.00	\$906.00	\$444.00	
0	18/10/2022	CARREON FABELA	14646	Gasto por Comprobar : 199, CARREON PAMELA VIATICOS A CASAS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,444.00	
1	18/10/2022	CARREON FABELA	14646	CANCELACION DE GASTO POR COMPROBAR : 199, CARREON PAMELA VIATICOS A	-\$2,000.00	\$0.00	\$444.00	
6	28/10/2022	CARREON FABELA	14595	GP CARREON PAMELA 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM	\$0.00	\$350.00	\$94.00	
100167	14/12/2022			DEV VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR LIC. PAMELA CARREON	\$0.00	\$94.00	\$0.00	
1123-04-0367				DIAZ MARQUEZ VICTORIANO	\$0.00	\$14,088.98	\$14,088.98	\$0.00
4	26/04/2022	DIAZ MARQUEZ	14412	Gasto por Comprobar : 56, VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL (Gasto por	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
8	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ	14412	GP VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 107	\$0.00	\$675.00	\$325.00	
100044	17/05/2022			DEV VIATICOS A GUACHOCHI 27 Y 28 ABR 2022 DIAZ VICTORIANO (DEV	\$0.00	\$325.00	\$0.00	
2	20/05/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	Gasto por Comprobar : 71, DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00	
3	02/06/2022	DIAZ MARQUEZ	14488	Gasto por Comprobar : 95, DIAZ VICTORIANO JUAREZ 03 JUNIO PREMIO	\$1,000.00	\$0.00	\$8,800.00	
2	30/06/2022	DIAZ MARQUEZ	14529	ESTATAL DE REMERITOS (GASTO POR COMPROBAR : 129, DIAZ VICTORIANO	\$350.00	\$0.00	\$9,150.00	
3	07/07/2022	DIAZ MARQUEZ	14529	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$300.00	\$8,850.00	
0	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14488	GP DIAZ VICTORIANO JUAREZ 03 JUNIO PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	\$136.00	\$8,714.00	
100102	24/08/2022			DEV VIATICOS A CD. JUAREZ 03 JUNIO 2022 DIAZ VICTORIANO (DEV	\$0.00	\$864.00	\$7,850.00	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE	\$0.00	\$3,697.91	\$4,152.09	
100103	24/08/2022			DEV VIATICOS A CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 22 AL 27 MAY LIC.	\$0.00	\$4,102.09	\$50.00	
1	08/09/2022	DIAZ MARQUEZ	14590	Gasto por Comprobar : 172, DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL	\$894.98	\$0.00	\$944.98	
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ	14612	GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISITAD JZ A EVENTO	\$0.00	\$894.98	\$50.00	
6	19/10/2022	DIAZ MARQUEZ	14649	Gasto por Comprobar : 201, DIAZ VICTORIANO A NVO CASAS GRANDES	\$3,044.00	\$0.00	\$3,094.00	
0	14/11/2022	DIAZ MARQUEZ	14649	GP DIAZ VICTORIANO A NVO CASAS GRANDES CEREMONIA DIPLOMADO	\$0.00	\$678.99	\$2,415.01	
100162	14/12/2022			DEV VIATICOS LIC. DIAZ VICTORIANO (DEV VIATICOS LIC. DIAZ	\$0.00	\$2,415.01	\$0.00	
1123-04-0368				SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	17/05/2022	SALCIDO LOPEZ		14444	Gasto por Comprobar : 65, SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 MAYO	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ		14444	GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio	\$0.00	\$2,312.00	\$1,688.00
100047	30/05/2022				DEV VIATICOS A JUAREZ 18 Y 19 MAYO 22 SALCIDO MARIO INVENTARIO	\$0.00	\$1,688.00	\$0.00
1123-04-0369					GONZALEZ IBARRA RAUL	\$2,500.00	\$2,499.99	\$0.01
1	01/07/2022	GONZALEZ IBARRA		571	Gasto por Comprobar : 134, GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO	\$900.00	\$0.00	\$900.00
7	07/07/2022	GONZALEZ IBARRA		574	Gasto por Comprobar : 135, GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL	\$900.00	\$0.00	\$1,800.00
100107	08/07/2022			571	GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION CURSOS			

5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA	574	GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN, DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 01 AL 03 JULIO 22 CURSO CERTIFICACION	\$0.00	\$730.99	\$1,069.01	
100089	08/07/2022			GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL CERFICACION UPN, Folio	\$0.00	\$169.00	\$900.01	
5	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA	574	GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN, DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 08 Y 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION	\$0.00	\$459.00	\$441.01	
100095	15/07/2022			Gasto por Comprobar : 253, GONZALEZ RAUL 08 Y 09 DIC 22 CHIHUAHUA	\$700.00	\$0.00	\$700.01	
2	07/12/2022	GONZALEZ IBARRA	592	GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 DIC 22 CHIHUAHUA, Folio Comprobación de	\$0.00	\$348.00	\$352.01	
3	20/12/2022	GONZALEZ IBARRA	592	DEV VIATICOS 08 Y 09 DIC 22 CEREMONIA CERTIFICACION	\$0.00	\$352.00	\$0.01	
100171	20/12/2022			VALERO GOMEZ KARINA JANETH	\$0.00	\$3,041.00	\$2,901.00	
1123-04-0370				Gasto por Comprobar : 131, VALERO KARINA OBSEQUIO Y DETALLE DIA	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00	
3	17/06/2022	VALERO GOMEZ	1257	BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 2 PERSONAS OFICINA DELICIAS VALERO	\$0.00	\$1,000.00	\$140.00	
3	30/06/2022			Gasto por Comprobar : 195, VALERO KARINA A COMPROB PAGO SERV	\$1,901.00	\$0.00	\$2,041.00	
7	14/10/2022	VALERO GOMEZ	1268	GP VALERO KARINA A COMPROB PAGO SERV TELEFONICO 6364744773, TELEFONICO 6364744773	\$0.00	\$1,901.00	\$140.00	
3	30/11/2022	VALERO GOMEZ	1268	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	\$0.00	\$7,821.00	\$0.00	
1123-04-0374				Gasto por Comprobar : 155, ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAHUA	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
0	17/08/2022	ABBUD ESPARZA	2443	GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAHUA REUNION, CAPACITACION	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
3	30/08/2022	ABBUD ESPARZA	2443	Gasto por Comprobar : 159, ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	
1	30/08/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PARTICIPACION RED EST DE	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	Gasto por Comprobar : 183, ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHUAHUA	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
0	22/09/2022	ABBUD ESPARZA	2450	ABBUD ZULAY A COMPROBAR APOYO TRASLADO A CD. JUAREZ MTRA.	\$2,321.00	\$0.00	\$2,771.00	
0	13/10/2022	ABBUD ESPARZA	14638	Gasto por Comprobar : 207, ABBUD ZULAY 25 Y 26 OCT A CHIH REUNION	\$450.00	\$0.00	\$3,221.00	
5	25/10/2022	ABBUD ESPARZA	2457	Gasto por Comprobar : 244, ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y 16 NOV	\$1,900.00	\$0.00	\$5,121.00	
3	15/11/2022	ABBUD ESPARZA	2466	APOYO TRASLADO A CD. JUAREZ MTRA. MARIA DE JESUS GARCIA GLEZ	\$0.00	\$2,321.00	\$2,800.00	
5	25/11/2022			GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHUAHUA, Folio Comprobación de	\$0.00	\$235.99	\$2,564.01	
0	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2450	DEV VIATICOS A CHIH 22 Y 23 DE SEPT 22 LIC. ZULAY ABBUD	\$0.00	\$214.01	\$2,350.00	
100139	30/11/2022			GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH,	\$0.00	\$1,590.67	\$759.33	
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2466	DEV VIATICOS A CUAUHT 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH,	\$0.00	\$309.33	\$450.00	
100140	30/11/2022			Gasto por Comprobar : 245, ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV CUAUHT	\$450.00	\$0.00	\$900.00	
5	01/12/2022	ABBUD ESPARZA	2468					
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
100156	09/12/2022	ABBUD ESPARZA		2468	GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV CUAUHT CONFERENCIA DIA INTERNAC	\$0.00	\$316.00	\$584.00
5	12/12/2022	ABBUD ESPARZA		2468	DEV VIATICOS 24 Y 25 NOV 22 CONFERENCIA ELIMINACION VIOLENCIA	\$0.00	\$134.00	\$450.00
0	29/12/2022	876178.21			GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV CUAUHT CONFERENCIA DIA INTERNAC	\$0.00	-\$316.00	\$766.00
5	30/12/2022	ABBUD ESPARZA		2457	NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA	\$0.00	\$316.00	\$450.00
1123-04-0375					GP ABBUD ZULAY 25 Y 26 OCT A CHIH REUNION CONGRESO DEL EDO	\$0.00	\$450.00	\$0.00
					MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00

6	14/11/2022	MARTINEZ DIAZ	14678	Gasto por Comprobar : 224, MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ	14678	GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV PRESENTACION SESION	\$0.00	\$7,613.72	\$186.28
100158	13/12/2022			DEV VIATICOS A MERIDA DEL 16 AL 19 NOVIEMBRE 2022 LIC. SULMA	\$0.00	\$186.28	\$0.00
1123-04-0376				SAUCEDO ESPINOZA RAUL	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
1	05/09/2022	SAUCEDO ESPINOZA	2448	Gasto por Comprobar : 168, SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
5	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA	2448	GP SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ,	\$0.00	\$3,789.00	\$1,611.00
100127	15/11/2022			DEV VIATICOS 05 AL 08 SEPT CD. JUAREZ DIAGNOSTICO PENITENCIARIO	\$0.00	\$1,611.00	\$0.00
1123-04-0377				RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO	\$0.00	\$4,062.73	\$4,062.73
0	20/09/2022	RODRIGUEZ PATEEN	14605	Gasto por Comprobar : 179, RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SEPT 22 JUAREZ	\$2,262.73	\$0.00	\$2,262.73
7	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN	14605	GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SEPT 22 JUAREZ 1ER CONGRESO NAC DE	\$0.00	\$1,784.00	\$478.73
100120	05/10/2022			DEV VIATICOS A JUAREZ 21 Y 22 SEPT 22 1ER CONGRESO NAC DE	\$0.00	\$478.73	\$0.00
2	20/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN	14654	Gasto por Comprobar : 205, RODRIGUEZ FERNANDO NVO CASAS GRANDES	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
5	14/11/2022	RODRIGUEZ PATEEN	14654	GP RODRIGUEZ FERNANDO NVO CASAS GRANDES 21 Y 22 OCT 22	\$0.00	\$678.99	\$1,121.01
6	14/11/2022			DEV VIATICOS 21 Y 22 OCT A NCG CEREMONIA ENTREGA CONSTANCIAS	\$0.00	\$1,121.01	\$0.00
1123-04-0378				LARA HIDALGO MIROSLAVA	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00
3	29/11/2022	LARA HIDALGO	14695	Gasto por Comprobar : 243, LARA MIROSLAVA 01 Y 02 DIC 22 SAUCILLO	\$700.00	\$0.00	\$700.00
8	29/11/2022	LARA HIDALGO	14695	CANCELACIÓN DE GASTO POR COMPROBAR : 243, LARA MIROSLAVA 01 Y 02 DIC 22	-\$700.00	\$0.00	\$0.00
1	02/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	Gasto por Comprobar : 247, LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$0.00	\$3,178.51	\$221.49
100164	14/12/2022			DEV VIATICOS A AGUASCALIENTES 005 AL 08 DIC 2022 FORO	\$0.00	\$221.49	\$0.00
6	20/12/2022	LARA HIDALGO	14717	Gasto por Comprobar : 264, LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO	\$350.00	\$0.00	\$350.00
4	29/12/2022	LARA HIDALGO	14717	GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DILIGENCIAS DE	\$0.00	\$305.00	\$45.00
100176	29/12/2022			DEV VIATICOS A SAUCILLO 22 DIC22 DILIGENCIAS DE EMPLEAMIENTO	\$0.00	\$45.00	\$0.00
1123-05				OTROS DEUDORES DIVERSOS	\$182,764.64	\$188,895.36	\$9,624.76
1123-05-0010				FIDEICOMISO F81596	\$0.00	\$2,649.54	\$0.00
E00102	08/04/2022	FIDEICOMISO F1596	SPEI	RESERVACION HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACIÓN VISITADURIAS	\$2,649.54	\$0.00	\$2,649.54

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	08/04/2022				DEVOLUCION RESERVACION HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACIÓN	\$0.00	\$2,649.54	\$0.00	
1123-05-0017					TELEPEAJE GOB EDO SRIA HDA INGRESOS	\$0.00	\$110,461.00	\$0.00	
9	13/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2, TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDEICOMITIDOS	\$3,208.00	\$0.00	\$3,208.00	
0	13/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3, TELEPEAJE DIC 2021 ESTATALES (Gasto por	\$476.00	\$0.00	\$3,684.00	
9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$3,208.00	\$476.00	
0	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE DIC 2021 ESTATALES, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto	\$0.00	\$476.00	\$0.00	
3	14/02/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 10, TELEPEAJE ENERO 2022 (Gasto por Comprobar :	\$1,196.00	\$0.00	\$1,196.00	
4	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 25, TELEPEAJE FEBRERO 2022 (Gasto por Comprobar	\$6,220.00	\$0.00	\$7,416.00	

1	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE ENERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$0.00	\$1,196.00	\$6,220.00
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$0.00	\$6,220.00	\$0.00
9	08/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	Gasto por Comprobar : 49, TELEPEAJE MARZO 2022 (Gasto por Comprobar :	\$5,634.00	\$0.00	\$5,634.00
7	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE MARZO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por	\$0.00	\$5,634.00	\$0.00
2	06/05/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	Gasto por Comprobar : 64, TELEPEAJE ABRIL 2022 (Gasto por Comprobar : 64,	\$8,601.00	\$0.00	\$8,601.00
0	20/05/2022			DEVOLUCION POR CUENTA INEXISTENTE TELEPEAJE ABRIL 2022 C00512	\$0.00	\$8,601.00	\$0.00
8	31/05/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	Gasto por Comprobar : 89, TELEPEAJE ABRIL 2022 (Gasto por Comprobar :	\$8,733.00	\$0.00	\$8,733.00
1	10/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	Gasto por Comprobar : 97, TELEPEAJE MAYO 2022 (Gasto por Comprobar : 97,	\$9,991.00	\$0.00	\$18,724.00
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$0.00	\$8,733.00	\$9,991.00
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$0.00	\$9,991.00	\$0.00
7	08/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	Gasto por Comprobar : 150, TELEPEAJE JUNIO 2022 (Gasto por Comprobar :	\$13,942.00	\$0.00	\$13,942.00
8	08/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 90697	Gasto por Comprobar : 151, TELEPEAJE JUNIO 2022 FIDEICOMITIDOS (Gasto	\$134.00	\$0.00	\$14,076.00
9	08/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	Gasto por Comprobar : 152, TELEPEAJE JULIO 2022 (Gasto por Comprobar :	\$8,060.00	\$0.00	\$22,136.00
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por	\$0.00	\$13,942.00	\$8,194.00
3	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 90697	GP TELEPEAJE JUNIO 2022 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$134.00	\$8,060.00
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por	\$0.00	\$8,060.00	\$0.00
9	07/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	Gasto por Comprobar : 170, TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGOSTO 2022	\$7,534.00	\$0.00	\$7,534.00
1	07/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	Gasto por Comprobar : 171, TELEPEAJE AGOSTO 2022 (Gasto por Comprobar	\$536.00	\$0.00	\$8,070.00
0	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGOSTO 2022, Folio Comprobación de	\$0.00	\$7,534.00	\$536.00
1	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE AGOSTO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por	\$0.00	\$536.00	\$0.00
8	11/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	Gasto por Comprobar : 194, TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022 (Gasto por	\$12,545.00	\$0.00	\$12,545.00
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto	\$0.00	\$12,545.00	\$0.00
3	14/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	Gasto por Comprobar : 229, TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTUBRE 2022	\$11,433.00	\$0.00	\$11,433.00
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de	\$0.00	\$11,433.00	\$0.00
6	28/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	Gasto por Comprobar : 239, TELEPEAJE ESTATAL OCTUBRE 2022 (Gasto por	\$938.00	\$0.00	\$938.00
4	29/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE ESTATAL OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 357	\$0.00	\$938.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8	23/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 11280	Gasto por Comprobar : 265, TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022 (Gasto por	\$11,280.00
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 11280	GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto	\$0.00
1123-05-0018				INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD	\$1,209.26
E00053	31/01/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HRD-1039, OC-2760, OC-2778 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y	\$1,209.26
E00121	06/05/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HGP-551, OC-2910, HRD-1075 Y HJM-442 SERV MEDICO MARZO 2022	\$0.00
1123-05-0020				AUTOMOTORES TOKIO S.A. DE C.V.	\$5,511.00
7	14/06/2022	AUTOMOTORES TOKIO	SPEI	Gasto por Comprobar : 103, AUTOMOTORES TOKIO SERVICIO 10,000 KMS	\$5,511.00
	20/02/2022			CAJAFIDE DE AUTOMOTORES TOKIO S.A. DE C.V. Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00

9	01/11/2022	AUTOMOTORES	SEC85856	CANCELACION GP AUTOMOTORES TONU, SA DE CV., Folio Pago: 887 (F/SEC85856)	\$0.00	\$5,511.00	\$0.00	
1123-05-0024	16/03/2022			SATURNINO MARTINEZ NAVA \$55.48	\$0.00	\$55.48	\$0.00	
100016	16/03/2022			CANCELACION SALDO SATURNINO MARTINEZ NAVA (CANCELACION	\$0.00	\$55.48	\$0.00	
1123-05-0033				LLANTAS CAMBHER, SA DE CV \$0.00	\$1,375.58	\$1,375.58	\$0.00	
3	11/11/2022	LLANTAS CAMBHER,	ZA014823	SPEI GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 769 (F/ZA014823	\$1,375.58	\$0.00	\$1,375.58	
100136	22/11/2022			DEVOLUCION DE LLANTAS CAMBHER DIFERENCIA COBRADA POR	\$0.00	\$1,375.58	\$0.00	
1123-05-0046				SAUL ANTONIO VAZQUEZ SOSA \$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	
1123-05-0052				IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV \$0.00	\$7,920.00	\$7,920.00	\$0.00	
0	07/07/2022	IMPULSORA		SPEI Gasto por Comprobar : 133, HOTEL QUALITY INN HOSPEDAJE	\$7,920.00	\$0.00	\$7,920.00	
6	08/07/2022	IMPULSORA		SPEI GP HOTEL QUALITY INN HOSPEDAJE CAPACITADORES JZ Y NCG, Folio	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00	
1123-05-0054				LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA \$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
0	23/05/2022	LUIS ALFONSO RAMOS	19	SPEI GP Directo 720 LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Pago: 347 (RBO. 19	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	
1123-05-0058				OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA \$0.00	\$141.83	\$0.00	\$141.83	
2	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA387	SPEI GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 120 (F/FNA387	\$660.22	\$0.00	\$660.22	
3	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA387	SPEI GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 120 (F/FNA387	\$660.22	\$0.00	\$0.00	
4	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA387	SPEI GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 121 (F/FNA387	\$141.83	\$0.00	\$141.83	
3	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA411	SPEI GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251	\$141.83	\$0.00	\$283.66	
4	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA411	SPEI GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251	\$141.83	\$0.00	\$141.83	
1123-05-0059				ACUMULADORES RENO, SA DE CV \$0.00	\$2,278.00	\$2,278.00	\$0.00	
E00082	02/03/2022	ACUMULADORES		SPEI REGISTRO COMPRA ACUMULADOR RENO PARA FRONTIER	\$2,278.00	\$0.00	\$2,278.00	
100017	16/03/2022			DEVOLUCION PAGO DUPLICADO ACUMULADORES RENO (DEVOLUCION	\$0.00	\$2,278.00	\$0.00	
1123-05-0060				FIDEICOMISO F/1596 (HOTEL FIESTA INN) \$0.00	\$6,244.36	\$6,244.36	\$0.00	
8	11/04/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI Gasto por Comprobar : 50, FIDEICOMISO F1596 HOSPEDAJE PERSONAL	\$2,649.54	\$0.00	\$2,649.54	
0	13/04/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI GP FIDEICOMISO F1596 HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION JZ, Folio	\$0.00	\$2,649.54	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	23/05/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI Gasto por Comprobar : 75, HOTEL FIESTA INN RESERVACION HOSPEDAJE	MARCO PIZARRO, (Gasto por Comprobar : 75, HOTEL FIESTA INN	\$2,711.64	\$0.00	\$2,711.64
3	27/05/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI Gasto por Comprobar : 88, FIESTA INN HOSPEDAJE PERSONAL	CAPACITACION JZ MAY (Gasto por Comprobar : 88, FIESTA INN	\$883.18	\$0.00	\$3,594.82
1	01/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI GP FIESTA INN HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION JZ 30 MAY, Folio	251 (Gasto por Comprobar : 88, FIESTA INN HOSPEDAJE PERSONAL	\$0.00	\$883.18	\$2,711.64
4	23/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI GP HOTEL FIESTA INN RESERVACION HOSPEDAJE MARCO PIZARRO,	75 (Gasto por Comprobar : 88, FIESTA INN HOSPEDAJE PERSONAL	\$0.00	\$2,711.64	\$0.00
1123-05-0061				ARTEMIO LOYA LOYA \$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
E00119	29/04/2022	ARTEMIO LOYA LOYA		SPEI COMPLEMENTO POLIZA C00381 DEL 08 DE ABRIL 2022 POR DIFERENCIA	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
1123-05-0062				TOY AUTOMOTORES, SA DE CV \$0.00	\$1,665.01	\$1,665.01	\$0.00	
E00163	04/07/2022	TOY AUTOMOTORES,		SPEI MANTENIMIENTO VEHICULO OFICIAL CHIHUAHUA TOY 2022	\$1,665.01	\$0.00	\$1,665.01	
100090	13/07/2022			DEVOLUCION TOY AUTOMOTORES, SA SERVICIO HICE CAPACITACION	\$0.00	\$1,665.01	\$0.00	
1123-05-0063				FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 \$0.00	\$29,076.00	\$29,076.00	\$0.00	
9	17/08/2022	FIDEICOMISO		SPEI Gasto por Comprobar : 156, FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$1,752.00	\$0.00	\$1,752.00	
2	30/08/2022	FIDEICOMISO		SPEI Gasto por Comprobar : 160, FIDEICOMISON IRREVOCABLE 2 NOCHES	\$1,752.00	\$0.00	\$3,504.00	
3	31/08/2022			DEVOLUCION PAGO DUPLICADO FIDEICOMISO IRREVOCABLE 2 NOCHES	\$0.00	\$3,504.00	\$0.00	

6	31/08/2022	FIDEICOMISO	SPEI	Gasto por Comprobar : 184, FIDEICOMISO IRREVOCABLE COMPLEMENTO	\$876.00	\$0.00	\$4,380.00
8	02/09/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GP FIDEICOMISON IRREVOCABLE 2 NOCHES HOSPEDAJE LIC. ZULAY	\$0.00	\$1,752.00	\$2,628.00
9	02/09/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE COMPLEMENTO HOSPEDAJE LIC. ZULAY	\$0.00	\$876.00	\$1,752.00
4	22/09/2022	FIDEICOMISO	SPEI	Gasto por Comprobar : 180, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE LIC.	\$876.00	\$0.00	\$2,628.00
9	23/10/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 HOSPEDAJE UIG CEDH JZ	\$0.00	\$1,752.00	\$876.00
0	23/10/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE LIC. ABBUD 22 SEPT 22,	\$0.00	\$876.00	\$0.00
3	25/10/2022	FIDEICOMISO	SPEI	Gasto por Comprobar : 206, HOSPEDAJE EN CHIHUAHUA LIC. ABBUD (Gasto	\$876.00	\$0.00	\$876.00
4	28/10/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GP HOSPEDAJE EN CHIHUAHUA LIC. ABBUD, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$876.00	\$0.00
3	01/11/2022	FIDEICOMISO	SPEI	Gasto por Comprobar : 211, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00
1	04/11/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITACION JZ, NCG Y	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
8	14/11/2022	FIDEICOMISO	SPEI	Gasto por Comprobar : 225, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE LIC.	\$876.00	\$0.00	\$876.00
7	16/11/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE LIC. ABBUD, Folio	\$0.00	\$876.00	\$0.00
0	07/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	Gasto por Comprobar : 251, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE RAUL	\$876.00	\$0.00	\$876.00
1	07/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	Gasto por Comprobar : 252, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE	\$1,992.00	\$0.00	\$2,868.00
6	08/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	Gasto por Comprobar : 254, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE	\$1,872.00	\$0.00	\$4,740.00
2	12/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE RAUL GLEZ, Folio	\$0.00	\$876.00	\$3,864.00
3	12/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITADORES DEL Y	\$0.00	\$1,992.00	\$1,872.00
4	12/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITACION JZ, Folio	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
3	14/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	Gasto por Comprobar : 261, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE	\$6,852.00	\$0.00	\$6,852.00
7	16/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE PERSONAL CEDH JZ	\$0.00	\$6,852.00	\$0.00
9	16/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	Gasto por Comprobar : 262, FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE	\$3,864.00	\$0.00	\$3,864.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
6	23/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE PERSONAL NCG POR		\$0.00	\$3,864.00	\$0.00
1123-05-0064					CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 567 (F/F85E504C SUM E	\$0.00	\$437.81	\$0.00	\$437.81
0	17/08/2022	CECILIO MARTINEZ	F85E504C	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 567 (F/F85E504C SUM E		\$437.81	\$0.00	\$437.81
1123-05-0065					GRUPO MORAN EXPRESS, SA DE CV	\$0.00	\$13,450.13	\$13,450.13	\$0.00
E00214	23/09/2022	GRUPO MORAN		SPEI	PAGO DUPLICADO POR ERROR F/CHF-74715 MENSAJERIA AGOSTO 2022		\$13,450.13	\$0.00	\$13,450.13
I00116	29/09/2022				DEVOLUCION PAGO DUPLICADO GRUPO MORAN EXPRESS		\$0.00	\$13,450.13	\$0.00
1123-05-0066					MICROPESE, SA DE CV	\$0.00	\$45.12	\$0.00	\$45.12
7	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35709	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 791 (F/CH35709 LICENCIA TEAM		\$45.12	\$0.00	\$45.12
1123-06					SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$189.70	\$71.23	\$62.10	-\$180.57
1123-06-0001					SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$189.70	\$71.23	\$62.10	-\$180.57
E00067	16/02/2022	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ENERO 2022 (PAGO IMPUESTOS		\$0.00	\$1.00	-\$190.70
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE		\$0.00	-\$10.13	-\$180.57
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA		\$71.23	\$0.00	-\$109.34
	20/11/2022				NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA				

2	29/11/2022	2313834.56	NOMINA ZA QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA ZA QUINCENA NOVIEMBRE 2022)			\$0.00	\$71.23	-\$180.57	
1129			OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O			\$92,795.80	\$0.00	\$0.00	\$92,795.80
1129-01			DEPOSITOS EN GARANTIA			\$92,795.80	\$0.00	\$0.00	\$92,795.80
1129-01-0001			C.F.E. CONTRATO ENERGIA ELECTRICA JZ			\$20,529.10	\$0.00	\$0.00	\$20,529.10
1129-01-0002			DEP CONTRATO GAS NATURAL JZ			\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1129-01-0003			COMBUSTIBLE Y SERV. LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V.			\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1129-01-0004			ARRENDAMIENTO DELICIAS			\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1129-01-0007			CFE CONTRATO ENERG-ELEC-DEL			\$5,133.10	\$0.00	\$0.00	\$5,133.10
1129-01-0008			RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.			\$6,361.00	\$0.00	\$0.00	\$6,361.00
1129-01-0009			C.F.E. CONTRATO ENERG-TRIFASICA-MUSEO DENI DEL			\$2,644.00	\$0.00	\$0.00	\$2,644.00
1129-01-0010			C,F,E, JUAN MATA ORTIZ No. 206 L2			\$2,323.30	\$0.00	\$0.00	\$2,323.30
1129-01-0011			C.F.E. JUAN MATA ORTIZ No. 206 L1			\$2,323.30	\$0.00	\$0.00	\$2,323.30
1129-01-0012			DEPOSITO EN GARANTIA CONTRATO ENER ELECT			\$37,482.00	\$0.00	\$0.00	\$37,482.00
1130			DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			\$14,874.23	\$0.00	\$0.00	\$14,874.23
1131			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE			\$14,874.23	\$0.00	\$0.00	\$14,874.23
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1131-01					ANTICIPOS A PROVEEDORES POR BIENES O SERVICIOS	\$14,874.23	\$0.00	\$0.00	\$14,874.23
1131-01-0002					NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L DE C.V	\$7,843.66	\$0.00	\$0.00	\$7,843.66
1131-01-0005					PRODUCTOS AUTOMOTICES, S.A. DE C.V.	\$5,700.49	\$0.00	\$0.00	\$5,700.49
1131-01-0007					WINGU NETWORKS, S.A. DE C.V.	\$1,330.06	\$0.00	\$0.00	\$1,330.06
1131-01-0008					COMERCIAL EMPRESARIAL NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	\$67,132,944.96	\$39,937,439.53	\$41,402,375.39	\$65,668,009.10
1230					CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$50,634,086.49	\$28,494,148.15	\$29,904,873.89	\$49,223,360.75
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$38,517,788.59	\$28,309,360.75	\$17,603,788.59	\$49,223,360.75
1233-1					Edificios No habitacionales	\$30,017,788.59	\$28,309,360.75	\$9,103,788.59	\$49,223,360.75
1233-1-5831					EDIFICIO CHIHUAHUA 2427	\$30,017,788.59	\$3,277,042.56	\$9,103,788.59	\$24,191,042.56
3	30/12/2022				RECLASIFICACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES A EDIFICIO		\$0.00	\$5,103,788.59	\$24,914,000.00
3	30/12/2022				RECLASIFICACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES A EDIFICIO		\$0.00	\$4,000,000.00	\$20,914,000.00
4	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO		\$289,443.20	\$0.00	\$21,203,443.20
5	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO		\$1,900,506.68	\$0.00	\$23,103,949.88
0	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO		\$362,938.51	\$0.00	\$23,466,888.39
1	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO		\$368,539.93	\$0.00	\$23,835,428.32
2	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO		\$355,614.24	\$0.00	\$24,191,042.56
1233-1-5832					EDIFICIO OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$9,103,788.59	\$0.00	\$9,103,788.59
3	30/12/2022				RECLASIFICACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES A EDIFICIO		\$5,103,788.59	\$0.00	\$5,103,788.59
3	30/12/2022				RECLASIFICACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES A EDIFICIO		\$4,000,000.00	\$0.00	\$9,103,788.59
1233-1-5833					EDIFICIO CHIHUAHUA 2435	\$0.00	\$15,928,529.60	\$0.00	\$15,928,529.60

2	30/12/2022				RECLASIFICACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES A EDIFICIO	\$5,094,146.30	\$0.00	\$5,094,146.30	
2	30/12/2022				RECLASIFICACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES A EDIFICIO	\$3,405,853.70	\$0.00	\$8,500,000.00	
6	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO	\$25,000.00	\$0.00	\$8,525,000.00	
7	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO	\$6,181,637.52	\$0.00	\$14,706,637.52	
8	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO	\$290,000.00	\$0.00	\$14,996,637.52	
9	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO	\$931,892.08	\$0.00	\$15,928,529.60	
1233-5831					Edificios no residenciales	\$8,500,000.00	\$0.00	\$8,500,000.00	
2	30/12/2022				RECLASIFICACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES A EDIFICIO	\$0.00	\$5,094,146.30	\$3,405,853.70	
2	30/12/2022				RECLASIFICACION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES A EDIFICIO	\$0.00	\$3,405,853.70	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	\$12,116,297.90	\$184,787.40	\$12,301,085.30	\$0.00
1236-2					Edificación no Habitacional en Proceso	\$12,116,297.90	\$184,787.40	\$12,301,085.30	\$0.00
1236-2-6221					Edificación no habitacional	\$1,595,513.21	\$0.00	\$1,595,513.21	\$0.00
1	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A INMUEBLE MUSE	\$0.00	\$0.00	\$1,595,513.21	\$0.00
1236-2-6223					RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION POR CONTRATO	\$10,520,784.69	\$184,787.40	\$10,705,572.09	\$0.00
P00174	03/02/2022		592		GD Folio: 9 (592 - Obra Pública : ADECUACSIEMASYPSCICOLOGI -	\$73,914.96	\$0.00	\$0.00	\$10,594,699.65
P00225	11/02/2022		F/594		GD Folio: 11 (F/594 - Obra Pública : ADECUACSIEMASYPSCICOLOGI -	\$110,872.44	\$0.00	\$0.00	\$10,705,572.09
4	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$289,443.20	\$10,416,128.89
5	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,900,506.68	\$8,515,622.21
6	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$8,490,622.21
7	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$6,181,637.52	\$2,308,984.69
8	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$2,018,984.69
9	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$931,892.01	\$1,087,092.68
0	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$362,938.51	\$724,154.17
1	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$368,539.93	\$355,614.24
2	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO	\$0.00	\$0.00	\$355,614.24	\$0.00
1240					BIENES MUEBLES	\$19,741,565.45	\$9,644,128.73	\$8,766,027.83	\$20,619,666.35
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$10,345,505.67	\$1,767,561.46	\$3,092,967.83	\$9,020,099.30
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$4,213,832.56	\$200,767.00	\$0.00	\$4,414,599.56
1241-1-5111					Muebles de Oficina y Estantería	\$4,213,832.56	\$200,767.00	\$0.00	\$4,414,599.56
7	31/01/2022				F/F-1414 REGISTRO EN ACTIVO ELABORACION DOS LIBREROS Y	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225,432.56
7	31/01/2022				F/F-1414 REGISTRO EN ACTIVO ELABORACION DOS LIBREROS Y	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00	\$4,235,002.56
P01377	17/08/2022		F8E504C		GD Compra : 1406 Factura: F8E504C. 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (: GD	\$32,625.00	\$0.00	\$0.00	\$4,267,627.56
P01888	15/11/2022		180		GD Compra : 1989 Factura: 180, 1350 DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE	\$136,764.00	\$0.00	\$0.00	\$4,404,391.56

P02111	14/12/2022	850	GD Compra : 2318 Factura: 850, 1386 ROBERTO MAGDALENO CABALLERO	\$10,208.00	\$0.00	\$4,414,599.56
1241-3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$5,952,570.25	\$3,092,967.83	\$4,426,396.88
1241-3-5151			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$5,952,570.25	\$3,092,967.83	\$4,426,396.88
P00156	28/01/2022	CUUA525	GD Compra : 57 Factura: CUUA525, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$23,485.36	\$0.00	\$5,976,055.61
P00364	02/03/2022	8410	GD Compra : 232 Factura: 8410, 828 CÀPER ELABORACION Y DISTRIBUCION	\$14,290.01	\$0.00	\$5,990,345.62
P00921	06/06/2022	I550	GD Compra : 852 Factura: 1550, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES	\$20,450.80	\$0.00	\$6,010,796.42

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00923	07/06/2022		1603		GD Compra : 853 Factura: 1603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES		\$28,793.52	\$0.00	\$6,039,589.94
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO		-\$547.52	\$0.00	\$6,039,042.42
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO		-\$2,192.40	\$0.00	\$6,036,850.02
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO		-\$5,452.00	\$0.00	\$6,031,398.02
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y		\$1,487,966.69	\$0.00	\$7,519,364.71
8	30/12/2022				BAJA POR ROBO 14 ENERO 2022 LAP TOP DELL VOSTRO 3400 SERIE		\$0.00	\$19,870.80	\$7,499,493.91
9	30/12/2022				BAJA POR ROBO 01 AGO 2022 LAP TOP LENOVO YOGA 520 SERIE		\$0.00	\$10,268.63	\$7,489,225.28
0	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO		\$0.00	\$1,831,375.97	\$5,657,849.31
1	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO		\$0.00	\$718,058.94	\$4,939,790.37
2	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO		\$0.00	\$215,869.93	\$4,723,920.44
3	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO		\$0.00	\$145,968.27	\$4,577,952.17
4	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO		\$0.00	\$30,877.82	\$4,547,074.35
5	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO		\$0.00	\$44,248.47	\$4,502,825.88
6	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO		\$0.00	\$60,120.86	\$4,442,705.02
7	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO		\$0.00	\$16,308.14	\$4,426,396.88
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$179,102.86	\$0.00	\$0.00	\$179,102.86
1241-9-5191					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$179,102.86	\$0.00	\$0.00	\$179,102.86
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$554,003.08	\$43,789.40	\$0.00	\$597,792.48
1242-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$223,469.83	\$43,789.40	\$0.00	\$267,259.23
1242-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$223,469.83	\$43,789.40	\$0.00	\$267,259.23
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y		\$43,789.40	\$0.00	\$267,259.23
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video		\$330,533.25	\$0.00	\$330,533.25
1242-3-5231					Cámaras Fotográficas de Video		\$330,533.25	\$0.00	\$330,533.25
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,480,612.20	\$7,199,800.01	\$5,673,060.00	\$9,007,352.21
1244-1					vehículos y equipo terrestre	\$7,480,612.20	\$7,199,800.01	\$5,673,060.00	\$9,007,352.21
1244-1-5411					Vehiculos y Equipo Terrestre	\$7,480,612.20	\$7,199,800.01	\$5,673,060.00	\$9,007,352.21
P00099	14/01/2022	NUJ20809			GD Compra : 19 Factura: NUJ20809, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.		\$595,200.00	\$0.00	\$8,075,812.20
P00100	14/01/2022	NUJ20806			GD Compra : 20 Factura: NUJ20806, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.		\$595,200.00	\$0.00	\$8,671,012.20
P00101	14/01/2022	NUJ20808			GD Compra : 21 Factura: NUJ20808, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.		\$482,900.00	\$0.00	\$9,153,912.20

P00102	14/01/2022		NUJ20810		GD Compra : 22 Factura: NUJ20810, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	\$482,900.00	\$0.00	\$9,636,812.20
P00264	16/02/2022		NUJ20919		GD Compra : 161 Factura: NUJ20919, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	\$258,400.00	\$0.00	\$9,895,212.20
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00278	18/02/2022		VD218282		GD Compra : 170 Factura: VD218282, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	\$784,400.00	\$0.00	\$10,679,612.20
0	05/05/2022				BAJA POR VENTA CHEYENNE MOD 2017 SERIE 3GCUK9EC2HG223795	\$0.00	\$876,500.00	\$9,803,112.20
1	05/05/2022				BAJA POR VENTA FORD F150 MOD 2011 SERIE 1FTMF1CM8BKD69653	\$0.00	\$296,600.00	\$9,506,512.20
2	05/05/2022				BAJA POR VENTA NISSAN NP300 DC TIPICA TM AC MOD 2014 SERIE	\$0.00	\$223,100.00	\$9,283,412.20
3	05/05/2022				BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD 2016 SERIE	\$0.00	\$174,500.00	\$9,108,912.20
4	05/05/2022				BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD 2016 SERIE	\$0.00	\$179,100.00	\$8,929,812.20
5	05/05/2022				BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD 2016 SERIE	\$0.00	\$179,100.00	\$8,750,712.20
6	05/05/2022				BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD 2014 SERIE	\$0.00	\$164,800.00	\$8,585,912.20
7	05/05/2022				BAJA POR VENTA NISSAN NP300 DC TIPICA TM AC MOD 2014 SERIE	\$0.00	\$223,100.00	\$8,362,812.20
0	29/07/2022				BAJA POR VENTA NISSAN TIPO NV350 URBAN 15 PASAJEROS MOD 2016	\$0.00	\$429,400.00	\$7,933,412.20
4	20/12/2022				DEPRECIACION POR BAJA POR VENTA FORD FIGO IMPULSE TM AA 4	\$0.00	\$180,660.00	\$7,752,752.20
P02118	28/12/2022		AJM2302		GD Compra : 2328 Factura: AJM2302, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$264,900.00	\$0.00	\$8,017,652.20
P02119	28/12/2022		AJM2299		GD Compra : 2329 Factura: AJM2299, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$264,900.00	\$0.00	\$8,282,552.20
P02152	29/12/2022		AJM2301		GD Compra : 2362 Factura: AJM2301, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$322,900.00	\$0.00	\$8,605,452.20
P02153	29/12/2022		AJM2300		GD Compra : 2363 Factura: AJM2300, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$401,900.01	\$0.00	\$9,007,352.21
8	30/12/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA FORD F150 MOD 2011 SERIE	\$296,600.00	\$0.00	\$9,303,952.21
9	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA FORD	\$0.00	\$296,600.00	\$9,007,352.21
0	30/12/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA NISSAN NP300 DC TIPICA TM AC	\$223,100.00	\$0.00	\$9,230,452.21
1	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN	\$0.00	\$223,100.00	\$9,007,352.21
2	30/12/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD	\$174,500.00	\$0.00	\$9,181,852.21
3	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN	\$0.00	\$174,500.00	\$9,007,352.21
4	30/12/2022				RECLASIFICACIONBAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD	\$179,100.00	\$0.00	\$9,186,452.21
5	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN	\$0.00	\$179,100.00	\$9,007,352.21
8	30/12/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD	\$179,100.00	\$0.00	\$9,186,452.21
9	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN	\$0.00	\$179,100.00	\$9,007,352.21
0	30/12/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD	\$164,800.00	\$0.00	\$9,172,152.21
1	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN	\$0.00	\$164,800.00	\$9,007,352.21
2	30/12/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA NISSAN NP300 DC TIPICA TM AC	\$223,100.00	\$0.00	\$9,230,452.21
3	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN	\$0.00	\$223,100.00	\$9,007,352.21
4	30/12/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA NISSAN TIPO NV350 URBAN 15	\$429,400.00	\$0.00	\$9,436,752.21

5	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN	\$0.00	\$429,400.00	\$9,007,352.21	
6	30/12/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA CHEYENNE MOD 2017 SERIE	\$876,500.00	\$0.00	\$9,883,852.21	
7	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA	\$0.00	\$876,500.00	\$9,007,352.21	
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,355,813.86	\$632,977.86	\$0.00	\$1,988,791.72
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1246-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de	\$819,066.75	\$55,450.31	\$0.00	\$874,517.06
1246-4-5641					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de	\$819,066.75	\$55,450.31	\$0.00	\$874,517.06
P00901	03/06/2022		349		GD Compra : 840 Factura: 349, 1254 DUTTE S.A. DE C.V. (. GD Compra : 840	\$19,769.88	\$0.00	\$838,836.63	
P01352	12/08/2022		3Ago 22		GD Compra : 1376 Factura: 3Ago 22, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$15,821.10	\$0.00	\$854,657.73	
P01574	26/09/2022		OMFA3355		GD Compra : 1634 Factura: OMFA33556, 1352 FERRETERIA AMAYA S.A. DE	\$8,762.33	\$0.00	\$863,420.06	
P02069	23/12/2022		B399		GD Compra : 2300 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (. GD	\$11,097.00	\$0.00	\$874,517.06	
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$298,403.08	\$8,726.55	\$0.00	\$307,129.63
1246-5-5651					Equipos de Comunicación y Telecomunicación	\$298,403.08	\$8,726.55	\$0.00	\$307,129.63
3	02/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14703	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2155, Factura: TF-23151803 (GP	\$8,726.55	\$0.00	\$307,129.63	
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	\$238,344.03	\$0.00	\$238,344.03	
1246-6-5661					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios	\$238,344.03	\$0.00	\$0.00	\$238,344.03
1246-9					Otros Equipos	\$0.00	\$568,801.00	\$0.00	\$568,801.00
1246-9-5691					Otros equipos	\$0.00	\$568,801.00	\$0.00	\$568,801.00
P00421	14/03/2022		1450		GD Compra : 306 Factura: 1450, 1196 MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE C.V	\$238,000.10	\$0.00	\$238,000.10	
P01350	12/08/2022		1505		GD Compra : 1375 Factura: 1505, 1196 MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE	\$330,800.90	\$0.00	\$568,801.00	
1247					COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	\$5,630.64	\$0.00	\$0.00	\$5,630.64
1247-1					Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$5,630.64	\$0.00	\$0.00	\$5,630.64
1247-1-5131					Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$5,630.64	\$0.00	\$0.00	\$5,630.64
1260					ACUMULADA DE BIENES	\$3,242,706.98	\$203,649.44	\$2,731,473.67	\$5,770,531.21
1261					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$472,222.20	\$0.00	\$283,333.32	\$755,555.52
1261-03					DEPRECIACIÓN ACUM. EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$472,222.20	\$0.00	\$283,333.32	\$755,555.52
1261-03-0001					Dep. Acum. Edificios No Habitacionales	\$472,222.20	\$0.00	\$283,333.32	\$755,555.52
5	31/01/2022	175955.15			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2022	\$0.00	\$23,611.11	\$495,833.31	
1	28/02/2022	212544.3			DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2022	\$0.00	\$23,611.11	\$519,444.42	
5	31/03/2022	229153.31			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2022	\$0.00	\$23,611.11	\$543,055.53	
4	29/04/2022	229133.89			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2022	\$0.00	\$23,611.11	\$566,666.64	
4	30/06/2022	221973.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2022	\$0.00	\$23,611.11	\$590,277.75	
5	30/06/2022	221973.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2022	\$0.00	\$23,611.11	\$613,888.86	
2	29/07/2022	223278.64			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2022	\$0.00	\$23,611.11	\$637,499.97	
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos

9	30/12/2022					BAJA POR ROBO 01 AGO 2022 LAP TOP LENOVO TOSGA S20 SERIE	\$7,986.72	\$0.00	\$1,474,277.04
7	30/12/2022					AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	\$16,308.14	\$0.00	\$1,457,968.90
6	30/12/2022	266545.94				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$92,338.29	\$1,550,307.19
1263-01-0009						Dep. Acum. Otros mobiliarios y equipos de administración \$9,845.00	\$0.00	\$3,776.64	\$13,621.64
5	31/01/2022	175955.15				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2022	\$0.00	\$314.72	\$10,159.72
1	28/02/2022	212544.3				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2022	\$0.00	\$314.72	\$10,474.44
5	31/03/2022	229153.31				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2022	\$0.00	\$314.72	\$10,789.16
4	29/04/2022	229133.89				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2022	\$0.00	\$314.72	\$11,103.88
4	30/06/2022	221973.57				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2022	\$0.00	\$314.72	\$11,418.60
5	30/06/2022	221973.57				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2022	\$0.00	\$314.72	\$11,733.32
2	29/07/2022	223278.64				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2022	\$0.00	\$314.72	\$12,048.04
5	31/08/2022	223278.64				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2022	\$0.00	\$314.72	\$12,362.76
3	30/09/2022	228422.36				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$314.72	\$12,677.48
6	30/11/2022	228495.26				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2022	\$0.00	\$314.72	\$12,992.20
7	30/11/2022	270719.04				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$314.72	\$13,306.92
6	30/12/2022	266545.94				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$314.72	\$13,621.64
1263-02						DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL \$259,250.43	\$0.00	\$156,624.62	\$415,875.05
1263-02-0001						Dep. Acum. Equipos y aparatos audiovisuales \$63,670.74	\$0.00	\$72,417.52	\$136,088.26
5	31/01/2022	175955.15				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2022	\$0.00	\$6,207.46	\$69,878.20
1	28/02/2022	212544.3				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2022	\$0.00	\$6,207.46	\$76,085.66
5	31/03/2022	229153.31				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2022	\$0.00	\$6,207.46	\$82,293.12
4	29/04/2022	229133.89				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2022	\$0.00	\$6,207.78	\$88,500.90
4	30/06/2022	221973.57				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2022	\$0.00	\$5,643.58	\$94,144.48
5	30/06/2022	221973.57				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2022	\$0.00	\$5,643.58	\$99,788.06
2	29/07/2022	223278.64				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2022	\$0.00	\$5,643.58	\$105,431.64
5	31/08/2022	223278.64				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2022	\$0.00	\$5,643.58	\$111,075.22
3	30/09/2022	228422.36				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$5,643.58	\$116,718.80
6	30/11/2022	228495.26				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2022	\$0.00	\$5,643.58	\$122,362.38
7	30/11/2022	270719.04				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$6,862.94	\$129,225.32
6	30/12/2022	266545.94				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$6,862.94	\$136,088.26
1263-02-0003						Dep. Acum. Cámaras Fotográficas y de vídeo \$195,579.69	\$0.00	\$84,207.10	\$279,786.79
5	31/01/2022	175955.15				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2022	\$0.00	\$7,972.09	\$203,551.78
1	28/02/2022	212544.3				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2022	\$0.00	\$7,972.21	\$211,523.99
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	21/02/2022				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2022				

5	31/01/2022	229153.31	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2022	\$0.00	\$7,201.22	\$218,725.21
4	29/04/2022	229133.89	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2022	\$0.00	\$6,784.62	\$225,509.83
4	30/06/2022	221973.57	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2022	\$0.00	\$6,784.62	\$232,294.45
5	30/06/2022	221973.57	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2022	\$0.00	\$6,784.62	\$239,079.07
2	29/07/2022	223278.64	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2022	\$0.00	\$6,784.62	\$245,863.69
5	31/08/2022	223278.64	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2022	\$0.00	\$6,784.62	\$252,648.31
3	30/09/2022	228422.36	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$6,784.62	\$259,432.93
6	30/11/2022	228495.26	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2022	\$0.00	\$6,784.62	\$266,217.55
7	30/11/2022	270719.04	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$6,784.62	\$273,002.17
6	30/12/2022	266545.94	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$6,784.62	\$279,786.79
1263-04			DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS Y EQUIPO DE	\$1,513,355.99	\$171,627.00	\$1,400,867.22
1263-04-0001			Dep. Acum. Vehículos y equipo terrestre	\$1,513,355.99	\$171,627.00	\$1,400,867.22
5	31/01/2022	175955.15	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2022	\$0.00	\$69,564.58	\$1,582,920.57
1	28/02/2022	212544.3	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2022	\$0.00	\$105,501.24	\$1,688,421.81
5	31/03/2022	229153.31	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2022	\$0.00	\$122,881.24	\$1,811,303.05
4	29/04/2022	229133.89	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2022	\$0.00	\$122,881.24	\$1,934,184.29
4	30/06/2022	221973.57	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2022	\$0.00	\$122,881.24	\$2,057,065.53
5	30/06/2022	221973.57	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2022	\$0.00	\$122,881.24	\$2,179,946.77
2	29/07/2022	223278.64	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2022	\$0.00	\$122,881.24	\$2,302,828.01
5	31/08/2022	223278.64	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2022	\$0.00	\$122,881.24	\$2,425,709.25
3	30/09/2022	228422.36	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$122,881.24	\$2,548,590.49
6	30/11/2022	228495.26	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2022	\$0.00	\$122,881.24	\$2,671,471.73
7	30/11/2022	270719.04	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$122,881.24	\$2,794,352.97
4	20/12/2022		BAJA POR VENTA FORD FIGO IMPULSE TM AA 4 PTAS MOD 2018, SERIE	\$171,627.00	\$0.00	\$2,622,725.97
6	30/12/2022	266545.94	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$119,870.24	\$2,742,596.21
1263-06			DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$67,917.23	\$0.00	\$65,934.62
1263-06-0004			Dep. Acum. Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	\$66,497.09	\$0.00	\$46,319.18
5	31/01/2022	175955.15	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2022	\$0.00	\$3,715.36	\$70,212.45
1	28/02/2022	212544.3	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2022	\$0.00	\$3,715.36	\$73,927.81
5	31/03/2022	229153.31	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2022	\$0.00	\$3,715.36	\$77,643.17
4	29/04/2022	229133.89	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2022	\$0.00	\$3,715.36	\$81,358.53
4	30/06/2022	221973.57	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2022	\$0.00	\$3,715.36	\$85,073.89
5	30/06/2022	221973.57	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2022	\$0.00	\$3,715.36	\$88,789.25
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos
	30/07/2022				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2022	Abonos
						Saldos

2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,854,106.26	\$152,111,461.87	\$151,203,042.40	\$1,945,686.79
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO	\$14,177.07	\$115,887,641.25	\$115,904,256.21	\$30,792.03
2111-01					FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$14,177.07	\$57,616,321.82	\$57,632,936.78	\$30,792.03
2111-01-0029					ORTIZ VAZQUEZ VICTOR	\$41.90	\$0.00	\$0.00	\$41.90
2111-01-0032					CHACÓN MÁRQUEZ JESUS ELOY	-\$0.29	\$293,287.80	\$293,287.80	-\$0.29
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA		\$0.00	\$15,507.71	\$15,507.71
E00034	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA		\$15,508.00	\$0.00	-\$0.29
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA		\$0.00	\$6,751.40	\$6,751.11
E00046	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA		\$6,751.40	\$0.00	-\$0.29
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA		\$0.00	\$15,508.00	\$15,507.71
E00064	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA		\$15,508.00	\$0.00	-\$0.29
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA		\$0.00	\$6,751.60	\$6,751.31
E00074	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER		\$6,751.60	\$0.00	-\$0.29
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA		\$0.00	\$15,508.00	\$15,507.71
E00088	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA		\$15,508.00	\$0.00	-\$0.29
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)		\$0.00	\$6,751.60	\$6,751.31
E00098	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A		\$6,751.60	\$0.00	-\$0.29
9	13/04/2022	2008365.018333333			QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$15,508.00	\$15,507.71
E00107	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL		\$15,508.00	\$0.00	-\$0.29
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)		\$0.00	\$6,751.40	\$6,751.11
E00115	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL		\$6,751.40	\$0.00	-\$0.29
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$15,508.00	\$15,507.71
E00125	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA		\$15,508.00	\$0.00	-\$0.29
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$0.00	\$6,751.60	\$6,751.31
E00135	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA		\$6,751.60	\$0.00	-\$0.29
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$14,531.20	\$14,530.91
E00144	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO		\$14,531.20	\$0.00	-\$0.29
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$0.00	\$5,779.80	\$5,779.51
E00157	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO		\$5,779.80	\$0.00	-\$0.29
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$0.00	\$19,543.00	\$19,542.71
E00167	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO		\$19,543.00	\$0.00	-\$0.29
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	Saldos
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00		\$5,787.00	\$5,786.71
	28/07/2022			SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO				

E00174 6	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,787.00	\$0.00	-\$0.29
		2060237.43		NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$14,521.40	\$14,521.11
E00185 5	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$14,521.40	\$0.00	-\$0.29
		859640.060000001		NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$5,768.00	\$5,767.71
E00193 3	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,768.00	\$0.00	-\$0.29
		2132234.09083333		NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$14,532.00	\$14,531.71
E00202 9	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$14,532.00	\$0.00	-\$0.29
		854494.9		NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,783.20	\$5,782.91
E00215 3	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,783.20	\$0.00	-\$0.29
		2185907.9375		NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$14,545.40	\$14,545.11
E00222 0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$14,545.40	\$0.00	-\$0.29
		870252.25		NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$5,795.60	\$5,795.31
E00233 8	28/10/2022	PLANTILLA		NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,795.60	\$0.00	-\$0.29
		2173664.4425		NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$14,560.00	\$14,559.71
E00242 2	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$14,560.00	\$0.00	-\$0.29
		2313834.56		NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$21,425.00	\$21,424.71
E00254 7	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$21,425.00	\$0.00	-\$0.29
		3857776.48		NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$33,601.40	\$33,601.11
E00266 0	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$33,601.40	\$0.00	-\$0.29
		876178.21		NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,817.20	\$5,816.91
E00281 0	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,817.20	\$0.00	-\$0.29
2111-01-0065				SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	\$190.50	\$78,795.40	\$190.50
	14/07/2022	2365419.97		NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,041.80	\$7,232.30
E00167 3	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,041.80	\$0.00	\$190.50
		843733.936666667		NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$5,137.00	\$5,327.50
E00174 6	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,137.00	\$0.00	\$190.50
		2060237.43		NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$5,887.20	\$6,077.70
E00185 5	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,887.20	\$0.00	\$190.50
		859640.060000001		NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$5,137.20	\$5,327.70
E00193 3	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,137.20	\$0.00	\$190.50
		2132234.09083333		NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,137.20	\$5,327.70
E00202 9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,137.20	\$0.00	\$190.50
		854494.9		NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,137.00	\$5,327.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos

E00215	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,137.00	\$0.00	\$190.50
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$5,137.20	\$5,327.70
E00222	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,137.20	\$0.00	\$190.50
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$5,137.20	\$5,327.70
E00233	28/10/2022	PLANTILLA			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,137.20	\$0.00	\$190.50
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,137.00	\$5,327.50
E00242	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,137.00	\$0.00	\$190.50
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$12,266.40	\$12,456.90
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$12,266.40	\$0.00	\$190.50
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$12,503.00	\$12,693.50
E00266	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$12,503.00	\$0.00	\$190.50
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,137.20	\$5,327.70
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,137.20	\$0.00	\$190.50
2111-01-0068					MEARS DELGADO LUZ ELENA	\$41.32	\$0.00	\$41.32
2111-01-0086					DURÁN CASTILLO VIRIDIANA YEDITH	\$10.00	\$0.00	\$10.00
2111-01-0130					CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO	\$9.00	\$0.00	\$9.00
2111-01-0132					HERNÁNDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR	\$100.09	\$0.00	\$588.00
7	30/12/2022	825			PROV GASTOS LIC. YAIR HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$0.00	\$165.00	\$265.09
3	30/12/2022	2115			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC.	\$0.00	\$423.00	\$688.09
2111-01-0135					MÁRQUEZ CHAVIRA CÉSAR SALOMÓN	\$595.50	\$0.00	\$595.50
2111-01-0136					LOPEZ PALMA HUGO	\$241.82	\$0.00	\$241.82
2111-01-0137					CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO	\$69.61	\$0.00	\$69.61
2111-01-0142					FLORES BOTELLO GERARDO	\$0.00	\$574,827.40	\$574,827.40
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$33,118.40	\$33,118.40
E00034	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$33,118.40	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$33,118.20	\$33,118.20
E00064	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$33,118.20	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$33,118.40	\$33,118.40
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00088	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$33,118.40	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
	30/03/2022			SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)			

E00098	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$33,118.20	\$33,118.20
E00107	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$33,118.20	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$33,118.40	\$33,118.40
E00125	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$33,118.40	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00135	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$33,118.20	\$33,118.20
E00144	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$33,118.20	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$39,840.20	\$39,840.20
E00167	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$39,840.20	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$9,025.80	\$9,025.80
E00174	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,025.80	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$33,118.60	\$33,118.60
E00185	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$33,118.60	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$33,118.20	\$33,118.20
E00202	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$33,118.20	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$33,118.40	\$33,118.40
E00222	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$33,118.40	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$9,025.80	\$9,025.80
E00233	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,025.80	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$33,118.40	\$33,118.40
E00242	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$33,118.40	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$37,649.20	\$37,649.20
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	20/11/2022			SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)			

E00174	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,025.80	\$0.00	\$0.00	
6	12/08/2022	2060237.43		NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$33,118.40	\$33,118.40	
E00185	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$33,118.40	\$0.00	\$0.00	
5	30/08/2022	859640.060000001		NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00	
E00193	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,026.00	\$0.00	\$0.00	
3	14/09/2022	2132234.09083333		NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$33,118.20	\$33,118.20	
E00202	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$33,118.20	\$0.00	\$0.00	
9	29/09/2022	854494.9		NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$8,695.60	\$8,695.60	
E00215	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,695.60	\$0.00	\$0.00	
3	14/10/2022	2185907.9375		NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$33,118.20	\$33,118.20	
E00222	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$33,118.20	\$0.00	\$0.00	
0	28/10/2022	870252.25		NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$9,026.20	\$9,026.20	
E00233	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,026.20	\$0.00	\$0.00	
8	14/11/2022	2173664.4425		NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$33,118.20	\$33,118.20	
E00242	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$33,118.20	\$0.00	\$0.00	
2	29/11/2022	2313834.56		NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$37,649.40	\$37,649.40	
E00254	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$37,649.40	\$0.00	\$0.00	
7	14/12/2022	3857776.48		NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, NOMINA Y VERBA VIG) (NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$66,868.80	\$66,868.80	
E00266	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$66,868.80	\$0.00	\$0.00	
0	29/12/2022	876178.21		NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$9,026.20	\$9,026.20	
E00281	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,026.20	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0169				BURROLA HERNÁNDEZ MIGUEL ANGEL	\$36.41	\$349,350.40	\$36.41	
8	14/01/2022			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$17,829.00	\$17,865.41	
E00034	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$17,829.00	\$0.00	\$36.41	
9	28/01/2022	781704.535		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,851.61	
E00046	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$36.41	
0	14/02/2022	1917753.99		NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$17,829.00	\$17,865.41	
E00064	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$17,829.00	\$0.00	\$36.41	
6	25/02/2022	759374.080000001		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,851.41	
E00074	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$36.41	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$17,829.20	\$17,865.61
E00088	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$17,829.20	\$0.00	\$36.41
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,851.41

E00098	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$36.41
9	13/04/2022	2008365.01833333		NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$17,829.20	\$17,865.61
E00107	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$17,829.20	\$0.00	\$36.41
6	28/04/2022	814675.22		NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,851.41
E00115	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$36.41
7	13/05/2022	2016521.65666667		NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$17,829.20	\$17,865.61
E00125	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$17,829.20	\$0.00	\$36.41
5	30/05/2022	803440.116666667		NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,851.41
E00135	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$36.41
8	14/06/2022	1977560.84		NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$17,829.00	\$17,865.41
E00144	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$17,829.00	\$0.00	\$36.41
3	29/06/2022	791583.741666667		NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,851.61
E00157	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$36.41
0	14/07/2022	2365419.97		NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$23,711.40	\$23,747.81
E00167	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$23,711.40	\$0.00	\$36.41
3	28/07/2022	843733.936666667		NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,851.61
E00174	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$36.41
6	12/08/2022	2060237.43		NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$17,829.00	\$17,865.41
E00185	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$17,829.00	\$0.00	\$36.41
5	30/08/2022	859640.060000001		NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,851.41
E00193	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$36.41
3	14/09/2022	2132234.09083333		NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$17,829.20	\$17,865.61
E00202	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$17,829.20	\$0.00	\$36.41
9	29/09/2022	854494.9		NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,851.41
E00215	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$36.41
3	14/10/2022	2185907.9375		NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$17,829.20	\$17,865.61
E00222	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$17,829.20	\$0.00	\$36.41
0	28/10/2022	870252.25		NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,851.41
E00233	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$36.41
8	14/11/2022	2173664.4425		NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$17,829.00	\$17,865.41
E00242	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$17,829.00	\$0.00	\$36.41

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)		\$0.00	\$23,561.20	\$23,597.61
	29/11/2022				NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)				

E00254	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$23,561.20	\$0.00	\$36.41
7	14/12/2022	3857776.48		NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUILALDO SUELDO, QUINCENA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$37,821.20	\$37,857.61
E00266	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$37,821.20	\$0.00	\$36.41
0	29/12/2022	876178.21		NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,851.41
E00281	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$36.41
2111-01-0173				RIVERA TELLEZ CARLOS OMAR	\$100.64	\$573,679.40	\$573,679.40
8	14/01/2022			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$33,118.40	\$33,219.04
E00032	14/01/2022	RIVERA TELLEZ	SPEI 82	NOMINA 1A QNA ENERO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 1A QNA ENERO 2022 RIVERA CARLOS OMAR)	\$33,118.40	\$0.00	\$100.64
9	28/01/2022	781704.535		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,126.64
E00047	28/01/2022	RIVERA TELLEZ	SPEI 84	NOMINA 2A QNA ENERO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 2A QNA ENERO 2022 RIVERA CARLOS OMAR)	\$9,026.00	\$0.00	\$100.64
0	14/02/2022	1917753.99		NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$33,118.20	\$33,218.84
E00063	14/02/2022	RIVERA TELLEZ	SPEI 86	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 RIVERA CARLOS)	\$33,118.20	\$0.00	\$100.64
6	25/02/2022	759374.080000001		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,126.64
E00075	25/02/2022	RIVERA TELLEZ	SPEI 88	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2022 RIVERA CARLOS OMAR)	\$9,026.00	\$0.00	\$100.64
5	14/03/2022	1905325.51416667		NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$32,544.40	\$32,645.04
E00089	14/03/2022	RIVERA TELLEZ	SPEI 90	NOMINA 1A QNA MARZO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 1A QNA MARZO 2022 RIVERA CARLOS OMAR)	\$32,544.40	\$0.00	\$100.64
1	30/03/2022	788314.92		NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,126.64
E00099	30/03/2022	RIVERA TELLEZ	SPEI 91	NOMINA 2A QNA MARZO 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 2A QNA MARZO 2022 RIVERA CARLOS)	\$9,026.00	\$0.00	\$100.64
9	13/04/2022	2008365.01833333		NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$33,118.20	\$33,218.84
E00110	13/04/2022	RIVERA TELLEZ	SPEI 94	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 RIVERA CARLOS OMAR)	\$33,118.20	\$0.00	\$100.64
6	28/04/2022	814675.22		NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,126.64
E00116	28/04/2022	RIVERA TELLEZ	SPEI 96	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 RIVERA CARLOS)	\$9,026.00	\$0.00	\$100.64
7	13/05/2022	2016521.65666667		NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$33,118.40	\$33,219.04
E00126	13/05/2022	RIVERA TELLEZ	SPEI 98	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 RIVERA CARLOS OMAR)	\$33,118.40	\$0.00	\$100.64
5	30/05/2022	803440.116666667		NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,126.64
E00136	30/05/2022	RIVERA TELLEZ	SPEI 01	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 RIVERA CARLOS OMAR)	\$9,026.00	\$0.00	\$100.64
8	14/06/2022	1977560.84		NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$33,118.20	\$33,218.84
E00145	14/06/2022	RIVERA TELLEZ	SPEI 03	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 RIVERA CARLOS OMAR)	\$33,118.20	\$0.00	\$100.64
3	29/06/2022	791583.741666667		NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,126.64
E00158	29/06/2022	RIVERA TELLEZ	SPEI 05	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 RIVERA TELLEZ CARLOS OMAR (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 RIVERA TELLEZ CARLOS OMAR)	\$9,026.00	\$0.00	\$100.64
0	14/07/2022	2365419.97		NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$39,840.00	\$39,940.64
E00168	14/07/2022	RIVERA TELLEZ	SPEI 07	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 RIVERA CARLOS OMAR)	\$39,840.00	\$0.00	\$100.64
3	28/07/2022	843733.936666667		NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,126.64

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio
				C o n c e p t o
				Cargos
				Abonos
				Saldos

E00175	28/07/2022	RIVERA TELLEZ		SPEI 09	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 2A QNA	\$9,026.00	\$0.00	\$100.64
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$33,118.20	\$33,218.84
E00186	12/08/2022	RIVERA TELLEZ		SPEI 10	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 1A QNA	\$33,118.20	\$0.00	\$100.64
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$9,026.00	\$9,126.64
E00194	30/08/2022	RIVERA TELLEZ		SPEI 12	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 2A QNA	\$9,026.00	\$0.00	\$100.64
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA	\$0.00	\$33,118.40	\$33,219.04
E00203	14/09/2022	RIVERA TELLEZ		SPEI 15	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 1A QNA	\$33,118.40	\$0.00	\$100.64
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA	\$0.00	\$9,026.00	\$9,126.64
E00216	29/09/2022	RIVERA TELLEZ		SPEI 16	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 2A QNA	\$9,026.00	\$0.00	\$100.64
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$33,118.20	\$33,218.84
E00223	14/10/2022	RIVERA TELLEZ		SPEI 18	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 1A QNA	\$33,118.20	\$0.00	\$100.64
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$9,026.20	\$9,126.84
E00234	28/10/2022	RIVERA TELLEZ		SPEI	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 2A QNA	\$9,026.20	\$0.00	\$100.64
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA	\$0.00	\$32,544.40	\$32,645.04
E00243	14/11/2022	RIVERA TELLEZ		SPEI 21	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 1A QNA	\$32,544.40	\$0.00	\$100.64
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA	\$0.00	\$37,649.00	\$37,749.64
E00255	29/11/2022	RIVERA TELLEZ		SPEI 23	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 2A QNA	\$37,649.00	\$0.00	\$100.64
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO,	\$0.00	\$66,869.20	\$66,969.84
E00282	14/12/2022	RIVERA TELLEZ		SPEI 25	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS (NOMINA 1A QNA	\$66,869.20	\$0.00	\$100.64
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA	\$0.00	\$9,026.00	\$9,126.64
E00283	29/12/2022	RIVERA TELLEZ		SPEI 27	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 RIVERA CARLOS OMAR (NOMINA 2A	\$9,026.00	\$0.00	\$100.64
2111-01-0182					RODRIGUEZ LOZANO VERÓNICA	\$1.99	\$0.00	\$1.99
2111-01-0185					ASTUDILLO SÁNCHEZ ALEJANDRO FELIPE	\$1,649.73	\$0.00	\$1,649.73
2111-01-0187					HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ DORA ISELA	\$0.00	\$759.00	\$759.00
8	30/12/2022	770			PROV GASTOS LIC. DORA HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$0.00	\$154.00	\$154.00
2	30/12/2022	3025			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACIÓN UPN LIC.	\$0.00	\$605.00	\$759.00
2111-01-0191					CHÁVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO	\$0.00	\$171,299.00	\$171,299.00
7	14/07/2022	CHAVEZ PARRA		14544	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 CHAVEZ FABIAN (NOMINA 1A QNA JULIO 2022	\$19,680.40	\$0.00	-\$19,680.40
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$19,680.40	\$0.00
5	27/07/2022	CHAVEZ PARRA		14548	NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2022 CHAVEZ FABIAN (NOMINA SEGUNDA	\$7,815.00	\$0.00	-\$7,815.00
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
2	12/08/2022	CHAVEZ PARRA		14563	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 PORRAS CHAVEZ FABIAN (NOMINA 1A	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
					NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO			

5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
5	30/08/2022	CHAVEZ PARRA	14578		NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 CHAVEZ FABIAN (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
3	14/09/2022	CHAVEZ PARRA	14598		NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 CHAVEZ FABIAN (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
6	29/09/2022	CHAVEZ PARRA	14629		NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 CHAVEZ FABIAN (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
3	14/10/2022	CHAVEZ PARRA	14641		NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 CHAVEZ FABIAN (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
8	28/10/2022	CHAVEZ PARRA	14659		NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 CHAVEZ FABIAN (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$23,561.20	\$23,561.20
E00254	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$23,561.20	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, 2022)	\$0.00	\$33,790.00	\$33,790.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022)	\$33,790.00	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00281	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0192					DAJLALA YAÑEZ RAFAEL ANTONIO	\$24.93	\$0.00	\$24.93
2111-01-0197					RAMIREZ MARFIL LEONARDO	\$0.00	\$305,883.40	\$305,883.40
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$14,035.80	\$14,035.80
E00034	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$14,035.80	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$14,035.80	\$14,035.80
E00064	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$14,035.80	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$14,035.80	\$14,035.80
E00088	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$14,035.80	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$14,035.80	\$14,035.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto
				Cargos
				Abonos
				Saldos

E00107	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022)	\$14,035.80	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22		NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667		NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$14,035.80	\$14,035.80
E00125	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022)	\$14,035.80	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667		NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00135	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84		NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$14,035.80	\$14,035.80
E00144	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022)	\$14,035.80	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667		NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97		NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$19,918.20	\$19,918.20
E00167	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022)	\$19,918.20	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667		NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43		NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$14,035.80	\$14,035.80
E00185	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022)	\$14,035.80	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001		NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333		NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$14,035.80	\$14,035.80
E00202	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$14,035.80	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9		NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375		NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$14,035.80	\$14,035.80
E00222	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$14,035.80	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25		NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00233	28/10/2022	PLANTILLA		NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425		NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$14,035.80	\$14,035.80
E00242	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$14,035.80	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56		NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$24,566.60	\$24,566.60
E00254	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$24,566.60	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48		NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, 2022)	\$0.00	\$35,075.60	\$35,075.60
E00266	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022)	\$35,075.60	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21		NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0200					GUADARRAMA GARAY LETICIA	\$0.01	\$0.00	\$0.01
2111-01-0201					MOYA BURROLA GUADALUPE	\$103.56	\$300,122.20	\$300,122.20
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,901.56
E00034	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$103.56
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,918.76
E00046	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$103.56
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$13,797.80	\$13,901.36
E00064	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,797.80	\$0.00	\$103.56
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,918.76
E00074	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$103.56
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$13,515.40	\$13,618.96
E00088	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,515.40	\$0.00	\$103.56
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,918.76
E00098	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$103.56
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,901.56
E00107	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$103.56
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,918.56
E00115	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$103.56
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,901.56
E00125	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$103.56
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,918.56
E00135	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$103.56
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,901.56
E00144	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$103.56
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,525.00	\$7,628.56
E00157	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,525.00	\$0.00	\$103.56
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$19,680.40	\$19,783.96
E00167	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,680.40	\$0.00	\$103.56
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,918.56
E00174	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$103.56
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,901.56
12/08/2022				SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)			

E00185	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$103.56
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,918.56
E00193	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$103.56
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$13,515.60	\$13,619.16
E00202	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,515.60	\$0.00	\$103.56
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,918.56
E00215	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$103.56
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,901.56
E00222	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$103.56
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,918.56
E00233	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$103.56
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,901.56
E00242	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$103.56
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$23,561.20	\$23,664.76
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$23,561.20	\$0.00	\$103.56
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$33,790.00	\$33,893.56
E00266	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$33,790.00	\$0.00	\$103.56
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,918.76
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$103.56
2111-01-0205					ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHÍ	\$0.00	\$540,654.40	\$0.00
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$32,077.80	\$32,077.80
E00034	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$32,077.80	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$31,573.20	\$31,573.20
E00064	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$31,573.20	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$32,077.80	\$32,077.80
E00088	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$32,077.80	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$32,077.80	\$32,077.80

E00107	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$32,077.80	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00115	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$32,077.80	\$32,077.80
E00125	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$32,077.80	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00135	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$32,077.80	\$32,077.80
E00144	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$32,077.80	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$37,960.20	\$37,960.20
E00167	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$37,960.20	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$32,077.60	\$32,077.60
E00185	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$32,077.60	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00193	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$32,077.60	\$32,077.60
E00202	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$32,077.60	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00215	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$31,581.00	\$31,581.00
E00222	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$31,581.00	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00233	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$31,705.00	\$31,705.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$31,705.00	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$34,760.00	\$34,760.00
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$34,760.00	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, 2A PTE AGUINALDO SUELDO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, 2A PTE AGUINALDO SUELDO 2022)	\$0.00	\$62,565.00	\$62,565.00

E00266	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$62,565.00	\$0.00	\$0.00	
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.40	\$7,815.40	
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.40	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0208					GARCÍA CÁRDENAS NANCY GUADALUPE	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0236					GANDARILLA HERNÁNDEZ CARMEN GORETY	-\$0.25	\$0.00	\$0.00	-\$0.25
2111-01-0238					RAYAS SANCHEZ ALEJANDRA	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$0.02
2111-01-0242					CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ SAUL ALONSO	\$0.00	\$331.00	\$331.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$331.00	\$331.00	\$331.00
E00250	18/11/2022	CASTAÑEDA		SPEI	DIFERENCIAL NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 CASTAÑEDA SAUL	\$331.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0243					BARRERA ROBLEDO ROSALVA	\$0.00	\$566,772.00	\$566,772.00	\$0.00
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$34,077.60		\$34,077.60
E00034	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60	\$34,077.60
E00064	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20	\$7,815.20
E00074	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60	\$34,077.60
E00088	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60	\$34,077.60
E00107	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60	\$34,077.60
E00125	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20	\$7,815.20
E00135	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60	\$34,077.60
E00144	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	\$7,815.00
	29/06/2022			SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)				

E00157	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$39,960.00	\$39,960.00
E00167	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$39,960.00	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.93666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00174	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$34,077.80	\$34,077.80
E00185	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$34,077.80	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00202	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00222	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00233	28/10/2022	PLANTILLA			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00242	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$34,759.60	\$34,759.60
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$34,759.60	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, 2022)	\$0.00	\$65,310.80	\$65,310.80
E00266	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$65,310.80	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,814.80	\$7,814.80
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,814.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0253					HERNÁNDEZ AVILA ANA LUISA	\$0.00	\$104,284.40	\$104,284.40
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$5,006.80	\$5,006.80
5	14/01/2022	HERNANDEZ AVILA		14320	NOMINA 1A QNA ENERO 2022 HERNANDEZ ANA LUISA (NOMINA 1A QNA ENERO 2022 HERNANDEZ ANA LUISA)	\$5,006.80	\$0.00	\$0.00
4	27/01/2022	HERNANDEZ AVILA		14328	NOMINA 2A QNA ENERO 2022 HERNÁNDEZ ANA LUISA (NOMINA 2A QNA ENERO 2022 HERNÁNDEZ ANA LUISA)	\$3,357.20	\$0.00	-\$3,357.20
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$3,357.20	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$5,023.00	\$5,023.00
E00064	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,023.00	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$2,692.40	\$2,692.40

E00074	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER	\$2,692.40	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA			
E00088	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$2,524.60	\$2,524.60
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA	\$2,524.60	\$0.00	\$0.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$701.40	\$701.40
					NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A	\$701.40	\$0.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$3,733.80	\$3,733.80
E00107	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL	\$3,733.80	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$3,402.20	\$3,402.20
E00115	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL	\$3,402.20	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$5,068.40	\$5,068.40
E00125	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA	\$5,068.40	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$3,418.00	\$3,418.00
E00135	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA	\$3,418.00	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$4,914.20	\$4,914.20
E00144	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO	\$4,914.20	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$3,092.00	\$3,092.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO	\$3,092.00	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$8,210.80	\$8,210.80
E00167	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO	\$8,210.80	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$3,274.60	\$3,274.60
E00174	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO	\$3,274.60	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$5,650.00	\$5,650.00
E00185	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA	\$5,650.00	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$2,051.20	\$2,051.20
E00193	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA	\$2,051.20	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA	\$0.00	\$3,767.00	\$3,767.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA	\$3,767.00	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA	\$0.00	\$2,580.20	\$2,580.20
E00215	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA	\$2,580.20	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$3,618.40	\$3,618.40
E00222	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA	\$3,618.40	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$306.40	\$306.40
	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA			

E00233	29/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$306.40	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$543.00	\$543.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$543.00	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$12,498.20	\$12,498.20
5	29/11/2022	HERNANDEZ AVILA		14697	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO Y	\$12,498.20	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO,	\$0.00	\$15,530.40	\$15,530.40
E00272	16/12/2022	HERNANDEZ AVILA		SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 HERNANDEZ ANA LUISA (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 HERNANDEZ ANA LUISA)	\$15,530.40	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,320.20	\$3,320.20
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$3,320.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0260					RAZO MENDOZA ALEJANDRO	\$0.00	\$250.00	\$250.00
0	30/12/2022	1250			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 CAPACITACION	\$0.00	\$250.00	\$250.00
2111-01-0262					ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO	\$0.00	\$542,773.40	\$542,773.40
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$32,077.80	\$32,077.80
E00034	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$32,077.80	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$32,077.80	\$32,077.80
E00064	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$32,077.80	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$32,077.80	\$32,077.80
E00088	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$32,077.80	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$32,077.80	\$32,077.80
E00107	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$32,077.80	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$32,077.80	\$32,077.80
E00125	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$32,077.80	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00135	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$32,077.80	\$32,077.80
	14/06/2022			SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)			

E00144	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022)	\$32,077.80	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$37,960.20	\$37,960.20
E00167	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022)	\$37,960.20	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$32,077.80	\$32,077.80
E00185	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022)	\$32,077.80	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$32,077.80	\$32,077.80
E00202	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$32,077.80	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$32,077.80	\$32,077.80
E00222	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$32,077.80	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00233	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$32,077.60	\$32,077.60
E00242	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$32,077.60	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$34,760.00	\$34,760.00
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$34,760.00	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, 2022)	\$0.00	\$63,310.20	\$63,310.20
E00266	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022)	\$63,310.20	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0263					ANG FOSTER JAQUELINE ALEXIA	\$0.00	\$130,369.80	\$130,369.80
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00034	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00046	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$4,549.60	\$4,549.60

E00064	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,549.60	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,032.80	\$4,032.80
E00074	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,032.80	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667		NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,549.60	\$4,549.60
E00088	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,549.60	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92		NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,377.40	\$4,377.40
E00098	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,377.40	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333		NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,377.40	\$4,377.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00107	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,377.40	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,549.60	\$4,549.60
E00115	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,549.60	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00125	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00135	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00144	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00157	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$8,009.80	\$8,009.80
E00167	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,009.80	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00174	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00185	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,549.60	\$4,549.60
E00193	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,549.60	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,377.40	\$4,377.40
E00202	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,377.40	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,377.20	\$4,377.20
E00215	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,377.20	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,377.40	\$4,377.40
	14/10/2022			SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)			

E00222	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,377.40	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$4,377.40	\$4,377.40
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,377.40	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$4,377.40	\$4,377.40
E00242	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,377.40	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$12,783.20	\$12,783.20
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$12,783.20	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, 2A PTE AGUINALDO SUELDO)	\$0.00	\$14,208.00	\$14,208.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$14,208.00	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$4,721.60	\$4,721.60
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,721.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0264					MARTÍNEZ RODRÍGUEZ ROCÍO CAROLINA	\$0.01	\$0.00	\$0.01
2111-01-0265					BOUDIB JURADO RAFAEL	\$0.00	\$392,207.20	\$0.00
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$21,040.00	\$21,040.00
E00034	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$21,040.00	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$8,242.00	\$8,242.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,242.00	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$20,780.60	\$20,780.60
E00064	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$20,780.60	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$7,951.00	\$7,951.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,951.00	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$21,040.00	\$21,040.00
E00088	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$21,040.00	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$8,242.00	\$8,242.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,242.00	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$21,040.00	\$21,040.00
E00107	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$21,040.00	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$8,242.00	\$8,242.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,242.00	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$20,780.60	\$20,780.60
E00125	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$20,780.60	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$8,242.00	\$8,242.00
E00135	30/05/2022			SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,242.00	\$0.00	\$0.00

8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$21,040.20	\$21,040.20
E00144	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022)	\$21,040.20	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,951.80	\$7,951.80
E00157	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022)	\$7,951.80	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$26,922.40	\$26,922.40
E00167	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022)	\$26,922.40	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$8,242.00	\$8,242.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022)	\$8,242.00	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$21,040.00	\$21,040.00
E00185	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022)	\$21,040.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$8,242.00	\$8,242.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022)	\$8,242.00	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$21,040.00	\$21,040.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$21,040.00	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$8,242.00	\$8,242.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$8,242.00	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$20,464.40	\$20,464.40
E00222	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$20,464.40	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$8,242.00	\$8,242.00
E00233	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$8,242.00	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$19,793.00	\$19,793.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$19,793.00	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$26,177.80	\$26,177.80
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$26,177.80	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, 2022)	\$0.00	\$42,508.00	\$42,508.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022)	\$42,508.00	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$6,701.40	\$6,701.40
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022)	\$6,701.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0268					MUNGUIA PIMENTEL CARLOS EDUARDO	\$0.00	\$190,103.60	\$190,103.60
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$31,768.60	\$31,768.60
E00034	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$31,768.60	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
	28/01/2022			SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)			

E00046 0	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
	14/02/2022	1917753.99		NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$31,768.80	\$31,768.80
E00064 6	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$31,768.80	\$0.00	\$0.00
	25/02/2022	759374.080000001		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00074 5	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
	14/03/2022	1905325.51416667		NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$31,768.60	\$31,768.60
E00088 1	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$31,768.60	\$0.00	\$0.00
	30/03/2022	788314.92		NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00098 9	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
	13/04/2022	2008365.01833333		NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$31,768.60	\$31,768.60
E00107 6	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$31,768.60	\$0.00	\$0.00
	28/04/2022	814675.22		NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00115 7	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$31,768.80	\$31,768.80
E00125	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$31,768.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0270					FRANCO GUAJARDO ANDREA CRISTINA	\$0.06	\$0.00	\$0.06
2111-01-0294					RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE	\$0.00	\$455,222.13	\$0.00
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$24,897.60	\$24,897.60
E00034 9	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$24,897.60	\$0.00	\$0.00
	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00046 0	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$24,897.60	\$24,897.60
E00064 6	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$24,897.60	\$0.00	\$0.00
	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00074 5	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$24,897.60	\$24,897.60
E00088 1	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$24,897.60	\$0.00	\$0.00
	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00098 9	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$24,597.40	\$24,597.40
E00107 6	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$24,597.40	\$0.00	\$0.00
	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00115	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00

E00125	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$24,897.60	\$24,897.60
5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$24,897.60	\$0.00	\$0.00
E00135	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
8	30/05/2022		SPEI		NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
E00144	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$24,897.60	\$24,897.60
3	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$24,897.60	\$0.00	\$0.00
E00157	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
0	29/06/2022		SPEI		NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
E00167	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$30,780.00	\$30,780.00
3	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$30,780.00	\$0.00	\$0.00
E00174	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00185	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$24,897.60	\$24,897.60
5	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$24,897.60	\$0.00	\$0.00
E00193	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
3	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
E00202	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$24,897.60	\$24,897.60
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$24,897.60	\$0.00	\$0.00
E00215	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
3	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
E00222	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$24,897.60	\$24,897.60
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$24,897.60	\$0.00	\$0.00
E00233	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
5	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
E00238	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$0.00	\$220.93	\$220.93
8	09/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ			COMPLEMENTO INSUMOS ALTAR DE MUERTOS DEFENSORAS DE DDHH (COMPLEMENTO INSUMOS ALTAR DE MUERTOS DEFENSORAS DE DDHH)	\$220.93	\$0.00	\$0.00
E00242	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$24,897.60	\$24,897.60
2	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$24,897.60	\$0.00	\$0.00
E00254	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$34,104.80	\$34,104.80
7	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$34,104.80	\$0.00	\$0.00
E00266	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUALNADO SUELDO, COMPLEMENTO VERBALES, NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$55,475.00	\$55,475.00
	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$55,475.00	\$0.00	\$0.00

0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00281	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0295					VILLOTA SOTELO EDGAR ALBERTO	\$0.00	\$35,411.00	\$0.00
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00034	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00064	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0296					TENA CHAVEZ JACINTO	\$136.65	\$0.00	\$136.65
2111-01-0297					VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS	\$0.00	\$193,461.60	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,047.60	\$7,047.60
E00046	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$7,047.60	\$0.00	\$0.00
						Movimientos del Periodo		
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$7,047.60	\$7,047.60
E00064	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$7,047.60	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$7,047.80	\$7,047.80
E00074	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$7,047.80	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,047.60	\$7,047.60
E00088	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$7,047.60	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,047.60	\$7,047.60
E00098	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$7,047.60	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,047.80	\$7,047.80
E00107	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022)	\$7,047.80	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,047.60	\$7,047.60
E00115	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022)	\$7,047.60	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,047.60	\$7,047.60
E00125	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022)	\$7,047.60	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,047.60	\$7,047.60
E00135	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022)	\$7,047.60	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,047.80	\$7,047.80
E00144	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022)	\$7,047.80	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,047.60	\$7,047.60
E00157	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022)	\$7,047.60	\$0.00	\$0.00
	14/07/2022				NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)			

	0	14/01/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$11,981.20	\$11,981.20
E00167	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022)	\$11,981.20	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667				NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,047.80	\$7,047.80
E00174	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022)	\$7,047.80	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43				NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,047.60	\$7,047.60
E00185	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022)	\$7,047.60	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001				NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,047.80	\$7,047.80
E00193	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022)	\$7,047.80	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333				NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,047.60	\$7,047.60
E00202	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$7,047.60	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9				NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,047.60	\$7,047.60
E00215	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$7,047.60	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375				NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,047.60	\$7,047.60
E00222	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$7,047.60	\$0.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,047.80	\$7,047.80	
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$7,047.80	\$0.00	\$0.00	
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,047.60	\$7,047.60	
E00242	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$7,047.60	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$18,615.20	\$18,615.20	
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$18,615.20	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, QUINTA Y SEPTIMA VAGA) (NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$21,911.60	\$21,911.60	
E00266	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022)	\$21,911.60	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,048.00	\$7,048.00	
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022)	\$7,048.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0298					PORRAS PEREZ LUIS RAUL	\$0.00	\$294,365.00	\$294,365.00	
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00	
4	14/01/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14319	NOMINA 1A QNA ENERO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ENERO 2022)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00	
3	27/01/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14327	NOMINA 2A QNA ENERO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA ENERO 2022)	\$7,815.00	\$0.00	-\$7,815.00	
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$0.00	
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00	
2	14/02/2022	PORRAS PEREZ LUIS		17339	NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00	
7	25/02/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14363	NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022)	\$7,524.80	\$0.00	-\$7,524.80	
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$7,524.80	\$0.00	

9	14/03/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14370	NOMINA 1A QNA MARZO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MARZO 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$13,798.00	\$0.00	-\$13,798.00	
5	14/03/2022	1905325.51416667		NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$0.00	\$13,798.00	\$0.00	
3	30/03/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14388	NOMINA 2A QNA MARZO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA MARZO 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$7,815.20	\$0.00	-\$7,815.20	
1	30/03/2022	788314.92		NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$0.00	
8	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14408	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$13,798.00	\$0.00	-\$13,798.00	
9	13/04/2022	2008365.01833333		NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$0.00	
4	28/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14417	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$7,815.00	\$0.00	-\$7,815.00	
6	28/04/2022	814675.22		NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$0.00	
7	13/05/2022	2016521.65666667		NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00	
4	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14439	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00	
4	30/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14473	S/C (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$7,815.00	\$0.00	-\$7,815.00	
5	30/05/2022	803440.116666667		NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$0.00	
8	14/06/2022	1977560.84		NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00	
1	14/06/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14496	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00	
5	29/06/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14525	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$7,815.00	\$0.00	-\$7,815.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$0.00
5	14/07/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14542		NOMINA 1A QNA JULIO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$19,680.40	\$0.00	-\$19,680.40
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$19,680.40	\$0.00
3	27/07/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14546		NOMINA 2A QNA JULIO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$7,815.20	\$0.00	-\$7,815.20
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$0.00
8	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14560		NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$13,798.00	\$0.00	-\$13,798.00
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$13,797.80	-\$0.20
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.00
3	30/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14576		NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$7,815.20	\$0.00	-\$0.20
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,797.80
1	14/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14596		NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$13,798.00	\$0.00	-\$0.20
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,814.80
4	29/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14627		NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$7,815.00	\$0.00	-\$0.20
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$12,110.60	\$12,110.40
1	14/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14639		NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$12,110.40	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
9	28/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14660		NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
0	14/11/2022				NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)			

8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
5	15/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14679		PORRAS LUIS RAUL NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 (PORRAS LUIS RAUL NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$22,008.40	\$22,008.40
4	29/11/2022	RIVERA TELLEZ	14696		NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO Y COMPLEMENTOS) RIVERA TELLEZ (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$22,008.40	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPLEMENTOS) RIVERA TELLEZ (NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$32,249.00	\$32,249.00
4	14/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14710		NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022)	\$32,249.00	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$6,274.20	\$6,274.20
5	29/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14721		NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022)	\$6,274.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0302					DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH	\$0.00	\$456,896.00	\$0.00
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$24,874.60	\$24,874.60
E00034	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$24,874.60	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$24,284.40	\$24,284.40
E00064	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$24,284.40	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$8,364.80	\$8,364.80
E00074	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,364.80	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$24,284.40	\$24,284.40
E00088	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$24,284.40	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,703.80	\$7,703.80
E00098	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,703.80	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$24,284.40	\$24,284.40
E00107	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$24,284.40	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$8,364.80	\$8,364.80
E00115	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,364.80	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$23,694.00	\$23,694.00
E00125	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$23,694.00	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$8,365.00	\$8,365.00
E00135	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,365.00	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$23,694.00	\$23,694.00
E00144	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$23,694.00	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,026.00	\$0.00	\$0.00

0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$31,596.20	\$31,596.20
E001673	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022)	\$31,596.20	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E001746	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022)	\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$23,694.00	\$23,694.00
E001855	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022)	\$23,694.00	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$8,365.00	\$8,365.00
E001933	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022)	\$8,365.00	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$23,693.80	\$23,693.80
E002029	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$23,693.80	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$8,365.00	\$8,365.00
E002153	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$8,365.00	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$23,694.00	\$23,694.00
E002220	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$23,694.00	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$8,364.80	\$8,364.80
E002338	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$8,364.80	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$23,694.00	\$23,694.00
E002428	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$23,694.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$34,851.40	\$34,851.40
E002547	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$34,851.40	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, 2022)	\$0.00	\$56,559.60	\$56,559.60
E002660	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022)	\$56,559.60	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E002819	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022)	\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0304					YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA	\$0.00	\$376,641.00	\$0.00
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$19,406.00	\$19,406.00
E000347	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$19,406.00	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E000466	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$19,406.00	\$19,406.00
E000647	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$19,406.00	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
	25/02/2022				NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)			

E00074	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$19,406.00	\$19,406.00
E00088	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,406.00	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$19,406.20	\$19,406.20
E00107	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,406.20	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$19,406.00	\$19,406.00
E00125	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,406.00	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00135	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$19,406.00	\$19,406.00
E00144	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,406.00	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00157	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$25,288.40	\$25,288.40
E00167	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$25,288.40	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00174	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$19,406.00	\$19,406.00
E00185	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,406.00	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00193	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$19,406.00	\$19,406.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,406.00	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$19,406.00	\$19,406.00
E00222	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,406.00	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)			

E00233	28/10/2022					NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00		
8	14/11/2022	2173664.4425				NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$19,406.00	\$19,406.00		
E00242	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,406.00	\$0.00	\$0.00		
2	29/11/2022	2313834.56				NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$27,723.60	\$27,723.60		
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$27,723.60	\$0.00	\$0.00		
7	14/12/2022	3857776.48				NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, 2A PTE AGUINALDO SUELDO)	\$0.00	\$43,603.00	\$43,603.00		
E00266	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$43,603.00	\$0.00	\$0.00		
0	29/12/2022	876178.21				NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00		
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00		
2111-01-0305						FUENTES GONZALEZ KATYA ALINKA	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00		
2	30/12/2022					PROVISION F/6618 APOYO LENTES GRADUADOS KATHYA FUENTES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00		
2111-01-0306						SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA	\$0.00	\$444,941.40	\$444,941.40		
8	14/01/2022					NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$24,663.20	\$24,663.20		
E00034	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$24,663.20	\$0.00	\$0.00		
9	28/01/2022	781704.535				NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00		
E00046	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00		
0	14/02/2022	1917753.99				NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$24,663.20	\$24,663.20		
E00064	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$24,663.20	\$0.00	\$0.00		
6	25/02/2022	759374.080000001				NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00		
E00074	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00		
5	14/03/2022	1905325.51416667				NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$24,663.00	\$24,663.00		
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
E00088	14/03/2022	PLANTILLA			SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$24,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
1	30/03/2022	788314.92				NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20	\$7,815.20	
E00098	30/03/2022	PLANTILLA			SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
9	13/04/2022	2008365.01833333				NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$24,663.00	\$24,663.00	\$24,663.00	
E00107	13/04/2022	PLANTILLA			SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$24,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
6	28/04/2022	814675.22				NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20	\$7,815.20	
E00115	28/04/2022	PLANTILLA			SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
7	13/05/2022	2016521.65666667				NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$24,663.00	\$24,663.00	\$24,663.00	
E00125	13/05/2022	PLANTILLA			SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$24,663.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5	30/05/2022	803440.116666667				NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
E00135	30/05/2022	PLANTILLA			SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8	14/06/2022	1977560.84				NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$24,663.20	\$24,663.20	\$24,663.20	
	14/06/2022				SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)					

E00144	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$24,663.20	\$0.00	\$0.00	
3	29/06/2022	791583.741666667		NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
E00157	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
0	14/07/2022	2365419.97		NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$30,545.60	\$30,545.60	
E00167	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$30,545.60	\$0.00	\$0.00	
3	28/07/2022	843733.936666667		NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
E00174	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
6	12/08/2022	2060237.43		NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$24,663.00	\$24,663.00	
E00185	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$24,663.00	\$0.00	\$0.00	
5	30/08/2022	859640.060000001		NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20	
E00193	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00	
3	14/09/2022	2132234.09083333		NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$24,663.00	\$24,663.00	
E00202	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$24,663.00	\$0.00	\$0.00	
9	29/09/2022	854494.9		NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20	
E00215	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00	
3	14/10/2022	2185907.9375		NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$24,663.00	\$24,663.00	
E00222	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$24,663.00	\$0.00	\$0.00	
0	28/10/2022	870252.25		NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20	
E00233	28/10/2022	PLANTILLA		NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00	
8	14/11/2022	2173664.4425		NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$24,663.00	\$24,663.00	
E00242	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$24,663.00	\$0.00	\$0.00	
2	29/11/2022	2313834.56		NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$30,331.60	\$30,331.60	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$30,331.60	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, 2022)	\$0.00	\$51,467.40	\$51,467.40
E00266	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$51,467.40	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0307					FERNANDEZ MANCINAS EDDIE	\$465,718.20	\$467,862.19	\$2,143.99
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$27,266.00	\$27,266.00
E00034	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$27,266.00	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$6,642.80	\$6,642.80
E00046	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,642.80	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$27,266.00	\$27,266.00

E00064	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$27,266.00	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$6,642.80	\$6,642.80
E00074	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,642.80	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667		NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$27,266.20	\$27,266.20
E00088	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$27,266.20	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92		NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$6,642.80	\$6,642.80
E00098	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,642.80	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333		NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$27,266.00	\$27,266.00
E00107	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$27,266.00	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22		NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$6,642.80	\$6,642.80
E00115	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,642.80	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667		NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$27,266.00	\$27,266.00
E00125	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$27,266.00	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667		NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$6,642.80	\$6,642.80
E00135	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,642.80	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84		NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$27,266.20	\$27,266.20
E00144	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$27,266.20	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667		NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$6,642.80	\$6,642.80
E00157	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,642.80	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97		NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$32,266.00	\$32,266.00
E00167	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$32,266.00	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667		NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$6,642.80	\$6,642.80
E00174	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,642.80	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$27,266.20	\$27,266.20	
E00185	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$27,266.20	\$0.00	\$0.00	
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$6,642.80	\$6,642.80	
E00193	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,642.80	\$0.00	\$0.00	
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$27,266.00	\$27,266.00	
E00202	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$27,266.00	\$0.00	\$0.00	
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$6,642.80	\$6,642.80	
E00215	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,642.80	\$0.00	\$0.00	
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$28,966.00	\$28,966.00	
	14/10/2022			SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)				

E00222	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$28,966.00	\$0.00	\$0.00	
0	28/10/2022	870252.25		NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$6,642.80	\$6,642.80	
E00233	28/10/2022			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,642.80	\$0.00	\$0.00	
8	14/11/2022	2173664.4425		NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$28,966.00	\$28,966.00	
E00242	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$28,966.00	\$0.00	\$0.00	
2	29/11/2022	2313834.56		NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$29,545.80	\$29,545.80	
E00254	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$29,545.80	\$0.00	\$0.00	
7	14/12/2022	3857776.48		NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$54,775.20	\$54,775.20	
E00266	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$54,775.20	\$0.00	\$0.00	
0	29/12/2022	876178.21		NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$6,642.60	\$6,642.60	
E00281	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,642.60	\$0.00	\$0.00	
8	30/12/2022	4465		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS	\$0.00	\$893.00	\$893.00	
9	30/12/2022	6254.95		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS	\$0.00	\$1,250.99	\$2,143.99	
2111-01-0309				CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL	\$0.00	\$514,363.14	\$514,363.14	
8	14/01/2022			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$29,175.00	\$29,175.00	
E00034	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$29,175.00	\$0.00	\$0.00	
9	28/01/2022	781704.535		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20	
E00046	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00	
0	14/02/2022	1917753.99		NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$29,175.00	\$29,175.00	
E00064	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$29,175.00	\$0.00	\$0.00	
6	25/02/2022	759374.080000001		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
E00074	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
5	14/03/2022	1905325.51416667		NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$29,175.20	\$29,175.20	
E00088	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$29,175.20	\$0.00	\$0.00	
I00018	22/03/2022			DEVOLUCION GASTOS A COMPROBAR LIC. NESTOR CADENA	\$0.00	\$1,322.14	\$1,322.14	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	24/03/2022	CADENA MEDRANO		14379	DEVOLUCION EXCENTENTE EN DEPOSITO COMPROBACIÓN LIC. NESTOR CADENA DEVOLUCION EXCENTENTE EN DEPOSITO	\$1,322.14	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.018333333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$29,175.00	\$29,175.00
E00107	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$29,175.00	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00115	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$29,175.00	\$29,175.00

E00125	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$29,175.00	\$0.00	\$0.00	
5	30/05/2022	803440.116666667		NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
E00135	30/05/2022		SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
8	14/06/2022	1977560.84		NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$29,175.20	\$29,175.20	
E00144	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$29,175.20	\$0.00	\$0.00	
3	29/06/2022	791583.741666667		NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
E00157	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
0	14/07/2022	2365419.97		NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$35,057.40	\$35,057.40	
E00167	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$35,057.40	\$0.00	\$0.00	
3	28/07/2022	843733.936666667		NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20	
E00174	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00	
6	12/08/2022	2060237.43		NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$29,175.00	\$29,175.00	
E00185	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$29,175.00	\$0.00	\$0.00	
5	30/08/2022	859640.060000001		NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
E00193	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
3	14/09/2022	2132234.09083333		NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$29,175.20	\$29,175.20	
E00202	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$29,175.20	\$0.00	\$0.00	
9	29/09/2022	854494.9		NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
E00215	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
3	14/10/2022	2185907.9375		NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$29,175.00	\$29,175.00	
E00222	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$29,175.00	\$0.00	\$0.00	
0	28/10/2022	870252.25		NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20	
E00233	28/10/2022	PLANTILLA		NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00	
8	14/11/2022	2173664.4425		NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$29,175.20	\$29,175.20	
E00242	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$29,175.20	\$0.00	\$0.00	
2	29/11/2022	2313834.56		NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$37,309.40	\$37,309.40	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$37,309.40	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, 2022)	\$0.00	\$62,957.60	\$62,957.60
E00266	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$62,957.60	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0310	MATA CARDENAS JESUS RAYMUNDO				\$125.45	\$580.20	\$835.20	\$380.45

6	30/09/2022	PLANTILLA			GP Folio: 94 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO	\$0.00	\$580.20	\$705.65
E00256	29/11/2022	MATA CARDENAS	SPEI		DIFERENCIA EN NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 MATA RAYMUNDO	\$580.20	\$0.00	\$125.45
5	30/12/2022	1275			PROV F/F629 GASTOS A JIMENEZ 09 DIC 22 COMO OBSERVADOR EN	\$0.00	\$255.00	\$380.45
2111-01-0312					CASAS NERI MARTINA SUJHEY	\$0.00	\$152,634.00	\$0.00
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$5,373.40	\$5,373.40
E00034	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA	\$5,373.40	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00046	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00064	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00074	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$5,373.40	\$5,373.40
E00088	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA	\$5,373.40	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00098	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00107	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00115	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$5,373.40	\$5,373.40
E00125	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA	\$5,373.40	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00135	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00144	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00157	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$9,114.00	\$9,114.00
E00167	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO	\$9,114.00	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00174	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
	14/08/2022				NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO			

6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00185	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00193	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00202	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,373.40	\$5,373.40
E00215	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$5,373.40	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00222	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00233	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$4,992.60	\$4,992.60
E00242	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$4,992.60	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$14,507.60	\$14,507.60
E00254	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$14,507.60	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, 2022)	\$0.00	\$16,555.20	\$16,555.20
E00266	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022)	\$16,555.20	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,373.00	\$5,373.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022)	\$5,373.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0319					HERNANDEZ CHAPARRO CLAUDIA ROCIO	\$0.00	\$9,576.40	\$9,576.40
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$4,784.20	\$4,784.20
E00034	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$4,784.20	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$4,792.20	\$4,792.20
E00046	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$4,792.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0322					CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO	\$0.00	\$140,218.60	\$141,718.60
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$5,527.00	\$5,527.00
E00034	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$3,316.40	\$0.00	\$2,210.60
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00039	19/01/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		SPEI	DIFERENCIA EN NOMINA 1A QNA ENERO 2022 CUEVAS MAGALY	\$2,210.60	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$3,324.60	\$3,324.60
E00046	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$3,324.60	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$5,543.20	\$5,543.20
E00064	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$5,543.20	\$0.00	\$0.00

6	25/02/2022	759374.080000001				NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$3,336.80	\$3,336.80
E00074	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER	\$3,336.80	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667				NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$5,555.80	\$5,555.80
E00088	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,555.80	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92				NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$3,353.40	\$3,353.40
E00098	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$3,353.40	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333				NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$5,569.40	\$5,569.40
E00107	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI			NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,569.40	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22				NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$3,367.20	\$3,367.20
E00115	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI			NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$3,367.20	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667				NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$5,586.80	\$5,586.80
E00125	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI			NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,586.80	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667				NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$3,382.00	\$3,382.00
E00135	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI			NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$3,382.00	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84				NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$5,602.00	\$5,602.00
E00144	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI			NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,602.00	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667				NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$3,399.60	\$3,399.60
E00157	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI			NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$3,399.60	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97				NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$8,905.00	\$8,905.00
E00167	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI			NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,905.00	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667				NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$3,415.40	\$3,415.40
E00174	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI			NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$3,415.40	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43				NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$6,375.40	\$6,375.40
E00185	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI			NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,375.40	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001				NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$3,424.40	\$3,424.40
E00193	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI			NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$3,424.40	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333				NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,647.00	\$5,647.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI			NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,647.00	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9				NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,448.00	\$3,448.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00215	29/09/2022	PLANTILLA			NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$3,448.00	\$0.00	\$0.00	
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$5,678.40	\$5,678.40	
E00222	14/10/2022	PLANTILLA			NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,678.40	\$0.00	\$0.00	
	29/09/2022				NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)				

0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$4,722.00	\$4,722.00
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$4,722.00	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$6,932.40	\$6,932.40
E00242	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$6,932.40	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$14,796.80	\$14,796.80
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$14,796.80	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUILALDO SUELDO, 2A PTE VERONICA VAZ, NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$18,604.20	\$18,604.20
E00266	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022)	\$18,604.20	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022)	\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
1	30/12/2022				PROVISION F/PAF00657957 APOYO LENTE GRADUADOS MAGALY GUERRA RODRIGUEZ F/PAF00657957 APOYO LENTE GRADUADOS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
2111-01-0323					MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE	\$0.00	\$113,952.60	\$113,952.60
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$5,978.00	\$5,978.00
E00034	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$5,978.00	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$2,726.20	\$2,726.20
E00046	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$2,726.20	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$5,978.00	\$5,978.00
E00064	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$5,978.00	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$2,726.20	\$2,726.20
E00074	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$2,726.20	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$5,978.20	\$5,978.20
E00088	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$5,978.20	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$2,726.20	\$2,726.20
E00098	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$2,726.20	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$5,978.00	\$5,978.00
E00107	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022)	\$5,978.00	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$2,726.20	\$2,726.20
E00115	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022)	\$2,726.20	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$5,978.00	\$5,978.00
E00125	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022)	\$5,978.00	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$2,726.40	\$2,726.40
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00135	30/05/2022			SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022)	\$2,726.40	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$5,978.00	\$5,978.00

E00144	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,978.00	\$0.00	\$0.00	
3	29/06/2022	791583.741666667	SPEI	NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$2,726.20	\$2,726.20	
E00157	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$2,726.20	\$0.00	\$0.00	
0	14/07/2022	2365419.97	SPEI	NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,682.20	\$7,682.20	
E00167	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,682.20	\$0.00	\$0.00	
3	28/07/2022	843733.936666667	SPEI	NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$2,726.20	\$2,726.20	
E00174	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$2,726.20	\$0.00	\$0.00	
6	12/08/2022	2060237.43	SPEI	NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$5,978.00	\$5,978.00	
E00185	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,978.00	\$0.00	\$0.00	
5	30/08/2022	859640.060000001	SPEI	NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$2,726.20	\$2,726.20	
E00193	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$2,726.20	\$0.00	\$0.00	
3	14/09/2022	2132234.09083333	SPEI	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,978.20	\$5,978.20	
E00202	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,978.20	\$0.00	\$0.00	
9	29/09/2022	854494.9	SPEI	NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,726.20	\$2,726.20	
E00215	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$2,726.20	\$0.00	\$0.00	
3	14/10/2022	2185907.9375	SPEI	NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$5,978.00	\$5,978.00	
E00222	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,978.00	\$0.00	\$0.00	
0	28/10/2022	870252.25	SPEI	NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$1,181.80	\$1,181.80	
E00233	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$1,181.80	\$0.00	\$0.00	
8	14/11/2022	2173664.4425	SPEI	NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$4,445.40	\$4,445.40	
E00242	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,445.40	\$0.00	\$0.00	
2	29/11/2022	2313834.56	SPEI	NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$8,903.60	\$8,903.60	
E00254	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,903.60	\$0.00	\$0.00	
7	14/12/2022	3857776.48	SPEI	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COLIMBA Y BONA VILA PLANTILLA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$12,190.40	\$12,190.40	
E00266	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$12,190.40	\$0.00	\$0.00	
0	29/12/2022	876178.21	SPEI	NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,210.80	\$1,210.80	
E00281	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$1,210.80	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0325				REVELÉS CASTILLO MARIA DEL SOCORRO	\$0.00	\$458,704.40	\$458,704.40	
8	14/01/2022			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$25,715.40	\$25,715.40	
E00034	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$25,715.40	\$0.00	\$0.00	
9	28/01/2022	781704.535	SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
E00046	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	14/02/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2022)			

0	14/02/2022	1917753.99		NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$25,715.40	\$25,715.40
E00064	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$25,715.40	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667		NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$25,715.40	\$25,715.40
E00088	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$25,715.40	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92		NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00098	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333		NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$25,715.40	\$25,715.40
E00107	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$25,715.40	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22		NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667		NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$25,715.40	\$25,715.40
E00125	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$25,715.40	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667		NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00135	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84		NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$25,715.40	\$25,715.40
E00144	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$25,715.40	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667		NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97		NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$31,597.80	\$31,597.80
E00167	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$31,597.80	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667		NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43		NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$25,715.40	\$25,715.40
E00185	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$25,715.40	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001		NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333		NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$25,715.40	\$25,715.40
E00202	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$25,715.40	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9		NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00215	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375		NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$25,715.40	\$25,715.40
E00222	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$25,715.40	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E000000000	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$6,270.60	\$6,270.60
E002330000	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,270.60	\$0.00	\$0.00
E000000008	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$24,182.80	\$24,182.80
E002420000	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$24,182.80	\$0.00	\$0.00
E000000002	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$33,189.40	\$33,189.40
E002540000	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$33,189.40	\$0.00	\$0.00
E000000007	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGINALDO SUELDO, NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$55,390.00	\$55,390.00
E002660000	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$55,390.00	\$0.00	\$0.00
E000000000	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$6,299.60	\$6,299.60
E002810000	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,299.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0332					GONZALEZ MORENO JOSE LUIS	\$0.00	\$99,851.40	\$99,851.40
E000000008	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$5,598.20	\$5,598.20
E000340000	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,598.20	\$0.00	\$0.00
E000000009	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$1,348.00	\$1,348.00
E000460000	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$1,348.00	\$0.00	\$0.00
E000000000	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$5,467.20	\$5,467.20
E000640000	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,467.20	\$0.00	\$0.00
E000000006	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$807.20	\$807.20
E000740000	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$807.20	\$0.00	\$0.00
E000000005	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$5,626.40	\$5,626.40
E000880000	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,626.40	\$0.00	\$0.00
E000000001	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$1,376.20	\$1,376.20
E000980000	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$1,376.20	\$0.00	\$0.00
E000000009	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$5,639.60	\$5,639.60
E001070000	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,639.60	\$0.00	\$0.00
E000000006	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$1,389.60	\$1,389.60
E001150000	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$1,389.60	\$0.00	\$0.00
E000000007	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$5,656.60	\$5,656.60
E001250000	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,656.60	\$0.00	\$0.00
E000000005	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$1,219.80	\$1,219.80
E001350000	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$1,219.80	\$0.00	\$0.00
E000000008	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$5,671.60	\$5,671.60
E001450000	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,671.60	\$0.00	\$0.00

E00144	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,671.60	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$1,237.20	\$1,237.20
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00157	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$1,237.20	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,389.60	\$7,389.60
E00167	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,389.60	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$1,436.60	\$1,436.60
E00174	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$1,436.60	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$5,689.80	\$5,689.80
E00185	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,689.80	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$1,440.60	\$1,440.60
E00193	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$1,440.60	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,710.60	\$5,710.60
E00202	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,710.60	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,464.00	\$1,464.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$1,464.00	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$5,733.80	\$5,733.80
E00222	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,733.80	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$1,217.00	\$1,217.00
E00233	28/10/2022	PLANTILLA			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$1,217.00	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,314.20	\$5,314.20
E00242	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,314.20	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$8,939.00	\$8,939.00
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,939.00	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGINALDO SUELDO, 2022)	\$0.00	\$13,232.40	\$13,232.40
E00266	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,232.40	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,246.20	\$1,246.20
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$1,246.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0334					QUINTANA ACOSTA ERICK	\$0.00	\$300,687.00	\$0.00
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00034	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00

E00064	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$7,525.00	\$7,525.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,525.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00088	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00107	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00125	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00135	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00144	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00157	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$19,680.40	\$19,680.40
E00167	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,680.40	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00185	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
	14/10/2022			SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)			

E00222	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$23,561.40	\$23,561.40
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$23,561.40	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUALDO SUELDO, 2A PTE AGUALDO SUELDO)	\$0.00	\$33,790.00	\$33,790.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$33,790.00	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0338					GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH	\$0.00	\$566,772.00	\$0.00
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00034	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00064	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00074	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00088	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00107	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00125	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00135	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60

E00144	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667	SPEI	NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97	SPEI	NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$39,960.00	\$39,960.00
E00167	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022)	\$39,960.00	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667	SPEI	NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00174	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43		SPEI	NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$34,077.80	\$34,077.80
E00185	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022)	\$34,077.80	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.0600000001		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333		SPEI	NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00202	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375		SPEI	NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00222	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00233	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425		SPEI	NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00242	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$34,759.60	\$34,759.60
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$34,759.60	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48		SPEI	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGINALDO SUELDO, CONTRIBUCION VERBALE A LA QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$65,310.80	\$65,310.80
E00266	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022)	\$65,310.80	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,814.80	\$7,814.80
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022)	\$7,814.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0339					NEVAREZ SANTANA VIRGINIA VERONICA	\$0.00	\$420,659.00	\$420,659.00
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00034	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00

0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00064	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00088	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00098	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00107	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$20,615.20	\$20,615.20
E00125	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$20,615.20	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00135	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$20,615.20	\$20,615.20
E00144	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$20,615.20	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$34,500.60	\$34,500.60
E00167	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$34,500.60	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$28,618.00	\$28,618.00
E00185	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$28,618.00	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00193	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$28,618.00	\$28,618.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$28,618.00	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00

3	14/01/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$28,618.20	\$28,618.20
E00222	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$28,618.20	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$28,618.00	\$28,618.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$28,618.00	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$32,103.40	\$32,103.40
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$32,103.40	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPLEN Y VERBA VIG) (NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPLEN Y VERBA VIG))	\$0.00	\$57,195.00	\$57,195.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$57,195.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,814.80	\$7,814.80
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,814.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0340		ALANIS REZA JAZMIN YADIRA				\$899,513.80	\$899,513.80	\$0.00
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$57,287.80	\$57,287.80
E00034	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$57,287.80	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40
E00046	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,138.40	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$57,287.60	\$57,287.60
E00064	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$57,287.60	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40
E00074	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,138.40	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$57,287.80	\$57,287.80
E00088	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$57,287.80	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40
E00098	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,138.40	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$57,287.60	\$57,287.60
E00107	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$57,287.60	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40
E00115	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,138.40	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$57,287.60	\$57,287.60
E00125	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$57,287.60	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40
E00135	30/05/2022			SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,138.40	\$0.00	\$0.00

	8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$57,287.80	\$57,287.80
E00144	3	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$57,287.80	\$0.00	\$0.00
		29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40
E00157	0	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,138.40	\$0.00	\$0.00
		14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$63,436.40	\$63,436.40
E00167	3	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$63,436.40	\$0.00	\$0.00
		28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40
E00174	6	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,138.40	\$0.00	\$0.00
		12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$57,287.60	\$57,287.60
E00185	5	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$57,287.60	\$0.00	\$0.00
		30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40
Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
E00193	3	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,138.40	\$0.00	\$0.00
		14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$57,287.80	\$57,287.80
E00202	9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$57,287.80	\$0.00	\$0.00
		29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40
E00215	3	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,138.40	\$0.00	\$0.00
		14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$57,287.60	\$57,287.60
E00222	0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$57,287.60	\$0.00	\$0.00
		28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$8,138.60	\$8,138.60
E00233	8	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,138.60	\$0.00	\$0.00
		14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$57,287.60	\$57,287.60
E00242	2	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$57,287.60	\$0.00	\$0.00
		29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$60,047.80	\$60,047.80
E00254	7	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$60,047.80	\$0.00	\$0.00
		14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGINALDO SUELDO, 2022)	\$0.00	\$113,630.00	\$113,630.00
E00266	0	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$113,630.00	\$0.00	\$0.00
		29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$8,138.60	\$8,138.60
E00281		29/12/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,138.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0341		CARRASCO RAMOS SAMUEL					\$0.00	\$164,781.40	\$164,781.40
	8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$10,879.20	\$10,879.20
E00034	9	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,879.20	\$0.00	\$0.00
		28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$4,216.80	\$4,216.80
		28/01/2022				NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)			

E00046	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,216.80	\$0.00	\$0.00	
0	14/02/2022	1917753.99		NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$10,879.20	\$10,879.20	
E00064	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,879.20	\$0.00	\$0.00	
6	25/02/2022	759374.080000001		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00	
E00074	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00	
5	14/03/2022	1905325.51416667		NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$10,879.00	\$10,879.00	
E00088	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,879.00	\$0.00	\$0.00	
1	30/03/2022	788314.92		NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00	
E00098	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00	
9	13/04/2022	2008365.01833333		NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$10,879.20	\$10,879.20	
E00107	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,879.20	\$0.00	\$0.00	
6	28/04/2022	814675.22		NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$4,216.80	\$4,216.80	
E00115	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,216.80	\$0.00	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$10,879.20	\$10,879.20
E00125	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,879.20	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00
E00135	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$10,879.00	\$10,879.00
E00144	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,879.00	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$13,821.00	\$13,821.00
E00167	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,821.00	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$4,216.80	\$4,216.80
E00174	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,216.80	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$10,879.20	\$10,879.20
E00185	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,879.20	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$10,879.00	\$10,879.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,879.00	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00
	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)			

E00215	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375		NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$10,879.20	\$10,879.20
E00222	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,879.20	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25		NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$4,216.80	\$4,216.80
E00233	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,216.80	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425		NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$10,879.00	\$10,879.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,879.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0342				PERALES PADILLA CESAR OSWALDO	\$0.00	\$340,153.80	\$340,153.80
8	14/01/2022			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00034	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99		NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$13,515.60	\$13,515.60
E00064	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,515.60	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
E00074	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00	
E00088	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00	
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20	
E00098	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00	
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$13,797.80	\$13,797.80	
E00107	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,797.80	\$0.00	\$0.00	
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20	
E00115	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00	
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$16,797.80	\$16,797.80	
E00125	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$16,797.80	\$0.00	\$0.00	
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20	
E00135	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00	
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$16,797.80	\$16,797.80	
E00144	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$16,797.80	\$0.00	\$0.00	
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
E00157	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$22,680.40	\$22,680.40	

E00167	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$22,680.40	\$0.00	\$0.00	
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$10,801.60	\$10,801.60	
E00174	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,801.60	\$0.00	\$0.00	
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$16,798.00	\$16,798.00	
E00185	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$16,798.00	\$0.00	\$0.00	
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
E00193	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$19,219.80	\$19,219.80	
E00202	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,219.80	\$0.00	\$0.00	
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
E00215	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$19,479.20	\$19,479.20	
E00222	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,479.20	\$0.00	\$0.00	
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20	
E00233	28/10/2022	PLANTILLA			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00	
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$19,479.20	\$19,479.20	
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00242	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,479.20	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$25,418.00	\$25,418.00
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$25,418.00	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUILALDO SUELDO, CALDERON VERONICA MARA) (NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUILALDO SUELDO, CALDERON VERONICA MARA))	NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUILALDO SUELDO, CALDERON VERONICA MARA) (NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUILALDO SUELDO, CALDERON VERONICA MARA))	\$0.00	\$41,676.20	\$41,676.20
E00266	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$41,676.20	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,760.60	\$5,760.60
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,760.60	\$0.00	\$0.00
2111-01-0343					CRUZ FLORES SANDRA PAMELA	\$0.00	\$436,249.40	\$436,249.40	\$0.00
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$19,479.20	\$19,479.20
E00034	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,479.20	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00046	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$19,479.20	\$19,479.20
E00064	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,479.20	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
	14/03/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)			

5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$19,479.20	\$19,479.20
E00088	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$19,479.20	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00098	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$19,479.20	\$19,479.20
E00107	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022)	\$19,479.20	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$19,479.20	\$19,479.20
E00125	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022)	\$19,479.20	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00135	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$19,479.20	\$19,479.20
E00144	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022)	\$19,479.20	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$25,361.60	\$25,361.60
E00167	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022)	\$25,361.60	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
E00174	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$19,479.40	\$19,479.40	
E00185	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022)	\$19,479.40	\$0.00	\$0.00	
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
E00193	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$19,479.20	\$19,479.20	
E00202	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$19,479.20	\$0.00	\$0.00	
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
E00215	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$38,940.20	\$38,940.20	
E00222	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$38,940.20	\$0.00	\$0.00	
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
E00233	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	

3	14/10/2022	2185907.9375				NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$11,990.60	\$11,990.60
E00222	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$11,990.60	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25				NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$5,764.00	\$5,764.00
E00233	28/10/2022					NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,764.00	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425				NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$12,012.00	\$12,012.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$12,012.00	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56				NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$23,114.60	\$23,114.60
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$23,114.60	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48				NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, 2A PTE AGUINALDO SUELDO)	\$0.00	\$32,506.00	\$32,506.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$32,506.00	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21				NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$6,375.40	\$6,375.40
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,375.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0345						NUÑEZ DIAZ MARIO	\$0.00	\$363,468.20	\$363,468.20
8	14/01/2022					NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$18,430.00	\$18,430.00
E00034	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$18,430.00	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535				NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00046	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99				NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$18,430.00	\$18,430.00
E00064	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$18,430.00	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001				NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00074	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$18,430.00	\$18,430.00	
E00088	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$18,430.00	\$0.00	\$0.00	
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20	
E00098	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00	
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$18,430.00	\$18,430.00	
E00107	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$18,430.00	\$0.00	\$0.00	
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20	
E00115	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00	
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$18,430.00	\$18,430.00	
E00125	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$18,430.00	\$0.00	\$0.00	
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20	
	30/05/2022				NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)				

E00135	30/06/2022			SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$18,430.00	\$18,430.00
E00144	14/06/2022			SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$18,430.00	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00157	29/06/2022			SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$24,312.60	\$24,312.60
E00167	14/07/2022			SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$24,312.60	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00174	28/07/2022			SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$18,430.20	\$18,430.20
E00185	12/08/2022			SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$18,430.20	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00193	30/08/2022			SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$18,430.20	\$18,430.20
E00202	14/09/2022			SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$18,430.20	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00215	29/09/2022			SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$18,430.20	\$18,430.20
E00222	14/10/2022			SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$18,430.20	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$18,430.00	\$18,430.00
E00242	14/11/2022			SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$18,430.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$26,993.00	\$26,993.00
E00254	29/11/2022			SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$26,993.00	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, 2A PTE AGUINALDO SUELDO)	\$0.00	\$41,895.80	\$41,895.80
E00266	14/12/2022			SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$41,895.80	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00281	29/12/2022			SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0346					DIEGO FIERRO ALEJANDRA \$0.00	\$155,431.80	\$155,431.80	\$0.00
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$19,479.20	\$19,479.20
E00034	14/01/2022			SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,479.20	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00

E00046	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99		NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$19,219.80	\$19,219.80
E00064	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,219.80	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00074	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667		NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$19,479.20	\$19,479.20
E00088	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,479.20	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92		NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333		NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$19,479.20	\$19,479.20
E00107	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,479.20	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22		NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00115	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667		NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$19,219.80	\$19,219.80
E00125	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,219.80	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667		NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00135	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84		NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$19,479.20	\$19,479.20
E00144	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,479.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0347				CAMPOS VALDILLEZ LAURO	\$0.00	\$400,104.40	\$400,104.40
8	14/01/2022			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$19,813.60	\$19,813.60
E00034	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$16,785.40	\$0.00	\$3,028.20
E00040	19/01/2022	CAMPOS VALDILLEZ	SPEI	DIFERENCIA EN NOMINA 1A QNA ENERO 2022 CAMPOS LAURO	\$3,028.20	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$19,813.80	\$19,813.80
E00064	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,813.80	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$19,813.80	\$19,813.80
E00088	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,813.80	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00

E00098	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$19,813.60	\$19,813.60
E00107	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,813.60	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$19,813.80	\$19,813.80
E00125	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,813.80	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00135	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$19,813.80	\$19,813.80
E00144	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,813.80	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$26,535.40	\$26,535.40
E00167	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$26,535.40	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$19,813.80	\$19,813.80
E00185	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,813.80	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$9,025.80	\$9,025.80
E00193	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,025.80	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$19,813.80	\$19,813.80
E00202	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,813.80	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$19,813.80	\$19,813.80
3	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,813.80	\$0.00	\$0.00
E00222	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
0	28/10/2022	PLANTILLA			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
E00233	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$19,813.60	\$19,813.60
8	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,813.60	\$0.00	\$0.00
E00242	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$30,115.40	\$30,115.40
2	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)			

E00254	4/9/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$30,115.40	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, 2A PTE AGUINALDO SUELDO)	\$0.00	\$46,030.40	\$46,030.40
E00266	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$46,030.40	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$9,026.00	\$9,026.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,026.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0349					TREVIZO BORJA HELI	\$0.00	\$300,977.20	\$300,977.20
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00034	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00064	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00088	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00098	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00107	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00125	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00135	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00144	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$19,680.40	\$19,680.40
E00167	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,680.40	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20

E00174	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00185	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00222	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00233	28/10/2022	PLANTILLA			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$23,561.40	\$23,561.40
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$23,561.40	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$33,789.80	\$33,789.80
E00266	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$33,789.80	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0350				ESPIÑO MUELA MONICA LETICIA	\$0.00	\$190,879.00	\$190,879.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00046	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$9,904.60	\$9,904.60
E00064	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,904.60	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,377.40	\$4,377.40
E00074	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,377.40	\$0.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$10,229.60	\$10,229.60
E00098	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,229.60	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,377.20	\$4,377.20
E00098	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,377.20	\$0.00	\$0.00

9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$9,904.60	\$9,904.60
E00107	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022)	\$9,904.60	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00115	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022)	\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$9,579.80	\$9,579.80
E00125	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022)	\$9,579.80	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$4,414.60	\$4,414.60
E00135	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022)	\$4,414.60	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$9,904.60	\$9,904.60
E00144	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022)	\$9,904.60	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$4,549.60	\$4,549.60
E00157	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022)	\$4,549.60	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$13,517.40	\$13,517.40
E00167	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022)	\$13,517.40	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00174	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022)	\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$10,229.40	\$10,229.40
E00185	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022)	\$10,229.40	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$4,722.00	\$4,722.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022)	\$4,722.00	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$10,229.40	\$10,229.40
E00202	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$10,229.40	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00215	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$10,229.40	\$10,229.40
E00222	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$10,229.40	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$4,377.40	\$4,377.40
E00233	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$4,377.40	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$10,067.00	\$10,067.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$10,067.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	29/11/22	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$15,517.80	\$15,517.80
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$15,517.80	\$0.00	\$0.00

7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO,	\$0.00	\$22,678.80	\$22,678.80
E00266	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA	\$22,678.80	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA	\$0.00	\$3,181.20	\$3,181.20
E00281	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA	\$3,181.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0351					PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO	\$0.00	\$513,471.00	\$0.00
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$29,175.00	\$29,175.00
E00034	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA	\$29,175.00	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$29,175.20	\$29,175.20
E00064	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA	\$29,175.20	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$29,175.00	\$29,175.00
E00088	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA	\$29,175.00	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00098	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$29,175.00	\$29,175.00
E00107	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL	\$29,175.00	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$29,175.20	\$29,175.20
E00125	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA	\$29,175.20	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00135	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$29,175.00	\$29,175.00
E00144	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO	\$29,175.00	\$0.00	\$0.00
100061	23/06/2022				DEV SOB RANTE VIATICOS A HERMOSILLO LIC. PIZARRO (POR ERROR	\$0.00	\$430.00	\$430.00
9	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14515		DEVOLUCION A LIC. PIZARRO EN DEPOSITO POR ERROR VIATICOS A	\$430.00	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00157	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$35,057.40	\$35,057.40
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00167	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO	\$35,057.40	\$0.00	\$0.00

3	28/07/2022	843733.93666667		NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43		NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$29,175.20	\$29,175.20
E00185	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022)	\$29,175.20	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001		NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333		NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$29,175.00	\$29,175.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$29,175.00	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9		NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00215	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375		NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$29,175.00	\$29,175.00
E00222	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$29,175.00	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25		NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00233	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425		NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$29,175.00	\$29,175.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$29,175.00	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56		NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$37,309.60	\$37,309.60
E00254	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$37,309.60	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48		NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$62,957.40	\$62,957.40
E00266	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022)	\$62,957.40	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21		NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00281	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0352				OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO	\$0.00	\$153,014.80	\$0.00
8	14/01/2022			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00034	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00046	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99		NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$5,373.40	\$5,373.40
E00064	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$5,373.40	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00074	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667		NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00088	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00098	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$5,373.40	\$5,373.40
E00107	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.40	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00115	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00125	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00135	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$5,373.40	\$5,373.40
E00144	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.40	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00157	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$9,113.80	\$9,113.80
E00167	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,113.80	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00174	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00185	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$5,373.40	\$5,373.40
E00193	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.40	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00202	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00215	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00222	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$5,373.40	\$5,373.40
E00233	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.40	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00242	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$14,507.80	\$14,507.80
	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)			

E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$14,507.80	\$0.00	\$0.00	
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00		\$16,555.00	\$16,555.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$16,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00		\$5,373.20	\$5,373.20
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0353					TORRES PEREZ ERICK ALEXIS	\$0.00	\$372,218.80	\$372,218.80	\$0.00
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00		\$19,457.60	\$19,457.60
E00034	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,457.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00		\$7,815.00	\$7,815.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00		\$18,478.00	\$18,478.00
E00064	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$18,478.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00		\$7,234.80	\$7,234.80
E00074	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,234.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00		\$18,938.60	\$18,938.60
E00088	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$18,938.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00		\$7,234.80	\$7,234.80
E00098	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,234.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00		\$19,457.40	\$19,457.40
E00107	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,457.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00		\$7,234.80	\$7,234.80
E00115	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,234.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00		\$18,419.80	\$18,419.80
E00125	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$18,419.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00		\$7,815.00	\$7,815.00
E00135	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00		\$19,457.60	\$19,457.60
E00144	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,457.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00		\$7,524.80	\$7,524.80
E00157	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,524.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00		\$25,339.80	\$25,339.80
E00167	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$25,339.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00		\$7,815.20	\$7,815.20

E00174	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$19,198.00	\$19,198.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00185	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,198.00	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$19,457.60	\$19,457.60
E00202	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,457.60	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$19,457.40	\$19,457.40
E00222	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,457.40	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,525.00	\$7,525.00
E00233	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,525.00	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$19,457.60	\$19,457.60
E00242	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$19,457.60	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$27,762.20	\$27,762.20
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$27,762.20	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, 2A PTE AGUINALDO SUELDO)	\$0.00	\$43,692.80	\$43,692.80
E00266	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$43,692.80	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0354					SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN	\$0.00	\$149,374.00	\$0.00
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$6,449.20	\$6,449.20
E00034	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,449.20	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60
E00046	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,091.60	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$6,449.20	\$6,449.20
E00064	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,449.20	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60
E00074	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,091.60	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$6,449.20	\$6,449.20
E00088	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,449.20	\$0.00	\$0.00

1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60
E00098	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,091.60	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$6,449.20	\$6,449.20
E00107	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,449.20	\$0.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60
E00115	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,091.60	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$6,449.00	\$6,449.00
E00125	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,449.00	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$3,788.80	\$3,788.80
E00135	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$3,788.80	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$6,449.20	\$6,449.20
E00144	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,449.20	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60
E00157	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,091.60	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$9,263.60	\$9,263.60
E00167	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,263.60	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60
E00174	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,091.60	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,199.20	\$7,199.20
E00185	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,199.20	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60
E00193	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,091.60	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$6,449.20	\$6,449.20
E00202	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,449.20	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60
E00215	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,091.60	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$6,449.20	\$6,449.20
E00222	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,449.20	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60
E00233	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,091.60	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$6,449.00	\$6,449.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,449.00	\$0.00	\$0.00
	30/11/2022				NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)			

E00167	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$63,436.20	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667		NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$8,138.60	\$8,138.60
E00174	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,138.60	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43		NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$57,287.60	\$57,287.60
E00185	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$57,287.60	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001		NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40
E00193	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,138.40	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333		NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$57,287.80	\$57,287.80
Cuenta					Movimientos del Periodo		
Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
E00202	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$57,287.80	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9		NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40
E00215	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,138.40	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375		NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$57,287.60	\$57,287.60
E00222	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$57,287.60	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25		NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$8,138.60	\$8,138.60
E00233	28/10/2022	PLANTILLA		NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,138.60	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425		NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$57,287.60	\$57,287.60
E00242	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$57,287.60	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56		NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$60,047.60	\$60,047.60
E00254	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$60,047.60	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48		NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$113,630.40	\$113,630.40
E00266	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$113,630.40	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21		NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$8,138.20	\$8,138.20
E00281	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,138.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0356				RAMOS CENCEROS MOISES	\$0.00	\$149,676.80	\$149,676.80
8	14/01/2022			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$6,449.20	\$6,449.20
E00034	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,449.20	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60
E00046	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,091.60	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99		NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$6,449.20	\$6,449.20
E00064	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,449.20	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60
E00074	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,091.60	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667		NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$6,449.20	\$6,449.20

E00088	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,449.20	\$0.00	\$0.00	
1	30/03/2022	788314.92		NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60	
E00098	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,091.60	\$0.00	\$0.00	
9	13/04/2022	2008365.01833333		NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$6,449.00	\$6,449.00	
E00107	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,449.00	\$0.00	\$0.00	
6	28/04/2022	814675.22		NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60	
E00115	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,091.60	\$0.00	\$0.00	
7	13/05/2022	2016521.65666667		NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$6,449.20	\$6,449.20	
E00125	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,449.20	\$0.00	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60
E00135	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,091.60	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$6,449.20	\$6,449.20
E00144	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,449.20	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60
E00157	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,091.60	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$9,263.60	\$9,263.60
E00167	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,263.60	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60
E00174	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,091.60	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,199.20	\$7,199.20
E00185	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,199.20	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60
E00193	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,091.60	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$6,449.20	\$6,449.20
E00202	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,449.20	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60
E00215	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,091.60	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$6,449.20	\$6,449.20
E00222	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,449.20	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$4,091.60	\$4,091.60
E00233	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,091.60	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$6,449.00	\$6,449.00
	14/11/2022		SPEI		NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)			

E00242	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,449.00	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56		NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$13,330.00	\$13,330.00
E00254	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,330.00	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48		NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUILALDO SUELDO, NOMINA Y SEGUNDA QUINCENA NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$16,833.80	\$16,833.80
E00266	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$16,833.80	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21		NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$4,091.80	\$4,091.80
E00281	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,091.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0358				SANTILLANES CHAVEZ ERICKA LORENA	\$0.00	\$121,863.20	\$0.00
8	14/01/2022			NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00034	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
E00046	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00	
E00064	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00	
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
E00074	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00	
E00088	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00	
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20	
E00098	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00	
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00	
E00107	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00	
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
E00115	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00	
E00125	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00	
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
E00135	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00	
E00144	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0359					FAUDOA ARZATE ARCELIA	\$0.00	\$210,127.20	\$210,127.20	
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$10,229.40	\$10,229.40	
E00034	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,229.40	\$0.00	\$0.00	
9	28/01/2022				NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)				

9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80
E00215	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,721.80	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$10,229.40	\$10,229.40
E00222	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,229.40	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,722.00	\$4,722.00
E00233	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,722.00	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$10,229.40	\$10,229.40
E00242	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,229.40	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$17,242.60	\$17,242.60
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$17,242.60	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUILALDO SUELDO, COMISION Y BONIFICACION) (NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUILALDO SUELDO, COMISION Y BONIFICACION) BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$24,382.40	\$24,382.40
E00266	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$24,382.40	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,722.00	\$4,722.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,722.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2111-01-0360						MORALES VAZQUEZ KARLA VIANEY		\$0.00		\$153,014.80	\$153,014.80	\$0.00
8	14/01/2022					NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)		\$0.00		\$5,373.20	\$5,373.20	\$0.00
E00034	14/01/2022	PLANTILLA			SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)		\$5,373.20		\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535				NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)		\$0.00		\$5,373.20	\$5,373.20	\$0.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA			SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)		\$5,373.20		\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99				NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)		\$0.00		\$5,373.20	\$5,373.20	\$0.00
E00064	14/02/2022	PLANTILLA			SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)		\$5,373.20		\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001				NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)		\$0.00		\$5,373.40	\$5,373.40	\$0.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA			SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)		\$5,373.40		\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667				NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)		\$0.00		\$5,373.20	\$5,373.20	\$0.00
E00088	14/03/2022	PLANTILLA			SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)		\$5,373.20		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92				NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)		\$0.00		\$5,373.20	\$5,373.20	\$0.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA			SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)		\$5,373.20		\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333				NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)		\$0.00		\$5,373.20	\$5,373.20	\$0.00
E00107	13/04/2022	PLANTILLA			SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)		\$5,373.20		\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22				NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)		\$0.00		\$5,373.40	\$5,373.40	\$0.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA			SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)		\$5,373.40		\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667				NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)		\$0.00		\$5,373.20	\$5,373.20	\$0.00
	13/05/2022					NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)						

E00125	13/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667		NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00135	30/05/2022		SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84		NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00144	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667		NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$5,373.40	\$5,373.40
E00157	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.40	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97		NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$9,113.80	\$9,113.80
E00167	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,113.80	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667		NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00174	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43		NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20
E00185	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001		NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$5,373.40	\$5,373.40
E00193	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.40	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333		NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
E00202	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00	
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20	
E00215	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00	
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20	
E00222	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00	
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$5,373.40	\$5,373.40	
E00233	28/10/2022	PLANTILLA			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.40	\$0.00	\$0.00	
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,373.20	\$5,373.20	
E00242	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.20	\$0.00	\$0.00	
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$14,507.80	\$14,507.80	
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$14,507.80	\$0.00	\$0.00	
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPENSACION VERDIA) (NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPENSACION VERDIA))	\$0.00	\$16,554.80	\$16,554.80	
E00266	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$16,554.80	\$0.00	\$0.00	
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,373.40	\$5,373.40	
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,373.40	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0361					RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL	\$0.00	\$199,355.00	\$0.00	
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$10,879.00	\$10,879.00	

E00034	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,879.00	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535		NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99		NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$10,879.20	\$10,879.20
E00064	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,879.20	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,216.80	\$4,216.80
E00074	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,216.80	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667		NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$10,879.20	\$10,879.20
E00088	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,879.20	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92		NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333		NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$10,879.00	\$10,879.00
E00107	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,879.00	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22		NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667		NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$10,879.20	\$10,879.20
E00125	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,879.20	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00135	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,216.80	\$4,216.80
8	30/05/2022			SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,216.80	\$0.00	\$0.00
E00144	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$10,879.20	\$10,879.20
3	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,879.20	\$0.00	\$0.00
E00157	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00
0	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00
E00167	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$13,820.80	\$13,820.80
3	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,820.80	\$0.00	\$0.00
E00174	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00
6	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00
E00185	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$11,629.20	\$11,629.20
5	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$11,629.20	\$0.00	\$0.00
E00193	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,216.80	\$4,216.80
3	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,216.80	\$0.00	\$0.00
	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$9,344.00	\$9,344.00
	14/09/2022			SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)			

E00202	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,344.00	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9		NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,692.60	\$2,692.60
E00215	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$2,692.60	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375		NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$9,362.80	\$9,362.80
E00222	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,362.80	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25		NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$2,709.20	\$2,709.20
E00233	28/10/2022	PLANTILLA		NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$2,709.20	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425		NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$9,383.40	\$9,383.40
E00242	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,383.40	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56		NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$15,365.60	\$15,365.60
E00254	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$15,365.60	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48		NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$23,298.20	\$23,298.20
E00266	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$23,298.20	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21		NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$2,739.00	\$2,739.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$2,739.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0363	03/01/2022			GUTIERREZ SAENZ NANCY	\$0.00	\$581,755.40	\$581,755.40
3	03/01/2022			DEVOLUCION POR CUENTA CANCELADA NOMINA 2A QNA DIC 21	\$0.00	\$7,491.60	\$7,491.60
E00001	03/01/2022	GUTIERREZ SAENZ	SPEI	NOMINA 2A QNA DIC 21 GUTIERREZ NANCY POR DEVOLUCION CUENTA CANCELADA	\$7,491.60	\$0.00	\$0.00
4	03/01/2022			DEVOLUCION POR CUENTA CANCELADA NOMINA 2A QNA DIC 21 GUTIERREZ NANCY (DEVOLUCION POR CUENTA CANCELADA NOMINA 2A QNA DIC 21 GUTIERREZ NANCY)	\$0.00	\$7,491.60	\$7,491.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00002	03/01/2022	GUTIERREZ SAENZ		SPEI	NOMINA 2A QNA DIC 21 GUTIERREZ NANCY POR DEVOLUCION CUENTA CANCELADA	\$7,491.60	\$0.00	\$0.00
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00034	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00046	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$34,077.80	\$34,077.80
E00064	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$34,077.80	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00074	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00088	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00098	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60

E00107	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00115	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00125	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00135	30/05/2022			SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
E00144	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$39,960.20	\$39,960.20
4	27/07/2022	GUTIERREZ SAENZ		14547	NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA SEGUNDA QNA JULIO 2022 GUTIERREZ NANCY)	\$7,815.00	\$0.00	\$32,145.20
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$39,960.20
3	29/07/2022				RECLASIFICACION POLIZA C00886 CH 14543 DEL 15 JUL 22 NOMINA GUTIERREZ NANCY (RECLASIFICACION POLIZA C00886 CH 14543 DEL 15 JUL 22 NOMINA GUTIERREZ NANCY)	\$39,960.20	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
1	12/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14562	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 GUTIERREZ NANCY)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
4	30/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14577	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 GUTIERREZ NANCY)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	14/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14597	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
5	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14628	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
2	14/10/2022	GUTIERREZ SAENZ		14640	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 GUTIERREZ NANCY)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
7	28/10/2022	GUTIERREZ SAENZ		14658	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 GUTIERREZ NANCY)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$34,077.60	\$34,077.60
6	15/11/2022	GUTIERREZ SAENZ		14680	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY)	\$34,077.60	\$0.00	\$0.00
E00257	29/11/2022	GUTIERREZ SAENZ		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY)	\$34,759.80	\$0.00	-\$34,759.80
5	29/11/2022				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY (DEVOLUCION NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY)	\$0.00	\$34,759.80	\$0.00
0	14/12/2022				DEVOLUCION NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY (DEVOLUCION NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY)	\$0.00	\$65,310.40	\$65,310.40

E00270	14/12/2022	GUTIERREZ SAENZ	SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 LIC. NANCY GUTIERREZ (NOMINA 1A DICIEMBRE 2022)	\$65,310.40	\$0.00	\$0.00	
1	29/12/2022			DEVOLUCION NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 GUTIERREZ NANCY	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20	
E00288	29/12/2022	GUTIERREZ SAENZ	SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 LIC. NANCY GUTIERREZ (NOMINA 2A DICIEMBRE 2022)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0364				ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD	\$0.00	\$187,449.80	\$0.00	
0	14/02/2022	1917753.99		NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$12,855.60	\$12,855.60	
E00064	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$12,855.60	\$0.00	\$0.00	
6	25/02/2022	759374.080000001		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$4,216.80	\$4,216.80	
E00074	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,216.80	\$0.00	\$0.00	
5	14/03/2022	1905325.51416667		NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$10,879.20	\$10,879.20	
E00088	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,879.20	\$0.00	\$0.00	
1	30/03/2022	788314.92		NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00	
E00098	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00	
9	13/04/2022	2008365.01833333		NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$10,879.00	\$10,879.00	
E00107	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,879.00	\$0.00	\$0.00	
6	28/04/2022	814675.22		NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00	
E00115	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00	
7	13/05/2022	2016521.65666667		NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$10,879.00	\$10,879.00	
E00125	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,879.00	\$0.00	\$0.00	
5	30/05/2022	803440.116666667		NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00	
E00135	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00	
8	14/06/2022	1977560.84		NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$10,879.20	\$10,879.20	
E00144	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,879.20	\$0.00	\$0.00	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$4,216.80	\$4,216.80
E00157	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,216.80	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$13,421.60	\$13,421.60
E00167	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,421.60	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00
E00174	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$11,629.00	\$11,629.00
E00185	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$11,629.00	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00
E00193	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$9,760.40	\$9,760.40

E00000	0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$17,380.20	\$17,380.20
E00167	3	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022)	\$17,380.20	\$0.00	\$0.00
E00174	6	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00185	5	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
E00193	3	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00202	9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
E00215	3	30/08/2022	859640.0600000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00222	0	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
E00233	8	14/09/2022	2132234.090833333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00242	2	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
E00254	7	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00266	0	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
E00281	1	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00298	9	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
E00313	4	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00328	8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
E00343	3	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$13,797.80	\$13,797.80
E00358	8	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$13,797.80	\$0.00	\$0.00
E00373	3	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$20,485.60	\$20,485.60
E00388	8	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$20,485.60	\$0.00	\$0.00
E00403	3	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGINALDO SUELDO, COMPLEMENTO VACACIONAL, NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$31,058.40	\$31,058.40
E00418	8	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022)	\$31,058.40	\$0.00	\$0.00
E00433	3	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00448	8	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo							Cargos	Abonos	Saldos
E00463	3	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0368	1	30/03/2022	788314.92			SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO	\$165,307.60	\$165,307.60	\$0.00
E00478	8	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$3,066.60	\$3,066.60
E00493	3	13/04/2022	2008365.018333333			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$3,066.60	\$0.00	\$0.00
E00508	8	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$13,017.40	\$13,017.40
E00523	3	28/04/2022	814675.22			NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022)	\$13,017.40	\$0.00	\$0.00
E00538	8	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00
E00553	3	13/05/2022	2016521.656666667			NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022)	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00
E00568	8	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$10,879.00	\$10,879.00
E00583	3	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022)			

E00125	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,879.00	\$0.00	\$0.00	
5	30/05/2022	803440.116666667		NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00	
E00135	30/05/2022		SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00	
8	14/06/2022	1977560.84		NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$10,879.20	\$10,879.20	
E00144	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,879.20	\$0.00	\$0.00	
3	29/06/2022	791583.741666667		NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$4,216.80	\$4,216.80	
E00157	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,216.80	\$0.00	\$0.00	
0	14/07/2022	2365419.97		NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$12,595.20	\$12,595.20	
E00167	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$12,595.20	\$0.00	\$0.00	
3	28/07/2022	843733.936666667		NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$4,216.80	\$4,216.80	
E00174	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,216.80	\$0.00	\$0.00	
6	12/08/2022	2060237.43		NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$11,629.20	\$11,629.20	
E00185	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$11,629.20	\$0.00	\$0.00	
5	30/08/2022	859640.060000001		NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00	
E00193	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00	
3	14/09/2022	2132234.09083333		NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$10,879.00	\$10,879.00	
E00202	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,879.00	\$0.00	\$0.00	
9	29/09/2022	854494.9		NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00	
E00215	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00	
3	14/10/2022	2185907.9375		NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$10,879.20	\$10,879.20	
E00222	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,879.20	\$0.00	\$0.00	
0	28/10/2022	870252.25		NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$4,216.80	\$4,216.80	
E00233	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,216.80	\$0.00	\$0.00	
8	14/11/2022	2173664.4425		NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$10,879.00	\$10,879.00	
E00242	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$10,879.00	\$0.00	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$14,288.20	\$14,288.20
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$14,288.20	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, CALERA VERDE Y 1A QNA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$22,580.20	\$22,580.20
E00266	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$22,580.20	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0369					GONZALEZ IBARRA RAUL	\$211,084.00	\$211,084.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$10,132.00	\$10,132.00

E00107	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022)	\$10,132.00	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22		NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00115	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA ABRIL 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667		NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00125	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA MAYO 2022)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667		NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00135	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA MAYO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA MAYO 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84		NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00144	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667		NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00157	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97		NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$17,007.00	\$17,007.00
E00167	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022)	\$17,007.00	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667		NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00174	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43		NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$13,797.80	\$13,797.80
E00185	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022)	\$13,797.80	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001		NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00193	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333		NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9		NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375		NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00222	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25		NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00233	28/10/2022				NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00242	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$19,986.40	\$19,986.40
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$19,986.40	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGINALDO SUELDO, 2A PTE AGINALDO SUELDO)	\$0.00	\$30,616.20	\$30,616.20

E00266	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 VALERO KARINA)	\$30,616.20	\$0.00	\$0.00	
0	29/12/2022	876178.21		NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 VALERO GOMEZ)	\$0.00	\$7,814.80	\$7,814.80	
E00281	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 VALERO GOMEZ)	\$7,814.80	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0370				VALERO GOMEZ KARINA JANETH	\$0.00	\$55,912.80	\$60,635.20	
7	12/08/2022			DEVOLUCION NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 VALERO KARINA	\$0.00	\$5,471.80	\$5,471.80	
3	12/08/2022	VALERO GOMEZ	1263	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 VALERO KARINA (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 VALERO KARINA)	\$5,471.80	\$0.00	\$0.00	
4	30/08/2022			DEVOLUCION NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 VALERO KARINA	\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80	
6	30/08/2022	VALERO GOMEZ	1265	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 VALERO KARINA (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 VALERO KARINA)	\$4,721.80	\$0.00	\$0.00	
3	14/09/2022	2132234.09083333		NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 VALERO GOMEZ)	\$0.00	\$4,549.60	\$4,549.60	
5	15/09/2022	VALERO GOMEZ	1266	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 VALERO KARINA (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 VALERO KARINA)	\$4,549.60	\$0.00	\$0.00	
0	29/09/2022			DEVOLUCION NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 VALERO KARINA	\$0.00	\$4,549.60	\$4,549.60	
7	29/09/2022	VALERO GOMEZ	1267	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 VALERO KARINA (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 VALERO KARINA)	\$4,549.60	\$0.00	\$0.00	
6	30/09/2022	PLANTILLA		GP Folio: 94 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO DEVOLUCION NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 VALERO KARINA)	\$0.00	\$172.20	\$172.20	
2	14/10/2022			DEVOLUCION NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 VALERO KARINA	\$0.00	\$4,377.40	\$4,549.60	
8	14/10/2022	VALERO GOMEZ	1269	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 VALERO KARINA (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 VALERO KARINA)	\$4,377.00	\$0.00	\$172.60	
0	28/10/2022	870252.25		NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 VALERO GOMEZ)	\$0.00	\$4,721.60	\$4,894.20	
5	28/10/2022	VALERO GOMEZ	1270	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 VALERO KARINA (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 VALERO KARINA)	\$4,721.60	\$0.00	\$172.60	
8	14/11/2022	2173664.4425		NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 VALERO GOMEZ)	\$0.00	\$4,377.40	\$4,550.00	
2	14/11/2022	VALERO GOMEZ	1274	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 VALERO KARINA (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 VALERO KARINA)	\$4,377.40	\$0.00	\$172.60	
2	29/11/2022	2313834.56		NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 VALERO GOMEZ)	\$0.00	\$10,524.60	\$10,697.20	
6	29/11/2022	VALERO GOMEZ	1281	NOMINA 2A QNA NOV 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO Y COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA NOV 2022 VALERO KARINA)	\$172.20	\$0.00	\$10,525.00	
6	29/11/2022	VALERO GOMEZ	1281	NOMINA 2A QNA NOV 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO Y COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA NOV 2022 VALERO KARINA)	\$10,524.60	\$0.00	\$0.40	
7	14/12/2022	3857776.48		NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPLEMENTO NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 VALERO GOMEZ)	\$0.00	\$12,447.20	\$12,447.60	
9	14/12/2022	VALERO GOMEZ	1285	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 VALERO KARINA (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 VALERO KARINA)	\$12,447.20	\$0.00	\$0.40	
0	29/12/2022	876178.21		NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 VALERO GOMEZ)	\$0.00	\$4,722.00	\$4,722.40	
2111-01-0371				ELIZONDO OLIVAS CLAUDIA	\$0.00	\$9,171.20	\$0.00	
8	14/06/2022	1977560.84		NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$9,171.20	\$9,171.20	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	14/06/2022	ELIZONDO OLIVAS		14497	NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 ELIZONDO CLAUDIA (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022 ELIZONDO OLIVAS)	\$9,171.20	\$0.00	\$0.00
2111-01-0372					ALVARADO AGUIRRE DANIEL IVAN	\$51,594.40	\$51,594.40	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00157	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
4	29/06/2022				DEVOLUCION NOMINA 2A QNA JUNIO 22 ALVARADO DANIEL TIPO	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00161	29/06/2022	ALVARADO AGUIRRE	SPEI		NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 ALVARADO DANIEL (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022 ALVARADO DANIEL)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
	14/07/2022				NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)			

0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$14,351.40	\$14,351.40
E00167	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA JULIO 2022)	\$14,351.40	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00174	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$13,797.80	\$13,797.80
E00185	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022)	\$13,797.80	\$0.00	\$0.00
2111-01-0374					ABDUL ESPARZA ZULAY ALAID	\$0.00	\$1,441.27	\$1,441.27
6	30/12/2022	7206.35			PROV GASTOS LIC. ZULAY ABDUL A CHIHUAHUA 2 Y 3 DIC SIMPOSIUM	\$0.00	\$1,441.27	\$1,441.27
2111-01-0376					SAUCEDO ESPINOZA RAUL	\$0.00	\$136,289.80	\$136,289.80
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$10,265.40	\$10,265.40
E00174	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA JULIO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA JULIO 2022)	\$10,265.40	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$13,797.80	\$13,797.80
E00185	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022)	\$13,797.80	\$0.00	\$0.00
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00193	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00202	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00215	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$12,805.40	\$12,805.40
E00222	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$12,805.40	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.20	\$7,815.20
E00233	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$7,815.20	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$13,334.80	\$13,334.80
E00242	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$13,334.80	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$15,330.80	\$15,330.80
E00254	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$15,330.80	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, COMPLETO Y PRIMAS Y AGO. NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$25,697.20	\$25,697.20
E00266	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022)	\$25,697.20	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI		NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0377					RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO	\$0.00	\$336,575.60	\$336,575.60
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$28,190.60	\$28,190.60
	30/08/2022		SPEI		NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022)			

E00193	3	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA AGUSTO 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA AGUSTO 2022 BBVA BANCOMER)	\$28,190.60	\$0.00	\$0.00
			2132234.09083333		NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$57,287.60	\$57,287.60
E00202	9	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$57,287.60	\$0.00	\$0.00
			854494.9		NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40
E00215	3	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,138.40	\$0.00	\$0.00
			2185907.9375		NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$57,287.80	\$57,287.80
E00222	0	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$57,287.80	\$0.00	\$0.00
			870252.25		NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$8,138.20	\$8,138.20
E00233	8	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,138.20	\$0.00	\$0.00
			2173664.4425		NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$57,287.80	\$57,287.80
E00242	2	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$57,287.80	\$0.00	\$0.00
			2313834.56		NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$29,325.80	\$29,325.80
E00254	7	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$29,325.80	\$0.00	\$0.00
			3857776.48		NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, 2A PTE AGUINALDO SUELDO)	\$0.00	\$82,781.00	\$82,781.00
E00266	0	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$82,781.00	\$0.00	\$0.00
			876178.21		NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$8,138.40	\$8,138.40
E00281		29/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,138.40	\$0.00	\$0.00
2111-01-0378					LARA HIDALGO MIROSLAVA \$0.00	\$95,085.00	\$95,085.00	\$0.00
	3	14/09/2022	2132234.09083333		NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
	4	14/09/2022	LARA HIDALGO	14599	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 LARA MIROSLAVA (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 LARA MIROSLAVA)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
	9	29/09/2022	854494.9		NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00215	3	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
			2185907.9375		NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
E00222	0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
			870252.25		NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00233	8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
			2173664.4425		NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$13,798.00	\$13,798.00
Cuenta			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00242	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,798.00	\$0.00	\$0.00
	2	29/11/2022	2313834.56		NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$13,460.60	\$13,460.60
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$13,460.60	\$0.00	\$0.00
	7	14/12/2022	3857776.48		NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, 2A PTE AGUINALDO SUELDO)	\$0.00	\$18,348.40	\$18,348.40
E00266	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$18,348.40	\$0.00	\$0.00
	0	29/12/2022	876178.21		NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$6,252.00	\$6,252.00

E00281	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,252.00	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0379				GONZALEZ RUIZ SARAHÍ ZURINAMI	\$0.00	\$49,995.80	\$49,995.80	
3	14/09/2022	2132234.09083333		NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80	
5	14/09/2022	GONZALEZ RUIZ	14600	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 GONZALEZ SARAHÍ (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 GONZALEZ SARAHÍ)	\$4,721.80	\$0.00	\$0.00	
9	29/09/2022	854494.9		NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80	
E00215	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,721.80	\$0.00	\$0.00	
3	14/10/2022	2185907.9375		NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80	
E00222	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,721.80	\$0.00	\$0.00	
0	28/10/2022	870252.25		NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80	
E00233	28/10/2022			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,721.80	\$0.00	\$0.00	
8	14/11/2022	2173664.4425		NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,721.80	\$4,721.80	
E00242	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,721.80	\$0.00	\$0.00	
2	29/11/2022	2313834.56		NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$7,735.60	\$7,735.60	
E00254	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,735.60	\$0.00	\$0.00	
7	14/12/2022	3857776.48		NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, 2A PTE AGUINALDO SUELDO)	\$0.00	\$12,478.20	\$12,478.20	
E00266	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$12,478.20	\$0.00	\$0.00	
0	29/12/2022	876178.21		NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$6,173.00	\$6,173.00	
E00281	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,173.00	\$0.00	\$0.00	
2111-01-0380				CHAVEZ LOPEZ PAULINA	\$0.00	\$135,081.00	\$135,081.00	
3	14/10/2022	2185907.9375		NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$29,752.00	\$29,752.00	
E00222	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$29,752.00	\$0.00	\$0.00	
0	28/10/2022	870252.25		NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00	
E00233	28/10/2022			NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00	
8	14/11/2022	2173664.4425		NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$32,077.80	\$32,077.80	
E00242	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$32,077.80	\$0.00	\$0.00	
2	29/11/2022	2313834.56		NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$15,324.20	\$15,324.20	
E00254	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$15,324.20	\$0.00	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, 2A PTE AGUINALDO SUELDO)	\$0.00	\$42,297.00	\$42,297.00
E00266	14/12/2022	PLANTILLA		14600	NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$42,297.00	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$7,815.00	\$7,815.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$7,815.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0381					RAMOS ARELLANO KEILA	\$0.00	\$32,936.00	\$32,936.00
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$2,379.60	\$2,379.60

E00233	29/10/2022					NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$2,379.60	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425				NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$6,173.20	\$6,173.20
E00242	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,173.20	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56				NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$8,371.40	\$8,371.40
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$8,371.40	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48				NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, AGUINALDO DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$9,838.80	\$9,838.80
E00266	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$9,838.80	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21				NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$6,173.00	\$6,173.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$6,173.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-0382					MARTINE BAYLON SOCORRO OLIVIA	\$0.00	\$21,394.40	\$21,394.40	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56				NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$5,754.80	\$5,754.80
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$5,754.80	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48				NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, AGUINALDO DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$11,422.60	\$11,422.60
E00266	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$11,422.60	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21				NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$4,217.00	\$4,217.00
E00281	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI		NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER)	\$4,217.00	\$0.00	\$0.00
2111-01-9999					CUENTA PUENTE	\$0.00	\$37,835,740.75	\$37,835,740.75	\$0.00
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81		GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$1,912,577.87	\$1,912,577.87
8	14/01/2022					NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$1,912,577.87	\$0.00	\$0.00
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83		GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$781,704.54	\$781,704.54
9	28/01/2022	781704.535				NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$781,704.54	\$0.00	\$0.00
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85		GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$1,917,753.99	\$1,917,753.99
0	14/02/2022	1917753.99				NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$1,917,753.99	\$0.00	\$0.00
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87		GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$759,374.08	\$759,374.08
6	25/02/2022	759374.080000001				NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 BBVA BANCOMER)	\$759,374.08	\$0.00	\$0.00
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89		GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$1,905,325.51	\$1,905,325.51
5	14/03/2022	1905325.51416667				NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$1,905,325.51	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$788,314.91	\$788,314.91	
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$788,314.92	\$0.00	-\$0.01	
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$2,008,365.02	\$2,008,365.01	
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$2,008,365.02	\$0.00	-\$0.01	
4	21/04/2022				CANCELACION SALDO EN CUENTA PUENTE EN NOMINA 2A QNA MARZO 2022 (CANCELACION SALDO EN CUENTA PUENTE EN NOMINA 2A QNA MARZO 2022 BBVA BANCOMER)	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$814,675.22	\$814,675.22	
	28/04/2022				NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)				

6	28/04/2022	814675.22				NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$814,675.22	\$0.00	\$0.00
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$2,016,521.66	\$2,016,521.66
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)		\$2,016,521.66	\$0.00	\$0.00
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$803,440.12	\$803,440.12
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)		\$803,440.12	\$0.00	\$0.00
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$1,977,560.84	\$1,977,560.84
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)		\$1,977,560.84	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$791,583.74	\$791,583.74
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)		\$791,583.74	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$2,365,419.97	\$2,365,419.97
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)		\$2,365,419.97	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$843,733.94	\$843,733.94
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)		\$843,733.94	\$0.00	\$0.00
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$2,060,237.43	\$2,060,237.43
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$2,060,237.43	\$0.00	\$0.00
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$0.00	\$859,640.06	\$859,640.06
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)		\$859,640.06	\$0.00	\$0.00
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$0.00	\$2,132,234.09	\$2,132,234.09
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)		\$2,132,234.09	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$0.00	\$854,494.90	\$854,494.90
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)		\$854,494.90	\$0.00	\$0.00
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$2,185,907.94	\$2,185,907.94
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)		\$2,185,907.94	\$0.00	\$0.00
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$870,252.25	\$870,252.25
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)		\$870,252.25	\$0.00	\$0.00
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$0.00	\$2,173,593.21	\$2,173,593.21
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)		\$2,173,593.21	\$0.00	\$0.00
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO Y COMPLETOS AGUINALDO 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022))		\$0.00	\$2,279,074.76	\$2,279,074.76
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)		\$2,279,074.76	\$0.00	\$0.00
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO Y COMPLETOS AGUINALDO 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022))		\$0.00	\$3,857,776.48	\$3,85

0	29/12/2022	876178.21	NOMINA ZA QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA ZA QUINCENA DICIEMBRE 2022)			\$876,178.21	\$0.00	\$0.00
2111-1			Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a			\$0.00	\$23,198,756.77	\$23,198,756.77
2111-1-1131			Sueldos base al personal permanente			\$0.00	\$22,606,643.78	\$22,606,643.78
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$600,182.10	\$627,014.40
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$53,664.60	\$680,679.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$37,504.80	\$718,183.80
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$171,023.55	\$889,207.35
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$26,832.30	\$916,039.65
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$26,832.30	\$942,871.95
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$600,182.10	\$1,543,054.05
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$53,664.60	\$1,596,718.65
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$37,504.80	\$1,634,223.45
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$171,023.55	\$1,805,247.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$26,832.30	\$1,832,079.30
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$916,039.65	\$0.00	\$916,039.65
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$916,039.65	\$0.00	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$588,038.08	\$614,870.38
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$6,023.76	\$620,894.14
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$53,664.60	\$674,558.74
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$37,504.80	\$712,063.54
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$158,928.05	\$870,991.59
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$26,832.30	\$897,823.89
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$897,823.89	\$0.00	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$587,992.04	\$614,824.34
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$53,308.85	\$668,133.19
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$37,504.80	\$705,637.99
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$158,928.05	\$864,566.04
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$16,159.80	\$880,725.84
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$4,755.60	\$885,481.44
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$10,672.50	\$896,153.94

2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$896,153.94	\$0.00	\$0.00	
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30	
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$587,587.03	\$614,419.33	
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$4,755.60	\$619,174.93	
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$10,672.50	\$629,847.43	
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$10,672.50	\$640,519.93	
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$52,953.10	\$693,473.03	
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$37,504.80	\$730,977.83	
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$157,860.80	\$888,838.63	
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$16,159.80	\$904,998.43	
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$904,998.43	\$0.00	\$0.00	
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30	
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$586,855.19	\$613,687.49	
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$48,177.30	\$661,864.79	
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$37,504.80	\$699,369.59	
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$156,793.55	\$856,163.14	
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$16,159.80	\$872,322.94	
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$4,755.60	\$877,078.54	
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$10,672.50	\$887,751.04	
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$10,672.50	\$898,423.54	
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$19,330.20	\$917,753.74	
P00468	23/03/2022		FINIQNOR		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$0.00	\$1,097.46	\$918,851.20	
4	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS		14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$1,097.46	\$0.00	\$917,753.74	
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$917,753.74	\$0.00	\$0.00	
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30	
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$589,213.08	\$616,045.38	
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$4,755.60	\$620,800.98	
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$10,672.50	\$631,473.48	
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$10,316.75	\$641,790.23	
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$20,915.40	\$662,705.63	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza						Cargos	Abonos	
								Saldos	
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$48,177.30	\$710,882.93
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$37,504.80	\$748,387.73

P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$158,928.05	\$907,315.78
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$29,678.30	\$936,994.08
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$936,994.08	\$0.00	\$0.00
P00598	18/04/2022		FINIARME		GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ CHACON 18/04/2022. GD Folio: 26)	\$0.00	\$1,097.46	\$1,097.46
9	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON		14410	GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ARMENDARIZ CHACON 18/04/2022. GP Folio: 26)	\$1,097.46	\$0.00	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$585,382.04	\$612,214.34
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$52,932.96	\$665,147.30
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$37,504.80	\$702,652.10
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$158,928.05	\$861,580.15
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$26,832.30	\$888,412.45
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$4,755.60	\$893,168.05
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$10,672.50	\$903,840.55
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$10,672.50	\$914,513.05
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$20,915.40	\$935,428.45
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$935,428.45	\$0.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$582,983.06	\$609,815.36
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$48,177.30	\$657,992.66
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$37,504.80	\$695,497.46
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$156,793.55	\$852,291.01
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$26,832.30	\$879,123.31
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$4,755.60	\$883,878.91
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$10,672.50	\$894,551.41
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$10,672.50	\$905,223.91
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$20,915.40	\$926,139.31
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$10,672.50	\$936,811.81
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$936,811.81	\$0.00	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$578,782.79	\$605,615.09
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$48,177.30	\$653,792.39
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$37,504.80	\$691,297.19

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	30/05/2022				GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)				

P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$157,956.21	\$849,253.40
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$26,832.30	\$876,085.70
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$4,755.60	\$880,841.30
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$10,316.75	\$891,158.05
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$10,672.50	\$901,830.55
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$20,915.40	\$922,745.95
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$10,672.50	\$933,418.45
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$933,418.45	\$0.00	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$577,157.63	\$603,989.93
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$48,177.30	\$652,167.23
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$37,504.80	\$689,672.03
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$156,793.55	\$846,465.58
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$26,832.30	\$873,297.88
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$4,755.60	\$878,053.48
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$10,672.50	\$888,725.98
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$5,692.00	\$894,417.98
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$20,915.40	\$915,333.38
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$10,672.50	\$926,005.88
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$926,005.88	\$0.00	\$0.00
P01027	27/06/2022		FINIQMUN		GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$0.00	\$711.50	\$711.50
5	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$711.50	\$0.00	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$565,362.15	\$592,194.45
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$47,821.55	\$640,016.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$37,504.80	\$677,520.80
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$158,216.55	\$835,737.35
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$26,832.30	\$862,569.65
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$4,755.60	\$867,325.25
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$10,672.50	\$877,997.75
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$10,672.50	\$888,670.25
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$20,915.40	\$909,585.65
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$10,672.50	\$920,258.15
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$920,258.15	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01203	14/07/2022	PLANTILLA	NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$567,862.50	\$594,694.80
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$48,177.30	\$642,872.10
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$37,504.80	\$680,376.90
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$160,351.05	\$840,727.95
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$26,832.30	\$867,560.25
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$3,557.50	\$871,117.75
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$4,755.60	\$875,873.35
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$10,672.50	\$886,545.85
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$10,672.50	\$897,218.35
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$20,915.40	\$918,133.75
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$7,115.00	\$925,248.75
P01205	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 69)	\$0.00	\$10,672.50	\$935,921.25
4	14/07/2022			SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$935,921.25	\$0.00	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$567,862.50	\$594,694.80
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$48,177.30	\$642,872.10
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$37,504.80	\$680,376.90
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$160,351.05	\$840,727.95
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$26,832.30	\$867,560.25
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$10,672.50	\$878,232.75
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$10,672.50	\$888,905.25
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$20,915.40	\$909,820.65
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$10,672.50	\$920,493.15
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$21,345.00	\$941,838.15
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$10,672.50	\$952,510.65
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$9,961.00	\$962,471.65
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$4,755.60	\$967,227.25
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$967,227.25	\$0.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$37,504.80	\$37,504.80
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$157,505.05	\$195,009.85
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$26,832.30	\$221,842.15
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)			

P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$10,672.50	\$232,514.65
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$10,672.50	\$243,187.15
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$20,915.40	\$264,102.55
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$10,672.50	\$274,775.05
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$21,345.00	\$296,120.05
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$10,672.50	\$306,792.55
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$10,672.50	\$317,465.05
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$4,755.60	\$322,220.65
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$26,832.30	\$349,052.95
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$568,014.80	\$917,067.75
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$48,177.30	\$965,245.05
000009	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$965,245.05	\$0.00	\$0.00
P01393	26/08/2022		FINIQARAIZ		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$0.00	\$7,826.50	\$7,826.50
000001	26/08/2022	ARAIZA GALARZA		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$7,826.50	\$0.00	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$558,023.99	\$584,856.29
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$48,177.30	\$633,033.59
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$37,504.80	\$670,538.39
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$159,639.55	\$830,177.94
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$26,832.30	\$857,010.24
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$10,316.75	\$867,326.99
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$10,672.50	\$877,999.49
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$20,915.40	\$898,914.89
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$10,672.50	\$909,587.39
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$21,345.00	\$930,932.39
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$10,672.50	\$941,604.89
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$10,672.50	\$952,277.39
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$4,755.60	\$957,032.99
000002	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$957,032.99	\$0.00	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$569,711.34	\$596,543.64
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$47,638.64	\$644,182.28

P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$37,504.80	\$681,687.08
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$157,860.80	\$839,547.88
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$26,832.30	\$866,380.18
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$10,672.50	\$877,052.68
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$10,316.75	\$887,369.43
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$20,915.40	\$908,284.83
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$10,672.50	\$918,957.33
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$21,345.00	\$940,302.33
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$10,672.50	\$950,974.83
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$10,672.50	\$961,647.33
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$4,755.60	\$966,402.93
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$966,402.93	\$0.00	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$570,077.16	\$596,909.46
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$47,282.89	\$644,192.35
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$37,504.80	\$681,697.15
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$158,572.30	\$840,269.45
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$26,832.30	\$867,101.75
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$10,316.75	\$877,418.50
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$10,316.75	\$887,735.25
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$20,915.40	\$908,650.65
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$10,672.50	\$919,323.15
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$21,345.00	\$940,668.15
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$10,672.50	\$951,340.65
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$10,672.50	\$962,013.15
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$4,755.60	\$966,768.75
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$966,768.75	\$0.00	\$0.00
P01620	30/09/2022		COMPLNO		GD Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO	\$0.00	\$894.41	\$894.41
6	30/09/2022	PLANTILLA			GP Folio: 94 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO	\$894.41	\$0.00	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$566,545.15	\$593,377.45
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$47,811.48	\$641,188.93

P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$37,504.80	\$678,693.73
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$158,216.55	\$836,910.28
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$26,832.30	\$863,742.58
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$20,915.40	\$884,657.98
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$10,672.50	\$895,330.48
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$21,345.00	\$916,675.48

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01683	14/10/2022	PLANTILLA	NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$10,672.50	\$927,347.98	
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$10,672.50	\$938,020.48	
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$4,755.60	\$942,776.08	
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$10,672.50	\$953,448.58	
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$9,961.00	\$963,409.58	
0	14/10/2022				SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$963,409.58	\$0.00	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$567,023.39	\$593,855.69
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$48,177.30	\$642,032.99
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$37,504.80	\$679,537.79
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$158,928.05	\$838,465.84
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$26,832.30	\$865,298.14
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$2,568.95	\$867,867.09
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$4,755.60	\$872,622.69
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$10,672.50	\$883,295.19
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$9,961.00	\$893,256.19
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$20,915.40	\$914,171.59
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$10,672.50	\$924,844.09
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$21,345.00	\$946,189.09
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$10,672.50	\$956,861.59
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$10,672.50	\$967,534.09
8	28/10/2022				SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$967,534.09	\$0.00	\$0.00
P01878	14/11/2022	PLANTILLA	NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30	
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$564,792.88	\$591,625.18	
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$47,811.48	\$639,436.66	
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$26,832.30	\$666,268.96	

P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$157,139.23	\$823,408.19
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$26,832.30	\$850,240.49
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$7,706.85	\$857,947.34
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,755.60	\$862,702.94
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$10,672.50	\$873,375.44
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$9,961.00	\$883,336.44
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$20,915.40	\$904,251.84
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$10,672.50	\$914,924.34

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01878	14/11/2022	PLANTILLA	NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$21,345.00	\$936,269.34
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$9,961.00	\$946,230.34
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$10,672.50	\$956,902.84
024707	14/11/2022			SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$956,902.84	\$0.00	\$0.00
P01881	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN	FINIQUITO		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 111)	\$0.00	\$7,826.50	\$7,826.50
024744	15/11/2022			SPEI 167074	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 110)	\$7,826.50	\$0.00	\$0.00
P01903	18/11/2022	CARRASCO RAMOS	FINIQUITO		GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 114)	\$0.00	\$951.12	\$951.12
024707	18/11/2022			14685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 113)	\$951.12	\$0.00	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$0.00	\$571,154.48	\$597,986.78
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$0.00	\$47,994.39	\$645,981.17
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$0.00	\$26,832.30	\$672,813.47
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$0.00	\$156,793.55	\$829,607.02
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$0.00	\$26,832.30	\$856,439.32
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$0.00	\$7,706.85	\$864,146.17
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$0.00	\$4,755.60	\$868,901.77
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$0.00	\$10,672.50	\$879,574.27
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$0.00	\$9,961.00	\$889,535.27
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$0.00	\$20,915.40	\$910,450.67
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$0.00	\$10,672.50	\$921,123.17
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$0.00	\$21,345.00	\$942,468.17
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$0.00	\$10,672.50	\$953,140.67
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$0.00	\$10,672.50	\$963,813.17
024744	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GP Folio: 116)	\$963,813.17	\$0.00	\$0.00

P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$570,456.53	\$597,288.83
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$47,811.48	\$645,100.31
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$26,832.30	\$671,932.61
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$158,928.05	\$830,860.66
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$26,832.30	\$857,692.96
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$7,706.85	\$865,399.81
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,755.60	\$870,155.41
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$10,672.50	\$880,827.91
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$9,961.00	\$890,788.91

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02029	14/12/2022	PLANTILLA	NOMINA 1A	SPEI 26	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$20,915.40	\$911,704.31
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$10,672.50	\$922,376.81
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$21,345.00	\$943,721.81
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$10,672.50	\$954,394.31
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$10,672.50	\$965,066.81
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$965,066.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$0.00	\$576,077.40	\$602,909.70
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$0.00	\$48,177.30	\$651,087.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$0.00	\$26,832.30	\$677,919.30
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$0.00	\$160,351.05	\$838,270.35
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$0.00	\$26,832.30	\$865,102.65
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$0.00	\$7,706.85	\$872,809.50
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$0.00	\$4,755.60	\$877,565.10
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$0.00	\$10,672.50	\$888,237.60
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$0.00	\$10,672.50	\$898,910.10
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$0.00	\$20,915.40	\$919,825.50
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$0.00	\$10,672.50	\$930,498.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$0.00	\$21,345.00	\$951,843.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$0.00	\$10,672.50	\$962,515.50
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$0.00	\$10,672.50	\$973,188.00
P02122	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$973,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2111-1-1139			Zona de vida cara		\$0.00	\$592,112.99	\$592,112.99	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$25,653.61	\$25,653.61
P00152	03/01/2022		NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$25,653.61	\$51,307.22
P00003	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$25,653.61	\$0.00	\$25,653.61
P00005	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$25,653.61	\$0.00	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$23,839.27	\$23,839.27
P00009	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$23,839.27	\$0.00	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$23,839.27	\$23,839.27
P00002	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$23,839.27	\$0.00	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$23,679.17	\$23,679.17
P00009	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$23,679.17	\$0.00	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$0.00	\$23,519.09	\$23,519.09
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00002	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$23,519.09	\$0.00	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$23,839.27	\$23,839.27
P00003	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$23,839.27	\$0.00	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$0.00	\$23,839.27	\$23,839.27
P00005	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$23,839.27	\$0.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$23,519.11	\$23,519.11
P00005	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$23,519.11	\$0.00	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$23,693.49	\$23,693.49
P00004	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$23,693.49	\$0.00	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$23,519.10	\$23,519.10
P00006	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$23,519.10	\$0.00	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$23,732.55	\$23,732.55
P00003	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$23,732.55	\$0.00	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$533.63	\$533.63
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$24,052.73	\$24,586.36
P00004	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$24,586.36	\$0.00	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$1,600.88	\$1,600.88
P01257	28/07/2022		NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$24,052.73	\$25,653.61
P00003	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$25,653.61	\$0.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$1,600.88	\$1,600.88
P00003	12/08/2022		NOM1AQNA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)				

P01345 000009	12/08/2022		NOM1AQ		GP Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$23,625.82	\$25,226.70
	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$25,226.70	\$0.00	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$1,600.88	\$1,600.88
P01398 000002	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$23,946.00	\$25,546.88
	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$25,546.88	\$0.00	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,600.88	\$1,600.88
P01504 000009	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$23,732.55	\$25,333.43
	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$25,333.43	\$0.00	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$1,600.88	\$1,600.88
P01589 000003	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$23,785.91	\$25,386.79
	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$25,386.79	\$0.00	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,600.88	\$1,600.88
P01683 000000	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$23,732.54	\$25,333.42
	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$25,333.42	\$0.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,600.88	\$1,600.88
P01739 000008	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$23,839.27	\$25,440.15
	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$25,440.15	\$0.00	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,494.15	\$1,494.15
P01878 000007	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$23,570.96	\$25,065.11
	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$25,065.11	\$0.00	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,600.88	\$1,600.88
P01955 000000	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$23,519.09	\$25,119.97
	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$25,119.97	\$0.00	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,600.88	\$1,600.88
P02029 000001	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$23,839.27	\$25,440.15
	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$25,440.15	\$0.00	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$1,600.88	\$1,600.88
P02122 000001	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$24,052.73	\$25,653.61
	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$25,653.61	\$0.00	\$0.00
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$24,580,609.92	\$0.00
2111-3-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$189,999.41	\$189,999.41
P00160 000007	28/01/2022		FINIQJZDO		GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$0.00	\$32,542.50	\$32,542.50
	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA.		2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$32,542.50	\$0.00	\$0.00

P00201	15/02/2022		FINIQVILLO		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB 22, GP Folio: 10)	\$0.00	\$12,121.64	\$12,121.64
7	15/02/2022	VILLOTA SOTELO	14340		GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB 22, GP Folio: 10)	\$12,121.64	\$0.00	\$0.00
P01027	27/06/2022		FINIQMUN		GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$0.00	\$17,114.13	\$17,114.13
5	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL	14518		GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$17,114.13	\$0.00	\$0.00
P01393	26/08/2022		FINIQARAIZ		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$0.00	\$33,882.52	\$33,882.52
1	26/08/2022	ARAIZA GALARZA	14573		GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$33,882.52	\$0.00	\$0.00
P01594	29/09/2022		FINIQASTU		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$0.00	\$39,587.23	\$39,587.23
4	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	14619		GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$39,587.23	\$0.00	\$0.00
P01881	15/11/2022		FINIQUITO		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$0.00	\$54,751.39	\$54,751.39
4	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI		GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$54,751.39	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$0.00
P00160	28/01/2022		FINIQJZDO		GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$0.00	\$2,447.56	\$2,447.56
7	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA.	2404		GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$2,447.56	\$0.00	\$0.00
P00172	02/02/2022		FINIQHDZC		GD Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	\$0.00	\$1,767.44	\$1,767.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00201	02/02/2022	HERNANDEZ		14332	GP Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	\$1,767.44	\$0.00	\$0.00
8	02/02/2022				GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$0.00	\$3,635.77	\$3,635.77
P00201	15/02/2022		FINIQVILLO		GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	15/02/2022	VILLOTA SOTELO	14340		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$3,635.77	\$0.00	\$0.00
P00468	23/03/2022		FINIQNOR		GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$0.00	\$2,600.98	\$2,600.98
4	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS	14376		GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$2,600.98	\$0.00	\$0.00
P00598	18/04/2022		FINIQARME		GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$0.00	\$3,811.84	\$3,811.84
9	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON	14410		GD Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL	\$3,811.84	\$0.00	\$0.00
P00832	30/05/2022		FINIQCOR		GP Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL	\$0.00	\$7,271.53	\$7,271.53
5	30/05/2022	CORRAL PEREZ	14474		GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$7,271.53	\$0.00	\$0.00
P00952	14/06/2022		FINIQDIEG		GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$13,120.06	\$13,120.06
9	14/06/2022	DIEGO FIERRO	14494		GD Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA	\$13,120.06	\$0.00	\$0.00
P00956	16/06/2022		FINIQSANTI		GP Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA	\$0.00	\$13,120.06	\$13,120.06
9	16/06/2022	SANTILLANES CHAVEZ	14503		GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$13,120.06	\$0.00	\$0.00
P01027	27/06/2022		FINIQMUN		GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$0.00	\$9,484.30	\$9,484.30
5	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL	14518		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$9,484.30	\$0.00	\$0.00
P01393	26/08/2022		FINIQARAIZ		GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$0.00	\$18,555.92	\$18,555.92
1	26/08/2022	ARAIZA GALARZA	14573		GD Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022	\$18,555.92	\$0.00	\$0.00
P01400	30/08/2022		FINIQALVA		GP Folio: 81 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022	\$0.00	\$4,546.49	\$4,546.49

8	30/09/2022	ALVARADO AGUIRRE	14580	GP Folio: 81 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$4,546.49	\$0.00	\$0.00
P01594	29/09/2022	FINIQUASTU		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$0.00	\$20,035.84	\$20,035.84
4	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$20,035.84	\$0.00	\$0.00
P01881	15/11/2022	FINIQUITO		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$0.00	\$24,482.72	\$24,482.72
4	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$24,482.72	\$0.00	\$0.00
P01903	18/11/2022	FINIQUITO		GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE	\$0.00	\$11,153.47	\$11,153.47
7	18/11/2022	CARRASCO RAMOS	14685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE	\$11,153.47	\$0.00	\$0.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$35,776.40	\$35,776.40
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$724,826.26	\$760,602.66
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$62,091.59	\$822,694.25
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$35,776.40	\$858,470.65
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245,871.75	\$1,104,342.40
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$32,423.58	\$1,136,765.98
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,871.75	\$1,142,637.73
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$12,436.63	\$1,155,074.36
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$8,070.16	\$1,163,144.52

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01955	29/11/2022	PLANTILLA	NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$22,129.13	\$1,185,273.65
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$14,230.00	\$1,199,503.65
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$13,890.16	\$1,213,393.81
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$7,801.16	\$1,221,194.97
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$6,510.71	\$1,227,705.68
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,886.24	\$1,229,591.92
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,229,591.92	\$0.00	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$15,740.56	\$15,740.56
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$726,070.40	\$741,810.96
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$62,091.59	\$803,902.55
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$35,776.40	\$839,678.95
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$207,743.49	\$1,047,422.44
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$32,423.58	\$1,079,846.02
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$20,035.84	\$1,099,881.86
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$38,128.26	\$1,138,010.12
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$9,486.67	\$1,147,496.79

P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$6,510.71	\$1,154,007.50
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,881.76	\$1,155,889.26
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$22,025.60	\$1,177,914.86
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,743.33	\$1,182,658.19
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$13,890.16	\$1,196,548.35
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$7,654.20	\$1,204,202.55
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,871.75	\$1,210,074.30
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$12,436.63	\$1,222,510.93
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GP Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$8,070.16	\$1,230,581.09
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,230,581.09	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322				Prima Vacacional		\$0.00	\$1,359,035.00	\$1,359,035.00
P00160	28/01/2022		FINIQJZDO		GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$0.00	\$1,223.78	\$1,223.78
P00160	28/01/2022		FINIQJZDO		GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$0.00	\$1,223.78	\$2,447.56
7	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA.		2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$2,447.56	\$0.00	\$0.00
P00172	02/02/2022		FINIQHDZC		GD Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	\$0.00	\$883.72	\$883.72
P00172	02/02/2022		FINIQHDZC		GD Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	\$0.00	\$883.72	\$1,767.44
8	02/02/2022	HERNANDEZ		14332	GP Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	\$1,767.44	\$0.00	\$0.00
P00201	15/02/2022		FINIQVILLO		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$0.00	\$1,814.33	\$1,814.33
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00201	15/02/2022		FINIQVILLO		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$0.00	\$1,814.33	\$3,628.66
7	15/02/2022	VILLOTA SOTELO		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$3,628.66	\$0.00	\$0.00
P00468	23/03/2022		FINIQNOR		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$0.00	\$1,298.66	\$1,298.66
P00468	23/03/2022		FINIQNOR		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$0.00	\$1,298.66	\$2,597.32
4	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS		14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$2,597.32	\$0.00	\$0.00
P00598	18/04/2022		FINIQARME		GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$0.00	\$1,905.92	\$1,905.92
P00598	18/04/2022		FINIQARME		GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$0.00	\$1,905.92	\$3,811.84
9	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON		14410	GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$3,811.84	\$0.00	\$0.00
P00832	30/05/2022		FINIQCOR		GD Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL	\$0.00	\$7,271.54	\$7,271.54
5	30/05/2022	CORRAL PEREZ		14474	GP Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL	\$7,271.54	\$0.00	\$0.00
P00952	14/06/2022		FINIQDIEG		GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$6,560.03	\$6,560.03
P00952	14/06/2022		FINIQDIEG		GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$6,560.03	\$13,120.06
9	14/06/2022	DIEGO FIERRO		14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$13,120.06	\$0.00	\$0.00
P00956	16/06/2022		FINIQSANTI		GD Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA	\$0.00	\$13,120.06	\$13,120.06
9	16/06/2022	SANTILLANES CHAVEZ		14503	GP Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA	\$13,120.06	\$0.00	\$0.00

P01027	27/06/2022		FINIQMUN		GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$0.00	\$5,450.09	\$5,450.09
P01027	27/06/2022		FINIQMUN		GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$0.00	\$5,450.09	\$10,900.18
5	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$10,900.18	\$0.00	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$17,888.20	\$17,888.20
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$372,013.39	\$389,901.59
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$29,943.60	\$419,845.19
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$25,003.20	\$444,848.39
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$122,935.81	\$567,784.20
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$14,488.81	\$582,273.01
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$2,694.84	\$584,967.85
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$5,296.72	\$590,264.57
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$869.61	\$591,134.18
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$8,105.54	\$599,239.72
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$7,115.00	\$606,354.72
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$606,354.72	\$0.00	\$0.00
P01393	26/08/2022		FINIQARAIZ		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$0.00	\$9,406.03	\$9,406.03
P01393	26/08/2022		FINIQARAIZ		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$0.00	\$9,406.03	\$18,812.06
1	26/08/2022	ARAIZA GALARZA		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$18,812.06	\$0.00	\$0.00
P01400	30/08/2022		FINIQALVA		GD Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022	\$0.00	\$4,823.97	\$4,823.97
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	30/08/2022	ALVARADO AGUIRRE		14580	GP Folio: 81 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022	\$4,823.97	\$0.00	\$0.00
P01594	29/09/2022		FINIQASTU		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$0.00	\$3,002.53	\$3,002.53
P01594	29/09/2022		FINIQASTU		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$0.00	\$3,002.53	\$6,005.06
4	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$6,005.06	\$0.00	\$0.00
P01881	15/11/2022		FINIQUITO		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$0.00	\$5,250.87	\$5,250.87
P01881	15/11/2022		FINIQUITO		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$0.00	\$5,250.87	\$10,501.74
4	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$10,501.74	\$0.00	\$0.00
P01903	18/11/2022		FINIQUITO		GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,926.80	\$4,926.80
7	18/11/2022	CARRASCO RAMOS		14685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE	\$4,926.80	\$0.00	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,002.53	\$3,002.53
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$19,064.00	\$22,066.53
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,751.96	\$27,818.49
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$13,767.43	\$41,585.92

P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$7,727.68	\$49,313.60
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$6,453.31	\$55,766.91
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,870.20	\$57,637.11
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$13,943.60	\$71,580.71
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,363.04	\$72,943.75
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,170.40	\$76,114.15
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$7,115.00	\$83,229.15
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,914.82	\$87,143.97
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$14,885.67	\$102,029.64
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$375,145.39	\$477,175.03
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$32,122.75	\$509,297.78
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$17,888.20	\$527,185.98
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$103,871.81	\$631,057.79
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$17,888.20	\$648,945.99
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$648,945.99	\$0.00	\$0.00
2111-3-1341				Compensaciones		\$0.00	\$20,435,368.52	\$20,435,368.52
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$28,038.78	\$28,038.78
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$1,106,054.22	\$1,134,093.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$56,077.56	\$1,190,170.56
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$45,688.70	\$1,235,859.26
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$220,359.01	\$1,456,218.27
Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$28,038.78	\$1,484,257.05
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$2,429.91	\$1,486,686.96
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$1,484,257.05	\$0.00	\$2,429.91
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$2,429.91	\$0.00	\$0.00
P00160	28/01/2022		FINIQJZDO		GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$0.00	\$2,822.71	\$2,822.71
7	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA.		2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$2,822.71	\$0.00	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$28,038.78	\$28,038.78
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$1,106,054.22	\$1,134,093.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$9,488.71	\$1,143,581.71
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$56,077.56	\$1,199,659.27
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$45,688.70	\$1,245,347.97
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$195,742.39	\$1,441,090.36

P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$28,038.78	\$1,469,129.14
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$1,469,129.14	\$0.00	\$0.00
P00201	15/02/2022		FINIQVILLO		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$0.00	-\$1,128.17	-\$1,128.17
7	15/02/2022	VILLOTA SOTELO		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	-\$1,128.17	\$0.00	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$2,429.91	\$2,429.91
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$2,429.91	\$0.00	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$28,038.78	\$28,038.78
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$1,106,054.22	\$1,134,093.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$8,372.39	\$1,142,465.39
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,145,887.55
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,149,309.71
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$56,077.56	\$1,205,387.27
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$45,688.70	\$1,251,075.97
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$195,742.39	\$1,446,818.36
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$24,616.62	\$1,471,434.98
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$1,471,434.98	\$0.00	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$2,429.91	\$2,429.91
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$2,429.91	\$0.00	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$28,038.78	\$28,038.78
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$1,106,054.22	\$1,134,093.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$8,372.39	\$1,142,465.39
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$14,585.22	\$1,157,050.61
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,160,472.77
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,163,894.93
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$56,077.56	\$1,219,972.49
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$45,688.70	\$1,265,661.19
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$195,742.39	\$1,461,403.58
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$24,616.62	\$1,486,020.20
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$1,486,020.20	\$0.00	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$2,429.91	\$2,429.91
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$2,429.91	\$0.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$28,038.78	\$28,038.78
	02/05/2022				GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)			

P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$1,106,508.60	\$1,134,547.38
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$56,077.56	\$1,190,624.94
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$45,688.70	\$1,236,313.64
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$195,742.39	\$1,432,056.03
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$24,616.62	\$1,456,672.65
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$8,372.39	\$1,465,045.04
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,468,467.20
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,471,889.36
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$11,794.55	\$1,483,683.91
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$10,568.67	\$1,494,252.58
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$1,494,252.58	\$0.00	\$0.00
P00832	30/05/2022		FINIQCOR		GD Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/2022. GD Folio: 41)	\$0.00	\$1,165.82	\$1,165.82
5	30/05/2022	CORRAL PEREZ		14474	GP Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/2022. GP Folio: 41)	\$1,165.82	\$0.00	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$2,429.91	\$2,429.91
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$2,429.91	\$0.00	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$28,038.78	\$28,038.78
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$1,082,610.33	\$1,110,649.11
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$56,077.56	\$1,166,726.67
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$45,688.70	\$1,212,415.37
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$195,742.39	\$1,408,157.76
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$24,616.62	\$1,432,774.38
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$8,372.39	\$1,441,146.77
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,444,568.93
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$2,623.65	\$1,447,192.58
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$11,794.55	\$1,458,987.13
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$10,568.67	\$1,469,555.80
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$1,469,555.80	\$0.00	\$0.00
P00952	14/06/2022		FINIQDIEG		GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. DIEGO FIERRO AL 15 JUNIO 2022. GD Folio: 48)	\$0.00	\$6,946.03	\$6,946.03
9	14/06/2022	DIEGO FIERRO		14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. DIEGO FIERRO AL 15 JUNIO 2022. GP Folio: 48)	\$6,946.03	\$0.00	\$0.00
P00956	16/06/2022		FINIQSANTI		GD Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 16 JUNIO 2022. GD Folio: 49)	\$0.00	\$2,103.49	\$2,103.49
9	16/06/2022	SANTILLANES CHAVEZ		14503	GP Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 16 JUNIO 2022. GP Folio: 49)	\$2,103.49	\$0.00	\$0.00
P01027	27/06/2022		FINIQMUN		GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22. MUNICIPIO DE SAN CARLOS. GD Folio: 58)	\$0.00	\$9,468.35	\$9,468.35
9	27/06/2022			14510	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22. MUNICIPIO DE SAN CARLOS. GP Folio: 58)			

5	29/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL		14916	GP Folio: 58 (FINQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 10 MAY 22 MUNGUIA PIMENTEL)	\$9,468.35	\$0.00	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$2,429.91	\$2,429.91
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$2,429.91	\$0.00	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$28,038.78	\$28,038.78
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$1,083,051.63	\$1,111,090.41
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$56,077.56	\$1,167,167.97
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$45,688.70	\$1,212,856.67
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$195,742.39	\$1,408,599.06
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$28,038.78	\$1,436,637.84
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$10,568.67	\$1,447,206.51
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$25,044.39	\$1,472,250.90
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$7,533.33	\$1,479,784.23
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$8,372.39	\$1,488,156.62
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,491,578.78
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,495,000.94
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$11,794.55	\$1,506,795.49
P01205	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 69)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,510,217.65
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$1,510,217.65	\$0.00	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$2,429.91	\$2,429.91
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$3,830.48	\$6,260.39
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$1,597.08	\$7,857.47
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$7,857.47	\$0.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$28,038.78	\$28,038.78
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$1,129,715.01	\$1,157,753.79
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$56,077.56	\$1,213,831.35
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$45,688.70	\$1,259,520.05
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$195,742.39	\$1,455,262.44
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$28,038.78	\$1,483,301.22
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$8,372.39	\$1,491,673.61
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,495,095.77
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,498,517.93
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$11,794.55	\$1,510,312.48
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00		

P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$10,568.67	\$1,520,881.15
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$37,566.59	\$1,558,447.74
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$11,300.48	\$1,569,748.22
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,573,170.38
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,576,592.54
P01345	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$1,576,592.54	\$0.00	\$0.00
P01347	12/08/2022		DIFNOMPE		GD Folio: 77 (DIFERENCIAL NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 PERALES	\$0.00	\$2,681.40	\$2,681.40
P01347	12/08/2022	PERALES PADILLA		SPEI	GP Folio: 76 (DIFERENCIAL NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 PERALES	\$2,681.40	\$0.00	\$0.00
P01393	26/08/2022		FINIQARAIZ		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$0.00	\$61,966.08	\$61,966.08
P01393	26/08/2022	ARAIZA GALARZA		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$61,966.08	\$0.00	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$19,661.54	\$19,661.54
P01398	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$19,661.54	\$0.00	\$0.00
P01400	30/08/2022		FINIQALVA		GD Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022	\$0.00	\$728.92	\$728.92
P01400	30/08/2022	ALVARADO AGUIRRE		14580	GP Folio: 81 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022	\$728.92	\$0.00	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$28,038.78	\$28,038.78
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,133,545.27	\$1,161,584.05
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$56,077.56	\$1,217,661.61
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$45,688.70	\$1,263,350.31
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$195,742.39	\$1,459,092.70
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$28,038.78	\$1,487,131.48
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$8,372.39	\$1,495,503.87
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,498,926.03
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,502,348.19
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$11,794.55	\$1,514,142.74
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$10,568.67	\$1,524,711.41
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$37,566.59	\$1,562,278.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$11,300.48	\$1,573,578.48
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,577,000.64
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,580,422.80
P01504	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$1,580,422.80	\$0.00	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$2,429.91	\$2,429.91
P01589	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$2,429.91	\$0.00	\$0.00
P01589	29/09/2022				GP Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022			

P01594	29/09/2022		FINIQUASTU		GP Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$0.00	\$23,106.80	\$23,106.80
4	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	14619		GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$23,106.80	\$0.00	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$28,038.78	\$28,038.78
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,152,605.47	\$1,180,644.25
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$56,077.56	\$1,236,721.81
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$45,688.70	\$1,282,410.51
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$195,742.39	\$1,478,152.90
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$28,038.78	\$1,506,191.68
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$11,794.55	\$1,517,986.23
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$10,568.67	\$1,528,554.90
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$37,566.59	\$1,566,121.49
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$11,300.48	\$1,577,421.97
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,580,844.13
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,584,266.29
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$8,372.39	\$1,592,638.68
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,596,060.84
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$11,195.89	\$1,607,256.73
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$1,607,256.73	\$0.00	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$2,429.91	\$2,429.91
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$2,429.91	\$0.00	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$28,038.78	\$28,038.78
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,100,198.25	\$1,128,237.03
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$56,077.56	\$1,184,314.59
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$21,072.08	\$1,205,386.67
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$195,742.39	\$1,401,129.06
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$28,038.78	\$1,429,167.84
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,432,590.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$54,717.15	\$1,487,307.15
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$8,372.39	\$1,495,679.54
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,499,101.70
Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$3,142.12	\$1,502,243.82
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$11,794.55	\$1,514,038.37
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)			

P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$10,568.67	\$1,524,607.04
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$37,566.59	\$1,562,173.63
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$11,300.48	\$1,573,474.11
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,576,896.27
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$1,576,896.27	\$0.00	\$0.00
P01881	15/11/2022		FINIQUITO		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$0.00	\$37,261.35	\$37,261.35
4	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI 457074	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$37,261.35	\$0.00	\$0.00
P01903	18/11/2022		FINIQUITO		GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE	\$0.00	\$9,818.02	\$9,818.02
7	18/11/2022	CARRASCO RAMOS		14685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE	\$9,818.02	\$0.00	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$18,692.52	\$18,692.52
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$695,234.82	\$713,927.34
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$37,385.04	\$751,312.38
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$14,048.05	\$765,360.43
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$130,494.92	\$895,855.35
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$18,154.98	\$914,010.33
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$6,177.13	\$920,187.46
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$26,768.98	\$946,956.44
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,591.39	\$950,547.83
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$2,281.44	\$952,829.27
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,043.84	\$953,873.11
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,232.97	\$958,106.08
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,168.71	\$963,274.79
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,993.92	\$965,268.71
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$965,268.71	\$0.00	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$46,731.30	\$46,731.30
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,817,000.79	\$1,863,732.09
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$93,462.60	\$1,957,194.69
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$35,120.13	\$1,992,314.82
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$326,304.62	\$2,318,619.44
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$46,193.76	\$2,364,813.20
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$13,541.10	\$2,378,354.30
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,416.08	\$2,383,770.38
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	14/12/2022				GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO			

P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$17,971.68	\$2,401,742.06
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$64,335.57	\$2,466,077.63
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$14,824.56	\$2,480,902.19
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,422.26	\$2,484,324.45
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,466.00	\$2,488,790.45
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$46,663.38	\$2,535,453.83
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$2,281.24	\$2,537,735.07
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$2,537,735.07	\$0.00	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$2,429.91	\$2,429.91
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$2,429.91	\$0.00	\$0.00
2111-4					Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$3,953,887.32	\$3,953,887.32
2111-4-1411					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$39,391.68	\$39,391.68
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$1,641.32	\$3,282.64
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos

	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$1,641.32	\$0.00	\$0.00
2111-4-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$61,688.95	\$0.00
7	23/09/2022	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 91 (F/HIE3085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA CHIHUAHUA	\$0.00	\$61,688.95	\$61,688.95
7	23/09/2022	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 91 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HIE3085	\$61,688.95	\$0.00	\$0.00
2111-4-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$3,852,806.69	\$3,852,806.69	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$103,172.44	\$105,919.61
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos

P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$9,122.99	\$115,042.60
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$6,375.82	\$121,418.42
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$29,074.02	\$150,492.44
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$4,561.50	\$155,053.94
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$2,747.17	\$157,801.11
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$103,172.45	\$260,973.56
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$9,122.99	\$270,096.55
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$6,375.82	\$276,472.37
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$29,074.02	\$305,546.39
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$4,561.50	\$310,107.89
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$155,053.94	\$0.00	\$155,053.95
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$155,053.95	\$0.00	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$101,862.27	\$104,609.44
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$808.45	\$105,417.89
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$9,122.99	\$114,540.88
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$6,375.82	\$120,916.70
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$27,259.70	\$148,176.40
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$4,561.50	\$152,737.90
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$152,737.90	\$0.00	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$101,862.26	\$104,609.43
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$9,122.99	\$113,732.42
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$6,375.82	\$120,108.24
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$27,259.70	\$147,367.94
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$2,747.17	\$150,115.11
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$808.45	\$150,923.56
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$1,814.33	\$152,737.89
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$152,737.89	\$0.00	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$101,862.26	\$104,609.43
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$808.45	\$105,417.88
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$1,814.33	\$107,232.21
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$1,814.33	\$109,046.54

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00419	14/03/2022	PLANTILLA	NOM1QNA	SPEI 89	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$9,122.99	\$118,169.53
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$6,375.82	\$124,545.35
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$27,259.70	\$151,805.05
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$2,747.17	\$154,552.22
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$154,552.22	\$0.00	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNA	SPEI 92	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$101,862.30	\$104,609.47
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$8,190.15	\$112,799.62
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$6,375.82	\$119,175.44
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$27,259.70	\$146,435.14
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$2,747.17	\$149,182.31
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$808.45	\$149,990.76
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,814.33	\$151,805.09
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,814.33	\$153,619.42
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$3,286.13	\$156,905.55
P00549	30/03/2022		NOM2QNA		GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$156,905.55	\$0.00	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$101,862.29	\$104,609.46
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$808.45	\$105,417.91
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$1,814.33	\$107,232.24
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$1,814.33	\$109,046.57
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$3,555.62	\$112,602.19
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$8,190.15	\$120,792.34
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$6,375.82	\$127,168.16
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$27,259.70	\$154,427.86
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$4,561.50	\$158,989.36
P00613	13/04/2022	PLANTILLA	NOM1QNA	SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$158,989.36	\$0.00	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$100,929.45	\$103,676.62
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$8,998.61	\$112,675.23
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$6,375.82	\$119,051.05
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$27,259.70	\$146,310.75
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$27,259.70	\$173,570.45

P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$4,561.50	\$150,872.25
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$808.45	\$151,680.70
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$1,814.33	\$153,495.03
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$1,814.33	\$155,309.36
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$3,555.62	\$158,864.98
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$158,864.98	\$0.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$100,929.46	\$103,676.63
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$8,190.15	\$111,866.78
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$6,375.82	\$118,242.60
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$27,259.70	\$145,502.30
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$4,561.50	\$150,063.80
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$808.45	\$150,872.25
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$1,814.33	\$152,686.58
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$1,814.33	\$154,500.91
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$3,555.62	\$158,056.53
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$1,814.33	\$159,870.86
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$159,870.86	\$0.00	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$99,492.45	\$102,239.62
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$8,190.15	\$110,429.77
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$6,375.82	\$116,805.59
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$27,259.70	\$144,065.29
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$4,561.50	\$148,626.79
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$808.45	\$149,435.24
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$1,814.33	\$151,249.57
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$1,814.33	\$153,063.90
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$3,555.62	\$156,619.52
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$1,814.33	\$158,433.85
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$158,433.85	\$0.00	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$99,492.45	\$102,239.62
	14/06/2022				GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)			

P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$8,190.15	\$110,429.77
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$6,375.82	\$116,805.59
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$27,259.70	\$144,065.29
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$4,561.50	\$148,626.79

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00947	14/06/2022	PLANTILLA	NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$808.45	\$149,435.24
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$1,814.33	\$151,249.57
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$967.64	\$152,217.21
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$3,555.62	\$155,772.83
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$1,814.33	\$157,587.16
6	14/06/2022			SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$157,587.16	\$0.00	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$97,678.12	\$100,425.29
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$8,190.15	\$108,615.44
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$6,375.82	\$114,991.26
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$27,259.70	\$142,250.96
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$4,561.50	\$146,812.46
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$808.45	\$147,620.91
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$1,814.33	\$149,435.24
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$1,814.33	\$151,249.57
P01059	29/06/2022	NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$3,555.62	\$154,805.19	
P01059	29/06/2022	NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$1,814.33	\$156,619.52	
3	29/06/2022		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$156,619.52	\$0.00	\$0.00	
P01203	14/07/2022	PLANTILLA	NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$97,678.14	\$100,425.31
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$8,190.15	\$108,615.46
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$6,375.82	\$114,991.28
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$27,259.70	\$142,250.98
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$4,561.50	\$146,812.48
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$1,814.33	\$148,626.81
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$1,209.55	\$149,836.36
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$604.78	\$150,441.14
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$808.45	\$151,249.59
	14/07/2022				GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)			

P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$1,814.33	\$153,063.92
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$1,814.33	\$154,878.25
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$3,555.62	\$158,433.87
000014	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$158,433.87	\$0.00	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$97,678.14	\$100,425.31
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$8,190.15	\$108,615.46
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$6,375.82	\$114,991.28
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$27,259.70	\$142,250.98
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$4,561.50	\$146,812.48
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$1,814.33	\$148,626.81
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$3,555.62	\$152,182.43
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$1,814.33	\$153,996.76
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$3,628.65	\$157,625.41
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$1,814.33	\$159,439.74
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$1,693.37	\$161,133.11
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$808.45	\$161,941.56
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$1,814.33	\$163,755.89
000013	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$163,755.89	\$0.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$99,578.83	\$102,326.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$8,190.15	\$110,516.15
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$6,375.82	\$116,891.97
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$27,259.70	\$144,151.67
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$2,747.17	\$146,898.84
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$1,814.33	\$148,713.17
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$3,555.62	\$152,268.79
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$1,814.33	\$154,083.12
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$3,628.66	\$157,711.78
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$1,814.33	\$159,526.11
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$1,814.33	\$161,340.44
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$808.45	\$162,148.89

P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$1,814.33	\$163,963.22
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$163,963.22	\$0.00	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$95,528.66	\$98,275.83
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$8,190.15	\$106,465.98
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$6,375.82	\$112,841.80
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$27,259.70	\$140,101.50
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$4,561.50	\$144,663.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$1,814.33	\$146,477.33
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$3,555.62	\$150,032.95
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$1,814.33	\$151,847.28
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$3,715.02	\$155,562.30
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$1,814.33	\$157,376.63
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$1,814.33	\$159,190.96
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$808.45	\$159,999.41
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$1,814.33	\$161,813.74
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$161,813.74	\$0.00	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$98,611.00	\$101,358.17
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$8,190.15	\$109,548.32
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$6,375.82	\$115,924.14
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$27,259.70	\$143,183.84
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$4,561.50	\$147,745.34
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,814.33	\$149,559.67
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$3,555.62	\$153,115.29
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,814.33	\$154,929.62
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$3,715.02	\$158,644.64
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,814.33	\$160,458.97
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,814.55	\$162,273.52
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$808.45	\$163,081.97
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,814.33	\$164,896.30
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$164,896.30	\$0.00	\$0.00

P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$2,747.17	\$2,747.17
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$98,610.97	\$101,358.14
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$8,190.15	\$109,548.29
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$6,375.82	\$115,924.11
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$27,259.70	\$143,183.81
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$4,561.50	\$147,745.31
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$1,814.33	\$149,559.64
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$3,555.62	\$153,115.26
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$1,814.33	\$154,929.59
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$3,715.02	\$158,644.61
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$1,814.33	\$160,458.94
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$1,814.33	\$162,273.27
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$808.45	\$163,081.72
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$1,814.33	\$164,896.05
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$164,896.05	\$0.00	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$4,561.50	\$4,561.50
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$98,369.09	\$102,930.59
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$8,190.15	\$111,120.74
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$6,375.82	\$117,496.56
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$27,259.70	\$144,756.26
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$4,561.50	\$149,317.76
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,814.33	\$151,132.09
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$3,715.02	\$154,847.11
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,814.33	\$156,661.44
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,814.33	\$158,475.77
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$808.45	\$159,284.22
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,814.33	\$161,098.55
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,814.33	\$162,912.88
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$3,555.62	\$166,468.50
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$166,468.50	\$0.00	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$4,561.50	\$4,561.50
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$97,989.09	\$102,550.59
	28/10/2022				GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)			

P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$8,190.15	\$110,740.74
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$6,375.82	\$117,116.56
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$27,259.70	\$144,376.26
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$4,561.50	\$148,937.76
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$808.45	\$149,746.21
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,814.33	\$151,560.54
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,814.33	\$153,374.87
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$3,555.62	\$156,930.49
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,814.33	\$158,744.82
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$3,715.02	\$162,459.84
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,814.33	\$164,274.17
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,814.33	\$166,088.50
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01739	28/10/2022	PLANTILLA	NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$436.72	\$166,525.22
8	28/10/2022			SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$166,525.22	\$0.00	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,561.50	\$4,561.50
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$97,678.15	\$102,239.65
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$8,190.15	\$110,429.80
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,561.50	\$114,991.30
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$27,259.70	\$142,251.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,561.50	\$146,812.50
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$808.45	\$147,620.95
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,814.33	\$149,435.28
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,814.33	\$151,249.61
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$3,555.62	\$154,805.23
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,814.33	\$156,619.56
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$3,715.02	\$160,334.58
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,814.33	\$162,148.91
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,814.33	\$163,963.24
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,310.16	\$165,273.40
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$165,273.40	\$0.00	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,561.50	\$4,561.50
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$98,610.96	\$103,172.46
	29/11/2022				GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO			

P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$8,190.15	\$111,362.61
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,561.50	\$115,924.11
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$27,259.70	\$143,183.81
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,561.50	\$147,745.31
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$808.45	\$148,553.76
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$150,368.09
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$152,182.42
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,555.62	\$155,738.04
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$157,552.37
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,715.02	\$161,267.39
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$163,081.72
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$164,896.05
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,310.16	\$166,206.21
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$166,206.21	\$0.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,715.02	\$3,715.02
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$5,529.35
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$7,343.68
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,310.16	\$8,653.84
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,561.50	\$13,215.34
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$98,988.29	\$112,203.63
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$8,953.01	\$121,156.64
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,561.50	\$125,718.14
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$27,259.70	\$152,977.84
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,561.50	\$157,539.34
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$808.45	\$158,347.79
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$160,162.12
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$161,976.45
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,555.62	\$165,532.07
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,051.47	\$166,583.54
0	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$166,583.54	\$0.00	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$4,561.50	\$4,561.50
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$98,988.32	\$103,549.82
	29/12/2022				GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)			

P02122	29/12/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$10,004.48	\$113,554.30
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$4,561.50	\$118,115.80
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$27,259.76	\$145,375.56
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$4,561.50	\$149,937.06
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$1,814.43	\$151,751.49
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$3,555.62	\$155,307.11
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$3,715.02	\$159,022.13
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$1,814.27	\$160,836.40
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$1,814.33	\$162,650.73
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$1,310.16	\$163,960.89
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$808.45	\$164,769.34
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$1,814.23	\$166,583.57
1	29/12/2022	PLANTILLA		GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$166,583.57	\$0.00	\$0.00
2111-5				Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$1,805,046.62	\$1,805,046.62	\$0.00
2111-5-1521				Indemnizaciones	\$675,013.34	\$675,013.34	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00160	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA.	FINIQJZDO	2404	GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36
7	28/01/2022				GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$148,557.36	\$0.00	\$0.00
P00172	02/02/2022	HERNANDEZ	FINIQHDZC	14332	GD Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	\$0.00	\$15,413.70	\$15,413.70
8	02/02/2022				GP Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	\$15,413.70	\$0.00	\$0.00
P00201	15/02/2022	VILLOTA SOTELO	FINIQVILLO	14340	GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$0.00	\$42,486.99	\$42,486.99
7	15/02/2022				GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$42,486.99	\$0.00	\$0.00
P00468	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS	FINIQNOR	14376	GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$0.00	\$12,803.70	\$12,803.70
4	23/03/2022				GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$12,803.70	\$0.00	\$0.00
P00598	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON	FINIQARME	14410	GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$0.00	\$19,205.55	\$19,205.55
9	18/04/2022				GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$19,205.55	\$0.00	\$0.00
P00952	14/06/2022	DIEGO FIERRO	FINIQDIEG	14494	GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$21,345.00	\$21,345.00
9	14/06/2022				GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$21,345.00	\$0.00	\$0.00
P01393	26/08/2022	ARAIZA GALARZA	FINIQARAIZ	14573	GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$0.00	\$192,365.00	\$192,365.00
1	26/08/2022				GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$192,365.00	\$0.00	\$0.00
P01594	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	FINIQASTU	14619	GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$0.00	\$74,278.68	\$74,278.68
4	29/09/2022				GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$74,278.68	\$0.00	\$0.00
P01881	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN	FINIQUITO	SPEI	GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36
4	15/11/2022				GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$148,557.36	\$0.00	\$0.00

2111-5-1541			Prestaciones contractuales		\$0.00	\$14,445.00	\$14,445.00	\$0.00
9	31/01/2022	SANTANA ORTEGA	SPEI	GD Folio: 7 (F/ME-18786 AYUDA LENTES GRADUADOS MARICELA		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
9	31/01/2022	SANTANA ORTEGA	SPEI	GP Directo 7 SANTANA ORTEGA GLORIA MARICELA, Pago: 7 (F/ME-18786		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
7	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM	SPEI	GD Folio: 24 (F/P0780 APOYO LENTES GRADUADOS SANDRA MANRIQUEZ.		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
7	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM	SPEI	GP Directo 24 MANRIQUEZ TAM SANRA IVETTE, Pago: 24 (F/P0780 APOYO		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
6	04/07/2022	YANEZ AGUIRRE	SPEI	GD Folio: 63 (F/A7801 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. KARLA YANEZ. GP		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
6	04/07/2022	YANEZ AGUIRRE	SPEI	GP Directo 63 YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Pago: 63 (F/A7801 APOYO		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
7	04/07/2022	SERRANO RODRIGUEZ	SPEI	GD Folio: 64 (F/B885A13 APOYO LENTES GRADUADOS TANIA SERRANO.		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
7	04/07/2022	SERRANO RODRIGUEZ	SPEI	GP Directo 64 SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Pago: 64		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8	04/07/2022	DURAN MORAN	SPEI	GD Folio: 65 (F/M707 APOYO LENTES GRADUADOS VIANEY DURAN. GP		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8	04/07/2022	DURAN MORAN	SPEI	GP Directo 65 DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Pago: 65 (F/M707 APOYO		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8	15/07/2022	RICO VAZQUEZ	SPEI	GD Folio: 71 (F/1513 APOYO LENTES GRADUADOS RICO CRISTINA. GP		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8	15/07/2022	RICO VAZQUEZ	SPEI	GP Directo 71 RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Pago: 70 (F/1513 APOYO		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1	25/10/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GD Folio: 106 (F/3273 APOYO LENTES GRADUADOS C.P. SUSANA CHAVEZ.		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1	25/10/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GP Directo 106 CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Pago: 106 (F/3273 APOYO		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
3	11/11/2022	SOSA ORDAZ MARIA	SPEI	GD Folio: 108 (F/13633 APOYO LENTES GRADUADO LIC. ALEJANDRA		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
Cuenta			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	11/11/2022	SOSA ORDAZ MARIA		SPEI	GP Directo 108 SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Pago: 107 (F/13633	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1	18/11/2022	ALVARADO GONZALEZ		SPEI	GD Folio: 113 (F/CIH29107 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO	\$0.00	\$945.00	\$945.00
1	18/11/2022	ALVARADO GONZALEZ		SPEI	GP Directo 113 ALVARADO GONZALEZ MICHELLE BERENICE, Pago: 112	\$945.00	\$0.00	\$0.00
8	14/12/2022	PERALES PADILLA		SPEI	GD Folio: 123 (F/V109 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. CESAR PERALES.	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8	14/12/2022	PERALES PADILLA		SPEI	GP Directo 123 PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Pago: 122 (F/V109	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1542			Bono de Guarderia		\$0.00	\$21,532.50	\$21,532.50	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$247.50	\$247.50
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$495.00	\$742.50
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$247.50	\$990.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$495.00	\$1,485.00
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$742.50	\$0.00	\$742.50
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$742.50	\$0.00	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$247.50	\$247.50
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$495.00	\$742.50
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$742.50	\$0.00	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$247.50	\$247.50
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$495.00	\$742.50

P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$247.50	\$247.50
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$742.50	\$990.00
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$990.00	\$0.00	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$247.50	\$247.50
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$742.50	\$990.00
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$990.00	\$0.00	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$247.50	\$247.50
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$742.50	\$990.00
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$990.00	\$0.00	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$247.50	\$247.50
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$742.50	\$990.00
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$990.00	\$0.00	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$247.50	\$247.50
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$742.50	\$990.00
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$990.00	\$0.00	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$247.50	\$247.50
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$247.50	\$495.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$495.00	\$990.00
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$990.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$247.50	\$247.50
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$742.50	\$990.00
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$990.00	\$0.00	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$247.50	\$247.50
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$742.50	\$990.00
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$990.00	\$0.00	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$247.50	\$247.50
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$742.50	\$990.00
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$990.00	\$0.00	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$247.50	\$247.50
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$742.50	\$990.00
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$990.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1544		Bono de Transporte			\$0.00	\$214,026.85	\$214,026.85	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$245.50	\$245.50

P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$5,646.50	\$5,892.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$245.50	\$6,137.50
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$491.00	\$6,628.50
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$245.50	\$6,874.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$1,964.00	\$8,838.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$245.50	\$9,083.50
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$5,646.50	\$14,730.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$491.00	\$15,221.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$245.50	\$15,466.50
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$1,964.00	\$17,430.50
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$245.50	\$17,676.00
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$8,838.00	\$0.00	\$8,838.00
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$8,838.00	\$0.00	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$1,964.00	\$2,209.50
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$245.50	\$2,455.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$5,343.70	\$7,798.70
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$310.97	\$8,109.67
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$491.00	\$8,600.67
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$245.50	\$8,846.17
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$8,846.17	\$0.00	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$5,270.05	\$5,515.55
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$491.00	\$6,006.55
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$245.50	\$6,252.05
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$245.50	\$6,497.55
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$1,964.00	\$8,461.55
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$245.50	\$8,707.05
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$8,707.05	\$0.00	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$245.50	\$491.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$1,964.00	\$2,455.00

P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$245.50	\$2,700.50
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$5,261.89	\$7,962.39
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$245.50	\$8,207.89
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$491.00	\$8,698.89
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$8,698.89	\$0.00	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$5,229.14	\$5,474.64
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$245.50	\$5,720.14
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$245.50	\$5,965.64
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$409.16	\$6,374.80
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$245.50	\$6,620.30
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,964.00	\$8,584.30
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$245.50	\$8,829.80
P00468	23/03/2022		FINIQNOR		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$0.00	\$49.10	\$8,878.90
4	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS		14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$49.10	\$0.00	\$8,829.80
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$8,829.80	\$0.00	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$245.50	\$491.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$245.50	\$736.50
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$245.50	\$982.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$1,964.00	\$2,946.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$5,302.79	\$8,248.79
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$245.50	\$8,494.29
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$491.00	\$8,985.29
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$8,985.29	\$0.00	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$5,147.32	\$5,392.82
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$458.27	\$5,851.09
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$245.50	\$6,096.59
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$491.00	\$6,587.59
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$245.50	\$6,833.09
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$1,964.00	\$8,797.09

P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$245.50	\$9,042.59
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$9,042.59	\$0.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$5,114.58	\$5,360.08
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$245.50	\$5,605.58
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$245.50	\$5,851.08
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$1,964.00	\$7,815.08
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$245.50	\$8,060.58
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$491.00	\$8,551.58
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$245.50	\$8,797.08
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$8,797.08	\$0.00	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$5,122.77	\$5,368.27
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$245.50	\$5,613.77
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$245.50	\$5,859.27
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$491.00	\$6,350.27
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$245.50	\$6,595.77
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$1,947.63	\$8,543.40
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$245.50	\$8,788.90
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$8,788.90	\$0.00	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$5,139.13	\$5,384.63
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$245.50	\$5,630.13
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$245.50	\$5,875.63

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$491.00	\$6,366.63
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$245.50	\$6,612.13
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$1,964.00	\$8,576.13
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$245.50	\$8,821.63
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$8,821.63	\$0.00	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$5,114.59	\$5,360.09
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$245.50	\$5,605.59

P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$245.50	\$5,851.09
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$491.00	\$6,342.09
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$245.50	\$6,587.59
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$1,964.00	\$8,551.59
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$245.50	\$8,797.09
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$8,797.09	\$0.00	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$5,155.50	\$5,401.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$245.50	\$5,646.50
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$245.50	\$5,892.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$491.00	\$6,383.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$245.50	\$6,628.50
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$1,964.00	\$8,592.50
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$245.50	\$8,838.00
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$8,838.00	\$0.00	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$5,155.50	\$5,401.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$245.50	\$5,646.50
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$245.50	\$5,892.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$491.00	\$6,383.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$245.50	\$6,628.50
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$1,964.00	\$8,592.50
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$245.50	\$8,838.00
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$8,838.00	\$0.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$5,376.44	\$5,621.94
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$245.50	\$5,867.44
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$245.50	\$6,112.94
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$245.50	\$6,358.44
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$270.06	\$6,628.50
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$1,964.00	\$8,592.50
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$245.50	\$8,838.00
3	12/08/2022			SPEI 11	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)			

9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$8,838.00	\$0.00	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$5,065.49	\$5,310.99
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$245.50	\$5,556.49
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$245.50	\$5,801.99
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$491.00	\$6,292.99
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$245.50	\$6,538.49
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$1,964.00	\$8,502.49
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$245.50	\$8,747.99
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$8,747.99	\$0.00	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$5,310.99	\$5,556.49
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$237.32	\$5,793.81
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$245.50	\$6,039.31
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$491.00	\$6,530.31
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$245.50	\$6,775.81
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,964.00	\$8,739.81
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$245.50	\$8,985.31
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$8,985.31	\$0.00	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$5,327.36	\$5,572.86
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$237.32	\$5,810.18
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$245.50	\$6,055.68
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$491.00	\$6,546.68
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$245.50	\$6,792.18
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$1,964.00	\$8,756.18
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$245.50	\$9,001.68
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$9,001.68	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01620	30/09/2022	PLANTILLA	COMPLNO		GD Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO	\$0.00	\$8.18	\$8.18
P01620	30/09/2022				GP Folio: 94 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO	\$8.18	\$0.00	\$0.00
P01683	14/10/2022				GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P01683	14/10/2022				GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$5,278.24	\$5,523.74

P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$229.13	\$5,752.87
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$245.50	\$5,998.37
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$491.00	\$6,489.37
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$245.50	\$6,734.87
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,964.00	\$8,698.87
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$245.50	\$8,944.37
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$8,944.37	\$0.00	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$5,188.23	\$5,433.73
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$245.50	\$5,679.23
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$245.50	\$5,924.73
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$81.83	\$6,006.56
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$491.00	\$6,497.56
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$245.50	\$6,743.06
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,964.00	\$8,707.06
0	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$8,952.56	\$0.00	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$5,098.21	\$5,343.71
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$229.13	\$5,572.84
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$245.50	\$5,818.34
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,947.63	\$7,765.97
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$491.00	\$8,256.97
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$245.50	\$8,502.47
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$245.50	\$8,747.97
0	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$245.50	\$8,993.47
7	14/11/2022		NOMINA 1A		GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$8,993.47	\$0.00	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,343.72	\$5,589.22
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$237.32	\$5,826.54
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$6,072.04
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,964.00	\$8,036.04

P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$491.00	\$8,527.04
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$8,772.54
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$9,018.04
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$9,263.54
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$9,263.54	\$0.00	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,335.53	\$5,581.03
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$229.13	\$5,810.16
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$6,055.66
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,964.00	\$8,019.66
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$491.00	\$8,510.66
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$8,756.16
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$9,001.66
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$9,247.16
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$9,247.16	\$0.00	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$5,401.00	\$5,646.50
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$245.50	\$5,892.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$245.50	\$6,137.50
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$1,964.00	\$8,101.50
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$491.00	\$8,592.50
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$245.50	\$8,838.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$245.50	\$9,083.50
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$245.50	\$9,329.00
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$9,329.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1547				Despensa		\$0.00	\$798,782.40	\$798,782.40
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$936.00	\$936.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$21,216.00	\$22,152.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$936.00	\$23,088.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$1,872.00	\$24,960.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$1,248.00	\$26,208.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$6,240.00	\$32,448.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$6,240.00	\$38,688.00

P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$936.00	\$39,624.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$936.00	\$40,560.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$21,216.00	\$61,776.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$1,872.00	\$63,648.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$1,248.00	\$64,896.00
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$32,448.00	\$0.00	\$32,448.00
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$32,448.00	\$0.00	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$936.00	\$936.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$20,737.60	\$21,673.60
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$395.20	\$22,068.80
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$5,886.40	\$27,955.20
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$936.00	\$28,891.20
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$1,872.00	\$30,763.20
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$1,248.00	\$32,011.20
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$32,011.20	\$0.00	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$5,886.40	\$5,886.40
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$624.00	\$6,510.40
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$312.00	\$6,822.40
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$312.00	\$7,134.40
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$936.00	\$8,070.40
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$20,675.20	\$28,745.60
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$1,861.60	\$30,607.20
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$1,248.00	\$31,855.20
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$31,855.20	\$0.00	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$936.00	\$936.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$20,675.20	\$21,611.20
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$312.00	\$21,923.20
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$312.00	\$22,235.20
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$1,248.00	\$23,483.20
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$5,855.20	\$29,338.40
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$624.00	\$29,962.40
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$312.00	\$30,274.40
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$1,851.20	\$32,125.60

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
00009	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$32,125.60	\$0.00	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$832.00	\$832.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$5,824.00	\$6,656.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$624.00	\$7,280.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$312.00	\$7,592.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$312.00	\$7,904.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$312.00	\$8,216.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$936.00	\$9,152.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$20,633.60	\$29,785.60
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,560.00	\$31,345.60
P00549	16/03/2022	CRUZ TERRAZAS	NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,248.00	\$32,593.60
P00468	23/03/2022		FINIQNOR		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$0.00	\$62.40	\$32,656.00
400002	23/03/2022			14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$62.40	\$0.00	\$32,593.60
2	30/03/2022			SPEI 92	NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$32,593.60	\$0.00	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$936.00	\$936.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$20,748.00	\$21,684.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$312.00	\$21,996.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$312.00	\$22,308.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$1,019.20	\$23,327.20
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$1,560.00	\$24,887.20
P00613	13/04/2022	PLANTILLA	NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$1,248.00	\$26,135.20
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$5,886.40	\$32,021.60
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$936.00	\$32,957.60
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$301.60	\$33,259.20
3	13/04/2022			SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$33,259.20	\$0.00	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$936.00	\$936.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$5,886.40	\$6,822.40
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$936.00	\$7,758.40
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$312.00	\$8,070.40
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$312.00	\$8,382.40
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$312.00	\$8,694.40
P00667	28/04/2022	PLANTILLA	NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$936.00	\$9,630.40
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$20,540.00	\$30,170.40

P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$1,830.40	\$32,000.80
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00667	28/04/2022	PLANTILLA	NOM2QNA	SPEI	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$1,248.00	\$33,248.80
5	28/04/2022				GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$33,248.80	\$0.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$936.00	\$936.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$312.00	\$1,248.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$936.00	\$2,184.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$312.00	\$2,496.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$312.00	\$2,808.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$312.00	\$3,120.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$936.00	\$4,056.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$20,446.40	\$24,502.40
P00771	02/05/2022	PLANTILLA	NOM1QNA	SPEI 97	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$1,560.00	\$26,062.40
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$1,248.00	\$27,310.40
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$5,824.00	\$33,134.40
5	13/05/2022				GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$33,134.40	\$0.00	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$936.00	\$936.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$312.00	\$1,248.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$5,844.80	\$7,092.80
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$936.00	\$8,028.80
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$312.00	\$8,340.80
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$301.60	\$8,642.40
P00852	30/05/2022	PLANTILLA	NOM2QNA	SPEI 99	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$312.00	\$8,954.40
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$936.00	\$9,890.40
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$20,207.20	\$30,097.60
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$1,560.00	\$31,657.60
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$1,248.00	\$32,905.60
4	30/05/2022				GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$32,905.60	\$0.00	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$936.00	\$936.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$312.00	\$1,248.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$5,824.00	\$7,072.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$936.00	\$8,008.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$312.00	\$8,320.00

P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$312.00	\$8,632.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$166.40	\$8,798.40
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$936.00	\$9,734.40
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$20,228.00	\$29,962.40
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$1,560.00	\$31,522.40
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$1,248.00	\$32,770.40
P00947	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$32,770.40	\$0.00	\$0.00
P01027	27/06/2022		FINIQMUN		GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUA PIMENTEL)	\$0.00	\$20.80	\$20.80
P01027	27/06/2022	MUNGUA PIMENTEL		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUA PIMENTEL)	\$20.80	\$0.00	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$936.00	\$936.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$312.00	\$1,248.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$5,865.60	\$7,113.60
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$936.00	\$8,049.60
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$312.00	\$8,361.60
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$312.00	\$8,673.60
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$312.00	\$8,985.60
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$936.00	\$9,921.60
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$19,864.00	\$29,785.60
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$1,549.60	\$31,335.20
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$1,248.00	\$32,583.20
P01059	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$32,583.20	\$0.00	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$936.00	\$936.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$312.00	\$1,248.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$208.00	\$1,456.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$104.00	\$1,560.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$5,928.00	\$7,488.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$936.00	\$8,424.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$1,560.00	\$9,984.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$1,248.00	\$11,232.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$312.00	\$11,544.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$312.00	\$11,856.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$312.00	\$12,168.00

P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$936.00	\$13,104.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$19,968.00	\$33,072.00
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$33,072.00	\$0.00	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$551.20	\$551.20
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$936.00	\$1,487.20
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$312.00	\$1,799.20
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$624.00	\$2,423.20
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$312.00	\$2,735.20
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$270.40	\$3,005.60
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$312.00	\$3,317.60
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$312.00	\$3,629.60
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$936.00	\$4,565.60
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$19,968.00	\$24,533.60
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$1,560.00	\$26,093.60
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$1,248.00	\$27,341.60
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$5,376.80	\$32,718.40
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$936.00	\$33,654.40
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$312.00	\$33,966.40
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$33,966.40	\$0.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$936.00	\$936.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$312.00	\$1,248.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$624.00	\$1,872.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$312.00	\$2,184.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$312.00	\$2,496.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$5,844.80	\$8,340.80
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$936.00	\$9,276.80
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$19,957.60	\$29,234.40
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$1,560.00	\$30,794.40
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$1,248.00	\$32,042.40
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$936.00	\$32,978.40
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$312.00	\$33,290.40
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$312.00	\$33,602.40

P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$312.00	\$33,914.40
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$33,914.40	\$0.00	\$0.00
P01393	26/08/2022		FINIQARAIZ		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$0.00	\$228.80	\$228.80
1	26/08/2022	ARAIZA GALARZA		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$228.80	\$0.00	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$312.00	\$312.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$624.00	\$936.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$312.00	\$1,248.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$5,907.20	\$7,467.20
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$936.00	\$8,403.20
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$936.00	\$9,339.20
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$19,624.80	\$28,964.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$1,560.00	\$30,524.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$1,248.00	\$31,772.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$312.00	\$32,084.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$301.60	\$32,385.60
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$312.00	\$32,697.60
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$936.00	\$33,633.60
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$33,633.60	\$0.00	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$312.00	\$312.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$624.00	\$936.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$312.00	\$1,248.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$5,865.60	\$7,425.60
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$936.00	\$8,361.60
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$936.00	\$9,297.60
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$20,103.20	\$29,400.80
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,539.20	\$30,940.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,248.00	\$32,188.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$312.00	\$32,500.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$312.00	\$32,812.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$301.60	\$33,113.60

P01504	14/09/2022	PLANTILLA	NOM1QNA	SPEI 14	GD Folio: 83 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 83)	\$0.00	\$936.00	\$34,049.60
9	14/09/2022				GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$34,049.60	\$0.00	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$312.00	\$312.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$624.00	\$936.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$312.00	\$1,248.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$5,876.00	\$7,436.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$936.00	\$8,372.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$936.00	\$9,308.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01589	29/09/2022	PLANTILLA	NOM2QNA	SPEI 17	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$20,124.00	\$29,432.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$1,528.80	\$30,960.80
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$1,248.00	\$32,208.80
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$312.00	\$32,520.80
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$301.60	\$32,822.40
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$301.60	\$33,124.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$936.00	\$34,060.00
3	29/09/2022				GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$34,060.00	\$0.00	\$0.00
P01620	30/09/2022	PLANTILLA	COMPLNO		GD Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO PERSONAL DEL 100%)	\$0.00	\$31.20	\$31.20
6	30/09/2022				GP Folio: 94 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO PERSONAL DEL 100%)	\$31.20	\$0.00	\$0.00
P01683	14/10/2022	PLANTILLA	NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$312.00	\$312.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$624.00	\$936.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$312.00	\$1,248.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$5,865.60	\$7,425.60
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$936.00	\$8,361.60
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,539.20	\$9,900.80
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,248.00	\$11,148.80
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$312.00	\$11,460.80
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$312.00	\$11,772.80
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$291.20	\$12,064.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$936.00	\$13,000.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$936.00	\$13,936.00
	14/10/2022				GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)			

P01683	14/10/2022	PLANTILLA	NOMINA 1A	SPEI 19	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$19,988.80	\$33,924.80
0	14/10/2022				GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$33,924.80	\$0.00	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$104.00	\$104.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$312.00	\$416.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$624.00	\$1,040.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$312.00	\$1,352.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$312.00	\$1,664.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$5,886.40	\$7,550.40
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$291.20	\$7,841.60
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$936.00	\$8,777.60
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$936.00	\$9,713.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01739	28/10/2022	PLANTILLA	NOMINA 2A	SPEI	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$19,947.20	\$29,660.80
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,560.00	\$31,220.80
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,248.00	\$32,468.80
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$936.00	\$33,404.80
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$312.00	\$33,716.80
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$312.00	\$34,028.80
8	28/10/2022				GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$34,028.80	\$0.00	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$312.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$624.00	\$936.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$291.20	\$1,227.20
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$1,539.20
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$5,824.00	\$7,363.20
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$7,675.20
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$7,987.20
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$936.00	\$8,923.20
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$19,822.40	\$28,745.60
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,539.20	\$30,284.80
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$936.00	\$31,220.80
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$936.00	\$32,156.80
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$32,468.80
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$291.20	\$32,760.00

P01878	14/11/2022	PLANTILLA	NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$936.00	\$33,696.00
7	14/11/2022		SPEI 22		GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$33,696.00	\$0.00	\$0.00
P01881	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN	FINIQUITO		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$0.00	\$228.80	\$228.80
4	15/11/2022		SPEI		GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$228.80	\$0.00	\$0.00
P01903	18/11/2022	CARRASCO RAMOS	FINIQUITO		GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE	\$0.00	\$62.40	\$62.40
7	18/11/2022		14685		GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE	\$62.40	\$0.00	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$312.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$624.00	\$936.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$1,248.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,824.00	\$7,384.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$7,696.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$8,008.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01955	29/11/2022	PLANTILLA	NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$936.00	\$8,944.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$20,165.60	\$29,109.60
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,549.60	\$30,659.20
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$936.00	\$31,595.20
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$936.00	\$32,531.20
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$32,843.20
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$291.20	\$33,134.40
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$936.00	\$34,070.40
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$34,070.40	\$0.00	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$312.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$624.00	\$936.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$1,248.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,886.40	\$7,446.40
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$7,758.40
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$8,070.40
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$936.00	\$9,006.40
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$20,072.00	\$29,078.40
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,539.20	\$30,617.60

P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$936.00	\$31,553.60	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$936.00	\$32,489.60	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$32,801.60	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$291.20	\$33,092.80	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$936.00	\$34,028.80	
020291	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$34,028.80	\$0.00	\$0.00	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$312.00	\$312.00	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$624.00	\$936.00	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$312.00	\$1,248.00	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$197.60	\$1,445.60	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$6,042.40	\$7,488.00	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$312.00	\$7,800.00	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$312.00	\$8,112.00	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$936.00	\$9,048.00	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$20,644.00	\$29,692.00	
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$1,560.00	\$31,252.00	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$936.00	\$32,188.00	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$936.00	\$33,124.00	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$312.00	\$33,436.00	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$312.00	\$33,748.00	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$572.00	\$34,320.00	
020291	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$34,320.00	\$0.00	\$0.00	
2111-5-1551					Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00
8	04/02/2022				Movimiento Directo Automático (FK646 APOYO MAESTRIA CASTAÑEDA	\$0.00	\$970.00	\$970.00	
8	04/02/2022				Movimiento Directo Automático (FK646 APOYO MAESTRIA CASTAÑEDA	\$970.00	\$0.00	\$0.00	
2111-5-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$750.00	\$9,750.00	
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$3,000.00	\$12,750.00	
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$1,500.00	\$14,250.00	
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$14,250.00	\$0.00	\$0.00	
2111-5-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$66,026.53	\$66,026.53	\$0.00
4	09/05/2022	SAENZ FRIAS		2425	GP Directo 32 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 32 (BONO POR DÍA	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00	
4	09/05/2022	SAENZ FRIAS		2425	GP Folio: 32 (BONO POR DÍA DE LA MAÑANA 2022 US TOVA PATRICIA				

4	09/05/2022	SAENZ FRIAS	2425	GD Folio: 32 (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA	\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00
4	09/05/2022	SAENZ FRIAS	2425	GD Folio: 32 (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
4	09/05/2022	SAENZ FRIAS	2425	GD Folio: 32 (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA	\$0.00	\$500.00	\$0.00
6	09/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2096	GD Folio: 33 (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 LIC. RITA ESPINOZA. GP	\$0.00	\$500.00	\$500.00
6	09/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2096	GP Directo 33 ESPINOZA DIAZ RITA, Pago: 33 (BONO POR DÍA DE LA	\$500.00	\$0.00	\$0.00
5	09/05/2022			Movimiento Directo Automático (OBSEQUIO POR DÍA DE LA MADRE 2022 30	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
5	09/05/2022			Movimiento Directo Automático (OBSEQUIO POR DÍA DE LA MADRE 2022 30	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
6	12/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1065	GD Folio: 42 (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 GLENDI CHAVEZ. GP	\$0.00	\$500.00	\$500.00
6	12/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1065	GP Directo 42 ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Pago: 42 (BONO	\$500.00	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14442	GD Folio: 38 (F/DF475661 31 ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DÍA DE LA	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00
7	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14442	GD Folio: 38 (F/DF475661 31 ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DÍA DE LA	\$0.00	\$500.00	\$2,298.00
7	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14442	GP Directo 38 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 38 (F/DF475661 31	\$2,298.00	\$0.00	\$0.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$70.00	\$70.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA	\$70.00	\$0.00	\$0.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$210.00	\$0.00	-\$210.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$210.00	\$0.00	
4	16/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14504	GD Folio: 52 (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA. GP	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	
4	16/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14504	GP Directo 52 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 52 (BONO POR DÍA	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	
5	17/06/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD Folio: 53 (BONO POR DÍA PADRE 2022 RAZO ALEJANDRO Y ASTUDILLO	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	
5	17/06/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GP Directo 53 RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Pago: 53 (BONO POR DÍA	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	
7	17/06/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD Folio: 54 (F/EH45237 OBSEQUIO DÍA EL PADRE 2022 OFICINA	\$0.00	\$1,556.10	\$1,556.10	
7	17/06/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GP Directo 54 RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Pago: 54 (F/EH45237	\$1,556.10	\$0.00	\$0.00	
9	17/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2114	GD Folio: 55 (OBSEQUIO DÍA DEL PADRE 2022 CORRAL AMIN. GP Directo 55	\$0.00	\$570.00	\$570.00	
9	17/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2114	GP Directo 55 CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Pago: 55 (OBSEQUIO DÍA	\$570.00	\$0.00	\$0.00	
8	17/06/2022	SAENZ FRIAS		2432	GD Folio: 56 (BONO DÍA DEL PADRE 7 PERSONAS VISITADURIA JUAREZ.	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	
8	17/06/2022	SAENZ FRIAS		2432	GP Directo 56 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 56 (BONO DÍA DEL	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	
9	17/06/2022	SAENZ FRIAS		2433	GD Folio: 57 (DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS VISITADURIA JZ. GP	\$0.00	\$490.00	\$490.00	
9	17/06/2022	SAENZ FRIAS		2433	GP Directo 57 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 57 (DETALLE DÍA	\$490.00	\$0.00	\$0.00	
0	30/06/2022	SAENZ FRIAS		2433	Cancelación GD Folio: 57 (DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS	\$0.00	-\$490.00	-\$490.00	
0	30/06/2022	SAENZ FRIAS		2433	Cancelación GP Directo 57 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 57	-\$490.00	\$0.00	\$0.00	
2	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION SAENZ EDUARDO A	\$0.00	\$416.43	\$416.43	
2	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION SAENZ EDUARDO A	\$416.43	\$0.00	\$0.00	

3	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 2	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
3	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 2	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
7	04/07/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1073		Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO, FONDO	\$0.00	\$70.00	\$70.00
7	04/07/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1073		Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO, FONDO	\$70.00	\$0.00	\$0.00
4	06/09/2022	DANIEL RODRIGUEZ	SPEI		GD Folio: 83 (F/A006 EVENTO 09 SEPT 2022 TEAM BUILDING:	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
4	06/09/2022	DANIEL RODRIGUEZ	SPEI		GP Directo 83 DANIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 82 (F/A006 EVENTO 09	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
9	15/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14602		GD Folio: 87 (F/475 GASTO EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING:	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
9	15/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14602		GP Directo 87 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 86 (F/475 GASTO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
0	15/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ	14603		GD Folio: 88 (F/B53E2C GASTO EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING:	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
0	15/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ	14603		GP Directo 88 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 87 (F/B53E2C GASTO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
8	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$0.00	-\$21,400.00	-\$21,400.00
8	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	-\$21,400.00	\$0.00	\$0.00
5	08/12/2022	YÁÑEZ AGUIRRE	SPEI		GD Folio: 118 (F/CACZ960256 38 PAVOS PARA PERSONAL	\$0.00	\$28,196.00	\$28,196.00
5	08/12/2022	YÁÑEZ AGUIRRE	SPEI		GP Directo 118 YÁÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Pago: 117 (F/CACZ960256	\$28,196.00	\$0.00	\$0.00
2111-6					Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$4,733,018.80	\$4,733,018.80
2111-6-1711					Estímulos	\$0.00	\$4,733,018.80	\$4,733,018.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00086	03/01/2022	PLANTILLA	NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$16,399.00	\$16,399.00	
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$209,059.00	\$225,458.00	
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$35,378.00	\$260,836.00	
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$21,126.00	\$281,962.00	
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$80,387.00	\$362,349.00	
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$16,399.00	\$378,748.00	
3	14/01/2022			SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$378,748.00	\$0.00	\$0.00	
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$16,399.00	\$16,399.00	
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$209,059.00	\$225,458.00	
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$35,378.00	\$260,836.00	
P00244	01/02/2022	PLANTILLA	NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$21,126.00	\$281,962.00	
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$71,255.00	\$353,217.00	
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$16,399.00	\$369,616.00	
9	14/02/2022				SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$369,616.00	\$0.00	\$0.00
P00201	15/02/2022		FINIQVILLO			GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$0.00	-\$2,163.00	-\$2,163.00
7	15/02/2022		VILLOTA SOTELO			14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	-\$2,163.00	\$0.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$16,399.00	\$16,399.00	

P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$209,059.00	\$225,458.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$4,326.00	\$229,784.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$4,326.00	\$234,110.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$35,378.00	\$269,488.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$21,126.00	\$290,614.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$71,255.00	\$361,869.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$12,073.00	\$373,942.00
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$373,942.00	\$0.00	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$16,399.00	\$16,399.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$209,059.00	\$225,458.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$4,326.00	\$229,784.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$4,326.00	\$234,110.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$4,326.00	\$238,436.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$35,378.00	\$273,814.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$21,126.00	\$294,940.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$71,255.00	\$366,195.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$12,073.00	\$378,268.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$378,268.00	\$0.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$16,399.00	\$16,399.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$208,995.85	\$225,394.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$35,378.00	\$260,772.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$21,126.00	\$281,898.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$71,255.00	\$353,153.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$12,073.00	\$365,226.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$4,326.00	\$369,552.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$4,326.00	\$373,878.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$4,326.00	\$378,204.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$2,589.15	\$380,794.00
5	13/05/2022		PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$380,794.00	\$0.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$16,399.00	\$16,399.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$199,600.00	\$215,999.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$35,378.00	\$251,377.00

P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$21,126.00	\$272,503.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$71,255.00	\$343,758.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$12,073.00	\$355,831.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$4,326.00	\$360,157.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$3,316.60	\$363,473.60
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$4,326.00	\$367,799.60
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$2,589.15	\$370,388.75
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$370,388.75	\$0.00	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$16,399.00	\$16,399.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$194,964.85	\$211,363.85
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$35,378.00	\$246,741.85
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$21,126.00	\$267,867.85
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$71,255.00	\$339,122.85
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$16,399.00	\$355,521.85
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$4,326.00	\$359,847.85
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$4,326.00	\$364,173.85
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$4,326.00	\$368,499.85
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$2,589.15	\$371,089.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$8,190.00	\$379,279.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$2,884.00	\$382,163.00
P01205	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 69)	\$0.00	\$4,326.00	\$386,489.00
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$386,489.00	\$0.00	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$2,018.80	\$2,018.80
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$2,018.80	\$0.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$16,399.00	\$16,399.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$194,964.85	\$211,363.85
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$35,378.00	\$246,741.85
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$21,126.00	\$267,867.85
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$71,255.00	\$339,122.85
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$16,399.00	\$355,521.85
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$4,326.00	\$359,847.85
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$2,589.15	\$362,437.00

P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$3,153.00	\$365,590.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$4,326.00	\$369,916.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$4,326.00	\$374,242.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$4,326.00	\$378,568.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$4,326.00	\$382,894.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$4,326.00	\$387,220.00
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$387,220.00	\$0.00	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$6,392.40	\$6,392.40
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$6,392.40	\$0.00	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$16,399.00	\$16,399.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$194,964.85	\$211,363.85
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$35,378.00	\$246,741.85
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$21,126.00	\$267,867.85
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$71,255.00	\$339,122.85
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$16,399.00	\$355,521.85
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$4,326.00	\$359,847.85
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$2,589.15	\$362,437.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$3,153.00	\$365,590.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$4,326.00	\$369,916.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$4,326.00	\$374,242.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$4,326.00	\$378,568.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$4,326.00	\$382,894.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$4,326.00	\$387,220.00
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$387,220.00	\$0.00	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$16,399.00	\$16,399.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$198,142.59	\$214,541.59
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$35,378.00	\$249,919.59
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$21,126.00	\$271,045.59
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$71,255.00	\$342,300.59
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$16,399.00	\$358,699.59
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$3,026.88	\$361,726.47
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$4,326.00	\$366,052.47

P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$4,326.00	\$370,378.47
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$3,028.20	\$373,406.67
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$4,326.00	\$377,732.67
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$4,326.00	\$382,058.67
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$4,326.00	\$386,384.67
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$2,589.15	\$388,973.82
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$388,973.82	\$0.00	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$16,399.00	\$16,399.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$195,332.47	\$211,731.47
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$35,378.00	\$247,109.47
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$9,053.00	\$256,162.47
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$71,255.00	\$327,417.47
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$15,674.62	\$343,092.09
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,326.00	\$347,418.09
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$2,589.15	\$350,007.24
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$3,153.00	\$353,160.24
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,326.00	\$357,486.24
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,326.00	\$361,812.24
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$3,720.36	\$365,532.60
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,326.00	\$369,858.60
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,326.00	\$374,184.60
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$374,184.60	\$0.00	\$0.00
P01881	15/11/2022		FINIQUITO		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2022. GD Folio: 111)	\$0.00	\$4,426.76	\$4,426.76
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI 19	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2022. GP Folio: 110)	\$4,426.76	\$0.00	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO DE PAGO Y AGUINALDO DE PAGO 117)	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO DE PAGO Y AGUINALDO DE PAGO 117)	\$0.00	\$106,326.85	\$111,426.85
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO DE PAGO Y AGUINALDO DE PAGO 117)	\$0.00	\$8,001.64	\$119,428.49
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO DE PAGO Y AGUINALDO DE PAGO 117)	\$0.00	\$5,100.00	\$124,528.49
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO DE PAGO Y AGUINALDO DE PAGO 117)	\$0.00	\$32,300.00	\$156,828.49
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO DE PAGO Y AGUINALDO DE PAGO 117)	\$0.00	\$4,699.45	\$161,527.94
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO DE PAGO Y AGUINALDO DE PAGO 117)	\$0.00	\$810.41	\$162,338.35
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO DE PAGO Y AGUINALDO DE PAGO 117)	\$0.00	\$1,700.00	\$164,038.35

P01955	29/11/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$777.81	\$164,816.16
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,485.75	\$166,301.91
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$964.11	\$167,266.02
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,038.08	\$171,304.10
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,620.82	\$172,924.92
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$172,924.92	\$0.00	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$12,999.00	\$12,999.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$198,138.78	\$211,137.78
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$30,776.36	\$241,914.14
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$9,053.00	\$250,967.14
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$71,427.91	\$322,395.05
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$15,674.62	\$338,069.67
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,326.00	\$342,395.67
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,326.00	\$346,721.67
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,326.00	\$351,047.67
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,153.00	\$354,200.67
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,153.09	\$358,353.76
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,326.00	\$362,679.76
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,979.92	\$366,659.68
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,601.64	\$371,261.32
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$2,313.43	\$373,574.75
2112	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$373,574.75	\$0.00	\$0.00
2112				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$806,393.48	\$19,343,129.73	\$283,269.13
2112-01				PROVEEDORES	\$200,985.24	\$4,191,879.69	\$37,832.54

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-01-0001					SERVICIO POSTAL MEXICANO	-\$163.50	\$0.00	-\$163.50
2112-01-0002					ICHISAL	\$1,243.20	\$0.00	\$1,243.20
2112-01-0003					SEGUROS MONTERREY N.Y.L.	\$3,574.36	\$0.00	\$3,574.36
2112-01-0004					INGENIEROS AUDITORES, S.A. DE C.V.	\$50.00	\$0.00	\$50.00
2112-01-0005					LETICIA MANRÍQUEZ MORENO	\$770.32	\$0.00	\$770.32
2112-01-0006					MA. ELENA RAMOS RODRÍGUEZ (CONSEJERA)	\$136.50	\$0.00	\$136.50
2112-01-0007					ANTONIO LEO GRANADOS	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00
2112-01-0008					ADRIANA LOYA GONZÁLEZ	\$0.54	\$0.00	\$0.54
2112-01-0009					SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCIÓN, S.A. DE	-\$0.03	\$0.00	-\$0.03
2112-01-0010					BANCO NACIONAL DE MÉXICO	\$900.00	\$0.00	\$900.00
2112-01-0011					LAURA ELIZABETH DE ANDA RAMÍREZ	\$377.00	\$0.00	\$377.00

2112-01-0012					CONSTRUCCIONES Y AISLAMIENTOS DE JUÁREZ S.A DE	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
2112-01-0013					RAUL EDUARDO AMBRIZ CASTILLO	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.08
2112-01-0017					INSIGNIA LIFE	\$2,103.35	\$0.00	\$0.00	\$2,103.35
2112-01-0018					OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGAN	\$0.00	\$2,333.58	\$2,333.58	\$0.00
5	25/04/2022	OSCAR IGNACIO	FC4295	561	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 269 (F/FC4295		\$0.00		
9	10/05/2022	OSCAR IGNACIO		564	F/FC4295 LIQUID LONAS EXTERIOR Y VINILES PUERTAS Y VENTANALES		\$2,333.58		
2112-01-0020					PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$166,519.72	\$4,058,717.85	\$3,892,198.13	\$0.00
E00021	13/01/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-008791 APORTACIONES Y RETENCIONES 2A QNA DICIEMBRE 2021		\$148,861.05	\$0.00	\$17,658.67
6	13/01/2022				F/FI-008746 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA DIC 2021 (F/FI-008746		\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
8	14/02/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA		\$0.00	\$156,695.26	\$156,695.26
E00041	24/01/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-008900 RET Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2022 (F/FI-008900 RET		\$156,695.26	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA		\$0.00	\$156,695.27	\$156,695.27
E00059	09/02/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009032 RET Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2022 (F/FI-009032 RET		\$156,695.27	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA		\$0.00	\$154,379.22	\$154,379.22
E00072	18/02/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009153 RET Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2022 (F/FI-009153		\$154,379.22	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA		\$0.00	\$154,379.21	\$154,379.21
E00086	09/03/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009250 RET Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2022 (F/FI-009250		\$154,379.21	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA		\$0.00	\$156,193.54	\$156,193.54
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
E00094	16/03/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009384 RET Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2022 (F/FI-009384 RET	\$156,193.54	\$0.00	\$0.00	
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$158,546.88	\$158,546.88	
E00104	08/04/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009496 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2022 (F/FI-009496 RET	\$158,546.88	\$0.00	\$0.00	
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$160,630.68	\$160,630.68	
E00113	22/04/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009644 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2022 (F/FI-009644 RET Y	\$160,630.68	\$0.00	\$0.00	
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$160,506.30	\$160,506.30	
E00123	06/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009746 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2022 (F/FI-009746 RET Y	\$160,506.30	\$0.00	\$0.00	
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$161,512.18	\$161,512.18	
E00131	23/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009859 RET Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2022 (F/FI-009859 RET Y	\$161,512.18	\$0.00	\$0.00	
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$160,075.17	\$160,075.17	
E00141	10/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009993 RET Y APORT 2A QNA MAYO 2022 (F/FI-009993 RET Y APORT	\$160,075.17	\$0.00	\$0.00	
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$159,228.48	\$159,228.48	
E00152	21/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-010154 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2022 (F/FI-010154 RET Y	\$159,228.48	\$0.00	\$0.00	
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$158,260.84	\$158,260.84	
E00164	04/07/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-010261 RET Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2022 (F/FI-010261 RET Y	\$158,260.84	\$0.00	\$0.00	

03	14/07/2022	2365419.97				NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$160,075.19	\$160,075.19
	28/07/2022	843733.93666667				NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$165,397.21	\$325,472.40
E00176	28/07/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI		F/FI-010394 RET Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2022 (F/FI-010394 RET Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2022)	\$160,075.19	\$0.00	\$165,397.21
E00184	08/08/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI		F/FI-010496 RET Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2022 (F/FI-010496 RET Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2022)	\$165,397.21	\$0.00	\$0.00
6	12/08/2022	2060237.43				NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$165,604.54	\$165,604.54
5	30/08/2022	859640.060000001				NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$163,455.06	\$329,059.60
E00197	07/09/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI		F/FI-010622 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2022 (F/FI-010622 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2022)	\$165,604.54	\$0.00	\$163,455.06
3	14/09/2022	2132234.09083333				NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$166,537.40	\$329,992.46
E00207	19/09/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI		F/FI-010749 RET Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2022 (F/FI-010749 RET Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2022)	\$163,455.06	\$0.00	\$166,537.40
E00211	22/09/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI		F/FI-01878 RET Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 (F/FI-01878 RET Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$166,537.40	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9				NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$166,537.37	\$166,537.37
E00221	11/10/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI		F/FI-010993 RET Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 (F/FI-010993 RET Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$166,537.37	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375				NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$168,109.79	\$168,109.79
E00230	25/10/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI		F/FI-011127 RET Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2022 (F/FI-011127 RET Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$168,109.79	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25				NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$168,166.54	\$168,166.54
8	14/11/2022	2173664.4425				NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$166,914.72	\$335,081.26
E00252	18/11/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI		F/FI-01233 RET Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2022 (F/FI-01233 RET Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$168,166.54	\$0.00	\$166,914.72
2	29/11/2022	2313834.56				NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$167,847.53	\$334,762.25
E00261	08/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI		F/FI-011486 RET Y APORTACIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (F/FI-011486 RET Y APORTACIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$167,847.53	\$0.00	\$166,914.72
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
E00262	08/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-011370 RET Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2022 (F/FI-011370 RET Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$166,914.72	\$0.00	\$0.00	
7	14/12/2022	3857776.48				NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUALNDO SUELDO, CARGOS Y VENCIMIENTOS NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$168,224.86	\$168,224.86
E00278	23/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-011675 RET Y APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2022 (F/FI-011675 RET Y APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2022)	\$168,224.86	\$0.00	\$0.00	
0	29/12/2022	876178.21				NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$168,224.89	\$168,224.89
E00289	29/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-011789 RET Y APORTACIONES 2A QNA DICIEMBRE 2022 (F/FI-011789 RET Y APORTACIONES 2A QNA DICIEMBRE 2022)	\$168,224.89	\$0.00	\$0.00	
2112-01-0023 EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV						\$100.00	\$0.00	\$100.00	
2112-01-0026 VISITADURIA JUAREZ						\$0.00	\$43,534.29	\$43,534.29	\$0.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$4,594.10	\$4,594.10	
5	10/02/2022	SAENZ FRIAS		2406	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ ENERO 2022	\$4,594.10	\$0.00	\$0.00	
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$4,877.56	\$4,877.56	
7	09/03/2022	SAENZ FRIAS		2410	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ FEB 2022 CONTABILIZADO EN	\$4,877.56	\$0.00	\$0.00	
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$3,047.47	\$3,047.47	
1	12/04/2022	SAENZ FRIAS		2414	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ MARZO 2022 (REPOSICION	\$3,047.47	\$0.00	\$0.00	
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$1,463.00	\$1,463.00	

9	27/04/2022	SAENZ FRIAS		2424	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ ABRIL 2022 (REPOSICION	\$1,463.00	\$0.00	\$0.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$4,478.77	\$4,478.77
6	02/06/2022	SAENZ FRIAS		2430	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ MAYO 2022 (REPOSICION	\$4,478.77	\$0.00	\$0.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$4,131.01	\$4,131.01
8	28/06/2022	SAENZ FRIAS		2436	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ JUNIO 2022 (REPOSICION	\$4,131.01	\$0.00	\$0.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$4,241.48	\$4,241.48
0	09/08/2022	SAENZ FRIAS		2442	REPOSICION FONDO FIJO JULIO 2022 VISITADURIA JUAREZ (REPOSICION	\$4,241.48	\$0.00	\$0.00
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$3,371.78	\$3,371.78
8	18/08/2022	SAENZ FRIAS		2444	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ AGOSTO 2022	\$3,371.78	\$0.00	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$6,395.43	\$6,395.43
4	23/09/2022	SAENZ FRIAS		2454	REPOSICION FONDO FIJO OFICINA JUAREZ AGOSTO SEPT 2022	\$6,395.43	\$0.00	\$0.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$6,933.69	\$6,933.69
2	14/11/2022	VILLELA GALLEGOS		2465	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ OCT-NOV 2022	\$6,933.69	\$0.00	\$0.00
2112-01-0029					VISITADURIA PARRAL	\$1,324.03	\$48,086.95	\$47,744.41
6	02/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2078	GASTOS DICIEMBRE 2021 VISITADURIA PARRAL A FAVOR DE SALCIDO	\$1,324.03	\$0.00	\$0.00
6	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	292	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 81 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$3,176.25	\$5,032.25
0	15/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2080	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL ENERO 2022	\$3,176.25	\$0.00	\$1,856.00
6		SALCIDO DOMINGUEZ		2084	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL ENERO 2022	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza							Cargos	Abonos
Saldos								
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$2,791.00	\$2,791.00
6	02/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2085	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL FEB 2022	\$2,791.00	\$0.00	\$0.00
6	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	E75959	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 237 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$1,440.21	\$1,440.21
7	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 238 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$698.00	\$2,138.21
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$3,172.01	\$5,310.22
6	26/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2091	REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022 VISITADURIA PARRAL	\$698.00	\$0.00	\$4,612.22
7	26/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2092	REPOSICION FONDO FIJO COMBUSTIBLE VISITADURIA PARRAL	\$1,440.21	\$0.00	\$3,172.01
9	26/04/2022	SALC		2094	REPOSICION FONDO FIJO ABRIL 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION	\$3,172.01	\$0.00	\$0.00
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$786.00	\$786.00
2	20/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2102	REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA PARRAL ABRIL 2022 (REPOSICION	\$786.00	\$0.00	\$0.00
3	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$3,592.37	\$3,592.37
2	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 401 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$1,498.40	\$5,090.77
2	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2113	REPOSICION FONDO FIJO MAYO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION	\$3,592.37	\$0.00	\$1,498.40
2	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2113	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 446 (TRANSF A CTA			

7	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	C31762	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 446 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$1,320.10	\$2,818.50
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$3,189.00	\$6,007.50
3	07/07/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2121	REPOSICION COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL (REPOSICION	\$1,320.10	\$0.00	\$4,687.40
4	07/07/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2122	REPOSICION FONDO FUJO MAYO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION	\$1,498.40	\$0.00	\$3,189.00
5	07/07/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2123	REPOSICION FONDO FUJO JUNIO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION	\$3,189.00	\$0.00	\$0.00
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$2,515.00	\$2,515.00
6	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	T101010	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 564 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$1,500.15	\$4,015.15
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$2,957.90	\$6,973.05
8	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 566 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$698.00	\$7,671.05
4	29/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2126	REPOSICION FONDO FUJO AGOSTO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION	\$2,957.90	\$0.00	\$4,713.15
6	29/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2128	REPOSICION FONDO FUJO JULIO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION	\$2,515.00	\$0.00	\$2,198.15
7	29/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2129	REPOSICION FONDO FUJO JULIO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION	\$698.00	\$0.00	\$1,500.15
8	29/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2130	REPOSICION COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL (REPOSICION	\$1,500.15	\$0.00	\$0.00
5	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 607 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$698.00	\$698.00
2	15/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2136	REPOSICION FONDO FUJO AGOSTO 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION	\$698.00	\$0.00	\$0.00
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$2,349.00	\$2,349.00
4	28/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2138	REPOSICION FONDO FUJO SEPTIEMBRE 2022 VISITADURIA PARRAL (REPOSICION	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00
4	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	PRLF-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 695 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$468.64	\$468.64
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 696 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$1,058.00	\$1,526.64
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$3,542.09	\$5,068.73
4	07/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2147	REPOSICION FONDO FUJO VISITADURIA PARRAL SEPTIEMBRE 2022	\$468.64	\$0.00	\$4,600.09

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	07/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2148	REPOSICION FONDO FUJO VISITADURIA PARRAL SEPTIEMBRE 2022	\$1,058.00	\$0.00	\$3,542.09	
1	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 751 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$698.00	\$4,240.09	
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 763 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$921.00	\$5,161.09	
0	16/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2150	REPOSICION FONDO FUJO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 VISITADURIA	\$3,542.09	\$0.00	\$1,619.00	
0	16/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2150	REPOSICION FONDO FUJO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 VISITADURIA	\$698.00	\$0.00	\$921.00	
0	16/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2150	REPOSICION FONDO FUJO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 VISITADURIA	\$921.00	\$0.00	\$0.00	
4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$2,093.79	\$2,093.79	
5	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	T104190	SPEI S/N	TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FUJO COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,480.23	\$3,574.02	
2	21/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2157	REPOSICION FONDO FUJO NOVIEMBRE 2022 VISITADURIA PARRAL	\$2,093.79	\$0.00	\$1,480.23	
3	21/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2158	F/T104190 DIESEL PARA FRONTIER 2022 VISITADURIA PARRAL (F/T104190	\$1,480.23	\$0.00	\$0.00	
7	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CMP15660	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 864 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$2,263.78	\$2,263.78	

5	29/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2109	REPOSICION FONDO FIJO NOVIEMBRE 2022 VISITADURIA PARRAL	\$2,263.78	\$0.00	\$0.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION	\$0.00	\$981.49	\$981.49
2112-01-0030					VISITADURIA CUAUHEMOC	\$1,230.93	\$7,565.50	\$931.49
4	13/01/2022				CANCELACION PROVISION DICIEMBRE 2021 RBO. AGUA POTABLE OFNA	\$407.44	\$0.00	\$823.49
3	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	594	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 259 (TRANSF A	\$0.00	\$986.00	\$1,809.49
4	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11242	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 260 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	\$2,309.49
5	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62188	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 261 (TRANSF A	\$0.00	\$392.67	\$2,702.16
1	26/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1064	REPOSICION FONDO FIJO Y COMBUSTIBLE OFICINA CUAUHEMOC	\$392.67	\$0.00	\$2,309.49
1	26/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1064	REPOSICION FONDO FIJO Y COMBUSTIBLE OFICINA CUAUHEMOC	\$500.00	\$0.00	\$1,809.49
1	26/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1064	REPOSICION FONDO FIJO Y COMBUSTIBLE OFICINA CUAUHEMOC	\$986.00	\$0.00	\$823.49
2	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	COAC2662	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 301 (TRANSF A	\$0.00	\$800.03	\$1,623.52
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 303 (TRANSF A	\$0.00	\$585.00	\$2,208.52
7	12/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1067	REPOSICION CAJA CHICA Y DE COMBUSTIBLE OFICINA CUAUHEMOC	\$800.03	\$0.00	\$1,408.49
7	12/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1067	REPOSICION CAJA CHICA Y DE COMBUSTIBLE OFICINA CUAUHEMOC	\$585.00	\$0.00	\$823.49
4	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11533	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 402 (TRANSF A	\$0.00	\$700.00	\$1,523.49
5	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-64159	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 403 (TRANSF A	\$0.00	\$397.36	\$1,920.85
5	21/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	215326	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 432 (TRANSF A	\$0.00	\$108.00	\$2,028.85
7	04/07/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1073	REPOSICION FONDO FIJO, FONDO COMBUSTIBLE MAYO 2022 Y ARREGLO	\$700.00	\$0.00	\$1,328.85
7	04/07/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1073	REPOSICION FONDO FIJO, FONDO COMBUSTIBLE MAYO 2022 Y ARREGLO	\$397.36	\$0.00	\$931.49
8	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	COAC2716	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 527 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	\$1,431.49
9	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SER-193	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 528 (TRANSF A	\$0.00	\$490.00	\$1,921.49
7	01/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1075	REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA	\$500.00	\$0.00	\$1,421.49
7	01/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1075	REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA	\$490.00	\$0.00	\$931.49
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-12678	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 605 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	\$1,431.49
4	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A/66788	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 606 (TRANSF A	\$0.00	\$807.00	\$2,238.49
9	08/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1077	REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA	\$807.00	\$0.00	\$1,431.49
9	08/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1077	REPOSICION FONDO FIJO Y DE COMBUSTIBLE VISITADURIA	\$500.00	\$0.00	\$931.49
1	22/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-12801	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 636 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	\$1,431.49
8	28/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1081	REPOSICION COMBUSTIBLE OFICINA CUAUHEMOC (REPOSICION	\$500.00	\$0.00	\$931.49
2112-01-0031					MONICA CORINA BALDERRAMA PRIETO	\$16,008.00	\$0.00	\$16,008.00
2112-01-0035					VISITADURIA NVO CASAS GRANDES	\$1,371.74	\$0.00	\$1,371.74
2112-01-0042					EDUARDO SAENZ BALDERRAMA	\$519.00	\$0.00	\$519.00
2112-01-0043					JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA, SA DE	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00
8	09/02/2022	JOSEVI	118	SPEI	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$8,932.00	\$8,932.00

E00078	28/02/2022	JOSEVI		SPEI	F/118 LIQUIDACION INST 19 LOGO EN VINIL Y RETIRO 6 VINILOS Y FUMIGACION FOLIO 103	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
2112-01-0044					ARMANDO RUIZ PONCE	\$0.00	\$0.00	\$10.00
2	29/04/2022	ARMANDO RUIZ	5759	SPEI	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 283 (F/5759 FUMIGACION A	\$0.00	\$10.00	\$10.00
2112-01-0045					MIGUEL ANGEL VARELA ORTIZ	\$0.00	\$22,491.00	\$0.00
8	18/11/2022	MIGUEL ANGEL	93A98784	SPEI	GP MIGUEL ANGEL VARELA ORTIZ, Folio Pago: 782 (F/93A98784	\$0.00	\$22,491.00	\$22,491.00
E00271	14/12/2022	MIGUEL ANGEL		SPEI	F/93A98784 LIQUIDACIONANTEPROYECTO ARQUITECTONICO EN	\$22,491.00	\$0.00	\$0.00
2112-01-0046					LLANTAS CAMBHER, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00
9	30/11/2022				DEV PAGO LLANTAS SENTRA POLIZA C01420 DEL 11 NOV 22 FALTA INFO	\$0.00	\$3,999.00	\$3,999.00
2112-01-0047					AUTOMOTORES TOKIO, SA DE CV	\$0.00	\$218.52	\$0.00
3	19/12/2022	AUTOMOTORES	SEC95525	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835 (F/SEC95525	\$0.00	\$218.52	\$218.52
E00275	20/12/2022	AUTOMOTORES		SPEI	COMPLEMENTO POLIZA C01593 SERVICIO 20,000KMS V-DRIVE 2022	\$218.52	\$0.00	\$0.00
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	\$465,581.84	\$8,636,619.26	\$8,416,474.01
2112-1-000005					OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,384.70	\$0.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821	\$496.70	\$0.00	-\$496.70
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 107, Factura: POSE73246305	\$0.00	\$496.70	\$0.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA,	\$747.00	\$0.00	-\$747.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 284, Factura: POSE73743617 (GP	\$0.00	\$249.00	-\$498.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 285, Factura: POSE73743350 (GP	\$0.00	\$498.00	\$0.00
6	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14377	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR COMPRA PAPELERIA, Folio	\$219.00	\$0.00	-\$219.00
6	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14377	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 439, Factura: POSE74434402 (GP	\$0.00	\$219.00	\$0.00

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	2	19/04/2022	ALONSO ROCHA			14393	GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DISCOS DUROS EXTERNOS, Folio			\$403.00	\$0.00	-\$403.00
	2	19/04/2022	ALONSO ROCHA			14393	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 517, Factura: POSE74591413			\$0.00	\$403.00	\$0.00
	2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL			14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por			\$598.00	\$0.00	-\$598.00
	2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL			14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 679, Factura: POSE74834323 (GP			\$0.00	\$299.00	-\$299.00
	2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL			14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 678, Factura: POSE74781559 (GP			\$0.00	\$299.00	\$0.00
	5	30/05/2022	ALONSO ROCHA			14451	GP ALONSO LETICIA COMPRA PAPELERIA OFICINA ADMINISTRATIVO,			\$1,197.00	\$0.00	-\$1,197.00
	5	30/05/2022	ALONSO ROCHA			14451	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 770, Factura: POSE75234477			\$0.00	\$1,197.00	\$0.00
	0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821			\$471.00	\$0.00	-\$471.00
	0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1305, Factura: POSE75868238			\$0.00	\$471.00	\$0.00
	5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204		SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821			\$253.00	\$0.00	-\$253.00
	5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204		SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1944, Factura: POSI743793			\$0.00	\$253.00	\$0.00
2112-1-000007							JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,391.40	\$24,391.40	\$0.00	\$0.00
	3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-		SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 873, Factura: SJP1557			\$0.00	\$800.40	\$800.40
	3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 401 (TRANSF A CTA			\$800.40	\$0.00	\$0.00

P01143	07/07/2022	JIDOSHA	SJG4896		GD Compra : 1149 Factura: SJG4896, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (F/SJG4896)	\$0.00	\$3,339.00	\$3,339.00
8	07/07/2022	JIDOSHA	SJG4896	575	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (F/SJG4896)	\$3,339.00	\$0.00	\$0.00
P01170	08/07/2022	JIDOSHA	SJD11425		GD Compra : 1215 Factura: SJD11425, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (F/SJD11425)	\$0.00	\$2,939.00	\$2,939.00
9	08/07/2022	JIDOSHA	SJD11425	SPEI	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (F/SJD11425)	\$2,939.00	\$0.00	\$0.00
P01173	08/07/2022	JIDOSHA	SJT11855		GD Compra : 1219 Factura: SJT11855, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508 (F/SJT11855)	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
0	08/07/2022	JIDOSHA	SJT11855	SPEI	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508 (F/SJT11855)	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
P01231	08/07/2022	JIDOSHA	SJP12091		GD Compra : 1262 Factura: SJP12091, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508 (F/SJP12091)	\$0.00	\$4,539.00	\$4,539.00
9	15/07/2022	JIDOSHA	SJP12091	SPEI	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508 (F/SJP12091)	\$4,539.00	\$0.00	\$0.00
4	15/08/2022	JIDOSHA	SJP12091	SPEI	Cancelación GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508 (F/SJP12091)	-\$4,539.00	\$0.00	\$4,539.00
4	15/08/2022	JIDOSHA	SJP12091	2125	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 523 (F/SJP12091)	\$4,539.00	\$0.00	\$0.00
P01914	23/11/2022	JIDOSHA	SJD12853		GD Compra : 2034 Factura: SJD12853, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 783 (F/SJD12853)	\$0.00	\$3,165.00	\$3,165.00
4	30/12/2022	JIDOSHA	SJD12853	SPEI	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 783 (F/SJD12853)	\$3,165.00	\$0.00	\$0.00
P02213	30/12/2022	JIDOSHA	SJG5609		GD Compra : 2483 Factura: SJG5609, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 886 (F/SJG5609)	\$0.00	\$5,109.00	\$5,109.00
7	30/12/2022	JIDOSHA	SJG5609	COMPROB	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 886 (F/SJG5609)	\$5,109.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000008					ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y	\$0.00	\$83,442.71	\$0.00
P00479	16/03/2022		CUUA591		GD Compra : 336 Factura: CUUA591, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pago: 473 (REPOSICION CAJA CUUA591)	\$0.00	\$2,130.86	\$2,130.86
0	22/03/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA591	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pago: 473 (REPOSICION CAJA CUUA591)	\$2,130.86	\$0.00	\$0.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 473, Factura: CUUA644	\$0.00	\$133.17	\$133.17
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA CUUA591)	\$133.17	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00615	12/04/2022		CUUA645		GD Compra : 503 Factura: CUUA645, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pago: 684 (Factura: 514363)	\$0.00	\$700.01	\$700.01
4	13/04/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA645	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pago: 684 (Factura: 514363)	\$700.01	\$0.00	\$0.00
2	19/04/2022	ALONSO ROCHA		14393	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 516, Factura: CUUA656 (GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD DOS DISCOS DUROS EXTERNOS, Folio: 516)	\$0.00	\$747.99	\$747.99
2	19/04/2022	ALONSO ROCHA		14393	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 518, Factura: CUUA1191 (GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD DOS DISCOS DUROS EXTERNOS, Folio: 518)	\$0.00	\$3,540.02	\$4,288.01
2	19/04/2022	ALONSO ROCHA		14393	GP ALONSO LETICIA COMPROBACIÓN DE GASTO: 104 Gasto por Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104	\$4,288.01	\$0.00	\$0.00
3	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA		14438	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 684, Factura: 514363	\$132.75	\$0.00	-\$132.75
3	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA		14438	GD Compra : 1458 Factura: CUUA940, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pago: 1513 (Factura: CUUA944, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pago: 1513)	\$0.00	\$1,283.61	\$1,283.61
P01422	16/08/2022		CUUA940		GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pago: 1513 (Factura: CUUA944, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pago: 1513)	\$1,283.61	\$0.00	\$0.00
5	17/08/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA940	SPEI	GD Compra : 1513 Factura: CUUA944, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pago: 1513 (Factura: CUUA944, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pago: 1513)	\$0.00	\$2,817.62	\$2,817.62
P01468	01/09/2022		CUUA944		GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pago: 1513 (Factura: CUUA944, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pago: 1513)	\$2,817.62	\$0.00	\$0.00
4	07/09/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA944	SPEI	GD Compra : 1626 Factura: CUUA997, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pago: 1636 (Factura: CUUA999, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pago: 1636)	\$0.00	\$7,075.12	\$7,075.12
P01557	22/09/2022		CUUA997		GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pago: 1636 (Factura: CUUA999, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pago: 1636)	\$7,075.12	\$0.00	\$0.00
3	23/09/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA997	SPEI	GD Compra : 1636 Factura: CUUA999, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pago: 1636 (Factura: CUUA999, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., Folio Pago: 1636)	\$0.00	\$1,817.95	\$1,817.95
P01578	23/09/2022		CUUA999					

6	26/09/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA999	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$1,817.95	\$0.00	\$0.00
6	26/09/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1004	SPEI	GD Folio: 1637, Factura: CUUA1004 (F/CUUA1004 KIT TECLADO Y MOUSE	\$0.00	\$322.71	\$322.71
7	26/09/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1004	SPEI	GP Directo 1637 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y	\$322.71	\$0.00	\$0.00
P01655	03/10/2022		CUU11541		GD Compra : 1744 Factura: CUU11541, 8 ABASTECEDORA DE	\$0.00	\$1,159.22	\$1,159.22
P01656	03/10/2022		CUUA1002		GD Compra : 1745 Factura: CUUA1002, 8 ABASTECEDORA DE	\$0.00	\$2,690.64	\$3,849.86
6	11/10/2022	ABASTECEDORA DE	CUU11541	018495	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$3,849.86	\$0.00	\$0.00
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por	\$222.40	\$0.00	-\$222.40
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1753, Factura: 531466J (GP	\$0.00	\$222.40	\$0.00
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE	\$0.00	\$58,668.64	\$58,668.64
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1118	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$58,668.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000009					CESAR OMAR DAJALAA AMAYA	\$0.00	\$250.00	\$0.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1359, Factura: FC0N2984	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000011					RENE AOKI WOOKEE	\$0.00	\$13,270.40	\$0.00
P00061	13/01/2022		F750		GD Compra : 4 Factura: F750, 11 RENE AOKI WOOKEE (, GD Compra : 4	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00
1	13/01/2022	RENE AOKI WOOKEE	F750	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 3 (F/F750 DOMINIO DHNET.ORG.MX Y	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
P00423	10/03/2022		F775		GD Compra : 307 Factura: F775, 11 RENE AOKI WOOKEE (, GD Compra : 307	\$0.00	\$788.80	\$788.80
2	15/03/2022	RENE AOKI WOOKEE	F775	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 156 (F/F775 RENOVACION ANUAL	\$788.80	\$0.00	\$0.00
P00628	19/04/2022		F795		GD Compra : 511 Factura: F795, 11 RENE AOKI WOOKEE (, GD Compra : 511	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	19/04/2022	RENE AOKI WOOKEE	F795	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 248 (F/F795 RENOVACION ANUAL	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
P01259	28/07/2022		F844		GD Compra : 1274 Factura: F844, 11 RENE AOKI WOOKEE (, GD Compra :	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00
8	28/07/2022	RENE AOKI WOOKEE	F844	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 521 (F/F844 HOSPEDAJE WEB	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
P01406	26/08/2022		F859		GD Compra : 1441 Factura: F859, 11 RENE AOKI WOOKEE (, GD Compra :	\$0.00	\$788.80	\$788.80
9	31/08/2022	RENE AOKI WOOKEE	F859	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 577 (F/F859 RENOVACION ANUAL	\$788.80	\$0.00	\$0.00
P01553	15/09/2022		F870		GD Compra : 1554 Factura: F870, 11 RENE AOKI WOOKEE (, GD Compra :	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
8	19/09/2022	RENE AOKI WOOKEE	F870	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 630 (F/F870 RENOVACION ANUAL	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
P01730	20/10/2022		F891		GD Compra : 1816 Factura: F891, 11 RENE AOKI WOOKEE (, GD Compra :	\$0.00	\$788.80	\$788.80
1	25/10/2022	RENE AOKI WOOKEE	F891	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 713 (F/F891 RENOVACION ANUAL	\$788.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000014					PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$39,803.62	\$0.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$116.00	\$0.00	-\$116.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 91, Factura: 404 (REPOSICION	\$0.00	\$116.00	\$0.00
5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	\$78.00	\$0.00	-\$78.00
5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 114, Factura:	\$0.00	\$78.00	\$0.00

2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 234, Factura: DE45CFE	\$0.00	\$135.72	\$135.72
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO	\$135.72	\$0.00	\$0.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 271, Factura: 15650 (TRANSF	\$0.00	\$300.00	\$300.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 272, Factura: CEN20 (TRANSF	\$0.00	\$699.99	\$999.99
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 274, Factura: D-12203	\$0.00	\$50.00	\$1,049.99
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 276, Factura: 4645 (TRANSF A	\$0.00	\$119.78	\$1,169.77
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$1,169.77	\$0.00	\$0.00
2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 279, Factura: 395	\$0.00	\$800.00	\$800.00
2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 146	\$800.00	\$0.00	\$0.00
6	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 317, Factura: A8949 (GP DIAZ ERIK A	\$0.00	\$331.01	\$331.01
6	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA PANEL POR DIA CERO	\$696.02	\$0.00	-\$365.01
6	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 318, Factura: E016CD047 (GP DIAZ ERIK A	\$0.00	\$365.01	\$0.00
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 384, Factura: D423CB55	\$0.00	\$165.00	\$165.00
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 385, Factura: N2300 3709	\$0.00	\$356.00	\$521.00
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO	\$521.00	\$0.00	\$0.00
6	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14391	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 388, Factura: 1050 (GP	\$0.00	\$870.00	\$870.00
6	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14391	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	\$870.00	\$0.00	\$0.00
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$499.98	\$0.00	-\$499.98
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14414	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 551, Factura: A05330 (GP	\$0.00	\$499.98	\$0.00
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14440	GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 687, Factura: A66 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$449.02	\$449.02

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14440	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por	\$449.02	\$0.00	\$0.00
8	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ		14412	GP VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 107	\$195.00	\$0.00	-\$195.00
8	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ		14412	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 689, Factura: A3284 (GP VIATICOS A	\$0.00	\$195.00	\$0.00
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ		14445	GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio	\$167.00	\$0.00	-\$167.00
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ		14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 768, Factura: A744 (GP RICO	\$0.00	\$167.00	\$0.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$210.00	\$0.00	-\$210.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 805, Factura: JUAREZ-1748	\$0.00	\$210.00	\$0.00
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ		14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 891, Factura: LM4 (GP CHACON	\$0.00	\$154.00	\$154.00
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ		14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 892, Factura: ER-1680 (GP	\$0.00	\$124.00	\$278.00
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ		14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación	\$278.00	\$0.00	\$0.00
5	21/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	215326	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 432 (TRANSF A	\$108.00	\$0.00	-\$108.00
5	21/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	215326	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 937, Factura: 215326	\$0.00	\$108.00	\$0.00

0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1070, Factura: F-2177	\$0.00	\$200.00	\$200.00
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOCHACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA,	\$200.00	\$0.00	\$0.00
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1071	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1072, Factura: 1913	\$0.00	\$102.08	\$102.08
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1071	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14 JUN COMUNIDAD DE CREEL, Folio	\$102.08	\$0.00	\$0.00
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$920.00	\$0.00	-\$920.00
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1098, Factura: S/N (GP	\$0.00	\$400.00	-\$520.00
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1099, Factura: S/N (GP	\$0.00	\$520.00	\$0.00
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14533	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1151, Factura: 123A1CC (GP	\$0.00	\$116.00	\$116.00
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por	\$116.00	\$0.00	\$0.00
7	02/08/2022	BURROLA	1262	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1295, Factura: F-2283	\$0.00	\$166.00	\$166.00
7	02/08/2022	BURROLA	1262	GP BURROLA MIGUEL ADQUISICION LONA Y BROCHAS VERANO	\$166.00	\$0.00	\$0.00
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA	14550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por	\$310.00	\$0.00	-\$310.00
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA	14550	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1340, Factura: 5716 (GP	\$0.00	\$310.00	\$0.00
4	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14556	GD PORRAS PEREZ LUIS RAÚL, Folio: 1345, Factura: A-12372 (GP	\$0.00	\$253.80	\$253.80
4	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por	\$253.80	\$0.00	\$0.00
5	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ	14557	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1346, Factura: A-12373 (GP	\$0.00	\$248.40	\$248.40
5	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ	14557	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por	\$248.40	\$0.00	\$0.00
6	11/08/2022	CARREON FABELA	14558	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1347, Factura: A-12412 (GP	\$0.00	\$183.60	\$183.60
6	11/08/2022	CARREON FABELA	14558	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por	\$183.60	\$0.00	\$0.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1358, Factura: A444 (REPOSICION	\$0.00	\$90.98	\$90.98
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1355, Factura: VMV33657	\$0.00	\$93.00	\$183.98
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO	\$183.98	\$0.00	\$0.00
					Movimientos del Periodo		
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
7	15/08/2022	BURROLA		1264	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1364, Factura: M822 (GP	\$0.00	\$167.00
7	15/08/2022	BURROLA		1264	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por	\$167.00	\$0.00
9	16/08/2022	CHACON MARQUEZ		14567	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por	\$250.00	\$0.00
9	16/08/2022	CHACON MARQUEZ		14567	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1370, Factura: T47307 (GP	\$0.00	-\$250.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE	\$2,640.00	\$0.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1413, Factura: NR (GP DIAZ	\$0.00	-\$2,640.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1414, Factura: NR 220522 (GP DIAZ	\$0.00	\$650.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1415, Factura: NR 230522 (GP DIAZ	\$0.00	\$650.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1416, Factura: NR 240522 (GP DIAZ	\$0.00	\$300.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1417, Factura: NR 230522 (GP DIAZ	\$0.00	-\$340.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1418, Factura: NR 200523 (GP DIAZ	\$0.00	-\$340.00

5	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1080	GP RAZO ALEJANDRO 21 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION	\$366.00	\$0.00	-\$366.00
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1703, Factura: 2092 (GP RAZO	\$0.00	\$116.00	-\$250.00
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1704, Factura: DC4399 (GP RAZO	\$0.00	\$250.00	\$0.00
5	03/10/2022	PERALES PADILLA	14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
5	03/10/2022	PERALES PADILLA	14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1722, Factura: 923D99A4	\$0.00	\$280.00	\$0.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ 314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA	\$275.00	\$0.00	-\$275.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ 314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1823, Factura: CON3649	\$0.00	\$275.00	\$0.00
6	28/10/2022	CASTAÑEDA	14657	GP CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1847, Factura: 1900 (GP	\$0.00	\$254.99	\$254.99
6	28/10/2022	CASTAÑEDA	14657	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por	\$254.99	\$0.00	\$0.00
3	28/10/2022	CASTAÑEDA	14594	GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
3	28/10/2022	CASTAÑEDA	14594	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1849, Factura:	\$0.00	\$350.00	\$0.00
6	28/10/2022	CARREON FABELA	14595	GP CARREON PAMELA 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
6	28/10/2022	CARREON FABELA	14595	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1858, Factura: LJ43 (GP	\$0.00	\$350.00	\$0.00
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio	\$327.06	\$0.00	-\$327.06
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1861, Factura: F-35913 (GP PORRAS	\$0.00	\$161.00	-\$166.06
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1862, Factura: A207880 (GP PORRAS	\$0.00	\$149.87	-\$16.19
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1866, Factura: SPPG15 (GP PORRAS	\$0.00	\$16.19	\$0.00
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$479.92	\$0.00	-\$479.92
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1873, Factura: NOTA	\$0.00	\$155.00	-\$324.92
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1874, Factura: NOTA	\$0.00	\$105.00	-\$219.92
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1875, Factura: TICKET S/N (GP	\$0.00	\$219.92	\$0.00
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA	2463	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por	\$220.00	\$0.00	-\$220.00
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA	2463	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2110, Factura: 1356F (GP	\$0.00	\$220.00	\$0.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO	\$2,360.00	\$0.00	-\$2,360.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2021, Factura: LJ1215 (GP RAZO	\$0.00	\$125.00	-\$2,235.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2022, Factura: NOTA REMISION	\$0.00	\$1,050.00	-\$1,185.00

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2023, Factura: NOTA REMISION		\$0.00	\$200.00		-\$985.00
	4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2024, Factura: NOTA REMISION		\$0.00	\$700.00		-\$285.00
	4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2025, Factura: NOTA REMISION		\$0.00	\$285.00		\$0.00
	9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	ARMENDARIZ LOYA		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2051, Factura: WEB2-		\$0.00	\$330.00		\$330.00
	9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	ARMENDARIZ LOYA		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por		\$330.00	\$0.00		\$0.00
	8	28/11/2022	FERNANDEZ	FERNANDEZ		SPEI	GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD CREEL 23 NOV OBSERVADOR EN		\$249.39	\$0.00		-\$249.39
		28/11/2022	FERNANDEZ	FERNANDEZ		SPEI	GD FERNANDEZ MANUEL PEDRE, Folio: 2001, Factura: F2419588 (GP					

8	28/11/2022	FERNANDEZ		SPEI	GD FERNANDEZ MANGINAS EDDIE, Folio: 2091, Factura: F7418589 (GP	\$0.00	\$249.39	\$0.00
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION	\$95.00	\$0.00	-\$95.00
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2092, Factura: A993	\$0.00	\$95.00	\$0.00
0	30/11/2022	ABBUD ESPARZA		2450	GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHAJUAHA, Folio Comprobación de	\$59.00	\$0.00	-\$59.00
0	30/11/2022	ABBUD ESPARZA		2450	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2114, Factura: 3671 (GP ABBUD	\$0.00	\$59.00	\$0.00
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA		2466	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2117, Factura: A7127 (GP ABBUD	\$0.00	\$374.67	\$374.67
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA		2466	GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH,	\$374.67	\$0.00	\$0.00
5	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14677	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2119, Factura: A10271 (GP PORRAS	\$0.00	\$238.00	\$238.00
5	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14677	GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL INAUGURACION OBRAS EN	\$238.00	\$0.00	\$0.00
6	30/11/2022	GUTIERREZ SAENZ		14676	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2121, Factura: A10270 (GP	\$0.00	\$238.00	-\$238.00
6	30/11/2022	GUTIERREZ SAENZ		14676	GP GUTIERREZ SAENZ NANCY 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION UTCAM Y	\$238.00	\$0.00	\$0.00
7	30/11/2022	HERNANDEZ REYES		1273	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2122, Factura: B3280 (GP	\$336.40	\$0.00	-\$336.40
7	30/11/2022	HERNANDEZ REYES		1273	GP BURROLA MIGUEL 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION UTCAM Y	\$0.00	\$336.40	\$0.00
8	30/11/2022	BURROLA		1272	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2123, Factura: B3281 (GP	\$336.40	\$0.00	-\$336.40
8	30/11/2022	BURROLA		1272	GP MOYA GUADALUPE 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION UTCAM Y	\$0.00	\$336.40	\$0.00
9	30/11/2022	MOYA BURROLA		1271	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2124, Factura: B3282 (GP MOYA	\$336.40	\$0.00	-\$336.40
9	30/11/2022	MOYA BURROLA		1271	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2130, Factura: 360 (GP PORRAS LUIS	\$0.00	\$336.40	\$0.00
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14652	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2131, Factura: 1 1523 (GP PORRAS	\$0.00	\$278.00	\$278.00
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14652	GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION DDHH Y USO	\$0.00	\$264.00	\$542.00
5	30/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROB CORONA FUNERARIA PAPA SAUL	\$542.00	\$0.00	\$0.00
5	30/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2135, Factura: S/N (GP SERNA	\$950.00	\$0.00	-\$950.00
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$0.00	\$950.00	\$0.00
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2139, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$3,100.00	\$0.00	-\$3,100.00
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2142, Factura: NOTA VENTA 2644	\$0.00	\$1,100.00	-\$2,000.00
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2143, Factura: NOTA VENTA 2488	\$0.00	\$200.00	-\$1,800.00
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2144, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$0.00	\$300.00	-\$1,500.00
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2145, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$0.00	\$200.00	-\$1,300.00
					Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$0.00	\$300.00	-\$1,000.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2146, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$0.00	\$200.00	-\$800.00
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2147, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$0.00	\$200.00	-\$600.00
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2148, Factura: NOTA VENTA S/N	\$0.00	\$200.00	-\$400.00
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2151, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2154, Factura: NOTA REM S/N (GP			

9	07/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GP DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2154, Factura: NOTA SIN (GP	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL	\$250.00	\$0.00	-\$250.00	
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2171, Factura: NOTA REM 0048 (GP	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
9	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por	\$1,140.00	\$0.00	-\$1,140.00	
9	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2151	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2207, Factura: NOTA 916	\$0.00	\$640.00	-\$500.00	
9	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2151	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2208, Factura: NOTA 921	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$1,565.62	\$0.00	-\$1,565.62	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2241, Factura: A-43902 (GP CHAVEZ	\$0.00	\$280.00	-\$1,285.62	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2242, Factura: A8CF8AB6 (GP	\$0.00	\$662.41	-\$623.21	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2243, Factura: S/N (GP CHAVEZ	\$0.00	\$107.00	-\$516.21	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2244, Factura: S/N (GP CHAVEZ	\$0.00	\$60.00	-\$456.21	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2245, Factura: S/N (GP CHAVEZ	\$0.00	\$135.00	-\$321.21	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2246, Factura: S/N (GP CHAVEZ	\$0.00	\$70.80	-\$250.41	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2247, Factura: S/N (GP CHAVEZ	\$0.00	\$87.42	-\$162.99	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2248, Factura: S/N (GP CHAVEZ	\$0.00	\$119.06	-\$43.93	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2249, Factura: S/N (GP CHAVEZ	\$0.00	\$43.93	\$0.00	
5	16/12/2022	CASTAÑEDA	14653	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2260, Factura: 361 (GP	\$0.00	\$272.00	\$272.00	
5	16/12/2022	CASTAÑEDA	14653	GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y	\$272.00	\$0.00	\$0.00	
1	16/12/2022	LARA HIDALGO	14716	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por	\$370.00	\$0.00	-\$370.00	
1	16/12/2022	LARA HIDALGO	14716	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2265, Factura: 59 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$370.00	\$0.00	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2267, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2268, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS	\$0.00	\$300.00	\$1,700.00	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2269, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS	\$0.00	\$200.00	\$1,900.00	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2270, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS	\$0.00	\$300.00	\$2,200.00	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2271, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS	\$0.00	\$400.00	\$2,600.00	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2272, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS	\$0.00	\$1,300.00	\$3,900.00	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2279, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS	\$0.00	\$400.00	\$4,300.00	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO'S	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y	\$156.00	\$0.00	-\$156.00	
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2288, Factura: F0537306 (GP	\$0.00	\$156.00	\$0.00	
Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	29/12/2022	LARA HIDALGO		14717	GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DILIGENCIAS DE	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
4	29/12/2022	LARA HIDALGO		14717	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2341, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$0.00	\$200.00	\$0.00
4	29/12/2022	LARA HIDALGO		14717	GD LARA MIROSLAVA MICHIGAN 22 DIC 22 SAUCILLO DILIGENCIAS DE			

6	29/12/2022	FERNANDEZ	SER-322	1084	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2344, Factura: F8117	\$0.00	\$420.00	\$420.00
6	29/12/2022	FERNANDEZ	SER-322	1084	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 889 (REPOSICION FONDO	\$420.00	\$0.00	\$0.00
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS		2459	GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FOROS DE SEGURIDAD	\$133.00	\$0.00	-\$133.00
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS		2459	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 2348, Factura: 2659 (GP HUERTA	\$0.00	\$133.00	\$0.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2389, Factura: OGD10790	\$0.00	\$217.50	\$217.50
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2390, Factura: 63542	\$0.00	\$115.00	\$332.50
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2393, Factura: KW1156	\$0.00	\$277.50	\$610.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION	\$610.00	\$0.00	\$0.00
5	30/12/2022	ABBUD ESPARZA		2457	GP ABBUD ZULAY 25 Y 26 OCT A CHIH REUNION CONGRESO DEL EDO	\$450.00	\$0.00	-\$450.00
9	30/12/2022	ABBUD ESPARZA		2457	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2482, Factura: B10539 (GP ABBUD	\$0.00	\$450.00	\$0.00
9	30/12/2022	6254.95			PROV F/F34E GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA	\$0.00	\$250.00	\$250.00
9	30/12/2022	6254.95			PROV F/F34E GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA	\$250.00	\$0.00	\$0.00
0	30/12/2022	1250			PROV F/05AA3 GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 CAPACITACION	\$0.00	\$250.00	\$250.00
0	30/12/2022	1250			PROV F/05AA3 GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 CAPACITACION	\$250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000016					COMPUTACION BYTE INTEGRAL, S.A. DE C.V.	\$190,008.00	\$0.00	\$0.00
E00079	28/02/2022	COMPUTACION BYTE		SPEI	F/A-47 SUMINISTRO E INST MINISPLITS LICIT PUBL CEDH:14c.4.007/2021	\$190,008.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000018					EDUARDO SAENZ BALDERRAMA	\$7,825.36	\$50,993.60	\$12,058.20
E00010	13/01/2022	EDUARDO SAENZ		SPEI	F/2621 IDENTIFICACION EXT, CONEXIÓN NVO CONMUTADOR DIC 2021	\$7,825.36	\$0.00	\$0.00
P00127	24/01/2022		2647		GD Compra : 33 Factura: 2647, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$0.00	\$997.60	\$997.60
6	24/01/2022	EDUARDO SAENZ	2647	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 26 (F/2647 2 TELEFONO	\$997.60	\$0.00	\$0.00
P00859	25/05/2022		2856		GD Compra : 787 Factura: 2856, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
9	31/05/2022	EDUARDO SAENZ	2856	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 368 (F/2856 SERVICIO	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
P01017	16/06/2022		2906		GD Compra : 936 Factura: 2906, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$0.00	\$928.00	\$928.00
4	21/06/2022	EDUARDO SAENZ	2906	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 431 (F/2906 REVISION Y	\$928.00	\$0.00	\$0.00
P01328	08/08/2022		2981		GD Compra : 1324 Factura: 2981, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$0.00	\$11,089.60	\$11,089.60
3	08/08/2022	EDUARDO SAENZ	2981	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 541 (F/2981 SERVICIO DE	\$11,089.60	\$0.00	\$0.00
P01470	01/09/2022		3036		GD Compra : 1514 Factura: 3036, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$0.00	\$928.00	\$928.00
5	07/09/2022	EDUARDO SAENZ	3036	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 598 (F/3036 REVISION Y	\$928.00	\$0.00	\$0.00
P02077	16/12/2022		3241		GD Compra : 2304 Factura: 3241, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$0.00	\$23,136.20	\$23,136.20
6	23/12/2022	EDUARDO SAENZ	3241	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 844 (F/3241 SUMINISTRO	\$23,136.20	\$0.00	\$0.00
P02169	30/12/2022		3240		GD Compra : 2437 Factura: 3240, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$0.00	\$12,058.20	\$12,058.20
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza						Cargos	Abonos
								Saldos
2112-1-000024					TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	\$3,800.00	\$114,848.00	\$116,745.00
E00003	07/01/2022	TELEFONOS DE		SPEI	RBO. SERV TELEFONICO OFNA DELICIAS DICIEMBRE 2021 6394744773	\$1,902.00	\$0.00	\$1,898.00

E00004	11/01/2022	TELEFONOS DE	SPEI	RBO. SERV TELEFONICO OFNA NCG 6366948928 DICIEMBRE 2021 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA NCG 6366948928 DICIEMBRE 2021)	\$799.00	\$0.00	\$1,099.00
E00025	13/01/2022	TELEFONOS DE	SPEI	RBO. SERV TELEFONICO 6562519750 OFICINA JZ DICIEMBRE 2021 (RBO. SERV TELEFONICO 6562519750 OFICINA JZ DICIEMBRE 2021)	\$549.00	\$0.00	\$550.00
E00026	13/01/2022	TELEFONOS DE	SPEI	RBO. SERV TELEFONICO 6562519751 OFICINA JZ DICIEMBRE 2021 (RBO. SERV TELEFONICO 6562519751 OFICINA JZ DICIEMBRE 2021)	\$550.00	\$0.00	\$0.00
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14324	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX 656130975, 6142012990 Y 6144100828 (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX 656130975, 6142012990 Y 6144100828)	\$8,365.00	\$0.00	-\$8,365.00
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14324	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 55, Factura: BOL270122019008 (GD SERNA LUIS ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 55, Factura: BOL270122019008)	\$0.00	\$2,686.00	-\$5,679.00
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14324	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 54, Factura: BOL270122019008 (GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 54, Factura: BOL270122019008)	\$0.00	\$2,568.00	-\$3,111.00
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14324	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 53, Factura: BOL270122019008 (GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 53, Factura: BOL270122019008)	\$0.00	\$3,111.00	\$0.00
9	10/02/2022	TELEFONOS DE	SPEI	GD Folio: 118, Factura: 091022010002416 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA NCG 6366948928 DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$799.00	\$799.00
9	10/02/2022	TELEFONOS DE	SPEI	GP Directo 118 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 67 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA NCG 6366948928 DICIEMBRE 2021)	\$799.00	\$0.00	\$0.00
8	11/02/2022	TELEFONOS DE	SPEI	GP Directo 139 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 83 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA NCG 6366948928 DICIEMBRE 2021)	\$549.00	\$0.00	-\$549.00
8	11/02/2022	TELEFONOS DE	SPEI	GD Folio: 139, Factura: 141022010000065 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO 6144100828)	\$0.00	\$549.00	\$0.00
7	18/02/2022	TELEFONOS DE	SPEI	GP Directo 168 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 96 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO 6144100828)	\$1,899.00	\$0.00	-\$1,899.00
7	18/02/2022	TELEFONOS DE	SPEI	GD Folio: 168, Factura: 10024402 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO 6144100828)	\$0.00	\$1,899.00	\$0.00
8	18/02/2022	TELEFONOS DE	SPEI	GD Folio: 169, Factura: 100000064 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO 6144100828)	\$0.00	\$549.00	\$549.00
8	18/02/2022	TELEFONOS DE	SPEI	GP Directo 169 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 97 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA NCG 6366948928 DICIEMBRE 2021)	\$549.00	\$0.00	\$0.00
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14358	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELEFONO 6142012990, 6144100828 Y 6144100828 (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELEFONO 6142012990, 6144100828 Y 6144100828)	\$5,808.00	\$0.00	-\$5,808.00
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14358	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 187, Factura: BOL250222019050 (GD SERNA LUIS ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 187, Factura: BOL250222019050)	\$0.00	\$287.00	-\$5,521.00
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14358	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 188, Factura: BOL250222019050 (GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 188, Factura: BOL250222019050)	\$0.00	\$2,821.00	-\$2,700.00
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14358	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 189, Factura: BOL250222019050 (GD SERNA LUIS ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 189, Factura: BOL250222019050)	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
0	04/03/2022	HERNANDEZ REYES	1094	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 395, Factura: 20024411 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48)	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
0	04/03/2022	HERNANDEZ REYES	1094	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
5	15/03/2022	TELEFONOS DE	SPEI	GD Folio: 321, Factura: 20000064 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO 6144100828)	\$0.00	\$549.00	\$549.00
5	15/03/2022	TELEFONOS DE	SPEI	GP Directo 321 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 167 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA NCG 6366948928 DICIEMBRE 2021)	\$549.00	\$0.00	\$0.00
5	15/03/2022	TELEFONOS DE	SPEI	GD Folio: 322, Factura: 20000065 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO 6144100828)	\$0.00	\$549.00	\$549.00
6	15/03/2022	TELEFONOS DE	SPEI	GP Directo 322 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 168 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA NCG 6366948928 DICIEMBRE 2021)	\$549.00	\$0.00	\$0.00
5	25/03/2022	TELEFONOS DE	SPEI	GP Directo 414 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 204 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA NCG 6366948928 DICIEMBRE 2021)	\$2,568.00	\$0.00	-\$2,568.00
5	25/03/2022	TELEFONOS DE	SPEI	GD Folio: 414, Factura: 30005376 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO 6144100828)	\$0.00	\$2,568.00	\$0.00
8	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14382	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 422, Factura: BOL280322019049 (GD SERNA LUIS ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 422, Factura: BOL280322019049)	\$0.00	\$2,684.00	\$2,684.00
8	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14382	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELEFONO JZ 6566130975, Folio 55 (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELEFONO JZ 6566130975, Folio 55)	\$2,684.00	\$0.00	\$0.00
7	29/03/2022	TELEFONOS DE	SPEI	GP Directo 423 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 206 (SERV. RBO. TELEFONICO OFICINA NVO 6144100828)	\$1,598.00	\$0.00	-\$1,598.00
7	29/03/2022	TELEFONOS DE	SPEI	GD Folio: 423, Factura: 30002403 (SERV. RBO. TELEFONICO OFICINA NVO 6144100828)	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
2	08/04/2022	TELEFONOS DE	SPEI	GD Folio: 480, Factura: 30000068 (RBO. SERV TELEFONICO 6562519750 OFICINA JZ DICIEMBRE 2021)	\$0.00	\$549.00	\$549.00

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
		08/04/2022				SPEI		GP Directo 480 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 222 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA NCG 6366948928 DICIEMBRE 2021)			

2	00/04/2022	TELEFONOS DE	30000068	SPEI	GP DIRECTO 480 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 233 (RBO).	\$549.00	\$0.00	\$0.00
3	08/04/2022	TELEFONOS DE	30000069	SPEI	GD Folio: 481, Factura: 30000069 (RBO. SERV TELEFONICO 6562519751	\$0.00	\$549.00	\$549.00
3	08/04/2022	TELEFONOS DE	30000069	SPEI	GP Directo 481 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 234 (RBO).	\$549.00	\$0.00	\$0.00
4	08/04/2022	TELEFONOS DE	30024345	SPEI	GD Folio: 482, Factura: 30024345 (RBO. SERV TELEFONICO 6394744773	\$0.00	\$1,905.00	\$1,905.00
4	08/04/2022	TELEFONOS DE	30024345	SPEI	GP Directo 482 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 235 (RBO).	\$1,905.00	\$0.00	\$0.00
2	22/04/2022	TELEFONOS DE	40001746	SPEI	GD Folio: 546, Factura: 40001746 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$2,688.00	\$2,688.00
2	22/04/2022	TELEFONOS DE	40001746	SPEI	GP Directo 546 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 267 (RBO).	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 595, Factura: BOL280422020038	\$0.00	\$2,569.00	\$2,569.00
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413		GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$2,569.00	\$0.00	\$0.00
5	06/05/2022	TELEFONOS DE	40002406	SPEI	GP Directo 632 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 304 (RBO).	\$799.00	\$0.00	-\$799.00
5	06/05/2022	TELEFONOS DE	40002406	SPEI	GD Folio: 632, Factura: 40002406 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO	\$0.00	\$799.00	\$0.00
1	17/05/2022	TELEFONOS DE	40000073	SPEI	GP Directo 697 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 331 (RBO).	\$549.00	\$0.00	-\$549.00
1	17/05/2022	TELEFONOS DE	40000073	SPEI	GD Folio: 697, Factura: 40000073 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$549.00	\$0.00
2	17/05/2022	TELEFONOS DE	40000072	SPEI	GD Folio: 698, Factura: 40000072 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$549.00	\$549.00
2	17/05/2022	TELEFONOS DE	40000072	SPEI	GP Directo 698 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 332 (RBO).	\$549.00	\$0.00	\$0.00
6	18/05/2022	TELEFONOS DE	24398	SPEI	GD Folio: 700, Factura: 24398 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
6	18/05/2022	TELEFONOS DE	24398	SPEI	GP Directo 700 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 334 (RBO).	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
8	23/05/2022	TELEFONOS DE	5545	SPEI	GP Directo 718 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 345 (RBO).	\$2,568.00	\$0.00	-\$2,568.00
8	23/05/2022	TELEFONOS DE	5545	SPEI	GD Folio: 718, Factura: 5545 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$2,568.00	\$0.00
9	23/05/2022	TELEFONOS DE	1741	SPEI	GD Folio: 719, Factura: 1741 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$2,697.00	\$2,697.00
9	23/05/2022	TELEFONOS DE	1741	SPEI	GP Directo 719 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 346 (RBO).	\$2,697.00	\$0.00	\$0.00
4	07/06/2022	MOYA BURROLA	1254		GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 915, Factura: 50024457 (GP	\$0.00	\$1,898.00	\$1,898.00
4	07/06/2022	MOYA BURROLA	1254		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por	\$1,898.00	\$0.00	\$0.00
4	10/06/2022	TELEFONOS DE	50000079	SPEI	GD Folio: 884, Factura: 50000079 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$549.00	\$549.00
4	10/06/2022	TELEFONOS DE	50000079	SPEI	GP Directo 884 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 410 (RBO).	\$549.00	\$0.00	\$0.00
5	10/06/2022	TELEFONOS DE	50000080	SPEI	GD Folio: 885, Factura: 50000080 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$549.00	\$549.00
5	10/06/2022	TELEFONOS DE	50000080	SPEI	GP Directo 885 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 411 (RBO).	\$549.00	\$0.00	\$0.00
6	10/06/2022	TELEFONOS DE	50002407	SPEI	GD Folio: 886, Factura: 50002407 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$799.00	\$799.00
6	10/06/2022	TELEFONOS DE	50002407	SPEI	GP Directo 886 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 412 (RBO).	\$799.00	\$0.00	\$0.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522		GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$5,236.00	\$0.00	-\$5,236.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1054, Factura: BOL290622019061	\$0.00	\$2,567.00	-\$2,669.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1055, Factura: BOL290622019061	\$0.00	\$2,669.00	\$0.00
7	06/07/2022	TELEFONOS DE	60024458	SPEI	GD Folio: 1146, Factura: 60024458 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00
7	06/07/2022	TELEFONOS DE	60024458	SPEI	GP Directo 1146 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 478 (RBO).	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	06/07/2022	TELEFONOS DE	60002381	SPEI	GP Directo 1147 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 479 (RBO.	\$799.00	\$0.00	-\$799.00
8	06/07/2022	TELEFONOS DE	60002381	SPEI	GD Folio: 1147, Factura: 60002381 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA NVO	\$0.00	\$799.00	\$0.00
6	12/07/2022	TELEFONOS DE	60000065	SPEI	GD Folio: 1225, Factura: 60000065 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$549.00	\$549.00
6	12/07/2022	TELEFONOS DE	60000065	SPEI	GP Directo 1225 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 490 (RBO.	\$549.00	\$0.00	\$0.00
6	12/07/2022	TELEFONOS DE	60000065	SPEI	GD Folio: 1226, Factura: 60000064 (RBO. SERV TELEFONICO VISITADURIA	\$0.00	\$549.00	\$549.00
7	12/07/2022	TELEFONOS DE	60000064	SPEI	GP Directo 1226 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 491 (RBO.	\$549.00	\$0.00	\$0.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio	\$5,267.00	\$0.00	-\$5,267.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio: 1275, Factura: BOL280722019013	\$0.00	\$2,699.00	-\$2,568.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1276, Factura: BOL280722019013	\$0.00	\$2,568.00	\$0.00
6	08/08/2022	TELEFONOS DE	70024467	SPEI	GD Folio: 1328, Factura: 70024467 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$1,898.00	\$1,898.00
6	08/08/2022	TELEFONOS DE	70024467	SPEI	GP Directo 1328 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 544 (RBO.	\$1,898.00	\$0.00	\$0.00
3	10/08/2022	TELEFONOS DE	70000065	SPEI	GD Folio: 1334, Factura: 70000065 (RBO. SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$771.00	\$771.00
3	10/08/2022	TELEFONOS DE	70000065	SPEI	GP Directo 1334 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 547 (RBO.	\$771.00	\$0.00	\$0.00
4	10/08/2022	TELEFONOS DE	70000066	SPEI	GD Folio: 1335, Factura: 70000066 (RBO. SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$993.00	\$993.00
4	10/08/2022	TELEFONOS DE	70000066	SPEI	GP Directo 1335 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 548 (RBO.	\$993.00	\$0.00	\$0.00
5	10/08/2022	TELEFONOS DE	70002364	SPEI	GD Folio: 1336, Factura: 70002364 (RBO. SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$799.00	\$799.00
5	10/08/2022	TELEFONOS DE	70002364	SPEI	GP Directo 1336 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 549 (RBO.	\$799.00	\$0.00	\$0.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1440, Factura:	\$0.00	\$2,568.00	\$2,568.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por	\$2,568.00	\$0.00	\$0.00
7	01/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14585	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1476, Factura: BOL010922020049	\$0.00	\$2,689.00	\$2,689.00
7	01/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14585	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELEFONICO 6566130975 JZ, Folio	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00
0	07/09/2022	TELEFONOS DE	80002355	SPEI	GP Directo 1529 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 612 (RBO.	\$799.00	\$0.00	-\$799.00
3	19/09/2022	TELEFONOS DE	2287526AC	SPEI	GD Folio: 1529, Factura: 80002355 (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6366948928	\$0.00	\$799.00	\$0.00
3	19/09/2022	TELEFONOS DE	2287526AC	SPEI	GD Folio: 1549, Factura: 2287526AC (RBO. SERVICIO TELEFONICO	\$549.00	\$0.00	-\$549.00
4	19/09/2022	TELEFONOS DE	2287595DC	SPEI	GD Folio: 1550, Factura: 2287595DC (RBO. SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$549.00	\$0.00
4	19/09/2022	TELEFONOS DE	2287595DC	SPEI	GP Directo 1550 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 626 (RBO.	\$549.00	\$0.00	-\$549.00
5	19/09/2022	TELEFONOS DE	87532D6	SPEI	GD Folio: 1551, Factura: 87532D6 (RBO. SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$549.00	\$0.00
5	19/09/2022	TELEFONOS DE	87532D6	SPEI	GP Directo 1551 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 627 (RBO.	\$1,902.00	\$0.00	-\$1,902.00
0	23/09/2022	TELEFONOS DE	2875E30	SPEI	GD Folio: 1623, Factura: 2875E30 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$2,705.00	\$0.00	-\$2,705.00
0	23/09/2022	TELEFONOS DE	2875E30	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$0.00	\$2,705.00	\$0.00
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1551, Factura: BOL290922020049	\$2,567.00	\$0.00	-\$2,567.00

4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14016	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1850, Factura: BOL290922020005	\$0.00	\$2,567.00	\$0.00	
5	30/09/2022	TELEFONOS DE	2287595DC	SPEI	CANCELACIÓN GP Directo 1550 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 692 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA NVO)	-\$549.00	\$0.00	\$549.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	30/09/2022	TELEFONOS DE	2287595DC	SPEI	CANCELACIÓN GD Folio: 1550, Factura: 2287595DC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA NVO)	\$0.00	-\$549.00	\$0.00
6	11/10/2022	TELEFONOS DE	758482	SPEI	GP Directo 1766 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 692 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA NVO)	\$549.00	\$0.00	-\$549.00
6	11/10/2022	TELEFONOS DE	758482	SPEI	GD Folio: 1766, Factura: 758482 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA NVO)	\$0.00	\$549.00	\$0.00
6	25/10/2022	TELEFONOS DE	22875FC0D	SPEI	GP Directo 1826 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 718 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA NVO)	\$799.00	\$0.00	-\$799.00
6	25/10/2022	TELEFONOS DE	22875FC0D	SPEI	GD Folio: 1826, Factura: 22875FC0D (RBO. TELEFONICO OFICINA NVO)	\$0.00	\$799.00	\$0.00
4	28/10/2022	SAENZ FRIAS		2461	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por	\$1,098.00	\$0.00	-\$1,098.00
4	28/10/2022	SAENZ FRIAS		2461	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1845, Factura: 287533B2 (GP	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES	\$5,441.00	\$0.00	-\$5,441.00
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1852, Factura: BOL281022020005	\$0.00	\$2,756.00	-\$2,685.00
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1853, Factura: BOL281022020005	\$0.00	\$2,685.00	\$0.00
2	09/11/2022	TELEFONOS DE	2287576A9	SPEI	GD Folio: 1922, Factura: 2287576A9 (RBO. SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$1,907.00	\$1,907.00
2	09/11/2022	TELEFONOS DE	2287576A9	SPEI	GP Directo 1922 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 752 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA NVO)	\$1,907.00	\$0.00	\$0.00
3	09/11/2022	TELEFONOS DE	28759282	SPEI	GP Directo 1923 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 753 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA NVO)	\$549.00	\$0.00	-\$549.00
3	09/11/2022	TELEFONOS DE	28759282	SPEI	GD Folio: 1923, Factura: 28759282 (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6562519750)	\$0.00	\$549.00	\$0.00
4	09/11/2022	TELEFONOS DE	28757F68	SPEI	GD Folio: 1924, Factura: 28757F68 (RBO. SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$549.00	\$549.00
4	09/11/2022	TELEFONOS DE	28757F68	SPEI	GP Directo 1924 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 754 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA NVO)	\$549.00	\$0.00	\$0.00
7	11/11/2022	LERMA RUIZ LUIS		590	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por	\$1,797.00	\$0.00	-\$1,797.00
7	11/11/2022	LERMA RUIZ LUIS		590	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1965, Factura: 2287525D0 (GP	\$0.00	\$1,797.00	\$0.00
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por	\$5,535.00	\$0.00	-\$5,535.00
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2104, Factura: BOL291122019016	\$0.00	\$2,712.00	-\$2,823.00
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2105, Factura: BOL291122019016	\$0.00	\$2,823.00	\$0.00
3	30/11/2022	VALERO GOMEZ		1268	GP VALERO KARINA A COMPROB PAGO SERV TELEFONICO 6364744773,	\$1,901.00	\$0.00	-\$1,901.00
3	30/11/2022	VALERO GOMEZ		1268	GD VALERO GOMEZ KARINA JANETH, Folio: 2134, Factura: BOL301122019016	\$0.00	\$1,901.00	\$0.00
3	14/12/2022	TELEFONOS DE	875A4A1	SPEI	GP Directo 2218 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 823 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA NVO)	\$549.00	\$0.00	-\$549.00
3	14/12/2022	TELEFONOS DE	875A4A1	SPEI	GD Folio: 2218, Factura: 875A4A1 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO)	\$0.00	\$549.00	\$0.00
4	14/12/2022	TELEFONOS DE	28753DD2	SPEI	GD Folio: 2219, Factura: 28753DD2 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO)	\$0.00	\$549.00	\$549.00
4	14/12/2022	TELEFONOS DE	28753DD2	SPEI	GP Directo 2219 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 824 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA NVO)	\$549.00	\$0.00	\$0.00
5	14/12/2022	TELEFONOS DE	2875FDC1	SPEI	GD Folio: 2220, Factura: 2875FDC1 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO)	\$0.00	\$1,903.00	\$1,903.00
5	14/12/2022	TELEFONOS DE	2875FDC1	SPEI	GP Directo 2220 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 825 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA NVO)	\$1,903.00	\$0.00	\$0.00
0	14/12/2022	TELEFONOS DE	287754831	SPEI	GD Folio: 2224, Factura: 287754831 (RBO. SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$799.00	\$799.00
0	14/12/2022	TELEFONOS DE	287754831	SPEI	GP Directo 2224 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 826 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA NVO)			

0	14/12/2022	TELEFONOS DE	287754831	SPEI	GP DIRECTO 2224 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV., Pago: 829 (RBO.	\$799.00	\$0.00	\$0.00
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14720		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2335, Factura: S/N (GP SERNA	\$0.00	\$2,972.00	\$2,972.00
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14720		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2336, Factura: S/N (GP SERNA	\$0.00	\$2,677.00	\$5,649.00
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14720		GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$5,649.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	30/12/2022	2196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519750 VISITADURIA JUAREZ	\$0.00	\$549.00	\$549.00
9	30/12/2022	2196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519751 VISITADURIA JUAREZ	\$0.00	\$549.00	\$1,098.00
0	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6394744773 VISITADURIA DELICIAS	\$0.00	\$1,900.00	\$2,998.00
1	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS	\$0.00	\$1,900.00	\$4,898.00
2	30/12/2022	3196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS	\$0.00	\$799.00	\$5,697.00
2112-1-000033					AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$48,444.78	\$0.00
P00082	13/01/2022		SEC77892		GD Compra : 12 Factura: SEC77892, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,450.00	\$4,450.00
1	13/01/2022	AUTOMOTORES	SEC77892	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 (F/SEC77892 SERV	\$4,450.00	\$0.00	\$0.00
P00274	18/02/2022		SEJ137564		GD Compra : 166 Factura: SEJ137564, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
5	18/02/2022	AUTOMOTORES	SEJ137564	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (F/SEJ137564 SERV	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
P00473	22/03/2022		SEJ138696		GD Compra : 331 Factura: SEJ138696, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$0.00	\$4,200.01	\$4,200.01
6	22/03/2022	AUTOMOTORES	SEJ138696	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177 (F/SEJ138696	\$4,200.01	\$0.00	\$0.00
P01033	23/06/2022		SEJ142259		GD Compra : 957 Factura: SEJ142259, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00
P01035	23/06/2022		SEJ142078		GD Compra : 958 Factura: SEJ142078, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$0.00	\$2,950.00	\$5,900.00
P01037	23/06/2022		SEJ142182		GD Compra : 959 Factura: SEJ142182, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$0.00	\$2,950.01	\$8,850.01
P01053	24/06/2022		SEJ142354		GD Compra : 992 Factura: SEJ142354, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$0.00	\$2,950.00	\$11,800.01
1	27/06/2022	AUTOMOTORES	SEJ142259	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 441 (F/SEJ142259	\$2,950.00	\$0.00	\$8,850.01
3	27/06/2022	AUTOMOTORES	SEJ142078	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 442 (F/SEJ142078 Y	\$5,900.01	\$0.00	\$2,950.00
5	28/06/2022	AUTOMOTORES	SEJ142354	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 454 (F/SEJ142354	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
P01198	13/07/2022		SEC87519		GD Compra : 1232 Factura: SEC87519, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
2	14/07/2022	AUTOMOTORES	SEC87519	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 495 (F/SEC87519	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
P01383	17/08/2022		SE143977		GD Compra : 1409 Factura: SE143977, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00
3	17/08/2022	AUTOMOTORES	SE143977	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570 (F/SE143977 SERV	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1597, Factura: REC24437	\$0.00	\$583.74	\$583.74
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$583.74	\$0.00	\$0.00
P02045	19/12/2022		SEC95525		GD Compra : 2280 Factura: SEC95525, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00
3	19/12/2022	AUTOMOTORES	SEC95525	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835 (F/SEC95525	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
P02047	19/12/2022		SEC95524		GD Compra : 2281 Factura: SEC95524, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$0.00	\$4,800.02	\$4,800.02
4	19/12/2022	AUTOMOTORES	SEC95524	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 836 (F/SEC95524	\$4,800.02	\$0.00	\$0.00

P02237	30/12/2022		SEC85856		GD Compra : 2486 Factura: SEC85856, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 887 (F/SEC85856)	\$0.00	\$5,511.00	\$5,511.00
9	30/12/2022	AUTOMOTORES	SEC85856		CANCELDE GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 887 (F/SEC85856)	\$5,511.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000034					GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$121,484.45	\$128,224.60
P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (F/CHF-62699)	\$0.00	\$8,660.02	\$8,660.02
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	24/01/2022	GRUPO MORAN	CHF-62699	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (F/CHF-62699)	\$8,660.02	\$0.00	\$0.00
P00227	11/02/2022		CHF-63576		GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74 (F/CHF-63576)	\$0.00	\$8,093.47	\$8,093.47
7	11/02/2022	GRUPO MORAN	CHF-63576	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74 (F/CHF-63576)	\$8,093.47	\$0.00	\$0.00
P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (F/CHF-65205)	\$0.00	\$4,249.68	\$4,249.68
0	15/03/2022	GRUPO MORAN	CHF-65205	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (F/CHF-65205)	\$4,249.68	\$0.00	\$0.00
P01361	11/08/2022		CHF-71891		GD Compra : 1381 Factura: CHF-71891, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 557 (F/CHF-72487)	\$0.00	\$9,270.03	\$9,270.03
P01362	11/08/2022		CHF-71887		GD Compra : 1382 Factura: CHF-71887, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 557 (F/CHF-72487)	\$0.00	\$13,110.14	\$22,380.17
P01363	11/08/2022		CHF-72833		GD Compra : 1383 Factura: CHF-72833, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 557 (F/CHF-72487)	\$0.00	\$7,190.32	\$29,570.49
P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 557 (F/CHF-72487)	\$0.00	\$14,430.21	\$44,000.70
8	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72487	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 557 (F/CHF-72487)	\$14,430.21	\$0.00	\$29,570.49
P01360	17/08/2022		CHF-72486		GD Compra : 1380 Factura: CHF-72486, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 558 (F/CHF-72486)	\$0.00	\$15,549.79	\$45,120.28
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 558 (F/CHF-72486)	\$45,120.28	\$0.00	\$0.00
P01535	19/09/2022		CHF-74715		GD Compra : 1555 Factura: CHF-74715, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 631 (F/CHF-74715)	\$0.00	\$13,450.13	\$13,450.13
1	19/09/2022	GRUPO MORAN	CHF-74715	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 631 (F/CHF-74715)	\$13,450.13	\$0.00	\$0.00
P01728	17/10/2022		CHF-75892		GD Compra : 1815 Factura: CHF-75892, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 712 (F/CHF-75892)	\$0.00	\$8,619.75	\$8,619.75
0	25/10/2022	GRUPO MORAN	CHF-75892	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 712 (F/CHF-75892)	\$8,619.75	\$0.00	\$0.00
P01870	11/11/2022		CHF-77542		GD Compra : 1966 Factura: CHF-77542, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 766 (F/CHF-77542)	\$0.00	\$11,030.53	\$11,030.53
0	11/11/2022	GRUPO MORAN	CHF-77542	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 766 (F/CHF-77542)	\$11,030.53	\$0.00	\$0.00
P02093	14/12/2022		CHF-78953		GD Compra : 2311 Factura: CHF-78953, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 851 (F/CHF-78953)	\$0.00	\$7,830.38	\$7,830.38
3	23/12/2022	GRUPO MORAN	CHF-78953	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 851 (F/CHF-78953)	\$7,830.38	\$0.00	\$0.00
P02205	30/12/2022		CHF-80197		GD Compra : 2455 Factura: CHF-80197, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	\$0.00	\$6,740.15	\$6,740.15
2112-1-000035					TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$18,209.00	\$683,975.00	\$670,335.00
E00027	13/01/2022	TOTAL PLAY		SPEI	RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28NOV-27DIC21 6391715933	\$499.00	\$0.00	\$17,710.00
E00028	13/01/2022	TOTAL PLAY		SPEI	RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6565662986 28NOV-27DIC20 (RBO.	\$2,792.00	\$0.00	\$14,918.00
E00029	13/01/2022	TOTAL PLAY		SPEI	RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313103 28NOV-27DIC21 (RBO.	\$499.00	\$0.00	\$14,419.00
E00030	13/01/2022	TOTAL PLAY		SPEI	RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313112 28NOV-27DIC21 (RBO.	\$499.00	\$0.00	\$13,920.00
E00031	13/01/2022	TOTAL PLAY		SPEI	RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2021 (RBO.	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
1	09/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 100, Factura: B1-186363933F1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
1	09/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 100 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00

0	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 119 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 68	\$3,071.00	\$0.00	-\$3,071.00
0	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 119, Factura: B1-186230002P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$3,071.00	\$0.00
1	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 120, Factura: B1-186042263P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$499.00	\$499.00
1	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 120 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69	\$499.00	\$0.00	\$0.00
2	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 121, Factura: B1-186037430P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$499.00	\$499.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 121 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70	\$499.00	\$0.00	\$0.00
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 258, Factura: B1-190120568F1-3 (RBO. SERVICIO TELEFONICO E	\$0.00	\$87,990.00	\$87,990.00
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 258 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141	\$87,990.00	\$0.00	\$0.00
8	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 259, Factura: B1-189781294P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$998.00	\$998.00
8	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 259 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 142	\$998.00	\$0.00	\$0.00
9	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 260, Factura: B1-189778801P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$499.00	\$499.00
9	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 260 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 143	\$499.00	\$0.00	\$0.00
0	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 261, Factura: B1-189652921P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$2,793.00	\$2,793.00
0	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 261 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 144	\$2,793.00	\$0.00	\$0.00
0	31/03/2022	TOTAL PLAY	C69CAC4C	SPEI	GP Directo 435 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 213	\$499.00	\$0.00	-\$499.00
0	31/03/2022	TOTAL PLAY	C69CAC4C	SPEI	GD Folio: 435, Factura: C69CAC4CE (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$499.00	\$0.00
0	08/04/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 478, Factura: B1-193614178P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$499.00	\$499.00
0	08/04/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 478 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 231	\$499.00	\$0.00	\$0.00
1	08/04/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 479 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 232	\$3,071.00	\$0.00	-\$3,071.00
1	08/04/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 479, Factura: B1-193801654P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$3,071.00	\$0.00
6	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 633, Factura: B1-197659497P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$499.00	\$499.00
6	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 633 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 305	\$499.00	\$0.00	\$0.00
7	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 634, Factura: B1-197661923P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$998.00	\$998.00
7	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 634 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 306	\$998.00	\$0.00	\$0.00
8	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 635 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 307	\$998.00	\$0.00	-\$998.00
8	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 635, Factura: B1-197683322P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$998.00	\$0.00
9	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 636, Factura: B1-197535863P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$2,792.00	\$2,792.00
9	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 636 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 308	\$2,792.00	\$0.00	\$0.00
0	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 819 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 379	\$499.00	\$0.00	-\$499.00
0	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 819, Factura: B1-201840907P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$499.00	\$0.00
1	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 820, Factura: B1-201866918P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$499.00	\$499.00
1	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 820 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 380	\$499.00	\$0.00	\$0.00

2	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Folio: 821, Factura: B1-20183522F1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$499.00	\$499.00
2	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 821 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 381	\$499.00	\$0.00	\$0.00
3	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 822 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 382	\$2,793.00	\$0.00	-\$2,793.00
3	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 822, Factura: B1-201718099P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$0.00	\$2,793.00	\$0.00
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 940, Factura: B1-202239667F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E	\$0.00	\$171,782.00	\$171,782.00
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 940 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 435	\$171,782.00	\$0.00	\$0.00
9	04/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1138, Factura: B1-206411556P1-3 (RBO. SERV. INTERNET OFICINA	\$0.00	\$2,792.00	\$2,792.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0	04/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1138 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 470	\$2,792.00	\$0.00	\$0.00	
9	04/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1139, Factura: B1-206231380P1-3 (RBO. SERV. INTERNET OFICINA	\$0.00	\$499.00	\$499.00	
0	04/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1139 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 471	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
6	06/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1145 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 477	\$57,238.00	\$0.00	-\$57,238.00	
6	06/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1145, Factura: B1-206635117F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E	\$0.00	\$57,238.00	\$0.00	
5	08/08/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1327 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 543	\$3,071.00	\$0.00	-\$3,071.00	
5	08/08/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1327, Factura: B1-210718602P1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET	\$0.00	\$3,071.00	\$0.00	
1	07/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1520 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 604	\$2,792.00	\$0.00	-\$2,792.00	
1	07/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1520, Factura: B1-214837811P1-3 (RBO. SERVICIO DE INTERNET	\$0.00	\$2,792.00	\$0.00	
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617	\$114,492.00	\$0.00	-\$114,492.00	
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1541, Factura: B1-215392754F1-3 (SERV TELEFONICO E INTERNET	\$0.00	\$114,492.00	\$0.00	
6	19/09/2022	TOTAL PLAY	F2A64DF	SPEI	GP Directo 1552 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 628	\$1,497.00	\$0.00	-\$1,497.00	
6	19/09/2022	TOTAL PLAY	F2A64DF	SPEI	GD Folio: 1552, Factura: F2A64DF (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA	\$0.00	\$1,497.00	\$0.00	
7	19/09/2022	TOTAL PLAY	480C2AF13	SPEI	GP Directo 1553 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 629	\$998.00	\$0.00	-\$998.00	
7	19/09/2022	TOTAL PLAY	480C2AF13	SPEI	GD Folio: 1553, Factura: 480C2AF13 (RBO. SERVICIO INTERNET	\$0.00	\$998.00	\$0.00	
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADED5	SPEI	GP Directo 1761 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 687	\$57,238.00	\$0.00	-\$57,238.00	
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADED5	SPEI	GD Folio: 1761, Factura: 50ADED5 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$0.00	\$57,238.00	\$0.00	
2	11/10/2022	TOTAL PLAY	749B10C5	SPEI	GP Folio: 1762, Factura: 749B10C5 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA	\$0.00	\$499.00	\$499.00	
2	11/10/2022	TOTAL PLAY	749B10C5	SPEI	GP Directo 1762 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 688	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GP Directo 1763 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 689	\$1,996.00	\$0.00	-\$1,996.00	
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GD Folio: 1763, Factura: 8643A242 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA	\$0.00	\$1,996.00	\$0.00	
4	11/10/2022	TOTAL PLAY	D56D0115	SPEI	GD Folio: 1764, Factura: D56D0115 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA	\$0.00	\$2,793.00	\$2,793.00	
4	11/10/2022	TOTAL PLAY	D56D0115	SPEI	GP Directo 1764 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 690	\$2,793.00	\$0.00	\$0.00	
5	11/10/2022	TOTAL PLAY	DA5FADE	SPEI	GD Folio: 1765, Factura: DA5FADE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA	\$0.00	\$499.00	\$499.00	
5	11/10/2022	TOTAL PLAY	DA5FADE	SPEI	GP Directo 1765 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 691	\$499.00	\$0.00	\$0.00	

4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812	\$114,529.00	\$0.00	-\$114,529.00
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$0.00	\$114,529.00	\$0.00
2	08/12/2022	TOTAL PLAY	D883024	SPEI	GD Folio: 2204, Factura: D883024 (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA	\$0.00	\$998.00	\$998.00
2	08/12/2022	TOTAL PLAY	D883024	SPEI	GP Directo 2204 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 819	\$998.00	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	TOTAL PLAY	BD7B40D	SPEI	GP Directo 2254 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 832	\$6,142.00	\$0.00	-\$6,142.00
7	14/12/2022	TOTAL PLAY	BD7B40D	SPEI	GD Folio: 2254, Factura: BD7B40D (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA	\$0.00	\$6,142.00	\$0.00
5	23/12/2022	TOTAL PLAY	D07D3F5	SPEI	GP Directo 2324 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 862	\$998.00	\$0.00	-\$998.00
5	23/12/2022	TOTAL PLAY	D07D3F5	SPEI	GD Folio: 2324, Factura: D07D3F5 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA	\$0.00	\$998.00	\$0.00
6	23/12/2022	TOTAL PLAY	F0B346EF	SPEI	GP Directo 2325 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 863	\$998.00	\$0.00	-\$998.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	23/12/2022	TOTAL PLAY	F0B346EF	SPEI	GD Folio: 2325, Factura: F0B346EF (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA	\$0.00	\$998.00	\$0.00
7	30/12/2022	1996			PROVISION F/E08141F2EE SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ	\$0.00	\$499.00	\$499.00
8	30/12/2022	12288			PROVISION F/B97BF1BAF SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ	\$0.00	\$3,072.00	\$3,571.00
9	30/12/2022	1996			PROVISION F/F040CC8832 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ	\$0.00	\$499.00	\$4,070.00
0	30/12/2022	1996			PROVISION F/F6061CAA9 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS	\$0.00	\$499.00	\$4,569.00
2112-1-000036 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					\$1,422.00	\$488,875.00	\$495,580.00	\$8,127.00
E00005	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR		SPEI	RBO. ENERGIA ELECTRICA CUAUHTEMOC DICIEMBRE 2021 (RBO.	\$1,422.00	\$0.00	\$0.00
8	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1303863	SPEI	GD Folio: 2, Factura: CD13038635 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$6,243.00	\$6,243.00
8	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1303863	SPEI	GP Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1 (RBO.	\$6,243.00	\$0.00	\$0.00
7	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS, Pago: 14	\$3,283.00	\$0.00	-\$3,283.00
7	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GD Folio: 17, Factura: CG11658311 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$3,283.00	\$0.00
8	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GP Directo 18 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 15	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
8	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GD Folio: 18, Factura: CG11658315 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00	\$75.00	\$0.00
9	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4480059	SPEI	GD Folio: 59, Factura: CC44800596 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$7,312.00	\$7,312.00
9	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4480059	SPEI	GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42	\$7,312.00	\$0.00	\$0.00
0	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734176	SPEI	GD Folio: 60, Factura: CA37341767 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$7,247.00	\$7,247.00
0	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734176	SPEI	GP Directo 60 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 43	\$7,247.00	\$0.00	\$0.00
1	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734175	SPEI	GD Folio: 61, Factura: CA37341754 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$12,673.00	\$12,673.00
1	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734175	SPEI	GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 44	\$12,673.00	\$0.00	\$0.00
3	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE0000775	SPEI	GD Folio: 122, Factura: CE000077510302 (RBO. SERV ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,135.00	\$1,135.00
3	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE0000775	SPEI	GP Directo 122 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 71	\$1,135.00	\$0.00	\$0.00
5	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7751030	SPEI	GD Folio: 124, Factura: CE77510300 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO	\$0.00	\$695.00	\$695.00
5	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7751030	SPEI	GP Directo 124 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73	\$695.00	\$0.00	\$0.00
9	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4539085	SPEI	GD Folio: 216, Factura: CC45390857 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$8,070.00	\$8,070.00

9	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4539085	SPEI	GP Directo 216 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 117	\$8,070.00	\$0.00	\$0.00
0	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780393	SPEI	GD Folio: 217, Factura: CA37803937 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$10,493.00	\$10,493.00
0	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780393	SPEI	GP Directo 217 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 118	\$10,493.00	\$0.00	\$0.00
1	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780392	SPEI	GP Directo 218 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 119	\$15,293.00	\$0.00	-\$15,293.00
1	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780392	SPEI	GD Folio: 218, Factura: CA37803924 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$15,293.00	\$0.00
5	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1692206	868755	GP Directo 302 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 152	\$1,371.00	\$0.00	-\$1,371.00
5	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1692206	868755	GD Folio: 302, Factura: CB169220619 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$1,371.00	\$0.00
6	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1334004	SPEI	GD Folio: 303, Factura: CD13340049 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$7,196.00	\$7,196.00
6	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1334004	SPEI	GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 153	\$7,196.00	\$0.00	\$0.00
2	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6150509006	SPEI	GD Folio: 328, Factura: 615050900643 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$2,862.00	\$2,862.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6150509006	SPEI	GP Directo 328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 174	\$2,862.00	\$0.00	\$0.00
3	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6151007003	SPEI	GD Folio: 329, Factura: 615100700373 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$82.00	\$82.00
3	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6151007003	SPEI	GP Directo 329 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 175	\$82.00	\$0.00	\$0.00
0	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	GC4592101	SPEI	GD Folio: 428, Factura: GC45921011 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$7,268.00	\$7,268.00
0	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	GC4592101	SPEI	GP Directo 428 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 208	\$7,268.00	\$0.00	\$0.00
4	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823059	SPEI	GP Directo 431 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 211	\$6,672.00	\$0.00	-\$6,672.00
4	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823059	SPEI	GD Folio: 431, Factura: CA38230598 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$6,672.00	\$0.00
5	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823058	SPEI	GD Folio: 432, Factura: CA38230585 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$9,686.00	\$9,686.00
5	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823058	SPEI	GP Directo 432 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 212	\$9,686.00	\$0.00	\$0.00
8	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766369	SPEI	GP Directo 499 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 239	\$1,218.00	\$0.00	-\$1,218.00
8	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766369	SPEI	GD Folio: 499, Factura: CE77663691 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
9	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766368	SPEI	GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 240	\$926.00	\$0.00	-\$926.00
9	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766368	SPEI	GD Folio: 500, Factura: CE77663689 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$926.00	\$0.00
3	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4644130	SPEI	GD Folio: 585, Factura: CC46441308 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$5,976.00	\$5,976.00
3	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4644130	SPEI	GP Directo 585 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 275	\$5,976.00	\$0.00	\$0.00
7	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864558	SPEI	GP Directo 611 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 287	\$6,405.00	\$0.00	-\$6,405.00
7	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864558	SPEI	GD Folio: 611, Factura: CA38645584 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$6,405.00	\$0.00
8	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864557	SPEI	GD Folio: 612, Factura: CA38645571 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$10,758.00	\$10,758.00
8	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864557	SPEI	GP Directo 612 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 288	\$10,758.00	\$0.00	\$0.00
9	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GD Folio: 613, Factura: CB17314335 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$1,553.00	\$1,553.00
9	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GP Directo 613 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289	\$1,553.00	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GP Directo 647 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 317	\$83.00	\$0.00	-\$83.00
7	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GD Folio: 647, Factura: CG12183037 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA			

7	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GD Folio: 647, Factura: CG1218303 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$83.00	\$0.00
8	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GD Folio: 648, Factura: CB17314335 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$1,553.00	\$1,553.00
8	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GP Directo 648 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 318	\$1,553.00	\$0.00	\$0.00
9	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GP Directo 649 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 319	\$2,640.00	\$0.00	-\$2,640.00
9	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GD Folio: 649, Factura: CG12183033 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00
0	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1361938	SPEI	GD Folio: 650, Factura: CD13619389 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$7,225.00	\$7,225.00
0	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1361938	SPEI	GP Directo 650 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 320	\$7,225.00	\$0.00	\$0.00
7	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4698162	SPEI	GP Directo 816 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 376	\$8,680.00	\$0.00	-\$8,680.00
7	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4698162	SPEI	GD Folio: 816, Factura: CC46981620 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$8,680.00	\$0.00
8	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906917	SPEI	GP Directo 817 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377	\$6,881.00	\$0.00	-\$6,881.00
8	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906917	SPEI	GD Folio: 817, Factura: CA39069171 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$6,881.00	\$0.00
9	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906915	SPEI	GP Directo 818 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378	\$13,913.00	\$0.00	-\$13,913.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906915	SPEI	GD Folio: 818, Factura: CA39069158 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$13,913.00	\$0.00
6	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	6061901000	SPEI	GP Directo 938 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 433	\$1,066.00	\$0.00	-\$1,066.00
6	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	6061901000	SPEI	GD Folio: 938, Factura: 606190100095 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$1,066.00	\$0.00
7	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7781451	SPEI	GD Folio: 939, Factura: CE77814513 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$1,834.00	\$1,834.00
7	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7781451	SPEI	GP Directo 939 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 434	\$1,834.00	\$0.00	\$0.00
2	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC-	SPEI	GD Folio: 950, Factura: CC-47512029 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$16,239.00	\$16,239.00
2	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC-	SPEI	GP Directo 950 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438	\$16,239.00	\$0.00	\$0.00
8	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949645	SPEI	GP Directo 1069 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 458	\$8,784.00	\$0.00	-\$8,784.00
8	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949645	SPEI	GD Folio: 1069, Factura: CA39496452 (RBO. ENERGIA ELECT OFNA	\$0.00	\$8,784.00	\$0.00
9	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949643	SPEI	GP Directo 1070 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 459	\$20,509.00	\$0.00	-\$20,509.00
9	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949643	SPEI	GD Folio: 1070, Factura: CA39496439 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$20,509.00	\$0.00
4	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1771208	SPEI	GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 475	\$263.00	\$0.00	-\$263.00
4	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1771208	SPEI	GD Folio: 1143, Factura: CB17712082 (GP Directo 1143 CFE	\$0.00	\$263.00	\$0.00
8	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1392375	SPEI	GP Directo 1227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 492	\$13,626.00	\$0.00	-\$13,626.00
8	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1392375	SPEI	GD Folio: 1227, Factura: CD13923757 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$13,626.00	\$0.00
5	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GD Folio: 1241, Factura: CG12457033 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$4,356.00	\$4,356.00
5	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GP Directo 1241 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 497	\$4,356.00	\$0.00	\$0.00
6	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GP Directo 1242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 498	\$78.00	\$0.00	-\$78.00
6	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GD Folio: 1242, Factura: CG12457037 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$78.00	\$0.00
4	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4806705	SPEI	GP Directo 1270 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 517	\$16,186.00	\$0.00	-\$16,186.00
	28/07/2022			SPEI	GD Folio: 1270, Factura: CC48067051 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA			

4	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4806705	SPEI	GD Folio: 1270, Factura: CC48067051 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524	\$0.00	\$16,186.00	\$0.00
5	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994688	SPEI	GD Folio: 1288, Factura: CA39946881 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524	\$0.00	\$20,899.00	\$20,899.00
5	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994688	SPEI	GP Directo 1288 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524	\$20,899.00	\$0.00	\$0.00
6	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994689	SPEI	GD Folio: 1289, Factura: CA39946894 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525	\$0.00	\$10,506.00	\$10,506.00
6	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994689	SPEI	GP Directo 1289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525	\$10,506.00	\$0.00	\$0.00
6	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GP Directo 1333 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 550	\$4,034.00	\$0.00	-\$4,034.00
6	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GD Folio: 1337, Factura: CE77963684 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 551	\$0.00	\$4,034.00	\$0.00
7	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GD Folio: 1338, Factura: CE77963682 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 551	\$0.00	\$1,258.00	\$1,258.00
7	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GP Directo 1338 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 551	\$1,258.00	\$0.00	\$0.00
9	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037904	SPEI	GD Folio: 1450, Factura: CA40379041 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584	\$0.00	\$7,984.00	\$7,984.00
9	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037904	SPEI	GP Directo 1450 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584	\$7,984.00	\$0.00	\$0.00
0	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037902	SPEI	GD Folio: 1451, Factura: CA40379028 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 585	\$0.00	\$16,978.00	\$16,978.00
0	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037902	SPEI	GP Directo 1451 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 585	\$16,978.00	\$0.00	\$0.00
8	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4860592	SPEI	GP Directo 1475 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 590	\$17,555.00	\$0.00	-\$17,555.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4860592	SPEI	GD Folio: 1475, Factura: CC48605926 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 593	\$0.00	\$17,555.00	\$0.00
6	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1811068	SPEI	GP Directo 1503 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 593	\$625.00	\$0.00	-\$625.00
6	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1811068	SPEI	GD Folio: 1503, Factura: CB18110681 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 611	\$0.00	\$625.00	\$0.00
9	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1422029	SPEI	GP Directo 1528 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 611	\$8,568.00	\$0.00	-\$8,568.00
9	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1422029	SPEI	GD Folio: 1528, Factura: CD14220292 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 639	\$0.00	\$8,568.00	\$0.00
5	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GP Directo 1618 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 639	\$3,737.00	\$0.00	-\$3,737.00
5	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GD Folio: 1618, Factura: CG12722880 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 640	\$0.00	\$3,737.00	\$0.00
6	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GP Directo 1619 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 640	\$0.00	\$78.00	\$78.00
6	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GD Folio: 1619, Factura: CG12722884 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 659	\$78.00	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4908932	SPEI	GP Directo 1659 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 659	\$14,138.00	\$0.00	-\$14,138.00
9	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4908932	SPEI	GD Folio: 1659, Factura: CC49089328 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 661	\$0.00	\$14,138.00	\$0.00
1	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071847	SPEI	GP Directo 1662 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 661	\$15,721.00	\$0.00	-\$15,721.00
1	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071847	SPEI	GD Folio: 1662, Factura: CA40718479 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 662	\$0.00	\$15,721.00	\$0.00
2	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071849	SPEI	GD Folio: 1663, Factura: CA40718492 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 662	\$0.00	\$8,142.00	\$8,142.00
2	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071849	SPEI	GP Directo 1663 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 662	\$8,142.00	\$0.00	\$0.00
1	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808544	SPEI	GD Folio: 1775, Factura: CE78085440 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 698	\$0.00	\$1,852.00	\$1,852.00
1	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808544	SPEI	GP Directo 1775 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 698	\$1,852.00	\$0.00	\$0.00
2	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808543	SPEI	GD Folio: 1776, Factura: CE78085438 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 698	\$0.00	\$1,216.00	\$1,216.00
2	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808543	SPEI	GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 698	\$1,216.00	\$0.00	\$0.00

2	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808543	SPEI	GP Directo 1770 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699	\$1,216.00	\$0.00	\$0.00
0	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB0000183	SPEI	GP Directo 1887 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 733	\$1,195.00	\$0.00	-\$1,195.00
0	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB0000183	SPEI	GD Folio: 1887, Factura: CB000018348501 (RBO. ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,195.00	\$0.00
1	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC0000493	SPEI	GP Directo 1888 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 734	\$8,853.00	\$0.00	-\$8,853.00
1	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC0000493	SPEI	GD Folio: 1888, Factura: CC000049355111 (RBO. ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,853.00	\$0.00
2	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GP Directo 1889 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 735	\$5,891.00	\$0.00	-\$5,891.00
2	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GD Folio: 1889, Factura: CA000040949579 (RBO. ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,891.00	\$0.00
3	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GD Folio: 1890, Factura: CA000040949566 (RBO. ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,899.00	\$10,899.00
3	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GP Directo 1890 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 736	\$10,899.00	\$0.00	\$0.00
5	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1439348	SPEI	GP Directo 1925 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 755	\$10,624.00	\$0.00	-\$10,624.00
5	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1439348	SPEI	GD Folio: 1925, Factura: CD14393486 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$10,624.00	\$0.00
2	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GP Directo 1995 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 778	\$2,988.00	\$0.00	-\$2,988.00
2	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GD Folio: 1995, Factura: CG12868482 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$2,988.00	\$0.00
3	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GD Folio: 1996, Factura: CG12868486 (RBO. ENERGIA ELECTICA	\$0.00	\$79.00	\$79.00
3	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GP Directo 1996 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 779	\$79.00	\$0.00	\$0.00
5	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4961473	SPEI	GD Folio: 2098, Factura: CC49614731 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$5,904.00	\$5,904.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4961473	SPEI	GP Directo 2098 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 804	\$5,904.00	\$0.00	\$0.00
5	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116561	SPEI	GD Folio: 2157, Factura: CA41165619 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$13,278.00	\$13,278.00
5	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116561	SPEI	GP Directo 2157 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 809	\$13,278.00	\$0.00	\$0.00
6	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116563	SPEI	GP Directo 2158 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 810	\$7,269.00	\$0.00	-\$7,269.00
6	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116563	SPEI	GD Folio: 2158, Factura: CA41165632 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$7,269.00	\$0.00
0	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GP Directo 2225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 830	\$722.00	\$0.00	-\$722.00
1	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GD Folio: 2225, Factura: CE78166773 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$722.00	\$0.00
2	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GP Directo 2226 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 831	\$833.00	\$0.00	-\$833.00
2	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GD Folio: 2226, Factura: CE78166771 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$833.00	\$0.00
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4912111	SPEI	GD Folio: 2340, Factura: CC49121110 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$7,267.00	\$7,267.00
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4912111	SPEI	GP Directo 2340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 868	\$7,267.00	\$0.00	\$0.00
3	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139679	SPEI	GP Directo 2364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 875	\$7,092.00	\$0.00	-\$7,092.00
3	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139679	SPEI	GD Folio: 2364, Factura: CA41396794 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$7,092.00	\$0.00
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139678	SPEI	GP Directo 2365 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 876	\$12,860.00	\$0.00	-\$12,860.00
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139678	SPEI	GD Folio: 2365, Factura: CA41396781 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$12,860.00	\$0.00
3	30/12/2022	5444			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA CUALQUIERA 27 OCT-30 DIC	\$0.00	\$1,361.00	\$1,361.00

4	2012-11-000037	27064			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA DELIAS DECEMBRE 2022	\$0.00	\$6,766.00	\$8,127.00
2112-1-000037					DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L.	\$0.00	\$6,162.00	\$0.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 111, Factura: DCJ5349899151	\$0.00	\$204.00	\$204.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 112, Factura: DCJ5352979877	\$0.00	\$238.00	\$442.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821	\$680.00	\$0.00	-\$238.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 109, Factura: DCJ5346691403	\$0.00	\$238.00	\$0.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$238.00	\$0.00	-\$238.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 264, Factura: DCJ5356039165	\$0.00	\$238.00	\$0.00
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 483, Factura: DCJ5359251726	\$0.00	\$272.00	\$272.00
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821	\$524.00	\$0.00	-\$252.00
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 490, Factura: DCJ5362861489	\$0.00	\$252.00	\$0.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821	\$396.00	\$0.00	-\$396.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 537, Factura: DCJ5365506353	\$0.00	\$180.00	-\$216.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 539, Factura: DCJ5368017645	\$0.00	\$216.00	\$0.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 797, Factura: DCJ5371441636	\$0.00	\$324.00	\$324.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 808, Factura: DCJ5375054978	\$0.00	\$288.00	\$612.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$612.00	\$0.00	\$0.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$936.00	\$0.00	-\$936.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 982, Factura: DCJ5382774531	\$0.00	\$360.00	-\$576.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 983, Factura: DCJ5383888675	\$0.00	\$324.00	-\$252.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 970, Factura: DCJ5378127088	\$0.00	\$36.00	-\$216.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 971, Factura: DCJ5378436412	\$0.00	\$216.00	\$0.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJ52822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1308, Factura: DCJ5389184820	\$0.00	\$252.00	\$252.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJ52822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1312, Factura: DCJ5389732218	\$0.00	\$324.00	\$576.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJ52822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821	\$576.00	\$0.00	\$0.00
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1393, Factura: DCJ5395855870	\$0.00	\$288.00	\$288.00
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821	\$288.00	\$0.00	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$324.00	\$0.00	-\$324.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1588, Factura: DCJ5398848532	\$0.00	\$324.00	\$0.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1959, Factura: DCJ5413470056	\$0.00	\$228.00	\$228.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1943, Factura: DCJ5413470056	\$0.00	\$288.00	\$516.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1953, Factura: DCJ5409641510	\$0.00	\$252.00	\$768.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$1,056.00	\$0.00	-\$288.00

5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1938, Factura: DCJ5402045890	\$0.00	\$288.00	\$0.00	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2419, Factura: DCJ5417646749	\$0.00	\$342.00	\$342.00	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$532.00	\$0.00	-\$190.00	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2432, Factura: DCJ-	\$0.00	\$190.00	\$0.00	
2112-1-000038						\$4,904.11	\$287,174.64	\$283,781.31	\$1,510.78
E00008	13/01/2022	COMBUSTIBLES Y		SPEI	F/J35473 COMBUSTIBLE OFNA CHIHUAHUA DICIEMBRE 2021 (F/J35473	\$4,904.11	\$0.00	\$0.00	
P00063	13/01/2022		J35862		GD Compra : 5 Factura: J35862, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA	\$0.00	\$2,718.84	\$2,718.84	
2	13/01/2022	COMBUSTIBLES Y	J35862	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$2,718.84	\$0.00	\$0.00	
P00131	24/01/2022		J35985		GD Compra : 35 Factura: J35985, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$1,532.96	\$1,532.96	
8	24/01/2022	COMBUSTIBLES Y	J35985	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$1,532.96	\$0.00	\$0.00	
P00164	31/01/2022			SPEI	GD Compra : 67 Factura: SPEI 697161, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$0.00	\$1,890.06	\$1,890.06	
0	31/01/2022	COMBUSTIBLES Y		SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$1,890.06	\$0.00	\$0.00	
P00340	09/02/2022		J36190		GD Compra : 221 Factura: J36190, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$2,381.60	\$2,381.60	
5	09/02/2022	COMBUSTIBLES Y	J36190	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$2,381.60	\$0.00	\$0.00	
P00237	11/02/2022		J36388		GD Compra : 130 Factura: J36388, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$3,277.36	\$3,277.36	
2	11/02/2022	COMBUSTIBLES Y	J36388	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$3,277.36	\$0.00	\$0.00	
P00268	16/02/2022		J36493		GD Compra : 163 Factura: J36493, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$6,573.45	\$6,573.45	
2	18/02/2022	COMBUSTIBLES Y	J36493	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$6,573.45	\$0.00	\$0.00	
P00320	25/02/2022		J36623		GD Compra : 201 Factura: J36623, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$7,517.93	\$7,517.93	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8	28/02/2022	COMBUSTIBLES Y	J36623	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$7,517.93	\$0.00	\$0.00	
P00353	01/03/2022		J36688		GD Compra : 222 Factura: J36688, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$7,481.78	\$7,481.78	
6	01/03/2022	COMBUSTIBLES Y	J36688	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$7,481.78	\$0.00	\$0.00	
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO	\$209.90	\$0.00	-\$209.90	
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 241, Factura: ST-1114276	\$0.00	\$209.90	\$0.00	
P00395	09/03/2022		J36896		GD Compra : 280 Factura: J36896, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$4,329.55	\$4,329.55	
3	09/03/2022	COMBUSTIBLES Y	J36896	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$4,329.55	\$0.00	\$0.00	
P00460	16/03/2022		J37012		GD Compra : 325 Factura: J37012, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$4,912.46	\$4,912.46	
9	16/03/2022	COMBUSTIBLES Y	J37012	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$4,912.46	\$0.00	\$0.00	
P00525	23/03/2022		J37115		GD Compra : 397 Factura: J37115, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$5,115.05	\$5,115.05	
4	25/03/2022	COMBUSTIBLES Y	J37115	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$5,115.05	\$0.00	\$0.00	
P00546	30/03/2022		J37222		GD Compra : 429 Factura: J37222, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$6,279.62	\$6,279.62	
1	30/03/2022	COMBUSTIBLES Y	J37222	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$6,279.62	\$0.00	\$0.00	

P00588	08/04/2022		J37391		GP Compra : 475 Factura: J37391, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$0.00	\$4,752.97	\$4,752.97
7	08/04/2022	COMBUSTIBLES Y	J37391	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$4,752.97	\$0.00	\$0.00
P00609	13/04/2022		J37499		GD Compra : 501 Factura: J37499, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$0.00	\$3,353.65	\$3,353.65
0	13/04/2022	COMBUSTIBLES Y	J37499	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$3,353.65	\$0.00	\$0.00
P00642	20/04/2022		J37580		GD Compra : 519 Factura: J37580, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$0.00	\$3,455.09	\$3,455.09
6	20/04/2022	COMBUSTIBLES Y	J37580	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$3,455.09	\$0.00	\$0.00
P00685	29/04/2022		J37702		GD Compra : 591 Factura: J37702, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$0.00	\$4,873.63	\$4,873.63
9	29/04/2022	COMBUSTIBLES Y	J37702	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$4,873.63	\$0.00	\$0.00
P00704	04/05/2022		J37764		GD Compra : 614 Factura: J37764, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$0.00	\$6,154.60	\$6,154.60
0	04/05/2022	COMBUSTIBLES Y	J37764	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$6,154.60	\$0.00	\$0.00
P00763	12/05/2022		J37981		GD Compra : 645 Factura: J37981, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$0.00	\$6,312.31	\$6,312.31
4	12/05/2022	COMBUSTIBLES Y	J37981	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$6,312.31	\$0.00	\$0.00
P00799	18/05/2022		J38088		GD Compra : 699 Factura: J38088, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$0.00	\$5,664.98	\$5,664.98
5	18/05/2022	COMBUSTIBLES Y	J38088	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$5,664.98	\$0.00	\$0.00
P00850	25/05/2022		J38208		GD Compra : 784 Factura: J38208, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$0.00	\$4,027.66	\$4,027.66
2	25/05/2022	COMBUSTIBLES Y	J38208	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$4,027.66	\$0.00	\$0.00
P00891	01/06/2022		J38317		GD Compra : 827 Factura: J38317, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$0.00	\$2,573.98	\$2,573.98
1	01/06/2022	COMBUSTIBLES Y	J38317	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$2,573.98	\$0.00	\$0.00
P00919	08/06/2022		J38484		GD Compra : 851 Factura: J38484, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$0.00	\$11,944.77	\$11,944.77
8	08/06/2022	COMBUSTIBLES Y	J38484	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$11,944.77	\$0.00	\$0.00
P00958	16/06/2022		J38609		GD Compra : 906 Factura: J38609, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$0.00	\$6,480.85	\$6,480.85
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	16/06/2022	COMBUSTIBLES Y	J38609	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$6,480.85	\$0.00	\$0.00
P01020	23/06/2022		J38722		GD Compra : 948 Factura: J38722, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$0.00	\$4,897.30	\$4,897.30
0	24/06/2022	COMBUSTIBLES Y	J38722	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$4,897.30	\$0.00	\$0.00
P01110	01/07/2022		J38849		GD Compra : 1130 Factura: J38849, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$0.00	\$5,298.69	\$5,298.69
P01112	01/07/2022		J38860		GD Compra : 1131 Factura: J38860, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$0.00	\$1,532.65	\$6,831.34
9	04/07/2022	COMBUSTIBLES Y	J38849	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$5,298.69	\$0.00	\$1,532.65
0	04/07/2022	COMBUSTIBLES Y	J38860	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$1,532.65	\$0.00	\$0.00
P01136	06/07/2022		J38990		GD Compra : 1144 Factura: J38990, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$0.00	\$8,168.37	\$8,168.37
5	06/07/2022	COMBUSTIBLES Y	J38990	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$8,168.37	\$0.00	\$0.00
P01208	15/07/2022		J39099		GD Compra : 1251 Factura: J39099, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$0.00	\$6,818.50	\$6,818.50
8	15/07/2022	COMBUSTIBLES Y	J39099	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 146222	\$6,818.50	\$0.00	\$0.00

P01246	27/07/2022	COMBUSTIBLES Y	J39212	SPEI	GP Compra : 1269 Factura: J39212, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1269	\$0.00	\$4,190.71	\$4,190.71
1	27/07/2022	COMBUSTIBLES Y	J39212	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1269	\$4,190.71	\$0.00	\$0.00
P01334	10/08/2022	COMBUSTIBLES Y	J39607	SPEI	GD Compra : 1332 Factura: J39607, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1332	\$0.00	\$10,627.24	\$10,627.24
1	10/08/2022	COMBUSTIBLES Y	J39607	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1332	\$10,627.24	\$0.00	\$0.00
P01381	17/08/2022	COMBUSTIBLES Y	J39708	SPEI	GD Compra : 1408 Factura: J39708, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1408	\$0.00	\$5,007.50	\$5,007.50
2	17/08/2022	COMBUSTIBLES Y	J39708	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1408	\$5,007.50	\$0.00	\$0.00
P01408	31/08/2022	COMBUSTIBLES Y	J39935	SPEI	GD Compra : 1444 Factura: J39935, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1444	\$0.00	\$3,956.23	\$3,956.23
2	31/08/2022	COMBUSTIBLES Y	J39935	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1444	\$3,956.23	\$0.00	\$0.00
P01460	01/09/2022	COMBUSTIBLES Y	J39816	SPEI	GD Compra : 1502 Factura: J39816, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1502	\$0.00	\$2,720.31	\$2,720.31
5	06/09/2022	COMBUSTIBLES Y	J39816	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1502	\$2,720.31	\$0.00	\$0.00
P01484	07/09/2022	COMBUSTIBLES Y	J40082	SPEI	GD Compra : 1526 Factura: J40082, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1526	\$0.00	\$7,705.71	\$7,705.71
7	07/09/2022	COMBUSTIBLES Y	J40082	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1526	\$7,705.71	\$0.00	\$0.00
P01545	15/09/2022	COMBUSTIBLES Y	J40203	SPEI	GD Compra : 1605 Factura: J40203, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1605	\$0.00	\$7,832.15	\$7,832.15
P01543	21/09/2022	COMBUSTIBLES Y	J40303	SPEI	GD Compra : 1604 Factura: J40303, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1604	\$0.00	\$3,492.92	\$11,325.07
2	22/09/2022	COMBUSTIBLES Y	J40303	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1604	\$3,492.92	\$0.00	\$7,832.15
3	22/09/2022	COMBUSTIBLES Y	J40203	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1605	\$7,832.15	\$0.00	\$0.00
P01630	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y	J40415	SPEI	GD Compra : 1723 Factura: J40415, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1723	\$0.00	\$8,541.27	\$8,541.27
0	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y	J40415	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1723	\$8,541.27	\$0.00	\$0.00
P01632	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y	J40590	SPEI	GD Compra : 1724 Factura: J40590, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1724	\$0.00	\$1,801.28	\$1,801.28
1	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y	J40590	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1724	\$1,801.28	\$0.00	\$0.00
P01634	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y	J40460	SPEI	GD Compra : 1725 Factura: J40460, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1725	\$0.00	\$2,259.04	\$2,259.04
2	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y	J40460	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1725	\$2,259.04	\$0.00	\$0.00
P01694	14/10/2022	COMBUSTIBLES Y	J40695	SPEI	GD Compra : 1777 Factura: J40695, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1777	\$0.00	\$6,855.57	\$6,855.57
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	14/10/2022	COMBUSTIBLES Y	J40695	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1777	\$6,855.57	\$0.00	\$0.00
P01703	20/10/2022	COMBUSTIBLES Y	J40815	SPEI	GD Compra : 1786 Factura: J40815, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1786	\$0.00	\$6,106.96	\$6,106.96
4	20/10/2022	COMBUSTIBLES Y	J40815	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1786	\$6,106.96	\$0.00	\$0.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO)	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1793, Factura: ST-1198686	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01741	26/10/2022	COMBUSTIBLES Y	J40922	SPEI	GD Compra : 1840 Factura: J40922, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1840	\$0.00	\$11,578.08	\$11,578.08
0	28/10/2022	COMBUSTIBLES Y	J40922	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1840	\$11,578.08	\$0.00	\$0.00
P01792	03/11/2022	COMBUSTIBLES Y	J40998	SPEI	GD Compra : 1872 Factura: J40998, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1872	\$0.00	\$6,421.53	\$6,421.53
4	03/11/2022	COMBUSTIBLES Y	J40998	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1872	\$6,421.53	\$0.00	\$0.00

P01834	09/11/2022		J41185		GD Compra : 1920 Factura: J41185, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1920	\$0.00	\$5,658.90	\$5,658.90
6	09/11/2022	COMBUSTIBLES Y	J41185	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1920	\$5,658.90	\$0.00	\$0.00
P01886	18/11/2022		J41315		GD Compra : 1988 Factura: J41315, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1988	\$0.00	\$7,316.82	\$7,316.82
4	18/11/2022	COMBUSTIBLES Y	J41315	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1988	\$7,316.82	\$0.00	\$0.00
P01959	30/11/2022		J41529		GD Compra : 2107 Factura: J41529, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 2107	\$0.00	\$4,198.44	\$4,198.44
7	30/11/2022	COMBUSTIBLES Y	J41529	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 2107	\$4,198.44	\$0.00	\$0.00
P01994	01/12/2022		J41418		GD Compra : 2156 Factura: J41418, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 2156	\$0.00	\$8,119.97	\$8,119.97
4	05/12/2022	COMBUSTIBLES Y	J41418	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 2156	\$8,119.97	\$0.00	\$0.00
P02014	07/12/2022		J41679		GD Compra : 2205 Factura: J41679, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 2205	\$0.00	\$5,378.17	\$5,378.17
3	08/12/2022	COMBUSTIBLES Y	J41679	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 2205	\$5,378.17	\$0.00	\$0.00
P02051	20/12/2022		J41811		GD Compra : 2292 Factura: J41811, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 2292	\$0.00	\$8,457.30	\$8,457.30
P02053	20/12/2022		J41911		GD Compra : 2293 Factura: J41911, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 2293	\$0.00	\$9,488.64	\$17,945.94
7	21/12/2022	COMBUSTIBLES Y	J41811	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 2293	\$8,457.30	\$0.00	\$9,488.64
8	21/12/2022	COMBUSTIBLES Y	J41911	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 2293	\$9,488.64	\$0.00	\$0.00
P02125	29/12/2022		J42120		GD Compra : 2338 Factura: J42120, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 2338	\$0.00	\$1,472.48	\$1,472.48
2	29/12/2022	COMBUSTIBLES Y	J42120	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 2338	\$1,472.48	\$0.00	\$0.00
P02156	29/12/2022		J42176		GD Compra : 2366 Factura: J42176, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 2366	\$0.00	\$1,258.48	\$1,258.48
5	30/12/2022	COMBUSTIBLES Y	J42176	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 2366	\$1,258.48	\$0.00	\$0.00
P02185	30/12/2022		J42280		GD Compra : 2445 Factura: J42280, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 2445	\$0.00	\$1,510.78	\$1,510.78
6	30/12/2022	7206.35			PROV GASTOS LIC. ZULAY ABDUD A CHIHUAHUA 2 Y 3 DIC SIMPOSIUM	\$0.00	\$994.27	\$2,505.05
6	30/12/2022	7206.35			PROV GASTOS LIC. ZULAY ABDUD A CHIHUAHUA 2 Y 3 DIC SIMPOSIUM	\$994.27	\$0.00	\$1,510.78
2112-1-000039					GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,755.00	\$1,755.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$1,485.00	\$0.00	-\$1,485.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 97, Factura: A71A50A4	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 228, Factura: 6EAA2BF	\$0.00	\$135.00	\$135.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 229, Factura: EAFD0A	\$0.00	\$135.00	\$270.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO	\$270.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000041					INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V.	\$9,954.32	\$10,389.32	\$435.00
P00084	13/01/2022		9534		GD Compra : 13 Factura: 9534, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$459.36	\$459.36
2	13/01/2022	INMOBILIARIA	9534	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 (F/9534 SERVICIO	\$459.36	\$0.00	\$0.00
P00231	11/02/2022		9686		GD Compra : 127 Factura: 9686, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$647.28	\$647.28
9	11/02/2022	INMOBILIARIA	9686	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (F/9686 SERV	\$647.28	\$0.00	\$0.00
P00427	10/03/2022		9844		GD Compra : 309 Factura: 9844, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$459.36	\$459.36
	10/03/2022			SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (F/9844 SERV			

3	22/04/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6814	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 268	\$6,152.64	\$0.00	\$0.00
P00777	12/05/2022		PDCR/6844		GD Compra : 651 Factura: PDCR/68440, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$6,152.64	\$6,152.64
1	13/05/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6844	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 321	\$6,152.64	\$0.00	\$0.00
P00915	03/06/2022		PDCR/6873		GD Compra : 847 Factura: PDCR/68739, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$6,152.64	\$6,152.64
5	03/06/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6873	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 395	\$6,152.64	\$0.00	\$0.00
P01029	23/06/2022		PDCR/6895		GD Compra : 955 Factura: PDCR/68950, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$6,152.64	\$6,152.64
9	27/06/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6895	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$6,152.64	\$0.00	\$0.00
P01114	01/07/2022		CDCR/1270		GD Compra : 1132 Factura: CDCR/12701, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$455.21	\$455.21
1	04/07/2022	PUBLICACIONES DEL	CDCR/1270	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 466	\$455.21	\$0.00	\$0.00
P01379	17/08/2022		PDCR/6948		GD Compra : 1407 Factura: PDCR/69487, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$2,923.20	\$2,923.20
1	17/08/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6948	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 568	\$2,923.20	\$0.00	\$0.00
P01385	17/08/2022		PDCR/6954		GD Compra : 1410 Factura: PDCR/69541, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$464.00	\$464.00
4	17/08/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6954	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 571	\$464.00	\$0.00	\$0.00
P01464	05/09/2022		PDCR/6976		GD Compra : 1511 Factura: PDCR/69762, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$6,152.64	\$6,152.64
2	07/09/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6976	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 595	\$6,152.64	\$0.00	\$0.00
P01945	25/11/2022		PDCR/7075		GD Compra : 2075 Factura: PDCR/70754, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$6,152.64	\$6,152.64
9	25/11/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/7075	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 792	\$6,152.64	\$0.00	\$0.00
P02006	02/12/2022		PDCR/7091		GD Compra : 2200 Factura: PDCR/709118, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$6,152.64	\$6,152.64
8	08/12/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/7091	SPEI 15562	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815	\$6,152.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000044				HOTEL FIESTA INN	\$0.00	\$66,564.09	\$66,564.09	\$0.00
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA	14341		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	\$1,359.01	\$0.00	-1,359.01
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA	14341		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 144, Factura: 350191 (GP	\$0.00	\$1,359.01	\$0.00
0	13/04/2022	FIDEICOMISO F/1596	SPEI		GD FIDEICOMISO F/1596, Folio: 508, Factura: 301337 (GP FIDEICOMISO	\$0.00	\$2,649.54	\$2,649.54
0	13/04/2022	FIDEICOMISO F/1596	SPEI		GP FIDEICOMISO F/1596 HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION JZ, Folio	\$2,649.54	\$0.00	\$0.00
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14431		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 665, Factura: 355247 (GP	\$0.00	\$8,307.95	\$8,307.95
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14431		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por	\$8,307.95	\$0.00	\$0.00
						Movimientos del Periodo		
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por	\$2,373.70	\$0.00	-2,373.70
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 748, Factura: 356722 (GP	\$0.00	\$2,373.70	\$0.00
1	01/06/2022	FIDEICOMISO F/1596	SPEI		GD FIDEICOMISO F/1596, Folio: 824, Factura: CA5E75 (GP FIESTA INN	\$0.00	\$883.18	\$883.18
1	01/06/2022	FIDEICOMISO F/1596	SPEI		GP FIESTA INN HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION JZ 30 MAY, Folio	\$883.18	\$0.00	\$0.00
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM		14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 854, Factura: 358589 (GP	\$0.00	\$2,373.70	\$2,373.70
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM		14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 23 Y 24 JUNIO, Folio	\$2,373.70	\$0.00	\$0.00

4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA	14479	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$2,373.70	\$0.00	-\$2,373.70	
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA	14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 863, Factura: 358590	\$0.00	\$2,373.70	\$0.00	
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 865, Factura: 358591 (GP RAMIREZ	\$0.00	\$2,373.70	\$2,373.70	
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14477	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$2,373.70	\$0.00	\$0.00	
6	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA	14480	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 868, Factura: 358592	\$0.00	\$1,327.25	\$1,327.25	
6	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA	14480	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$1,327.25	\$0.00	\$0.00	
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14476	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de	\$2,373.70	\$0.00	-\$2,373.70	
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14476	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 889, Factura: 358588 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$2,373.70	\$0.00	
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 901, Factura: 358601 (GP	\$0.00	\$1,327.25	\$1,327.25	
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	\$1,327.25	\$0.00	\$0.00	
4	23/06/2022	FIDEICOMISO F/1596	SPEI	GD FIDEICOMISO F/1596, Folio: 941, Factura: 297002 (GP HOTEL FIESTA INN	\$0.00	\$2,711.64	\$2,711.64	
4	23/06/2022	FIDEICOMISO F/1596	SPEI	GP HOTEL FIESTA INN RESERVACION HOSPEDAJE MARCO PIZARRO,	\$2,711.64	\$0.00	\$0.00	
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14513	GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGRESO	\$1,186.85	\$0.00	-\$1,186.85	
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14513	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1037, Factura: 361075 (GP DIAZ ERIK 23 JUN	\$0.00	\$1,186.85	\$0.00	
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1040, Factura: 358612	\$0.00	\$1,186.85	\$1,186.85	
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1041, Factura: 358604	\$0.00	\$1,389.52	\$2,576.37	
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1042, Factura: 358611	\$0.00	\$1,186.85	\$3,763.22	
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1043, Factura: 358610	\$0.00	\$1,227.52	\$4,990.74	
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1044, Factura: 358609	\$0.00	\$1,186.85	\$6,177.59	
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO,	\$6,177.59	\$0.00	\$0.00	
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14475	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1050, Factura: 358608	\$0.00	\$1,186.85	\$1,186.85	
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14475	GP SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación	\$1,186.85	\$0.00	\$0.00	
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1117, Factura: 361092 (GP	\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00	
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA	\$1,187.00	\$0.00	\$0.00	
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$2,373.70	\$0.00	-\$2,373.70	
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1192, Factura: 361186 (GP	\$0.00	\$2,373.70	\$0.00	
4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO	14541	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1202, Factura: 360385 (GP	\$0.00	\$2,654.50	\$2,654.50	
4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO	14541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$2,654.50	\$0.00	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	20/09/2022	PERALES PADILLA		2447	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1558, Factura: 368393 (GP	\$0.00	\$3,560.00	\$3,560.00
7	20/09/2022	PERALES PADILLA		2447	GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ,	\$3,560.00	\$0.00	\$0.00
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1561, Factura: 358605 (GP PORRAS	\$0.00	\$1,389.52	\$1,389.52
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO,	\$1,389.52	\$0.00	\$0.00
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14511	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por			

7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA	14611	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por	\$3,215.22	\$0.00	-\$3,215.22	
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA	14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1606, Factura: 367948 (GP	\$0.00	\$1,186.85	-\$2,028.37	
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA	14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1607, Factura: 36773 (GP	\$0.00	\$2,028.37	\$0.00	
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1685, Factura: 365699 (GP	\$0.00	\$1,327.25	\$1,327.25	
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	\$1,327.25	\$0.00	\$0.00	
7	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN	14605	GD RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1733, Factura: 368955	\$0.00	\$1,187.00	\$1,187.00	
7	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN	14605	GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SEPT 22 JUAREZ 1ER CONGRESO NAC DE	\$1,187.00	\$0.00	\$0.00	
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	-\$1,327.25	\$0.00	\$1,327.25	
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1685, Factura: 365699	\$0.00	-\$1,327.25	\$0.00	
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1737, Factura: 872EBB (GP	\$0.00	\$1,327.25	\$1,327.25	
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por	\$1,327.25	\$0.00	\$0.00	
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1782, Factura: 26AD4622	\$0.00	\$1,186.85	\$1,186.85	
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por	\$1,186.85	\$0.00	\$0.00	
5	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA	2448	GP SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNÓSTICO PENITENCIARIO JZ,	\$3,560.00	\$0.00	-\$3,560.00	
5	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA	2448	GD SAUCEDO ESPINOZA RAUL, Folio: 1977, Factura: 367789 (GP SAUCEDO	\$0.00	\$3,560.00	\$0.00	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2234, Factura: 198787 (GP CHAVEZ	\$0.00	\$3,482.40	\$3,482.40	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$3,482.40	\$0.00	\$0.00	
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ	14704	GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ AFINAR DETALLES OBRA	\$2,455.04	\$0.00	-\$2,455.04	
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ	14704	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2371, Factura: 378453 (GP	\$0.00	\$2,455.04	\$0.00	
2112-1-000045				COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,126.91	\$3,126.91	\$0.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO	\$298.34	\$0.00	-\$298.34	
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 225, Factura: C19237 (REPOSICION	\$0.00	\$30.40	-\$267.94	
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 235, Factura: C19276 (REPOSICION	\$0.00	\$107.62	-\$160.32	
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 236, Factura: C21719 (REPOSICION	\$0.00	\$160.32	\$0.00	
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 400, Factura: AS8282 (GP	\$0.00	\$816.14	\$816.14	
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$816.14	\$0.00	\$0.00	
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA	\$291.31	\$0.00	-\$291.31	
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 758, Factura: C20285 (REPOSICION	\$0.00	\$189.35	-\$101.96	
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 759, Factura: 466649 (REPOSICION	\$0.00	\$101.96	\$0.00	
1	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ	14569	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1372, Factura: U39450 (GP	\$0.00	\$391.81	\$391.81	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14569	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por	\$391.81	\$0.00	\$0.00
P01701	19/10/2022	U41702			GD Compra : 1785 Factura: U41702, 45 COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE	\$0.00	\$1,232.00	\$1,232.00
3	19/10/2022	COPY MARTZ	U41702	14648	GP COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703 (U41702	\$1,232.00	\$0.00	\$0.00

5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1998, Factura: C22431	\$0.00	\$53.30	\$53.30
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1999, Factura: U42347	\$0.00	\$44.01	\$97.31
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO	\$97.31	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046					BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO	\$0.00	\$12,591.80	\$12,591.80
P00123	24/01/2022		A7921		GD Compra : 31 Factura: A7921, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD	\$0.00	\$754.00	\$754.00
4	24/01/2022	BEATRIZ MAGALI	A7921	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 24 (F/A7921 SERV	\$754.00	\$0.00	\$0.00
P00185	03/02/2022		A7948		GD Compra : 98 Factura: A7948, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD	\$0.00	\$3,387.20	\$3,387.20
9	09/02/2022	BEATRIZ MAGALI	A7948	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 59 (F/A7948 SERV	\$3,387.20	\$0.00	\$0.00
P00318	25/02/2022		A8004		GD Compra : 200 Factura: A8004, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD	\$0.00	\$3,433.60	\$3,433.60
7	28/02/2022	BEATRIZ MAGALI	A8004	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 105 (F/A8004 SERV	\$3,433.60	\$0.00	\$0.00
P00377	01/03/2022		A8011		GD Compra : 249 Factura: A8011, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
7	09/03/2022	BEATRIZ MAGALI	A8011	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 132 (F/A8011	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
P00814	20/05/2022		A8193		GD Compra : 714 Factura: A8193, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD	\$0.00	\$1,247.00	\$1,247.00
2	23/05/2022	BEATRIZ MAGALI	A8193	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 341 (F/A8193 SERV	\$1,247.00	\$0.00	\$0.00
P01031	23/06/2022		A8279		GD Compra : 966 Factura: A8279, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD	\$0.00	\$464.00	\$464.00
0	27/06/2022	BEATRIZ MAGALI	A8279	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 440 (F/A8279 SERV	\$464.00	\$0.00	\$0.00
P01387	17/08/2022		A8363		GD Compra : 1411 Factura: A8363, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
5	17/08/2022	BEATRIZ MAGALI	A8363	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 572 (F/A8363 SERVICIO	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
P01525	07/09/2022		A8445		GD Compra : 1545 Factura: A8445, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD	\$0.00	\$348.00	\$348.00
7	19/09/2022	BEATRIZ MAGALI	A8445	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 621 (F/A8445 SERVICIO	\$348.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000047					NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ	\$3,000.26	\$51,000.26	\$48,000.00
E00042	24/01/2022	NORA ANGELICA DE		SPEI	F/G237 SERV SINTESIS INFORMATIVA Y MONITOREO MEDIOS DIC 2021	\$3,000.26	\$0.00	\$0.00
P00266	16/02/2022		G247		GD Compra : 162 Factura: G247, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
1	18/02/2022	NORA ANGELICA DE	G247	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 90 (F/G247	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P00368	09/03/2022		G249		GD Compra : 243 Factura: G249, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
3	09/03/2022	NORA ANGELICA DE	G249	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 129 (F/G249	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P00644	20/04/2022		G251		GD Compra : 520 Factura: G251, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
7	20/04/2022	NORA ANGELICA DE	G251	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 254 (F/G251	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P00706	04/05/2022		G253		GD Compra : 615 Factura: G253, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
1	04/05/2022	NORA ANGELICA DE	G253	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 291 (F/G253	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00903	03/06/2022		G256		GD Compra : 841 Factura: G256, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
9	03/06/2022	NORA ANGELICA DE	G256	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 389 (F/G256	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
P01100	01/07/2022		G259		GD Compra : 1125 Factura: G259, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00

P01305	02/08/2022	NORA ANGELICA DE	G261	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 461 (F/G259	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
3	08/08/2022	NORA ANGELICA DE	G261	SPEI	GD Compra : 1314 Factura: G261, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P01487	07/09/2022	NORA ANGELICA DE	G265	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 531 (F/G261	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
8	07/09/2022	NORA ANGELICA DE	G265	SPEI	GD Compra : 1527 Factura: G265, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P01638	04/10/2022	NORA ANGELICA DE	G270	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 610 (F/G265	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
4	05/10/2022	NORA ANGELICA DE	G270	SPEI	GD Compra : 1727 Factura: G270, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P01801	03/11/2022	NORA ANGELICA DE	G274	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 672 (F/G270	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
9	03/11/2022	NORA ANGELICA DE	G274	SPEI	GD Compra : 1886 Factura: G274, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P02004	05/12/2022	NORA ANGELICA DE	G277	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 732 (F/G274	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
7	08/12/2022	NORA ANGELICA DE	G277	SPEI	GD Compra : 2199 Factura: G277, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P02129	29/12/2022	NORA ANGELICA DE	G282	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 814 (F/G277	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
7	29/12/2022	NORA ANGELICA DE	G282	SPEI	GD Compra : 2345 Factura: G282, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
2112-1-000050					SUPER SERVICIO CUATRO CAMINOS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360		GP CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 178, Factura: E398137 (GP	\$0.00	\$500.00	\$500.00
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360		GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 180, Factura: E399503 (GP	\$0.00	\$200.00	\$700.00
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360		GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto:	\$700.00	\$0.00	\$0.00
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423		GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio	\$480.20	\$0.00	-\$480.20
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423		GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 695, Factura: E407450 (GP	\$0.00	\$480.20	\$0.00
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481		GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación	\$407.50	\$0.00	-\$407.50
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481		GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 895, Factura: E411040 (GP	\$0.00	\$407.50	\$0.00
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492		GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO	\$520.00	\$0.00	-\$520.00
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492		GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1089, Factura: E412935 (GP	\$0.00	\$520.00	\$0.00
2112-1-000051					SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$4,118.66	\$82,566.94	\$86,921.43
E00022	13/01/2022	SUPER SERVICIO		SPEI	F/GPH170237 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ DIC 2021 (F/GPH170237	\$4,118.66	\$0.00	\$0.00
P00220	10/02/2022		GPH-		GD Compra : 123 Factura: GPH-171423, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$0.00	\$3,621.90	\$3,621.90
4	10/02/2022	SUPER SERVICIO	GPH-	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	\$3,621.90	\$0.00	\$0.00
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360		GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 175, Factura: MON1158957	\$0.00	\$840.02	\$840.02
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360		GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto:	\$840.02	\$0.00	\$0.00
P00389	09/03/2022		GPH-		GD Compra : 255 Factura: GPH-0000172290, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$0.00	\$5,936.91	\$5,936.91
						Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	09/03/2022	SUPER SERVICIO	GPH-	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 138	\$5,936.91	\$0.00	\$0.00
P00619	12/04/2022		GPH173291		GD Compra : 505 Factura: GPH173291, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$0.00	\$6,262.00	\$6,262.00
6	13/04/2022	SUPER SERVICIO	GPH173291	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$6,262.00	\$0.00	\$0.00

P00796	12/05/2022		GPH174374		GD Compra : 660 Factura: GPH174374, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330	\$0.00	\$5,576.60	\$5,576.60
2	13/05/2022	SUPER SERVICIO	GPH174374	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330	\$5,576.60	\$0.00	\$0.00
2	21/06/2022	SUPER SERVICIO	GPH-	SPEI	GD Folio: 934 Factura: GPH-175329 (F/HPH-175329 COMBUSTIBLE OFICINA	\$0.00	\$7,968.48	\$7,968.48
2	21/06/2022	SUPER SERVICIO	GPH-	SPEI	GP Directo 934 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.,	\$7,968.48	\$0.00	\$0.00
P01229	15/07/2022		GPH176339		GD Compra : 1261 Factura: GPH176339, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 507	\$0.00	\$7,311.00	\$7,311.00
7	15/07/2022	SUPER SERVICIO	GPH176339	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 507	\$7,311.00	\$0.00	\$0.00
P01404	30/08/2022		GPH-		GD Compra : 1433 Factura: GPH-177371, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 576	\$0.00	\$6,419.40	\$6,419.40
0	30/08/2022	SUPER SERVICIO	GPH-	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 576	\$6,419.40	\$0.00	\$0.00
P01516	15/09/2022		GPH178636		GD Compra : 1540 Factura: GPH178636, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$0.00	\$10,199.20	\$10,199.20
2	19/09/2022	SUPER SERVICIO	GPH178636	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$10,199.20	\$0.00	\$0.00
P01640	05/10/2022		GPH179656		GD Compra : 1728 Factura: GPH179656, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$0.00	\$7,654.93	\$7,654.93
5	05/10/2022	SUPER SERVICIO	GPH179656	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$7,654.93	\$0.00	\$0.00
P01804	04/11/2022		GPH-		GD Compra : 1891 Factura: GPH-0000180560, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$9,070.47	\$9,070.47
9	04/11/2022	SUPER SERVICIO	GPH-	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$9,070.47	\$0.00	\$0.00
P01999	08/12/2022		GPH181554		GD Compra : 2191 Factura: GPH181554, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 811	\$0.00	\$6,757.42	\$6,757.42
3	08/12/2022	SUPER SERVICIO	GPH181554	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 811	\$6,757.42	\$0.00	\$0.00
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2290, Factura: TECI274747 (GP	\$0.00	\$279.95	\$279.95
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2291, Factura: TECI274745 (GP	\$0.00	\$550.00	\$829.95
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y	\$829.95	\$0.00	\$0.00
P02171	31/12/2022		GPH182477		GD Compra : 2438 Factura: GPH182477, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 811	\$0.00	\$8,473.15	\$8,473.15
2112-1-000055					CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. \$0.00	\$6,294.09	\$6,294.09	\$0.00
P00441	15/03/2022		ASAB00003		GD Compra : 316 Factura: ASAB000034499, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
2	15/03/2022	CIA. PERIODISTICA	ASAB00003	SPEI	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
P00458	15/03/2022		ASAC00000		GD Compra : 324 Factura: ASAC000003400, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
8	15/03/2022	CIA. PERIODISTICA	ASAC00000	SPEI	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P01326	08/08/2022		AXAB00024		GD Compra : 1323 Factura: AXAB000244294, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL	\$0.00	\$1,994.09	\$1,994.09
2	08/08/2022	CIA. PERIODISTICA	AXAB00024	SPEI	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16	\$1,994.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000056					EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V. \$3,480.13	\$75,985.81	\$74,734.66	\$2,228.98
E00012	13/01/2022	EMPRESAS SAN		SPEI	F/AEROA58029 COMBUSTIBLE OFICINA DELICIAS DIC 21 (F/AEROA58029	\$3,480.13	\$0.00	\$0.00
P00117	24/01/2022		AEROA583		GD Compra : 28 Factura: AEROA58300, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (F/AEROA58300	\$0.00	\$661.18	\$661.18
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	24/01/2022	EMPRESAS SAN	AEROA583	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (F/AEROA58300	\$661.18	\$0.00	\$0.00
P00235	09/02/2022		AEROA587		GD Compra : 129 Factura: AEROA58783, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (F/AEROA58783	\$0.00	\$1,263.52	\$1,263.52
1	11/02/2022	EMPRESAS SAN	AEROA587	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (F/AEROA58783	\$1,263.52	\$0.00	\$0.00

P00379	01/03/2022		AEROA589		GD Compra : 250 Factura: AEROA58988, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$1,222.29	\$1,222.29
8	09/03/2022	EMPRESAS SAN	AEROA589	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (F/AEROA589588	\$1,222.29	\$0.00	\$0.00
P00578	01/04/2022		AEROA594		GD Compra : 462 Factura: AEROA59433, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$4,149.09	\$4,149.09
P00586	01/04/2022		AEROA592		GD Compra : 466 Factura: AEROA59202, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$2,810.77	\$6,959.86
0	08/04/2022	EMPRESAS SAN	AEROA594	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 (F/AEROA59433	\$4,149.09	\$0.00	\$2,810.77
4	08/04/2022	EMPRESAS SAN	AEROA592	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (F/AEROA59202	\$2,810.77	\$0.00	\$0.00
P00731	04/05/2022		AEROA599		GD Compra : 621 Factura: AEROA59929, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$3,549.36	\$3,549.36
7	06/05/2022	EMPRESAS SAN	AEROA599	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297 (F/AEROA59929	\$3,549.36	\$0.00	\$0.00
P00783	11/05/2022		AEROA602		GD Compra : 654 Factura: AEROA60207, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$5,256.38	\$5,256.38
4	13/05/2022	EMPRESAS SAN	AEROA602	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 324 (F/AEROA60207	\$5,256.38	\$0.00	\$0.00
P00818	20/05/2022		AEROA605		GD Compra : 716 Factura: AEROA60599, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$2,657.67	\$2,657.67
4	23/05/2022	EMPRESAS SAN	AEROA605	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 (F/AEROA60599	\$2,657.67	\$0.00	\$0.00
P00990	13/06/2022		AEROA609		GD Compra : 922 Factura: AEROA60917, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$2,493.26	\$2,493.26
3	21/06/2022	EMPRESAS SAN	AEROA609	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (F/AEROA60917	\$2,493.26	\$0.00	\$0.00
P01041	21/06/2022		AEROA612		GD Compra : 961 Factura: AEROA61206, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$3,658.51	\$3,658.51
5	27/06/2022	EMPRESAS SAN	AEROA612	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 (F/AEROA61206	\$3,658.51	\$0.00	\$0.00
P01177	07/07/2022		AEROA615		GD Compra : 1220 Factura: AEROA61522, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$5,773.60	\$5,773.60
1	12/07/2022	EMPRESAS SAN	AEROA615	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485 (F/AEROA61522	\$5,773.60	\$0.00	\$0.00
P01370			AEROA617		GD Compra : 1385 Factura: AEROA61784, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$4,033.91	\$4,033.91
P01371	17/08/2022		AEROA620		GD Compra : 1386 Factura: AEROA62061, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$5,142.13	\$9,176.04
2	17/08/2022	EMPRESAS SAN	AEROA617	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 560 (F/AEROA61784	\$4,033.91	\$0.00	\$5,142.13
3	17/08/2022	EMPRESAS SAN	AEROA620	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 561 (F/AEROA62061	\$5,142.13	\$0.00	\$0.00
P01474	02/09/2022		AEROA625		GD Compra : 1516 Factura: AEROA62532, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$5,122.82	\$5,122.82
7	07/09/2022	EMPRESAS SAN	AEROA625	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600 (F/AEROA62532	\$5,122.82	\$0.00	\$0.00
P01642	05/10/2022		AEROA630		GD Compra : 1729 Factura: AEROA63092, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$2,652.06	\$2,652.06
6	05/10/2022	EMPRESAS SAN	AEROA630	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 674 (F/AEROA63092	\$2,652.06	\$0.00	\$0.00
P01644	05/10/2022		AEROA628		GD Compra : 1730 Factura: AEROA62824, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$4,517.72	\$4,517.72
7	05/10/2022	EMPRESAS SAN	AEROA628	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (F/AEROA62824	\$4,517.72	\$0.00	\$0.00
P01646	05/10/2022		AEROA596		GD Compra : 1731 Factura: AEROA59687, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$2,124.46	\$2,124.46
8	05/10/2022	EMPRESAS SAN	AEROA596	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 676 (F/AEROA59687	\$2,124.46	\$0.00	\$0.00
P01795	01/11/2022		AEROA633		GD Compra : 1883 Factura: AEROA63349, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$3,278.95	\$3,278.95

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	03/11/2022	EMPRESAS SAN	AEROA633	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729 (F/AEROA63349	\$3,278.95	\$0.00	\$0.00

P02010	01/12/2022		AEROA639		GD Compra : 2202 Factura: AEROA639122, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$2,594.14	\$2,594.14
P02012	01/12/2022		AEROA635		GD Compra : 2203 Factura: AEROA63591, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$4,874.99	\$7,469.13
P02011	05/12/2022		AEROA641		GD Compra : 2315 Factura: AEROA64130, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$4,668.87	\$12,138.00
0	08/12/2022	EMPRESAS SAN	AEROA639	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 817 (F/AEROA63912	\$2,594.14	\$0.00	\$9,543.86
1	08/12/2022	EMPRESAS SAN	AEROA635	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818 (F/AEROA63591	\$4,874.99	\$0.00	\$4,668.87
6	23/12/2022	EMPRESAS SAN	AEROA641	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 854 (F/AEROA64130	\$4,668.87	\$0.00	\$0.00
P02167	30/12/2022		AEROA643		GD Compra : 2436 Factura: AEROA64391, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$2,228.98	\$2,228.98
2112-1-000062 LETICIA MANRIQUEZ MORENO \$15,750.86						\$108,756.41	\$101,460.61	\$8,455.06
E00056	31/01/2022	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	F/169 ARRENDAMIENTO OFICINA CUAUHTEMOC JULIO 2021 (F/169	\$7,875.43	\$0.00	\$7,875.43
E00057	31/01/2022	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	F/173 ARRENDAMIENTO OFICINA CUAUHTEMOC NOVIEMBRE 2021 (F/173	\$7,875.43	\$0.00	\$0.00
P00533	25/03/2022		175		GD Compra : 411 Factura: 175, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$8,455.05	\$8,455.05
P00534	25/03/2022		176		GD Compra : 412 Factura: 176, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$8,455.05	\$16,910.10
P00535	25/03/2022		177		GD Compra : 413 Factura: 177, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$8,455.05	\$25,365.15
4	25/03/2022	LETICIA MANRIQUEZ	175	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 203 (F/175, 176 Y 177	\$25,365.15	\$0.00	\$0.00
P00785	11/05/2022		178		GD Compra : 655 Factura: 178, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$8,455.05	\$8,455.05
5	13/05/2022	LETICIA MANRIQUEZ	178	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 325 (F/178	\$8,455.05	\$0.00	\$0.00
P01051	24/06/2022		180		GD Compra : 991 Factura: 180, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$8,455.05	\$8,455.05
4	28/06/2022	LETICIA MANRIQUEZ	180	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 453 (F/180	\$8,455.05	\$0.00	\$0.00
P01309	02/08/2022		181		GD Compra : 1316 Factura: 181, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$8,455.05	\$8,455.05
5	08/08/2022	LETICIA MANRIQUEZ	181	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 533 (F/181	\$8,455.05	\$0.00	\$0.00
P01478	01/09/2022		182		GD Compra : 1518 Factura: 182, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$8,455.05	\$8,455.05
9	07/09/2022	LETICIA MANRIQUEZ	182	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 602 (F/182	\$8,455.05	\$0.00	\$0.00
P01529	19/09/2022		183		GD Compra : 1547 Factura: 183, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$8,455.05	\$8,455.05
9	19/09/2022	LETICIA MANRIQUEZ	183	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 623 (F/183	\$8,455.05	\$0.00	\$0.00
P01819	03/11/2022		184		GD Compra : 1904 Factura: 184, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$8,455.05	\$8,455.05
P01836	03/11/2022		179		GD Compra : 1927 Factura: 179, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$8,455.05	\$16,910.10
9	09/11/2022	LETICIA MANRIQUEZ	184	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 744 (F/184	\$8,455.05	\$0.00	\$8,455.05
7	11/11/2022	LETICIA MANRIQUEZ	179	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 757 (F/179	\$8,455.05	\$0.00	\$0.00
P02087	08/12/2022		185		GD Compra : 2308 Factura: 185, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$8,455.05	\$8,455.05
0	23/12/2022	LETICIA MANRIQUEZ	185	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 848 (F/185	\$8,455.05	\$0.00	\$0.00
P02183	30/12/2022		186		GD Compra : 2444 Factura: 186, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$0.00	\$8,455.06	\$8,455.06
2112-1-000064 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN \$0.00						\$5,166.00	\$5,166.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01126	01/07/2022		4094		GD Compra : 1140 Factura: 4094, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN	\$0.00	\$700.00	\$700.00

1	04/07/2022	JORGE ALBERTO	4094	SPEI	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 472 (F/4094	\$700.00	\$0.00	\$0.00
P01831	04/11/2022		4326		GP Compra : 1915 Factura: 4326, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00
9	09/11/2022	JORGE ALBERTO	4326	SPEI	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 750 (F/4326 SERV	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000070					JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$36,149.00	\$0.00
2	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 62 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$671.00	\$0.00	-\$671.00
2	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 62, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$671.00	\$0.00
3	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 63, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$1,903.00	\$1,903.00
3	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$1,903.00	\$0.00	\$0.00
4	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 64, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$190.00	\$190.00
4	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 64 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$190.00	\$0.00	\$0.00
6	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 213 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$190.00	\$0.00	-\$190.00
6	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 213, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$190.00	\$0.00
7	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 214 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$676.00	\$0.00	-\$676.00
7	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 214, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$676.00	\$0.00
8	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 215 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$1,984.00	\$0.00	\$0.00
8	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 215, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$1,984.00	\$1,984.00
8	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 542 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$3,416.00	\$3,416.00
8	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 542, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$3,416.00	\$3,416.00
9	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 543 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$3,416.00	\$0.00	\$0.00
9	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 543, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$1,371.00	\$0.00	-\$1,371.00
0	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 544 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$554.00	\$554.00
0	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 544, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$554.00	\$554.00
4	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 813 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$1,330.00	\$0.00	-\$1,330.00
4	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 813, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00
5	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 814 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$687.00	\$687.00
5	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 814, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA	\$0.00	\$687.00	\$687.00
6	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 815 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$323.00	\$0.00	-\$323.00
6	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 815, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA	\$0.00	\$323.00	\$0.00
0	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 987 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$1,504.00	\$1,504.00
0	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 987, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$1,504.00	\$1,504.00
1	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 988 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$1,746.00	\$0.00	-\$1,746.00
1	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 988, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$1,746.00	\$0.00
2	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 989, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$691.00	\$691.00

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 989 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$691.00	\$0.00	\$0.00
5	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1271 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$695.00	\$0.00	-\$695.00
5	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1271, Factura: 092307 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$695.00	\$0.00
6	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1272, Factura: 092308 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,706.00	\$1,706.00
6	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1272 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$1,706.00	\$0.00	\$0.00
7	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1273 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$484.00	\$0.00	-\$484.00
7	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1273, Factura: 092309 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$484.00	\$0.00
6	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1447 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$699.00	\$0.00	-\$699.00
6	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1447, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$699.00	\$0.00
7	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1448 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$1,401.00	\$0.00	-\$1,401.00
7	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1448, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$1,401.00	\$0.00
8	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1449 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$277.00	\$0.00	-\$277.00
8	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1449, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$277.00	\$0.00
4	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A/66788	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1522, Factura: A/66788	\$0.00	\$807.00	\$807.00
4	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A/66788	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Page: 606 (TRANS F	\$807.00	\$0.00	\$0.00
7	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1620, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$1,434.00	\$1,434.00
7	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1620 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$1,434.00	\$0.00	\$0.00
8	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1621 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$703.00	\$0.00	-\$703.00
8	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1621, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$703.00	\$0.00
9	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1622, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$2,437.00	\$2,437.00
9	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1622 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$2,437.00	\$0.00	\$0.00
7	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1827 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$707.00	\$0.00	-\$707.00
7	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1827, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$707.00	\$0.00
8	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1828 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$1,417.00	\$0.00	-\$1,417.00
8	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1828, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$1,417.00	\$0.00
9	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1829, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$415.00	\$415.00
9	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1829 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$415.00	\$0.00	\$0.00
6	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 2083, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$1,646.00	\$1,646.00
6	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 2083 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$1,646.00	\$0.00	\$0.00
7	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 2084 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$711.00	\$0.00	-\$711.00
7	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 2084, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$711.00	\$0.00
8	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 2085, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$648.00	\$648.00
8	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 2085 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$648.00	\$0.00	\$0.00

2	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Folio: 2321, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA	\$0.00	\$1,335.00	\$1,335.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 2321 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$1,335.00	\$0.00	\$0.00
3	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 2322 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$715.00	\$0.00	-\$715.00
3	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 2322, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA	\$0.00	\$715.00	\$0.00
4	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 2323, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA	\$0.00	\$676.00	\$676.00
4	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 2323 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$676.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-00072					RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,035.99	\$38,035.99
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 2022, Folio	\$3,015.00	\$0.00	-\$3,015.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 46, Factura: CC-63762747 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$2,786.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 48, Factura: CC-0063635971 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$2,557.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 45, Factura: CC-63642938 (GP	\$0.00	\$434.00	-\$1,123.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 49, Factura: CC-63710818 (GP	\$0.00	\$296.00	-\$1,827.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 47, Factura: CC-0063635970 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$1,598.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 44, Factura: CC-63695586 (GP	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 98 (REPOSICION FONDO	\$128.99	\$0.00	-\$128.99
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 86, Factura: TF-08505824	\$0.00	\$128.99	\$0.00
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	\$2,516.00	\$0.00	-\$2,516.00
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 195, Factura: CC-0064037183 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$2,287.00
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 196, Factura: CC-0064037182 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$2,058.00
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 194, Factura: CC-64041200 (GP	\$0.00	\$231.00	-\$1,827.00
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 192, Factura: CC-64128362 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$1,598.00
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 193, Factura: CC-64076189 (GP	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
7	25/02/2022	SAENZ FRIAS		2408	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 199, Factura: TF-10666776 (GP	\$0.00	\$100.00	\$100.00
7	25/02/2022	SAENZ FRIAS		2408	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 198, Factura: TF-10666307 (GP	\$0.00	\$3,998.00	\$4,098.00
7	25/02/2022	SAENZ FRIAS		2408	GP SAENZ EDUARDO COMPRA TELEFONOS CELULARES PARA	\$4,098.00	\$0.00	\$0.00
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 416, Factura: CC-64424609 (GP	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 417, Factura: CC-64389939 (GP	\$0.00	\$234.00	\$1,832.00
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 418, Factura: CC-64480309 (GP	\$0.00	\$229.00	\$2,061.00
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 419, Factura: CC-64435873 (GP	\$0.00	\$474.00	\$2,535.00
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 420, Factura: CC-0064385892 (GP	\$0.00	\$229.00	\$2,764.00
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 421, Factura: CC-0064385891 (GP	\$0.00	\$232.00	\$2,996.00
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245,	\$2,996.00	\$0.00	\$0.00
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$2,893.00	\$0.00	-\$2,893.00

8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 596, Factura: CC-64824354 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$2,664.00	
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 597, Factura: CC-64739909 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$2,435.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 598, Factura: CC-64774309 (GP	\$0.00	\$1,598.00	-\$837.00
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 599, Factura: CC-0064735810 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$608.00
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 600, Factura: CC-0064735809 (GP	\$0.00	\$379.00	-\$229.00
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 601, Factura: CC-64785419 (GP	\$0.00	\$229.00	\$0.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022, Folio	\$2,810.00	\$0.00	-\$2,810.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 723, Factura: CC-65044807 (GP	\$0.00	\$1,598.00	-\$1,212.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 724, Factura: CC-65022152 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$983.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 725, Factura: CC-65093562 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$754.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 726, Factura: CC-65053027 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$525.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 727, Factura: CC-0065018833 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$296.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 728, Factura: CC-0065018832 (GP	\$0.00	\$296.00	\$0.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1056, Factura: CC-65281256 (GP	\$0.00	\$229.00	\$229.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1057, Factura: CC-65248738 (GP	\$0.00	\$230.00	\$459.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1058, Factura: CC-65257078 (GP	\$0.00	\$1,598.00	\$2,057.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1059, Factura: CC-65259805 (GP	\$0.00	\$229.00	\$2,286.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1060, Factura: CC-0065246531	\$0.00	\$429.00	\$2,715.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1061, Factura: CC-0065246530	\$0.00	\$429.00	\$3,144.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522		GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$3,144.00	\$0.00	\$0.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1277, Factura: CC-65426242 (GP	\$0.00	\$229.00	\$229.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1278, Factura: CC-65390094 (GP	\$0.00	\$231.00	\$460.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1279, Factura: CC-65398403 (GP	\$0.00	\$1,598.00	\$2,058.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1280, Factura: CC-65401104 (GP	\$0.00	\$229.00	\$2,287.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1281, Factura: CC-0065387850	\$0.00	\$229.00	\$2,516.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1282, Factura: CC-0065387851	\$0.00	\$229.00	\$2,745.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio	\$2,745.00	\$0.00	\$0.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por	\$2,745.00	\$0.00	-\$2,745.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1434, Factura: CC-65557021 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$2,516.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1435, Factura: CC-65517978 (GP	\$0.00	\$228.00	-\$2,288.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1436, Factura: CC-65526224 (GP	\$0.00	\$1,598.00	-\$690.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1437, Factura: CC-65528890 (GP	\$0.00	\$231.00	-\$459.00

8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1436, Factura: CC-0065515878	\$0.00	\$229.00	-\$230.00	
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1439, Factura: CC-0065515877	\$0.00	\$230.00	\$0.00	
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1696, Factura: CC-65691203 (GP	\$0.00	\$229.00	\$229.00	
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1697, Factura: CC-65660271 (GP	\$0.00	\$229.00	\$458.00	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1698, Factura: CC-65657673 (GP	\$0.00	\$1,598.00	\$2,056.00
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1699, Factura: CC-65649477 (GP	\$0.00	\$229.00	\$2,285.00
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14618	GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$2,285.00	\$0.00	\$0.00
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1854, Factura: AB3122F (GP	\$0.00	\$229.00	\$229.00
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1855, Factura: 22DDE4 (GP	\$0.00	\$1,598.00	\$1,827.00
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1856, Factura: F2200A (GP	\$0.00	\$229.00	\$2,056.00
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1857, Factura: S/N (GP SERNA	\$0.00	\$229.00	\$2,285.00
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES	\$2,285.00	\$0.00	\$0.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1939, Factura: B2336B3	\$0.00	\$229.00	\$229.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1940, Factura: C03FF173DA	\$0.00	\$229.00	\$458.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$916.00	\$0.00	-\$458.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1951, Factura: C97513584	\$0.00	\$229.00	-\$229.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1952, Factura: 3B81FOCE	\$0.00	\$229.00	\$0.00
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2100, Factura: CC-65926326 (GP	\$0.00	\$229.00	\$229.00
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2101, Factura: CC-65893505 (GP	\$0.00	\$229.00	\$458.00
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2102, Factura: CC-65902107 (GP	\$0.00	\$231.00	\$689.00
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2103, Factura: CC-65900113 (GP	\$0.00	\$1,598.00	\$2,287.00
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por	\$2,287.00	\$0.00	\$0.00
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2332, Factura: CC-66005577 (GP	\$0.00	\$1,798.00	\$1,798.00
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2333, Factura: CC-66006724 (GP	\$0.00	\$229.00	\$2,027.00
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2334, Factura: CC-66001504 (GP	\$0.00	\$229.00	\$2,256.00
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14720	GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$2,256.00	\$0.00	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$916.00	\$0.00	-\$916.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2425, Factura: CC-65891376	\$0.00	\$229.00	-\$687.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2426, Factura: CC-65891375	\$0.00	\$229.00	-\$458.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2430, Factura: CC-0066000161	\$0.00	\$229.00	-\$229.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2431, Factura: CC-0066000160	\$0.00	\$229.00	\$0.00
2112-1-000074				ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,636.39	\$1,636.39	\$0.00
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 450, Factura: 395160A (GP PORRAS	\$0.00	\$814.87	\$814.87

3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO	\$814.87	\$0.00	\$0.00	
5	30/05/2022	ALONSO ROCHA	14451	GP ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 771, Factura: 517917J (GP	\$0.00	\$265.26	\$265.26	
5	30/05/2022	ALONSO ROCHA	14451	GP ALONSO LETICIA COMPRA PAPELERIA OFICINA ADMINISTRATIVO,	\$265.26	\$0.00	\$0.00	
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ	14588	GD GÜTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1480, Factura: 530229J (GP	\$0.00	\$118.31	\$118.31	
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ	14588	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por	\$118.31	\$0.00	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO	\$50.86	\$0.00	-\$50.86
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2000, Factura: 536170J	\$0.00	\$25.43	-\$25.43
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2001, Factura: 536173J	\$0.00	\$25.43	\$0.00
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2093, Factura: 539684J	\$0.00	\$387.09	\$387.09
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION	\$387.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-000080	TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI				\$35,960.00	\$96,531.24	\$60,571.24	\$0.00
E00023	13/01/2022	TRABAJOS		SPEI	F/3886 SERVICIO DE VIGILANCIA OF CHIH DICIEMBRE 2021 (F/3886	\$17,980.00	\$0.00	\$17,980.00
5	24/01/2022				F/3974 SERVICIO DE VIGILANCIA OF CHIH NOVIEMBRE 2021	\$17,980.00	\$0.00	\$0.00
P00229	09/02/2022		4078		GD Compra : 126 Factura: 4078, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE	\$0.00	\$20,190.44	\$20,190.44
8	11/02/2022	TRABAJOS	4078	SPEI	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 75	\$20,190.44	\$0.00	\$0.00
P00584	01/04/2022		4278		GD Compra : 465 Factura: 4278, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE	\$0.00	\$20,190.44	\$20,190.44
3	08/04/2022	TRABAJOS	4278	SPEI	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 227	\$20,190.44	\$0.00	\$0.00
P00756	01/05/2022		4381		GD Compra : 642 Factura: 4381, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE	\$0.00	\$20,190.44	\$20,190.44
1	12/05/2022	TRABAJOS	4381	SPEI	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 312	\$20,190.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000082	GASOLINERA VALLES, S.A.				\$2,746.85	\$30,028.06	\$27,281.21	\$0.00
E00013	13/01/2022	GASOLINERA VALLES,		SPEI	F/V5E2375, VE52376 Y VE52377 COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL	\$1,311.87	\$0.00	\$1,434.98
E00013	13/01/2022	GASOLINERA VALLES,		SPEI	F/V5E2375, VE52376 Y VE52377 COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL	\$634.98	\$0.00	\$800.00
E00013	13/01/2022	GASOLINERA VALLES,		SPEI	F/V5E2375, VE52376 Y VE52377 COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL	\$200.00	\$0.00	\$600.00
E00014	13/01/2022	GASOLINERA VALLES,		SPEI	F/V5E1072 COMBUSTIBLE OFICINA PARRAL DICIEMBRE 2021 (F/V5E1072	\$600.00	\$0.00	\$0.00
P00239	11/02/2022		VE52846		GD Compra : 131 Factura: VE52846, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$1,327.12	\$1,327.12
P00240	11/02/2022		VE52845		GD Compra : 132 Factura: VE52845, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$619.23	\$1,946.35
3	11/02/2022	GASOLINERA VALLES,	VE52846	SPEI 52846	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 80 (F/V5E2845 Y VE52846	\$1,946.35	\$0.00	\$0.00
P00373	01/03/2022		VE53382		GD Compra : 247 Factura: VE53382, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$744.45	\$744.45
P00374	01/03/2022		VE53381		GD Compra : 248 Factura: VE53381, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$1,332.92	\$2,077.37
6	09/03/2022	GASOLINERA VALLES,	VE53382	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 131 (F/V5E3382 Y VE53381	\$2,077.37	\$0.00	\$0.00
P00433	10/03/2022		VE53663		GD Compra : 312 Factura: VE53663, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$714.44	\$714.44
8	15/03/2022	GASOLINERA VALLES,	VE53663	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 161 (F/V5E3663 COMBUSTIBLE	\$714.44	\$0.00	\$0.00
8	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$500.00	\$0.00	-\$500.00

8	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2087	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 351, Factura: VE53383 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$500.00	\$0.00
P00570	01/04/2022	VE53820		GD Compra : 458 Factura: VE53820, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$658.74	\$658.74
4	08/04/2022	GASOLINERA VALLES, VE53820	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 220 (F/VE53820 COMBUSTIBLE	\$658.74	\$0.00	\$0.00
P00681	28/04/2022	VE54107		GD Compra : 589 Factura: VE54107, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$773.28	\$773.28
P00682	28/04/2022	VE54337		GD Compra : 590 Factura: VE54337, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$782.05	\$1,555.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	29/04/2022	GASOLINERA VALLES,	VE54107	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 279 (F/VE54107 Y VE54337	\$1,555.33	\$0.00	\$0.00
P00733	06/05/2022		VE54221		GD Compra : 622 Factura: VE54221, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$753.70	\$753.70
8	06/05/2022	GASOLINERA VALLES,	VE54221	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 298 (F/VE54221 COMBUSTIBLE	\$753.70	\$0.00	\$0.00
P00735	06/05/2022		VE54449		GD Compra : 623 Factura: VE54449, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$523.61	\$523.61
9	06/05/2022	GASOLINERA VALLES,	VE54449	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 299 (F/VE54449 COMBUSTIBLE	\$523.61	\$0.00	\$0.00
P00816	20/05/2022		VE54682		GD Compra : 715 Factura: VE54682, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$300.00	\$300.00
3	23/05/2022	GASOLINERA VALLES,	VE54682	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 342 (F/VE54682 COMBUSTIBLE	\$300.00	\$0.00	\$0.00
P00905	02/06/2022		VE54705		GD Compra : 842 Factura: VE54705, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$800.03	\$800.03
P00907	02/06/2022		VE54817		GD Compra : 843 Factura: VE54817, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$452.91	\$1,252.94
0	03/06/2022	GASOLINERA VALLES,	VE54705	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 390 (F/VE54705 COMBUSTIBLE	\$800.03	\$0.00	\$452.91
1	03/06/2022	GASOLINERA VALLES,	VE54817	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 391 (F/VE54817 COMBUSTIBLE	\$452.91	\$0.00	\$0.00
P00954	15/06/2022		VE55088		GD Compra : 903 Factura: VE55088, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$821.10	\$821.10
4	15/06/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55088	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 413 (F/VE55088	\$821.10	\$0.00	\$0.00
P01009	15/06/2022		VE55218		GD Compra : 931 Factura: VE55218, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$800.04	\$800.04
P01010	15/06/2022		VE55145		GD Compra : 932 Factura: VE55145, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$649.11	\$1,449.15
P01013	15/06/2022		VE55108		GD Compra : 933 Factura: VE55108, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$253.12	\$1,702.27
0	21/06/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55218	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 427 (F/VE55218 Y VE55145	\$1,449.15	\$0.00	\$253.12
1	21/06/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55108	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 428 (F/VE55108 COMBUSTIBLE	\$253.12	\$0.00	\$0.00
P01187	12/07/2022		VE55593		GD Compra : 1228 Factura: VE55593, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$670.50	\$670.50
P01188	12/07/2022		VE55592		GD Compra : 1229 Factura: VE55592, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$618.45	\$1,288.95
P01189	12/07/2022		VE55594		GD Compra : 1230 Factura: VE55594, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$588.24	\$1,877.19
9	12/07/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55593	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 493 (F/VE55593, VE55592 Y	\$1,877.19	\$0.00	\$0.00
P01222	14/07/2022		VE55623		GD Compra : 1258 Factura: VE55623, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$258.54	\$258.54
P01223	14/07/2022		VE55639		GD Compra : 1259 Factura: VE55639, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$650.11	\$908.65
P01224	14/07/2022		VE55644		GD Compra : 1260 Factura: VE55644, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$608.58	\$1,517.23
6	15/07/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55623	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 506 (F/VE55623, VE55639 Y	\$1,517.23	\$0.00	\$0.00
P01374	17/08/2022		VE55997		GD Compra : 1387 Factura: VE55997, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$300.00	\$300.00

4	11/09/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55997	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 562 (F/VE55997 COMBUSTIBLE	\$300.00	\$0.00	\$0.00
P01466	01/09/2022		VE56197		GD Compra : 1512 Factura: VE56197, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$790.06	\$790.06
3	07/09/2022	GASOLINERA VALLES,	VE56197	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 596 (F/VE56197 COMBUSTIBLE	\$790.06	\$0.00	\$0.00
P01566	21/09/2022		VE56457		GD Compra : 1630 Factura: VE56457, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$800.37	\$800.37
6	23/09/2022	GASOLINERA VALLES,	VE56457	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 650 (F/VE56457 COMBUSTIBLE	\$800.37	\$0.00	\$0.00
P01653	03/10/2022		VE56733		GD Compra : 1743 Factura: VE56733, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$478.01	\$478.01
P01651	05/10/2022		VE56612		GD Compra : 1742 Factura: VE56612, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$599.84	\$1,077.85

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	11/10/2022	GASOLINERA VALLES,	VE56612	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 678 (F/VE56612 COMBUSTIBLE	\$599.84	\$0.00	\$478.01
5	11/10/2022	GASOLINERA VALLES,	VE56733	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 679 (F/VE56733 COMBUSTIBLE	\$478.01	\$0.00	\$0.00
P01722	17/10/2022		VE56856		GD Compra : 1812 Factura: VE56856, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$372.70	\$372.70
7	25/10/2022	GASOLINERA VALLES,	VE56856	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 709 (F/VE56856 COMBUSTIBLE	\$372.70	\$0.00	\$0.00
P01797	01/11/2022		VE56986		GD Compra : 1884 Factura: VE56986, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$900.23	\$900.23
P01798	01/11/2022		VE57015		GD Compra : 1885 Factura: VE57015, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$631.11	\$1,531.34
7	03/11/2022	GASOLINERA VALLES,	VE56986	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 730 (F/VE56986 COMBUSTIBLE	\$900.23	\$0.00	\$631.11
8	03/11/2022	GASOLINERA VALLES,	VE57015	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 731 (F/VE57015 COMBUSTIBLE	\$631.11	\$0.00	\$0.00
P01825	03/11/2022		VE57110		GD Compra : 1907 Factura: VE57110, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$465.78	\$465.78
P01852	07/11/2022		VE57283		GD Compra : 1935 Factura: VE57283, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$720.07	\$1,185.85
P01850	08/11/2022		VE56456		GD Compra : 1934 Factura: VE56456, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$1,400.00	\$2,585.85
2	09/11/2022	GASOLINERA VALLES,	VE57110	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 747 (F/VE57110 COMBUSTIBLE	\$465.78	\$0.00	\$2,120.07
1	11/11/2022	GASOLINERA VALLES,	VE56456	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 761 (F/VE56456 COMBUSTIBLE	\$1,400.00	\$0.00	\$720.07
2	11/11/2022	GASOLINERA VALLES,	VE57283	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 762 (F/VE57283 COMBUSTIBLE	\$720.07	\$0.00	\$0.00
P01938	22/11/2022		VE57340		GD Compra : 2070 Factura: VE57340, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$424.38	\$424.38
6	25/11/2022	GASOLINERA VALLES,	VE57340	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 790 (F/VE57340 COMBUSTIBLE	\$424.38	\$0.00	\$0.00
P01947	25/11/2022		VE57314		GD Compra : 2076 Factura: VE57314, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$833.07	\$833.07
P01948	25/11/2022		VE57318		GD Compra : 2077 Factura: VE57318, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$340.25	\$1,173.32
P01949	25/11/2022		VE57415		GD Compra : 2078 Factura: VE57415, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$468.13	\$1,641.45
0	25/11/2022	GASOLINERA VALLES,	VE57314	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 793 (F/VE57314 COMBUSTIBLE	\$833.07	\$0.00	\$808.38
1	25/11/2022	GASOLINERA VALLES,	VE57318	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 794 (F/VE57318 COMBUSTIBLE	\$340.25	\$0.00	\$468.13
2	25/11/2022	GASOLINERA VALLES,	VE57415	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 795 (F/VE57415 COMBUSTIBLE	\$468.13	\$0.00	\$0.00
P02095	20/12/2022		VE57649		GD Compra : 2312 Factura: VE57649, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$669.76	\$669.76
P02096	20/12/2022		VE57724		GD Compra : 2313 Factura: VE57724, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$253.23	\$922.99
P02103	20/12/2022		VE57788		GD Compra : 2316 Factura: VE57788, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$633.95	\$1,556.94

4	23/12/2022	GASOLINERA VALLES,	VE57649	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 852 (F/VE57649 Y VE57724)	\$922.99	\$0.00	\$633.95
7	23/12/2022	GASOLINERA VALLES,	VE57788	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 855 (F/VE57788 COMBUSTIBLE)	\$633.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083						\$84,244.79	\$91,903.31	\$7,658.52
P00146	24/01/2022		FNA383		GD Compra : 50 Factura: FNA383, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,091.32	\$7,091.32
9	24/01/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA383	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 37 (F/FNA383)	\$7,091.32	\$0.00	\$0.00
P00334	28/02/2022		FNA387		GD Compra : 219 Factura: FNA387, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,658.61	\$7,658.61
2	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA387	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 120 (F/FNA387)	\$7,658.61	\$0.00	\$0.00
3	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA387	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 120 (F/FNA387)	-\$7,658.61	\$0.00	\$7,658.61
P00338	28/02/2022		FNA387		GD Compra : 220 Factura: FNA387, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$567.29	\$8,225.90
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA387	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 121 (F/FNA387)	\$8,225.90	\$0.00	\$0.00
P00636	19/04/2022		FNA411		GD Compra : 514 Factura: FNA411, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,658.62	\$7,658.62
P00637	19/04/2022		FNA413		GD Compra : 515 Factura: FNA413, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,658.62	\$15,317.24
3	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA411	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251 (F/FNA411 Y FNA413)	\$15,162.03	\$0.00	\$155.21
4	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA411	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251 (F/FNA411 Y FNA413)	-\$15,162.03	\$0.00	\$15,317.24
5	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA413	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 252 (F/FNA411 Y FNA413)	\$15,317.24	\$0.00	\$0.00
P00808	19/05/2022		FNA417		GD Compra : 711 Factura: FNA417, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,658.61	\$7,658.61
9	23/05/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA417	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 338 (F/FNA417)	\$7,658.61	\$0.00	\$0.00
P00984	09/06/2022		FNA421		GD Compra : 919 Factura: FNA421, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,658.62	\$7,658.62
0	21/06/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA421	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 417 (F/FNA421)	\$7,658.62	\$0.00	\$0.00
P01181	07/07/2022		FNA430		GD Compra : 1222 Factura: FNA430, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,658.62	\$7,658.62
3	12/07/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA430	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 487 (F/FNA430)	\$7,658.62	\$0.00	\$0.00
P01368	16/08/2022		FNA450		GD Compra : 1384 Factura: FNA450, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,658.62	\$7,658.62
1	17/08/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA450	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 559 (F/FNA450)	\$7,658.62	\$0.00	\$0.00
P01514	13/09/2022		FNA454		GD Compra : 1539 Factura: FNA454, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,658.62	\$7,658.62
1	19/09/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA454	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 615 (F/FNA454)	\$7,658.62	\$0.00	\$0.00
P01720	17/10/2022		FNA460		GD Compra : 1811 Factura: FNA460, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,658.62	\$7,658.62
6	25/10/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA460	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 708 (F/FNA460)	\$7,658.62	\$0.00	\$0.00
P01846	11/11/2022		FNA463		GD Compra : 1932 Factura: FNA463, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,658.62	\$7,658.62
9	11/11/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA463	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 759 (F/FNA463)	\$7,658.62	\$0.00	\$0.00
P02199	30/12/2022		FNA467		GD Compra : 2452 Factura: FNA467, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$0.00	\$7,658.52	\$7,658.52
2112-1-000084						\$8,200.40	\$8,200.40	\$0.00
9	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	E75176	2088	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 352, Factura: E75176	\$0.00	\$1,249.93	\$1,249.93
9	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	E75176	2088	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 186 (REPOSICION	\$1,249.93	\$0.00	\$0.00

6	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	E75959	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 237 (TRANSACCION DE RECUPERACION DE GASTO, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por	\$1,440.21	\$0.00	-\$1,440.21
6	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	E75959	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 492, Factura: E75959 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por	\$0.00	\$1,440.21	\$0.00
7	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por	\$1,495.17	\$0.00	-\$1,495.17
7	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2101	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 701, Factura: T50649 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por	\$0.00	\$1,495.17	\$0.00
3	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2103	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 703, Factura: E76802 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por	\$0.00	\$1,410.01	\$1,410.01
3	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2103	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por	\$1,410.01	\$0.00	\$0.00
5	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2105	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 705, Factura: T50458 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por	\$0.00	\$500.00	\$500.00
5	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2105	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por	\$500.00	\$0.00	\$0.00
0	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2117	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 997, Factura: T51203 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por	\$0.00	\$600.00	\$600.00
0	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por	\$600.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14677	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2120, Factura: E84322 (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2120, Factura: E84322 (GP PORRAS PEREZ LUIS 15 NOV 22 PARRAL INAUGURACION OBRAS EN	\$0.00	\$405.00	\$405.00
5	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14677	GP PORRAS PEREZ LUIS 15 NOV 22 PARRAL INAUGURACION OBRAS EN	\$405.00	\$0.00	\$0.00
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$1,100.08	\$0.00	-\$1,100.08
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2474, Factura: AE203108 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por	\$0.00	\$1,100.08	\$0.00
2112-1-000085					ANDRES OMAR DE LA ROCHA CARRASCO	\$0.00	\$372.41	\$0.00
1	21/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2156	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por	\$372.41	\$0.00	-\$372.41
1	21/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2156	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 2367, Factura: 8768 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por	\$0.00	\$372.41	\$0.00
2112-1-000086					CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$0.00	\$4,546.48	\$0.00
7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14343	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 151, Factura: CHI363135617 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$0.00	\$58.00	\$58.00
7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14343	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$58.00	\$0.00	\$0.00
8	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR		14344	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 153, Factura: CHI362997109 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$0.00	\$120.50	\$120.50
8	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR		14344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$120.50	\$0.00	\$0.00
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14353	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 155, Factura: CDJ363696983 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$0.00	\$60.00	\$0.00
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR		14354	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 158, Factura: CHI363685443 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$0.00	\$134.00	\$134.00
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR		14354	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 159, Factura: CDJ363686243 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$0.00	\$62.50	\$196.50
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR		14354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$196.50	\$0.00	\$0.00
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$26.00	\$0.00	-\$26.00
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 361, Factura: CDJ367345447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	\$0.00	\$26.00	\$0.00
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14380	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 374, Factura: CDJ367328961 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	\$0.00	\$48.44	\$48.44
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14380	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	\$48.44	\$0.00	\$0.00
6	25/03/2022	CRUZ FLORES		14381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	\$48.44	\$0.00	-\$48.44
6	25/03/2022	CRUZ FLORES		14381	GD CRUZ FLORES SANDRA PAMELA, Folio: 376, Factura: CDJ367328961 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	\$0.00	\$48.44	\$0.00

5	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14384	GP MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 454, Factura: CHI368173857	\$0.00	\$16.00	\$16.00
5	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14384	GP MANRIQUEZ SANDRA A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO	\$16.00	\$0.00	\$0.00
6	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14383	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORTALECIENDO	\$16.00	\$0.00	-\$16.00
6	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14383	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 455, Factura: CHI368180243 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$16.00	\$0.00
7	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14401	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 572, Factura: CHI369538513	\$0.00	\$40.00	\$40.00
5	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14401	GP MANRIQUEZ SANDRA A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA FOTOS	\$40.00	\$0.00	\$0.00
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 680, Factura: CHI371450953 (GP	\$0.00	\$61.00	\$61.00
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 681, Factura: CHI371450977 (GP	\$0.00	\$183.00	\$244.00
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$244.00	\$0.00	\$0.00
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 694, Factura: CHI373544233 (GP	\$0.00	\$54.50	\$54.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ		14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobante de Gasto: 112 Gasto por	\$54.50	\$0.00	\$0.00
8	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 706, Factura: CHI371738315 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por	\$0.00	\$105.50	\$105.50
8	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por	\$105.50	\$0.00	\$0.00
7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2417	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 774, Factura: CHI370600501 (GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO,	\$0.00	\$49.50	\$49.50
7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2417	GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO,	\$49.50	\$0.00	\$0.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$139.50	\$0.00	-\$139.50
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 799, Factura: CHI371621093	\$0.00	\$139.50	\$0.00
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1066	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 849, Factura: CHI376612691	\$0.00	\$34.00	\$34.00
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1066	GP RAZO ALEJANDRO A CHIHUAHUA 30 05 22, Folio Comprobación de	\$34.00	\$0.00	\$0.00
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM		14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobante de Gasto: 112 Gasto por	\$244.29	\$0.00	-\$244.29
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM		14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 856, Factura: CHI376612691	\$0.00	\$96.29	-\$148.00
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM		14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 858, Factura: CHI376615621	\$0.00	\$73.50	-\$74.50
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM		14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 859, Factura: CHI376644573	\$0.00	\$74.50	\$0.00
4	08/06/2022	CAMACHO TUJERINA		14479	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 861, Factura: CHI376642013 (GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$0.00	\$111.30	\$111.30
4	08/06/2022	CAMACHO TUJERINA		14479	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobante de Gasto: 112 Gasto por	\$111.30	\$0.00	\$0.00
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14477	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobante de Gasto: 112 Gasto por	\$3.29	\$0.00	-\$3.29
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 867, Factura: CHI376642013 (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$0.00	\$3.29	\$0.00
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ		14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 894, Factura: CHI376640239 (GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación de	\$0.00	\$34.50	\$34.50
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ		14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobante de Gasto: 112 Gasto por	\$34.50	\$0.00	\$0.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$124.50	\$0.00	-\$124.50
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 981, Factura: CHI376914943	\$0.00	\$124.50	\$0.00
7	30/06/2022	MOYA BURROLA		1099	GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobante de Gasto: 112 Gasto por	\$63.00	\$0.00	-\$63.00

7	30/06/2022	MOYA BURROLA	1099	GP MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1017, Factura: CHI37665101 (GP	\$0.00	\$63.00	\$0.00
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES	1098	GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$82.50	\$0.00	-\$82.50
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES	1098	GD HERNÁNDEZ REYES JAZMÍN, Folio: 1034, Factura: CHI37665915 (GP	\$0.00	\$82.50	\$0.00
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22 CONSULTA INDIGENA, Folio	\$70.00	\$0.00	-\$70.00
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1079, Factura: CHI377997155 (GP	\$0.00	\$70.00	\$0.00
6	30/06/2022	MOYA BURROLA	1256	GP MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1081, Factura: CHI377922297 (GP	\$0.00	\$44.50	\$44.50
6	30/06/2022	MOYA BURROLA	1256	GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA NIÑEZ	\$44.50	\$0.00	\$0.00
7	30/06/2022	HERNANDEZ REYES	1255	GD HERNÁNDEZ REYES JAZMÍN, Folio: 1083, Factura: CHI377861391 (GP	\$0.00	\$68.00	\$68.00
7	30/06/2022	HERNANDEZ REYES	1255	GP HERNÁNDEZ JAZMÍN A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GP CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1087, Factura: CHI377919521 (GP	\$0.00	\$57.50	\$57.50
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO	\$57.50	\$0.00	\$0.00
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1092, Factura:	\$0.00	\$102.50	\$102.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1100, Factura:		\$0.00	\$132.00	\$234.50
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7		\$234.50	\$0.00	\$0.00
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOC		\$26.50	\$0.00	-\$26.50
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1120, Factura: CHI378438579 (GP		\$0.00	\$26.50	\$0.00
4	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS		572	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1213, Factura: CHI380339135 (GP		\$0.00	\$36.00	\$36.00
4	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS		572	GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto		\$36.00	\$0.00	\$0.00
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$323.80	\$0.00	-\$323.80
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1169, Factura: CHI376838791 (GP		\$0.00	\$79.50	-\$244.30
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1172, Factura: CHI376838263 (GP		\$0.00	\$63.50	-\$180.80
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1173, Factura: CHI376838537 (GP		\$0.00	\$180.80	\$0.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821		\$197.63	\$0.00	-\$197.63
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1310, Factura: CHI380635333		\$0.00	\$197.63	\$0.00
7	15/08/2022	BURROLA		1264	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por		\$120.90	\$0.00	-\$120.90
7	15/08/2022	BURROLA		1264	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1365, Factura:		\$0.00	\$120.90	\$0.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1419, Factura: CHI374909495 (GP		\$0.00	\$107.90	\$107.90
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE		\$107.90	\$0.00	\$0.00
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA		14582	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1493, Factura: 3839177		\$0.00	\$13.99	\$13.99
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA		14582	GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio		\$13.99	\$0.00	\$0.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA		2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1499, Factura: CHI386706241 (GP		\$0.00	\$45.40	\$45.40
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA		2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1500, Factura: 20642989 (GP		\$0.00	\$100.20	\$145.60

3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA		2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1501, Factura: CHI386710843 (GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio: 1654, Factura: CHI375549243	\$0.00	\$71.40	\$217.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA		2445	GP ABBUD ZULY 31AGO-25SEPT CHI PARTICIPACION REPOSICION	\$217.00	\$0.00	\$0.00
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2440	GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION	\$140.00	\$0.00	-\$140.00
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2440	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1535, Factura: CHI381142509	\$0.00	\$140.00	\$0.00
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio: 1654, Factura: CHI375549243	\$89.00	\$0.00	-\$89.00
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1654, Factura: CHI375549243	\$0.00	\$89.00	\$0.00
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL		14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL	\$88.50	\$0.00	-\$88.50
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL		14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1981, Factura: 427A3778 (GP DIAZ CORDERO ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL	\$0.00	\$88.50	\$0.00
6	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL	\$77.00	\$0.00	-\$77.00
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2015, Factura: 10CHI41086221114071410242	\$0.00	\$77.00	\$0.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2027, Factura:	\$0.00	\$78.50	\$78.50
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO	\$78.50	\$0.00	\$0.00
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION	\$147.00	\$0.00	-\$147.00
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2095, Factura:	\$0.00	\$147.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2165, Factura: 60106527 (GP RAZO ALEJANDRO ALEJANDRO ALEJANDRO, Folio: 2165, Factura: 60106527	\$0.00	\$93.00	\$93.00
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREAL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL 29/11	\$93.00	\$0.00	\$0.00
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIA"	\$39.50	\$0.00	-\$39.50
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2183, Factura: 2217643	\$0.00	\$39.50	\$0.00
5	16/12/2022	CASTAÑEDA		14653	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2294, Factura:	\$0.00	\$99.00	\$99.00
5	16/12/2022	CASTAÑEDA		14653	GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y	\$99.00	\$0.00	\$0.00
4	29/12/2022	LARA HIDALGO		14717	GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DILIGENCIAS DE	\$105.00	\$0.00	-\$105.00
4	29/12/2022	LARA HIDALGO		14717	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2342, Factura:	\$0.00	\$105.00	\$0.00
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS		2459	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 2349, Factura:	\$0.00	\$62.50	\$62.50
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS		2459	GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FOROS DE SEGURIDAD	\$62.50	\$0.00	\$0.00
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por	\$89.00	\$0.00	-\$89.00
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 2480, Factura: CHI390011355 (GP	\$0.00	\$89.00	\$0.00
2112-1-000087					JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$4,514.15	\$4,514.15
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA	\$615.00	\$0.00	-\$615.00
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 209, Factura: A/42661	\$0.00	\$615.00	\$0.00
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 353, Factura: A/43019	\$0.00	\$421.00	\$421.00
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187 (REPOSICION	\$421.00	\$0.00	\$0.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 527, Factura: A/43610	\$0.00	\$333.00	\$333.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA	\$333.00	\$0.00	\$0.00

2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 795, Factura: A/44463	\$0.00	\$305.57	\$305.57
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA	\$305.57	\$0.00	\$0.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 964, Factura: A/45068	\$0.00	\$283.00	\$283.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA	\$283.00	\$0.00	\$0.00
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA	\$339.00	\$0.00	-\$339.00
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1293, Factura: A/45616	\$0.00	\$339.00	\$0.00
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA	\$550.90	\$0.00	-\$550.90
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1400, Factura: A/46065	\$0.00	\$550.90	\$0.00
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1601, Factura: A/46724	\$0.00	\$405.00	\$405.00
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635 (TRANSF A CTA	\$405.00	\$0.00	\$0.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA	\$289.09	\$0.00	-\$289.09
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1820, Factura: A/47503	\$0.00	\$289.09	\$0.00
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 763 (TRANSF A CTA	\$561.00	\$0.00	-\$561.00
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1936, Factura: A/47954	\$0.00	\$561.00	\$0.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2462, Factura: A/48703	\$0.00	\$411.59	\$411.59

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION	\$411.59	\$0.00	\$0.00
2112-1-000088					OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.	\$7,651.26	\$7,651.26	\$0.00
1	07/01/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1, Factura: FUE0040065216 (GP	\$0.00	\$1,607.50	\$1,607.50
1	07/01/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$1,607.50	\$0.00	\$0.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 88, Factura: FUE0040065184	\$0.00	\$209.70	\$209.70
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$209.70	\$0.00	\$0.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO	\$79.80	\$0.00	-\$79.80
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 238, Factura: FUE0040066322	\$0.00	\$79.80	\$0.00
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$506.80	\$0.00	-\$506.80
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 425, Factura: FUE0040067404	\$0.00	\$109.80	-\$397.00
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 426, Factura: FUE0040067402	\$0.00	\$397.00	\$0.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA	\$424.30	\$0.00	-\$424.30
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 467, Factura: 0310003282	\$0.00	\$424.30	\$0.00
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14409	GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INTERNA, Folio Comprobación	\$403.40	\$0.00	-\$403.40
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14409	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 477, Factura: FUE0040067922 (GP	\$0.00	\$403.40	\$0.00
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	14422	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274 (REPOSICION CAJA	\$77.90	\$0.00	-\$77.90
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	14422	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 578, Factura: 0040068177	\$0.00	\$77.90	\$0.00

3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICIÓN CAJA	\$275.50	\$0.00	-\$275.50
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 781, Factura: 0470140774	\$0.00	\$275.50	\$0.00
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ		14533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por	\$106.60	\$0.00	-\$106.60
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ		14533	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1152, Factura: FUE0040070013 (GP	\$0.00	\$106.60	\$0.00
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1860, Factura: FUE0040071751 (GP	\$0.00	\$480.07	\$480.07
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio	\$480.07	\$0.00	\$0.00
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1876, Factura: FUEN54153 (GP	\$0.00	\$468.25	\$468.25
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$468.25	\$0.00	\$0.00
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICIÓN FONDO	\$169.50	\$0.00	-\$169.50
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2003, Factura: FUEN53859	\$0.00	\$169.50	\$0.00
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL	\$437.60	\$0.00	-\$437.60
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2009, Factura: FUE0040073421	\$0.00	\$437.60	\$0.00
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GP CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2253, Factura: FUEN55777 (GP	\$0.00	\$121.60	\$121.60
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE,	\$121.60	\$0.00	\$0.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2383, Factura: FUEN55980	\$0.00	\$679.10	\$679.10
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2384, Factura: FUE0040072675	\$0.00	\$177.10	\$856.20
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION	\$856.20	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION	\$1,426.54	\$0.00	-\$1,426.54
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2399, Factura: FUE0040073751	\$0.00	\$47.90	-\$1,378.64
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2400, Factura: FUE0040073744	\$0.00	\$749.50	-\$629.14
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2401, Factura: FUE0040073731	\$0.00	\$629.14	\$0.00
2112-1-000089					COSTCO DE MEXICO, S.A.	\$0.00	\$3,309.20	\$0.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$916.00	\$0.00	-\$916.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 975, Factura: BFG2484123	\$0.00	\$558.00	-\$358.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 976, Factura: BFG2484124	\$0.00	\$358.00	\$0.00
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1388, Factura: BFG2513512	\$0.00	\$157.75	\$157.75
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821	\$157.75	\$0.00	\$0.00
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA	\$867.00	\$0.00	-\$867.00
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1508, Factura: BKG1927531	\$0.00	\$867.00	\$0.00
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2094, Factura: BKG1989881	\$0.00	\$319.00	\$319.00
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION	\$319.00	\$0.00	\$0.00
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2402, Factura: BKG1997695	\$0.00	\$251.55	\$251.55
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION	\$1,049.45	\$0.00	-\$797.90

0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2397, Factura: BKG2015430	\$0.00	\$797.90	\$0.00
2112-1-000090					CABLEMAS TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,376.00	\$8,376.00
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 135, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00	\$299.00
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 136, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	\$698.00
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82 (TRANSF A CTA	\$698.00	\$0.00	\$0.00
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 357, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	\$399.00
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 358, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00	\$698.00
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 188 (REPOSICION	\$698.00	\$0.00	\$0.00
7	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 493, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00	\$299.00
7	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 494, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	\$698.00
7	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 238 (TRANSF A CTA	\$698.00	\$0.00	\$0.00
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 627, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00	\$299.00
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 628, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	\$698.00
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 (TRANSF A CTA	\$698.00	\$0.00	\$0.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 791, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	\$399.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 792, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00	\$698.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA	\$698.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
3	3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 401 (TRANSF A CTA	\$698.00	\$0.00	\$-698.00		
3	3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 871, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00	\$-399.00		
3	3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 872, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	\$0.00		
8	8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA	\$698.00	\$0.00	\$-698.00		
8	8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 966, Factura: APAR-3291164	\$0.00	\$399.00	\$-299.00		
8	8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 967, Factura: APAR-3291021	\$0.00	\$299.00	\$0.00		
8	8	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1404, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00	\$299.00		
8	8	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1405, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	\$698.00		
8	8	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 566 (TRANSF A CTA	\$698.00	\$0.00	\$0.00		
5	5	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1523, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	\$399.00		
5	5	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1524, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00	\$698.00		
5	5	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 607 (TRANSF A CTA	\$698.00	\$0.00	\$0.00		
5	5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1770, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	\$399.00		
5	5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1771, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00	\$698.00		
5	5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 696 (TRANSF A CTA	\$698.00	\$0.00	\$0.00		

1	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 751 (TRANSF A CTA	\$698.00	\$0.00	-\$698.00
1	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1920, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	-\$299.00
1	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1921, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00	\$0.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION	\$1,396.00	\$0.00	-\$1,396.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2459, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00	-\$1,097.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2460, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	-\$698.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2464, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	-\$299.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2465, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00	\$0.00
6	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY,	\$0.00	-\$299.00	-\$299.00
6	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY,	\$0.00	-\$399.00	-\$698.00
6	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY,	-\$299.00	\$0.00	-\$399.00
6	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY,	-\$399.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000091					ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$22,272.00	\$0.00
6	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	292	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 133, Factura: 292 (TRANSF	\$0.00	\$371.20	\$371.20
6	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	292	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 134, Factura: 293 (TRANSF	\$0.00	\$1,484.80	\$1,856.00
6	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	292	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 81 (TRANSF A CTA	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 210, Factura: 294 (TRANSF	\$0.00	\$371.20	\$371.20
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 211, Factura: 295 (TRANSF	\$0.00	\$1,484.80	\$1,856.00
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187 (REPOSICION	\$1,856.00	\$0.00	-\$1,856.00
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 354, Factura: 296	\$0.00	\$371.20	-\$1,484.80
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 355, Factura: 297	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA	\$1,856.00	\$0.00	-\$1,856.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 529, Factura: 298 (TRANSF	\$0.00	\$371.20	-\$1,484.80
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 530, Factura: 299 (TRANSF	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 793, Factura: 299 (TRANSF	\$0.00	\$1,484.80	\$1,484.80
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 794, Factura: 300 (TRANSF	\$0.00	\$371.20	\$1,856.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 968, Factura: 303 (TRANSF	\$0.00	\$1,484.80	\$1,484.80
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 969, Factura: 302 (TRANSF	\$0.00	\$371.20	\$1,856.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA	\$1,856.00	\$0.00	-\$1,856.00
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1291, Factura: 306 (TRANSF	\$0.00	\$371.20	-\$1,484.80

7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1292, Factura: 307 (TRANSF	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1403, Factura: 309 (TRANSF	\$0.00	\$1,484.80	\$1,484.80
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1399, Factura: 308 (TRANSF	\$0.00	\$371.20	\$1,856.00
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635 (TRANSF A CTA	\$1,856.00	\$0.00	-\$1,856.00
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1599, Factura: 311 (TRANSF	\$0.00	\$1,484.80	-\$371.20
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1600, Factura: 310 (TRANSF	\$0.00	\$371.20	\$0.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA	\$1,856.00	\$0.00	-\$1,856.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1818, Factura: 314 (TRANSF	\$0.00	\$1,484.80	-\$371.20
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1819, Factura: 313 (TRANSF	\$0.00	\$371.20	\$0.00
4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796 (TRANSF A CTA	\$1,856.00	\$0.00	-\$1,856.00
4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2080, Factura: 315 (TRANSF	\$0.00	\$371.20	-\$1,484.80
4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2081, Factura: 315 (TRANSF	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2457, Factura: 319	\$0.00	\$1,484.80	\$1,484.80
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2458, Factura: 318	\$0.00	\$371.20	\$1,856.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000093					SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,730.72	\$0.00
8	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ	14412		GP VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL, Folio Comprobacion de Gasto: 107	\$480.00	\$0.00	-\$480.00
8	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ	14412		GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 690, Factura: C105052 (GP	\$0.00	\$480.00	\$0.00
5	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2105		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por	\$500.00	\$0.00	-\$500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2105	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 704, Factura: C105051 (GP	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
9	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 994, Factura: C105319 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
9	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1020, Factura: C105760 (GP	\$0.00	\$350.15	\$350.15	
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1022, Factura: C105816 (GP	\$0.00	\$950.34	\$1,300.49	
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$1,300.49	\$0.00	\$0.00	
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1107, Factura: C106221 (GP	\$0.00	\$999.99	\$999.99	
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio	\$999.99	\$0.00	\$0.00	
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1652, Factura: C106028 (GP	\$0.00	\$1,250.21	\$1,250.21	
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio	\$1,250.21	\$0.00	\$0.00	
2	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
2	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 2132, Factura: C109855 (GP ESPINOZA RITA	\$0.00	\$300.00	\$0.00	

4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$600.03	\$0.00	-\$600.03
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2471, Factura: C106600 (GP	\$0.00	\$600.03	\$0.00
2112-1-000095				ALEJANDRA MARTINEZ ARMENDARIZ	\$0.00	\$545.00	\$0.00
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1672, Factura: FNA5558 (GP	\$0.00	\$250.00	\$250.00
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$250.00	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1672, Factura:	\$0.00	-\$250.00	-\$250.00
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	-\$250.00	\$0.00	\$0.00
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$545.00	\$0.00	-\$545.00
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1679, Factura: FNA5558 (GP	\$0.00	\$545.00	\$0.00
2112-1-000097				ANA IVONNE DIAZ VILLOBOBOS	\$0.00	\$696.00	\$0.00
9	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por	\$696.00	\$0.00	-\$696.00
9	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2116	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 993, Factura: A5478 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$696.00	\$0.00
2112-1-000098				JESUS FRANCISCO SILVA SILVA	\$0.00	\$3,350.00	\$0.00
2	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2134	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2133, Factura: A-478 (GP ESPINOZA RITA 07	\$0.00	\$3,350.00	\$3,350.00
2	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2134	GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS	\$3,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000099				KARINA LIZET RONQUILLO LUCERO	\$0.00	\$3,968.00	\$0.00
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82 (TRANSF A CTA	\$320.00	\$0.00	-\$320.00
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 137, Factura: A12553	\$0.00	\$320.00	\$0.00
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA	\$320.00	\$0.00	-\$320.00
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 212, Factura: A12719	\$0.00	\$320.00	\$0.00
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 356, Factura: A12819	\$0.00	\$320.00	\$320.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187 (REPOSICION	\$320.00	\$0.00	\$0.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 531, Factura: A12944	\$0.00	\$320.00	\$320.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA	\$320.00	\$0.00	\$0.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA	\$320.00	\$0.00	-\$320.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 796, Factura: A13072	\$0.00	\$320.00	\$0.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA	\$352.00	\$0.00	-\$352.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 965, Factura: A13222	\$0.00	\$352.00	\$0.00
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1290, Factura: A13387	\$0.00	\$320.00	\$320.00
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA	\$320.00	\$0.00	\$0.00
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA	\$328.00	\$0.00	-\$328.00
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1402, Factura: A13539	\$0.00	\$328.00	\$0.00
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 696 (TRANSF A CTA	\$360.00	\$0.00	-\$360.00
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1772, Factura: A13669	\$0.00	\$108.00	-\$252.00

5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1773, Factura: A13707	\$0.00	\$252.00	\$0.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ 314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA	\$324.00	\$0.00	-\$324.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ 314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1821, Factura: A13791	\$0.00	\$324.00	\$0.00
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ A/47954	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1937, Factura: A13930	\$0.00	\$360.00	\$360.00
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ A/47954	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 763 (TRANSF A CTA	\$360.00	\$0.00	\$0.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ CHIAAGJAI-	CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION	\$324.00	\$0.00	-\$324.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2461, Factura: A14090	\$0.00	\$324.00	\$0.00
2112-1-000101				ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ	\$0.00	\$2,404.19	-\$1,705.20
6	29/12/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2460	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 OCT CHIHUAHUA FORO DE SEGURIDAD	\$155.00	\$0.00	-\$155.00
6	29/12/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2460	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2346, Factura: 88176 (GP	\$0.00	\$155.00	\$0.00
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS	2459	GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FOROS DE SEGURIDAD	\$135.00	\$0.00	-\$135.00
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS	2459	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 2347, Factura: 88175 (GP HUERTA	\$0.00	\$135.00	\$0.00
7	30/12/2022	825		PROV GASTOS LIC. YAIR HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$0.00	\$165.00	\$165.00
7	30/12/2022	825		PROV GASTOS LIC. YAIR HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$0.00	\$165.00	\$165.00
8	30/12/2022	770		PROV GASTOS LIC. DORA HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$0.00	\$154.00	\$154.00
8	30/12/2022	770		PROV GASTOS LIC. DORA HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$154.00	\$0.00	\$0.00
9	30/12/2022	449.95		PROV GASTOS LIC. HUERTA A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$89.99	\$0.00	-\$89.99
9	30/12/2022	449.95		PROV GASTOS LIC. HUERTA A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$0.00	\$89.99	\$0.00
0	30/12/2022	8526		PROV F/A34C56580 BOCADILLOS SOLICITADOS POR CAPACITACION CHIH	\$1,705.20	\$0.00	-\$1,705.20
2112-1-000105				GASOLINERA BOQUILLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,781.37	\$4,781.37

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	COAC2662	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 625, Factura:	\$0.00	\$800.03	\$800.03	
2	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	COAC2662	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 301 (TRANSF A	\$800.03	\$0.00	\$0.00	
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1068	GP ASTUDILLO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y	\$660.19	\$0.00	-\$660.19	
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 830, Factura:	\$0.00	\$660.19	\$0.00	
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1070	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA,	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1004, Factura:	\$0.00	\$300.00	-\$700.00	
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1005, Factura:	\$0.00	\$700.00	\$0.00	
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1071	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14 JUN COMUNIDAD DE CREEL, Folio	\$500.00	\$0.00	-\$500.00	
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1071	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1073, Factura:	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1072	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1074, Factura:	\$0.00	\$921.15	\$921.15	
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1072	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23 JUN CIRCUITO NAMIKUIPA Y BACHINIVA,	\$921.15	\$0.00	\$0.00	
8	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	COAC2716	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 527 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	-\$500.00	

8	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	COAC2716	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1294, Factura:	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPOIS	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2274, Factura: COAB1042 (GP	\$0.00	\$400.00	\$0.00
2112-1-000108					HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$19,210.65	\$0.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$187.50	\$0.00	-\$187.50
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 90, Factura: 3HGAIE469265	\$0.00	\$67.50	-\$120.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 96, Factura: 3HGAIE473991	\$0.00	\$120.00	\$0.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 242, Factura: 3HGAIE490368	\$0.00	\$369.00	\$369.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO	\$369.00	\$0.00	\$0.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$334.81	\$0.00	-\$334.81
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 273, Factura: 3HGACE177314	\$0.00	\$85.81	-\$249.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 270, Factura: 3HGADE226033	\$0.00	\$249.00	\$0.00
0	09/03/2022	YANEZ AGUIRRE		14345	GP YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 282, Factura: 3HGAIE488262 (GP	\$0.00	\$818.00	\$818.00
0	09/03/2022	YANEZ AGUIRRE		14345	GP YANEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA,	\$10,587.97	\$0.00	\$0.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 468, Factura: 499336 (REPOSICION	\$0.00	\$557.90	\$557.90
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA	\$557.90	\$0.00	\$0.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 540, Factura: 3HGADE232733	\$0.00	\$265.00	\$265.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821	\$265.00	\$0.00	\$0.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 977, Factura: 3HGBCE477034	\$0.00	\$247.50	\$247.50
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$247.50	\$0.00	\$0.00
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1392, Factura: 3HGADE254109	\$0.00	\$269.99	\$269.99
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821	\$269.99	\$0.00	\$0.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO	\$892.98	\$0.00	-\$892.98
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1788, Factura: 3HGAIE560942	\$0.00	\$292.98	-\$600.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1790, Factura: 3HGAIE562366	\$0.00	\$600.00	\$0.00
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2039, Factura: 3HGAIE578899	\$0.00	\$5,498.00	\$5,498.00
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALEFACTOR SALA	\$5,498.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000109					OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE	\$0.00	\$128.00	\$0.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$128.00	\$0.00	-\$128.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 973, Factura: EC6337 (TRANSF	\$0.00	\$128.00	\$0.00
2112-1-000110					ESPERANZA MONTES HINOSTROZA	\$0.00	\$424.00	\$0.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$136.00	\$0.00	-\$136.00

9	21/09/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 585, Factura: INSF414309	\$0.00	\$136.00	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1598, Factura: INSF414675	\$0.00	\$117.00	\$117.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$117.00	\$0.00	\$0.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1958, Factura: INSF417979	\$0.00	\$171.00	\$171.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$171.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000111					OPERADORA DE CIUDAD JUAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,158.14	\$1,158.14
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 268, Factura: JW/239696	\$0.00	\$196.98	\$196.98
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$196.98	\$0.00	\$0.00
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821	\$39.98	\$0.00	-\$39.98
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 485, Factura: JW/240837	\$0.00	\$39.98	\$0.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$59.89	\$0.00	-\$59.89
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 978, Factura: JW/245946	\$0.00	\$59.89	\$0.00
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821	\$74.97	\$0.00	-\$74.97
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1397, Factura: JW/249839	\$0.00	\$74.97	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$201.14	\$0.00	-\$201.14
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1592, Factura: JW/250918	\$0.00	\$201.14	\$0.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$218.22	\$0.00	-\$218.22
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1961, Factura: JX/248915	\$0.00	\$69.99	-\$148.23
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1957, Factura: JX/248528	\$0.00	\$54.27	-\$93.96
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1954, Factura: JW/255652	\$0.00	\$17.99	-\$75.97
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1955, Factura: JX/248127	\$0.00	\$75.97	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$366.96	\$0.00	-\$366.96
Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2416, Factura: JW/257820	\$0.00	\$200.97	-\$165.99
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2422, Factura: JX/251200	\$0.00	\$165.99	\$0.00
2112-1-000114					SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	\$4,192.00	\$4,192.00	\$0.00
9	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V., Folio: 334, Factura: FC-	\$0.00	\$348.00	\$348.00
9	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	\$348.00	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V., Folio: 897, Factura: FC-	\$0.00	\$348.00	\$348.00
8	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por	\$348.00	\$0.00	\$0.00
4	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V., Folio: 1035, Factura: FC-	\$0.00	\$696.00	\$696.00
4	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	\$696.00	\$0.00	\$0.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por	\$700.00	\$0.00	-\$700.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V., Folio: 1245, Factura: FC-	\$0.00	\$350.00	-\$350.00

7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1240, Factura: F-1240	\$0.00	\$350.00	\$0.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1832, Factura: F-6044	\$0.00	\$350.00	\$0.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1914, Factura: F-6110	\$0.00	\$350.00	\$0.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		SPEI	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1919, Factura: F-6134 (GP	\$0.00	\$350.00	\$0.00
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2073, Factura: F-6154	\$0.00	\$350.00	\$350.00
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por	\$350.00	\$0.00	\$0.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2194, Factura: F-6205	\$0.00	\$700.00	\$700.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por	\$700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000115				AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$74,520.00	\$74,520.00
9	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	\$11,610.00	\$0.00	-\$11,610.00
9	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 335, Factura: F-12000055	\$0.00	\$11,610.00	\$0.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1247, Factura: F-12000073	\$0.00	\$6,752.00	\$6,752.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1248, Factura: F-12000074	\$0.00	\$250.00	\$7,002.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1249, Factura: F-12000075	\$0.00	\$975.00	\$7,977.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por	\$7,977.00	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1694, Factura: F-12000076	\$0.00	\$9,495.00	\$9,495.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por	\$9,495.00	\$0.00	\$0.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1830, Factura: F-12000077	\$0.00	\$3,992.00	\$3,992.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1831, Factura: F-12000078	\$0.00	\$600.00	\$4,592.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por	\$4,592.00	\$0.00	\$0.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1910, Factura: F-12000079	\$0.00	\$3,949.00	\$3,949.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1911, Factura: F-12000080	\$0.00	\$600.00	\$4,549.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1912, Factura: F-12000081	\$0.00	\$1,000.00	\$5,549.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1913, Factura: F-12000082	\$0.00	\$400.00	\$5,949.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por	\$5,949.00	\$0.00	\$0.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		SPEI	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1916, Factura: F-12000083	\$0.00	\$600.00	\$600.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		SPEI	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1917, Factura: F-12000084	\$0.00	\$600.00	\$1,200.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		SPEI	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1918, Factura: F-12000085	\$0.00	\$11,224.00	\$12,424.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por	\$12,424.00	\$0.00	\$0.00
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por	\$4,609.00	\$0.00	-\$4,609.00

8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2072, Factura: F-160000057300	\$0.00	\$3,909.00	-\$700.00
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2074, Factura: F-160000057300	\$0.00	\$700.00	\$0.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por	\$17,864.00	\$0.00	-\$17,864.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2195, Factura: F-160000057300	\$0.00	\$600.00	-\$17,264.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2196, Factura: F-160000057300	\$0.00	\$600.00	-\$16,664.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2197, Factura: F-160000057300	\$0.00	\$8,332.00	-\$8,332.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2198, Factura: F-160000057300	\$0.00	\$8,332.00	\$0.00
2112-1-000121					JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$11,573.00	\$12,261.00
9	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 36 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$389.00	\$0.00	-\$389.00
9	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 36, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$389.00	\$0.00
0	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 37, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$1,865.00	\$1,865.00
0	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 37 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$1,865.00	\$0.00	\$0.00
5	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 3412, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$786.00	\$786.00
5	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 341 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$786.00	\$0.00	\$0.00
1	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 545, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$394.00	\$394.00
1	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 545 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$394.00	\$0.00	\$0.00
7	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 717 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$397.00	\$0.00	-\$397.00
7	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 717, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$397.00	\$0.00
5	02/06/2022	SAENZ FRIAS	2429		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 838, Factura: 82116 (GP	\$0.00	\$2,804.00	\$2,804.00
5	02/06/2022	SAENZ FRIAS	2429		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por	\$2,804.00	\$0.00	\$0.00
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS	2437		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1204, Factura: 384012 (GP	\$0.00	\$399.00	\$399.00
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS	2437		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1205, Factura: 82116 (GP	\$0.00	\$718.00	\$1,117.00
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS	2437		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por	\$1,117.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1445, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$1,144.00	\$1,144.00
3	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 1445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$1,144.00	\$0.00	\$0.00
4	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1446, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$812.00	\$812.00
4	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 1446 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$812.00	\$0.00	\$0.00
1	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1624, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$222.00	\$222.00
1	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 1624 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$222.00	\$0.00	\$0.00
2	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 1625 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$267.00	\$0.00	-\$267.00
2	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1625, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE	\$0.00	\$267.00	\$0.00
4	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 1824 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$488.00	\$0.00	-\$488.00
4	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1824, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA			

4	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1824, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$488.00	\$0.00
5	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1825, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$222.00	\$222.00
5	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 1825 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$222.00	\$0.00	\$0.00
9	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 2086, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$333.00	\$333.00
9	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 2086 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$333.00	\$0.00	\$0.00
0	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 2087 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$333.00	\$0.00	-\$333.00
0	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 2087, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$333.00	\$0.00
5	30/12/2022	1864			PROVISION RECIBO 82116 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$466.00	\$466.00
6	30/12/2022	888			PROVISION RECIBO 384012 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$222.00	\$688.00
2112-1-000124					ISMAEL RIOS ARMENDARIZ	\$0.00	\$120.00	\$0.00
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2407, Factura: 2884 (COMPROBACION	\$0.00	\$120.00	\$120.00
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 883 (COMPROBACION FONDO	\$120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000126					EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$198,830.39	\$198,830.39
P00582	01/04/2022		GEA125665		GD Compra : 464 Factura: GEA125665, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$773.72	\$773.72
2	08/04/2022	EL ALMACEN	GEA125665	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (F/GEA125665	\$773.72	\$0.00	\$0.00
P00804	17/05/2022		GEA128037		GD Compra : 709 Factura: GEA128037, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00
7	23/05/2022	EL ALMACEN	GEA128037	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336 (F/GEA128037	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
P00936	03/06/2022		GEA128847		GD Compra : 880 Factura: GEA128847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,559.04	\$1,559.04
9	10/06/2022	EL ALMACEN	GEA128847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 406 (F/GEA128847	\$1,559.04	\$0.00	\$0.00
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$123,723.05	\$123,723.05
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$123,723.05	\$0.00	\$0.00
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$68,366.58	\$68,366.58
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$68,366.58	\$0.00	\$0.00
2112-1-000135					GRUPO BIGOTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,877.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	27/06/2022	ARAZA GALARZA JAIR		14519	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 952, Factura: 11801 (GP	\$0.00	\$1,877.00	\$1,877.00
6	27/06/2022	ARAZA GALARZA JAIR		14519	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por	\$1,877.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000138					COMPANIA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,845.37	\$0.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$1,940.06	\$0.00	-\$1,940.06
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GD ARMENDÁRIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 72, Factura: D75AE8A (GP	\$0.00	\$1,550.06	-\$390.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 73, Factura: E425E3F (GP	\$0.00	\$390.00	\$0.00
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ		14444	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 763, Factura: A1346C2A (GP	\$0.00	\$1,551.00	\$1,551.00
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ		14444	GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio	\$1,551.00	\$0.00	\$0.00
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ		14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 767, Factura: 5943A120 (GP	\$0.00	\$1,550.06	\$1,550.06

4	21/09/2022	RICO VAZQUEZ	14443	GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio: 1580, Factura: 171230 (GP	\$1,550.06	\$0.00	\$0.00	
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14609	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1580, Factura: 171230 (GP	\$0.00	\$4,684.12	\$4,684.12	
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14609	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por	\$4,684.12	\$0.00	\$0.00	
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2057, Factura: 328D0CE (GP	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	\$3,920.13	\$0.00	-\$3,920.13	
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2044, Factura: 16D7F5E	\$0.00	\$3,100.13	-\$820.00	
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2045, Factura: B80F3E8	\$0.00	\$820.00	\$0.00	
2112-1-000139				SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,330.58	\$3,330.58	
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 367, Factura: CL117264269	\$0.00	\$920.03	\$920.03	
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$920.03	\$0.00	\$0.00	
6	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14510	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 917, Factura: CL119691011	\$0.00	\$987.85	\$987.85	
6	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14510	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por	\$987.85	\$0.00	\$0.00	
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$1,022.70	\$0.00	-\$1,022.70	
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1090, Factura: CL119337826	\$0.00	\$1,022.70	\$0.00	
8	29/09/2022	CHACON MARQUEZ	14621	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1682, Factura: CL122227782 (GP	\$0.00	\$400.00	\$400.00	
8	29/09/2022	CHACON MARQUEZ	14621	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000144				CLARA RAMIREZ HERNANDEZ	\$8,754.72	\$0.00	\$8,754.72	
2112-1-000146				NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$70,483.54	\$70,483.54	
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14330	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, AZUCAR, CREMA, REFRESC OFNA	\$2,974.00	\$0.00	-\$2,974.00	
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14330	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 81, Factura: ICACZ858287 (GP	\$0.00	\$2,974.00	\$0.00	
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS 4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821	\$1,449.80	\$0.00	-\$1,449.80	
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS 4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 108, Factura: IWAJU175944	\$0.00	\$820.80	-\$629.00	
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS 4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 105, Factura: IWAJU176400	\$0.00	\$629.00	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio	\$1,678.00	\$0.00	-\$1,678.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 183, Factura: ICACZ863466	\$0.00	\$1,678.00	\$0.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS 7875511497		SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$646.60	\$0.00	-\$646.60
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS 7875511497		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 277, Factura: IWAJU178234	\$0.00	\$192.60	-\$454.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS 7875511497		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 267, Factura: IWAJU177350	\$0.00	\$454.00	\$0.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA,	\$13,835.06	\$0.00	-\$13,835.06
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 283, Factura: ICACZ863412 (GP	\$0.00	\$5,365.06	-\$8,470.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 287, Factura: IWABG375365 (GP	\$0.00	\$8,470.00	\$0.00
6	22/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$4,500.17	\$0.00	-\$4,500.17

6	23/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 342, Factura: ICAC2871853 (GP	\$0.00	\$4,500.17	\$0.00
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14375	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (CAFE, AZUCAR, CREMA,	\$4,933.00	\$0.00	-\$4,933.00
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14375	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 349, Factura: ICAC2873192	\$0.00	\$4,933.00	\$0.00
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 486, Factura: IWAJU178772	\$0.00	\$263.50	\$263.50
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 484, Factura: IWAJU178589	\$0.00	\$396.05	\$659.55
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821	\$1,364.05	\$0.00	-\$704.50
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 491, Factura: IWAJU179886	\$0.00	\$704.50	\$0.00
9	21/04/2022	BURROLA		14411	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por	\$723.24	\$0.00	-\$723.24
9	21/04/2022	BURROLA		14411	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 510, Factura:	\$0.00	\$723.24	\$0.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821	\$502.00	\$0.00	-\$502.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 541, Factura: IWAJU180738	\$0.00	\$390.00	-\$112.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 538, Factura: IWAJU180417	\$0.00	\$112.00	\$0.00
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	14422	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274 (REPOSICION CAJA	\$289.00	\$0.00	-\$289.00
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	14422	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 577, Factura: IWABG381564	\$0.00	\$289.00	\$0.00
2	29/04/2022	SAENZ FRIAS		2412	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 606, Factura: IWAJU118407 (GP	\$0.00	\$1,759.00	\$1,759.00
2	29/04/2022	SAENZ FRIAS		2412	GP SAENZ EDUARDO COMPRA DISPENSADOR DE AGUA OFNA JZ, Folio	\$1,759.00	\$0.00	\$0.00
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14440	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por	\$368.00	\$0.00	-\$368.00
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14440	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 686, Factura: IWABG382517 (GP	\$0.00	\$368.00	\$0.00
1	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14470	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 755, Factura: ICAC2894679	\$0.00	\$2,178.00	\$2,178.00
1	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14470	GP CUEVAS RUIZ MAGALY INSUMOS PARA OFICINA, Folio Comprobación	\$2,178.00	\$0.00	\$0.00
2	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14471	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 756, Factura: ICAC2894677	\$0.00	\$767.20	\$767.20
2	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por	\$767.20	\$0.00	\$0.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$1,623.05	\$0.00	-\$1,623.05
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 809, Factura: IWAJU182886	\$0.00	\$122.00	-\$1,501.05
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 800, Factura: IWAJU181776	\$0.00	\$353.00	-\$1,148.05
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza							Cargos	Abonos
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 798, Factura: IWAJU181601	\$0.00	\$0.00	\$167.90
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 803, Factura: ICACR946283	\$0.00	\$0.00	\$253.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 804, Factura: IWABS355380	\$0.00	\$0.00	\$313.15
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 811, Factura: IWABS356639	\$0.00	\$0.00	\$339.50
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 812, Factura: IWAJU183232	\$0.00	\$0.00	\$74.50
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 979, Factura: IWAJE184471	\$0.00	\$0.00	\$653.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 984, Factura: IWAJU185060	\$0.00	\$0.00	\$281.70

9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$1,321.85	\$0.00	-\$387.15
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 986, Factura: IWAJU185143	\$0.00	\$117.15	-\$270.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 972, Factura: IWAJU183938	\$0.00	\$270.00	\$0.00
2	28/06/2022	SAENZ FRIAS		2435	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1000, Factura: IWAJU184280	\$0.00	\$978.53	\$978.53
2	28/06/2022	SAENZ FRIAS		2435	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por	\$978.53	\$0.00	\$0.00
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1184, Factura: ICACZ910573 (GP	\$0.00	\$650.17	\$650.17
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1185, Factura: ICACZ910570 (GP	\$0.00	\$2,067.15	\$2,717.32
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14531	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE,	\$2,717.32	\$0.00	\$0.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821	\$34.30	\$0.00	-\$34.30
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1300, Factura: IWAJU185489	\$0.00	\$34.30	\$0.00
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1389, Factura: ICACR973154	\$0.00	\$120.00	\$120.00
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1394, Factura: IWAJU188406	\$0.00	\$551.00	\$671.00
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1395, Factura: IWAJU188412	\$0.00	\$420.50	\$1,091.50
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821	\$1,091.50	\$0.00	\$0.00
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1506, Factura: ICACZ927871	\$0.00	\$2,243.00	\$2,243.00
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1507, Factura: IWABG397653	\$0.00	\$357.00	\$2,600.00
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1593, Factura: IWAJU189062	\$0.00	\$529.00	\$529.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1594, Factura: IWAJU189063	\$0.00	\$528.00	\$1,057.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420	\$0.00	\$327.01	\$1,384.01
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$1,384.01	\$0.00	\$0.00
6	28/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14616	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1639, Factura: ICACZ934214	\$0.00	\$1,745.00	\$1,745.00
6	28/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14616	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS OFICINA CHIHUAHUA (CAFE,	\$1,745.00	\$0.00	\$0.00
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1800, Factura: ICACZ941531	\$2,935.00	\$0.00	-\$2,935.00
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GP CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1806, Factura:	\$0.00	\$2,935.00	\$0.00
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR COMPRA CAMBIADOR DE PAÑALES	\$0.00	\$5,487.00	\$5,487.00
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647		\$5,487.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$1,280.06	\$0.00	-\$1,280.06
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1877, Factura: IWATR99751	\$0.00	\$1,082.06	-\$198.00
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1878, Factura: IWATR99750	\$0.00	\$198.00	\$0.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1956, Factura: IWAJU192162	\$0.00	\$583.00	\$583.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1960, Factura: IWAJU192546	\$0.00	\$384.80	\$967.80
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1948, Factura: IWAJU191822			

5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1948, Factura: IWAJU191323	\$0.00	\$634.00	\$1,601.80
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1949, Factura: IWAJU191324	\$0.00	\$696.00	\$2,297.80
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1950, Factura: IWAJU191361	\$0.00	\$676.00	\$2,973.80
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 784 (TRANSF A CTA 821	\$3,546.80	\$0.00	-\$573.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1941, Factura: IWAJU190168	\$0.00	\$262.00	-\$311.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1942, Factura: IWAJU190239	\$0.00	\$311.00	\$0.00
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALEFACTOR SALA	\$955.00	\$0.00	-\$955.00
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2038, Factura: ICACZ952795	\$0.00	\$955.00	\$0.00
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE,	\$2,152.00	\$0.00	-\$2,152.00
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2250, Factura: ICACZ958851	\$0.00	\$1,410.00	-\$742.00
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2251, Factura: ICACZ959604	\$0.00	\$698.00	-\$44.00
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2252, Factura: IWABG409832	\$0.00	\$44.00	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2424, Factura: IWAJU194943	\$0.00	\$538.50	\$538.50
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2427, Factura: IWAJU195700	\$0.00	\$531.00	\$1,069.50
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2423, Factura: IWAJU194942	\$0.00	\$283.00	\$1,352.50
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2421, Factura: IWAJU194719	\$0.00	\$667.50	\$2,020.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2414, Factura: IWAJU193550	\$0.00	\$106.50	\$2,126.50
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$2,665.00	\$0.00	-\$538.50
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2410, Factura: IWAJU193239	\$0.00	\$538.50	\$0.00
2112-1-000155					ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A.	\$3,186.76	\$3,186.76	\$0.00
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	\$670.35	\$0.00	-\$670.35
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 147, Factura: G7549992 (GP	\$0.00	\$670.35	\$0.00
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 292, Factura: G7584420 (GP	\$0.00	\$542.22	\$542.22
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	\$542.22	\$0.00	\$0.00
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 750, Factura: G7670039 (GP	\$0.00	\$708.92	\$708.92
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por	\$708.92	\$0.00	\$0.00
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA		14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1190, Factura: G7713565	\$0.00	\$622.20	\$622.20
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA		14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$622.20	\$0.00	\$0.00
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821	\$143.50	\$0.00	-\$143.50
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza							Cargos	Abonos
								Saldos
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1396, Factura: S930479	\$0.00	\$143.50	\$0.00
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ		14704	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2373, Factura: G7946413 (GP	\$0.00	\$499.57	\$499.57
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ		14704	GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ AFINAR DETALLES OBRA	\$499.57	\$0.00	\$0.00
2112-1-000156					PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE, S.A.	\$998.00	\$998.00	\$0.00

0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA	14371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	\$223.00	\$0.00	-\$223.00	
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA	14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 295, Factura: 92431 (GP	\$0.00	\$223.00	\$0.00	
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA	14373	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	\$219.00	\$0.00	-\$219.00	
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA	14373	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 299, Factura: 92671 (GP	\$0.00	\$219.00	\$0.00	
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA	14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1611, Factura: 107241 (GP	\$0.00	\$244.00	\$244.00	
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA	14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por	\$244.00	\$0.00	\$0.00	
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por	\$312.00	\$0.00	-\$312.00	
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1780, Factura: 110481 (GP	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
2112-1-000157				PETROMAX, S.A.	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	
4	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AA-11533	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 875, Factura:	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
4	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AA-11533	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 402 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO	14541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	
4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO	14541	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1200, Factura: 13335 (GP	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	\$900.00	\$0.00	-\$900.00	
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1686, Factura: GCCGJ13891 (GP	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1686, Factura:	\$0.00	-\$900.00	-\$900.00	
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por	\$900.00	\$0.00	-\$900.00	
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1738, Factura: GCCGJ13891 (GP	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
2112-1-000158				IMPULSORA DE SERVICIOS LAS MONTAÑAS, S.A. DE	\$0.00	\$5,852.00	\$5,852.00	
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA	14432	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 669, Factura: E-10834 (GP	\$0.00	\$499.46	\$499.46	
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA	14432	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 670, Factura: E-10990 (GP	\$0.00	\$469.41	\$968.87	
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA	14432	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 671, Factura: E-11170 (GP	\$0.00	\$473.92	\$1,442.79	
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA	14432	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por	\$1,442.79	\$0.00	\$0.00	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA		GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$378.25	\$0.00	-\$378.25	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1157, Factura: E-11722 (GP RAZO	\$0.00	\$378.25	\$0.00	
6	28/10/2022	CASTAÑEDA	14657	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por	\$480.00	\$0.00	-\$480.00	
6	28/10/2022	CASTAÑEDA	14657	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1846, Factura: E-14384	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
2	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14630	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1973, Factura: E-14261 (GP PORRAS	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14630	GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22 CAPACITACION MINA AGNICO,	\$500.00	\$0.00	\$0.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO	\$1,662.01	\$0.00	-\$1,662.01
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2030, Factura: E-14969 (GP RAZO	\$0.00	\$1,241.51	-\$420.50
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2032, Factura: E-14916 (GP RAZO	\$0.00	\$420.50	\$0.00

7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL	\$800.15	\$0.00	-\$800.15
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2169, Factura: E-15519 (GP RAZO	\$0.00	\$800.15	\$0.00
6	16/12/2022	CASTAÑEDA		14674	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2261, Factura: E-15026	\$0.00	\$588.80	\$588.80
6	16/12/2022	CASTAÑEDA		14674	GP CASTAÑEDA SAUL 11 NOV CAPACITACION PERSONAL EMPRESA	\$588.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160					JOHNATAN BUSTILLOS ORONA	\$0.00	\$849.99	\$0.00
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1068	GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y	\$849.99	\$0.00	-\$849.99
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FÉLIX, Folio: 832, Factura: E3579	\$0.00	\$849.99	\$0.00
2112-1-000165					MAURICIO MENDOZA CHAVEZ	\$0.00	\$2,969.20	\$0.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 94, Factura: 2194 (REPOSICION	\$0.00	\$214.60	\$214.60
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$214.60	\$0.00	\$0.00
4	08/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14402	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 452, Factura: 2226 (GP SERNA	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00
4	08/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14402	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR LAVADO VEHICULOS	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA	\$214.60	\$0.00	-\$214.60
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 472, Factura: 2227 (REPOSICION	\$0.00	\$214.60	\$0.00
2112-1-000167					SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$1,247.00	\$0.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 532, Factura: CHIAAGJAI-	\$0.00	\$264.00	\$264.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA	\$264.00	\$0.00	\$0.00
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 (TRANSF A CTA	\$88.00	\$0.00	-\$88.00
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 626, Factura: CHIAAGJAI-	\$0.00	\$88.00	\$0.00
3	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 790, Factura: CHIAAGJAI-	\$0.00	\$88.00	\$88.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA	\$88.00	\$0.00	\$0.00
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1401, Factura: CHIAAGJAI-	\$0.00	\$223.00	\$223.00
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA	\$223.00	\$0.00	\$0.00
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 835 (TRANSF A CTA	\$88.00	\$0.00	-\$88.00
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1602, Factura: CHIAAGJAI-	\$0.00	\$88.00	\$0.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1789, Factura: CHIAAGJCI-005953	\$0.00	\$23.00	\$23.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO	\$23.00	\$0.00	\$0.00
7	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CMP15660	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2327, Factura: CHIAAGJAI-	\$0.00	\$331.50	\$331.50
7	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CMP15660	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 864 (TRANSF A CTA	\$331.50	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2387, Factura: CHIAAGJCI-006108	\$0.00	\$29.00	\$29.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION	\$29.00	\$0.00	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCEFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$24.00	\$0.00	-\$24.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCEFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2412, Factura: CHIAEGBI-	\$0.00	\$24.00	\$0.00

3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGAJAI-	CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION	\$88.50	\$0.00	-\$88.50
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGAJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2456, Factura: CHIAAGAJAI-	\$0.00	\$88.50	\$0.00
2112-1-000169					EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$109,938.69	\$109,938.69
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$0.00	\$109,938.69	\$109,938.69
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$109,938.69	\$0.00	\$0.00
2112-1-000175					RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,237.00	\$4,237.00
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 176, Factura: F33031 (GP	\$0.00	\$171.01	\$171.01
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO		14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto:	\$171.01	\$0.00	\$0.00
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$183.00	\$0.00	-\$183.00
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 363, Factura: F35143 (GP	\$0.00	\$68.00	-\$115.00
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 364, Factura: F35142 (GP	\$0.00	\$115.00	\$0.00
6	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN		2421	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 580, Factura: F36436 (GP	\$0.00	\$235.00	\$235.00
6	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN		2421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	\$235.00	\$0.00	\$0.00
7	27/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ		2422	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 581, Factura: F36435 (GP	\$0.00	\$285.00	\$285.00
7	27/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ		2422	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	\$285.00	\$0.00	\$0.00
7	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	\$283.99	\$0.00	-\$283.99
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 555, Factura: F36673 (GP	\$0.00	\$283.99	\$0.00
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA		14431	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por	\$565.03	\$0.00	-\$565.03
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA		14431	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 666, Factura: F38556 (GP	\$0.00	\$565.03	\$0.00
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por	\$372.99	\$0.00	-\$372.99
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 744, Factura: F38701 (GP	\$0.00	\$372.99	\$0.00
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ		14444	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 764, Factura: F39536 (GP	\$0.00	\$261.00	\$261.00
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ		14444	GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio	\$261.00	\$0.00	\$0.00
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ		14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 766, Factura: F39673 (GP RICO	\$0.00	\$259.00	\$259.00
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ		14445	GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio	\$259.00	\$0.00	\$0.00
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ		14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación	\$259.00	\$0.00	-\$259.00
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ		14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 893, Factura: F41186 (GP	\$0.00	\$259.00	\$0.00
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$222.00	\$0.00	-\$222.00
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1188, Factura: F43786 (GP	\$0.00	\$222.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ		14612	GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISITAD JZ A EVENTO	\$241.00	\$0.00	-\$241.00
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ		14612	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1612, Factura: F49179 (GP DIAZ	\$0.00	\$206.00	-\$35.00
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ		14612	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1613, Factura: F49235 (GP DIAZ	\$0.00	\$35.00	\$0.00
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1684, Factura: F46788 (GP	\$0.00	\$161.99	\$161.99

9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	\$161.99	\$0.00	\$0.00	
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	-161.99	\$0.00	\$161.99	
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	CANCELACIÓN GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1684, Factura: F46788	\$0.00	-161.99	\$0.00	
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1736, Factura: F46788 (GP	\$0.00	\$161.99	\$161.99	
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por	\$161.99	\$0.00	\$0.00	
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA	2456	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por	\$118.00	\$0.00	-118.00	
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA	2456	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1836, Factura: F52143 (GP	\$0.00	\$118.00	\$0.00	
6	25/10/2022	SIFUENTES	2458	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 1837, Factura: F52144 (GP	\$0.00	\$98.00	\$98.00	
6	25/10/2022	SIFUENTES	2458	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por	\$98.00	\$0.00	\$0.00	
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA	2463	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2111, Factura: F53934 (GP	\$0.00	\$190.00	\$190.00	
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA	2463	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por	\$190.00	\$0.00	\$0.00	
0	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2450	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2113, Factura: F50494 (GP ABBUD	\$0.00	\$176.99	\$176.99	
0	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2450	GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHUAHUA, Folio Comprobación de	\$176.99	\$0.00	\$0.00	
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GP CHACÓN ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y	\$154.00	\$0.00	-154.00	
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2289, Factura: F57385 (GP	\$0.00	\$154.00	\$0.00	
2112-1-000176				GASOLINERA VILLA AHUMADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$800.00	\$800.00	
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14444	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 765, Factura: A24455 (GP	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14444	GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
7	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN	14605	GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SEPT 22 JUAREZ 1ER CONGRESO NAC DE	\$300.00	\$0.00	-300.00	
7	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN	14605	GD RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1734, Factura: A28481	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
2112-1-000178				MARISCOS DE JUAREZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$426.00	\$426.00	
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 365, Factura: 80239 (GP	\$0.00	\$426.00	\$426.00	
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$426.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000179				COMPANIA HOTELERA EL PASEO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,370.00	\$1,370.00	
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2287, Factura: 66640 (GP	\$0.00	\$1,370.00	\$1,370.00	
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GP CHACÓN ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y	\$1,370.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000182				EL CAMINO REAL, S.A.	\$0.00	\$2,727.00	\$0.00	
7	30/06/2022	MOYA BURROLA	1099	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1019, Factura: A64634 (GP MOYA	\$0.00	\$909.00	\$909.00	
7	30/06/2022	MOYA BURROLA	1099	GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$909.00	\$0.00	\$0.00	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1030, Factura: A64631	\$0.00	\$909.00	\$909.00
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$909.00	\$0.00	\$0.00
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1098	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1031, Factura: A64635 (GP	\$0.00	\$909.00	\$909.00
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1098	GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$909.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000184				TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,417.16	\$20,417.16	\$0.00

3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 184, Factura: BBAAD-140259	\$0.00	\$430.00	\$430.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio	\$430.00	\$0.00	\$0.00
4	09/03/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$1,110.00	\$0.00	-\$1,110.00
4	09/03/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 244, Factura: BBAAD-141622	\$0.00	\$250.00	-\$860.00
4	09/03/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 245, Factura: BBAAD-141624	\$0.00	\$860.00	\$0.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 471, Factura: 144720 (REPOSICION	\$0.00	\$384.00	\$384.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 474, Factura: 145162 (REPOSICION	\$0.00	\$493.00	\$877.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA	\$877.00	\$0.00	\$0.00
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14414	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 553, Factura: BBAAD-146471 (GP	\$0.00	\$645.00	\$645.00
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$645.00	\$0.00	\$0.00
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14440	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 685, Factura: BBAAD-146509 (GP	\$0.00	\$144.00	\$144.00
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14440	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por	\$144.00	\$0.00	\$0.00
0	20/06/2022	RICO VAZQUEZ		14505	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 914, Factura: BBAAD-151339	\$0.00	\$1,285.00	\$1,285.00
0	20/06/2022	RICO VAZQUEZ		14505	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	\$1,285.00	\$0.00	\$0.00
4	08/07/2022	RICO VAZQUEZ		14534	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1153, Factura: BBAAD-152922	\$0.00	\$876.00	\$876.00
4	08/07/2022	RICO VAZQUEZ		14534	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por	\$876.00	\$0.00	\$0.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1301, Factura: BAACG-90149	\$0.00	\$19.60	\$19.60
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1302, Factura: BAACG-90150	\$0.00	\$254.50	\$274.10
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1303, Factura: BAACG-90151	\$0.00	\$449.00	\$723.10
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1304, Factura: BAACG-90152	\$0.00	\$476.50	\$1,199.60
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821	\$1,199.60	\$0.00	\$0.00
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1366, Factura: BBAAD-156707	\$0.00	\$1,533.00	\$1,533.00
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1367, Factura: BBAAD-156977	\$0.00	\$236.00	\$1,769.00
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1368, Factura: BBAAD-157023	\$0.00	\$803.00	\$2,572.00
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por	\$2,572.00	\$0.00	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1590, Factura: BAACG-92671	\$0.00	\$401.50	\$401.50
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1591, Factura: BAACG-92672	\$0.00	\$260.00	\$661.50
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$661.50	\$0.00	\$0.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAI560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO	\$657.00	\$0.00	-\$657.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAI560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1792, Factura: BBAAD-160991	\$0.00	\$657.00	\$0.00
7	08/11/2022	RICO VAZQUEZ		14634	GP RICO CRISTINA COMPRA COFFE BREAK RECORRIDO A INST CEDH	\$1,095.00	\$0.00	-\$1,095.00
7	08/11/2022	RICO VAZQUEZ		14634	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2089, Factura: BBAAD-163281	\$0.00	\$1,095.00	\$0.00
	08/11/2022			14634	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2090, Factura: BBAAD-163282			

0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GP RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2010, Factura: BBAAD-165750	\$0.00	\$1,170.30	\$1,170.30
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL	\$1,170.30	\$0.00	\$0.00
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION	\$2,308.66	\$0.00	-\$2,308.66
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2096, Factura: BBAAD-166347	\$0.00	\$2,094.41	-\$214.25
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2097, Factura: BBAAD-166307	\$0.00	\$214.25	\$0.00
1	14/12/2022	CHAVEZ PARRA		14707	GP CHAVEZ FABIAN GASTOS A COMPROBAR REFRIGERIOS PAA NIÑOS	\$3,217.50	\$0.00	-\$3,217.50
1	14/12/2022	CHAVEZ PARRA		14707	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 2227, Factura: BBAAD-168449	\$0.00	\$3,217.50	\$0.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION	\$598.00	\$0.00	-\$598.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2381, Factura: BBAAD-170605	\$0.00	\$598.00	\$0.00
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2398, Factura: BBAAD-169049	\$0.00	\$299.00	\$299.00
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION	\$1,013.00	\$0.00	-\$714.00
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2395, Factura: BBAAD-169050	\$0.00	\$476.00	-\$238.00
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2396, Factura: BBAAD-169051	\$0.00	\$238.00	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCEFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2428, Factura: BAACG-97636	\$0.00	\$163.90	\$163.90
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCEFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2417, Factura: BAACG-95992	\$0.00	\$393.70	\$557.60
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCEFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$557.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000186					SERVICIO FAMBA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14645	GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14645	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2128, Factura: F-103998 (GP PORRAS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
2112-1-000187					FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$106,062.00	\$116,627.00
9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de	\$3,208.00	\$0.00	-\$3,208.00
9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 14, Factura: T-108971 (GP	\$0.00	\$3,208.00	\$0.00
0	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE DIC 2021 ESTATALES, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto	\$476.00	\$0.00	-\$476.00
0	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 15, Factura: T-108735 (GP	\$0.00	\$476.00	\$0.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 80, Factura: A9AE4 (GP	\$0.00	\$82.00	\$82.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 79, Factura: 51AB189 (GP	\$0.00	\$82.00	\$164.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 77, Factura: 451AE732 (GP	\$0.00	\$209.00	\$373.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 78, Factura: E1AEC56 (GP	\$0.00	\$209.00	\$582.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$582.00	\$0.00	\$0.00
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 177, Factura: PNR707668	\$0.00	\$582.00	\$582.00
Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO		14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto:	\$582.00	\$0.00	\$0.00
3	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE ENERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$1,196.00	\$0.00	-\$1,196.00
1	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 289, Factura: T-11410 (GP	\$0.00	\$1,196.00	\$0.00

2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$6,220.00	\$0.00	-\$6,220.00
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 291, Factura: T-118769 (GP	\$0.00	\$6,220.00	\$0.00
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$582.00	\$0.00	-\$582.00
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 369, Factura: PNR758341	\$0.00	\$82.00	-\$500.00
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 370, Factura: PNR758564	\$0.00	\$209.00	-\$291.00
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 368, Factura: PNR758345	\$0.00	\$82.00	-\$209.00
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 371, Factura: PNR758558	\$0.00	\$209.00	\$0.00
7	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 498, Factura: T-124519 (GP	\$0.00	\$5,634.00	\$5,634.00
7	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA	14465	GP TELEPEAJE MARZO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por	\$5,634.00	\$0.00	\$0.00
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 741, Factura: PNR851757 (GP	\$0.00	\$82.00	\$82.00
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 742, Factura: PNR851770 (GP	\$0.00	\$209.00	\$291.00
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 745, Factura: PNR851772 (GP	\$0.00	\$209.00	\$500.00
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 746, Factura: PNR851768 (GP	\$0.00	\$82.00	\$582.00
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14465	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por	\$582.00	\$0.00	\$0.00
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 908, Factura: T-136939 (GP	\$0.00	\$8,733.00	\$8,733.00
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$8,733.00	\$0.00	\$0.00
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 909, Factura: T-135896 (GP	\$0.00	\$9,991.00	\$9,991.00
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$9,991.00	\$0.00	\$0.00
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1091, Factura: PNR914603	\$0.00	\$128.00	\$128.00
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$128.00	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO	14541	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1203, Factura: PNR968616 (GP	\$0.00	\$582.00	\$582.00
4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO	14541	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$582.00	\$0.00	\$0.00
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1329, Factura: T-148024 (GP	\$0.00	\$13,942.00	\$13,942.00
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por	\$13,942.00	\$0.00	\$0.00
3	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 90697	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1330, Factura: T-148021 (GP	\$0.00	\$134.00	\$134.00
3	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 90697	GP TELEPEAJE JUNIO 2022 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de Gasto:	\$134.00	\$0.00	\$0.00
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1331, Factura: T-148000 (GP	\$0.00	\$8,060.00	\$8,060.00
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por	\$8,060.00	\$0.00	\$0.00
0	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1530, Factura: T-15098 (GP	\$0.00	\$7,534.00	\$7,534.00
0	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGOSTO 2022, Folio Comprobación de	\$7,534.00	\$0.00	\$0.00
1	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1531, Factura: T-154097 (GP	\$0.00	\$536.00	\$536.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE AGOSTO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por		\$536.00	\$0.00	\$0.00
1	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA		14623	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por				

9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	\$582.00	\$0.00	-\$582.00
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1688, Factura: PNR1121649 (GP	\$0.00	\$582.00	\$0.00
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1688, Factura:	\$0.00	-\$582.00	-\$582.00
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	-\$582.00	\$0.00	\$0.00
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por	\$582.00	\$0.00	-\$582.00
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1740, Factura: PNR1121649 (GP	\$0.00	\$582.00	\$0.00
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto	\$12,545.00	\$0.00	-\$12,545.00
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1808, Factura: T-160440 (GP	\$0.00	\$12,545.00	\$0.00
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUÁREZ FIRMA CONVENIO CON	\$582.00	\$0.00	-\$582.00
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2059, Factura: PNR1236250 (GP	\$0.00	\$582.00	\$0.00
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de	\$11,433.00	\$0.00	-\$11,433.00
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2066, Factura: T-166616 (GP	\$0.00	\$11,433.00	\$0.00
4	29/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE ESTATAL OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 357	\$938.00	\$0.00	-\$938.00
4	29/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2106, Factura: T-169511 (GP	\$0.00	\$938.00	\$0.00
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 11280	GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto	\$11,280.00	\$0.00	-\$11,280.00
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 11280	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2337, Factura: T-174695 (GP	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00
4	30/12/2022	42260		PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$10,565.00	\$10,565.00
2112-1-000190			RANDOLPH UNGER PLETT	\$0.00	\$2,534.00	\$2,534.00	\$0.00
4	28/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14400	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 570, Factura: 55443 (GP DIAZ ERIK VIAT A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
4	28/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14400	GP DIAZ ERIK VIAT A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA FOTOS "CURSO	\$300.00	\$0.00	\$0.00
5	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14401	GP MANRIQUEZ SANDRA A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA FOTOS	\$260.00	\$0.00	-\$260.00
5	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14401	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 571, Factura: 55442 (GP	\$0.00	\$260.00	\$0.00
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$167.00	\$0.00	-\$167.00
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1094, Factura: 56721 (GP	\$0.00	\$167.00	\$0.00
5	16/08/2022	CASTAÑEDA	14552	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1373, Factura: 60159	\$0.00	\$250.00	\$250.00
5	16/08/2022	CASTAÑEDA	14552	GP CASTAÑEDA SAUL 12 AGO 22 OCAMPO CAPACITACION MINA AGNICO,	\$250.00	\$0.00	\$0.00
6	16/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14551	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1374, Factura: 60160 (GP PORRAS	\$0.00	\$250.00	\$250.00
6	16/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14551	GP PORRAS LUIS 12 AGO 22 OCAMPO CAPACITACION MINA AGNICO, Folio	\$250.00	\$0.00	\$0.00
2	28/10/2022	CASTAÑEDA	14631	GP CASTAÑEDA SAUL OCAMPO 07 OCT 22 CAPACITACION MINA AGNICO,	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
2	28/10/2022	CASTAÑEDA	14631	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1848, Factura: 61383	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14630	GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22 CAPACITACION MINA AGNICO,	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
2	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14630	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1974, Factura: 61382 (GP PORRAS	\$0.00	\$250.00	\$0.00
6	01/12/2022	GUTIERREZ ANDANA	14698	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por	\$557.00	\$0.00	-\$557.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos

6	01/12/2022	GUTIERREZ ANDANA	14698	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2137, Factura: 62265	\$0.00	\$557.00	\$0.00
6	16/12/2022	CASTAÑEDA	14674	GP CASTAÑEDA SAUL 11 NOV CAPACITACION PERSONAL EMPRESA	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
6	16/12/2022	CASTAÑEDA	14674	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2262, Factura: 62159	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000195				RESTAURANTE DE LA FRONTERA, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,190.11	\$0.00
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio	\$236.11	\$0.00	-\$236.11
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 693, Factura: A11638 (GP	\$0.00	\$236.11	\$0.00
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 857, Factura: A11885 (GP	\$0.00	\$455.00	\$455.00
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$455.00	\$0.00	\$0.00
4	08/06/2022	CAMACHO TIERINA	14479	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$579.00	\$0.00	-\$579.00
4	08/06/2022	CAMACHO TIERINA	14479	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 862, Factura: A11887	\$0.00	\$579.00	\$0.00
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1084, Factura: A11953 (GP	\$0.00	\$280.00	\$0.00
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y	\$640.00	\$0.00	-\$640.00
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2285, Factura: A12982 (GP	\$0.00	\$385.00	-\$255.00
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2286, Factura: A12992 (GP	\$0.00	\$255.00	\$0.00
2112-1-000196				ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	\$1,044.00	\$20,010.02	\$20,241.79
E00007	13/01/2022	ANTONIO HERMILO	SPEI	F/T2777 MONITOREO ALARMAS OFICINAS DICIEMBRE 2021 (F/T2777	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
P00134	24/01/2022	T2825		GD Compra : 38 Factura: T2825, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$290.00	\$290.00
P00135	24/01/2022	T2826		GD Compra : 39 Factura: T2826, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$4,640.00	\$4,930.00
1	24/01/2022	ANTONIO HERMILO	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 31 (F/T2825	\$290.00	\$0.00	\$4,640.00
2	24/01/2022	ANTONIO HERMILO	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 32 (F/T2826	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
P00181	04/02/2022	T2827		GD Compra : 83 Factura: T2827, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$1,276.02	\$1,276.02
5	09/02/2022	ANTONIO HERMILO	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (F/T2827 SERV	\$1,276.02	\$0.00	\$0.00
P00425	10/03/2022	T2840		GD Compra : 308 Factura: T2840, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
4	15/03/2022	ANTONIO HERMILO	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 157 (F/T2840	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
P00572	05/04/2022	T2851		GD Compra : 459 Factura: T2851, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
5	08/04/2022	ANTONIO HERMILO	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 221 (F/T2851	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
P00725	04/05/2022	T2883		GD Compra : 619 Factura: T2883, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
5	06/05/2022	ANTONIO HERMILO	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 295 (F/T2883	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
P00909	02/06/2022	T2908		GD Compra : 844 Factura: T2908, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
2	03/06/2022	ANTONIO HERMILO	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 392 (F/T2908	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
P01124	01/07/2022	T2921		GD Compra : 1137 Factura: T2921, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
4	04/07/2022	ANTONIO HERMILO	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 469 (F/T2921	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos

P01317	02/08/2022		T2950		GD Compra : 1320 Factura: T2950, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
9	08/08/2022	ANTONIO HERMILO	T2950	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 537 (F/T2950)	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
P01472	01/09/2022		T2973		GD Compra : 1515 Factura: T2973, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
6	07/09/2022	ANTONIO HERMILO	T2973	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 599 (F/T2973)	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
P01663	03/10/2022		T2983		GD Compra : 1748 Factura: T2983, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
9	11/10/2022	ANTONIO HERMILO	T2983	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 683 (F/T2983)	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
P01827	03/11/2022		T3007		GD Compra : 1908 Factura: T3007, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
4	09/11/2022	ANTONIO HERMILO	T3007	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 749 (F/T3007)	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
P02091	14/12/2022		T3032		GD Compra : 2310 Factura: T3032, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
2	23/12/2022	ANTONIO HERMILO	T3032	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 850 (F/T3032)	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
P02181	30/12/2022		T3053		GD Compra : 2443 Factura: T3053, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$1,275.77	\$1,275.77
2112-1-000197					LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE, S. DE R.L. M.I.,	\$0.00	\$928.00	\$928.00
P01698	05/10/2022		F-9280		GD Compra : 1779 Factura: F-9280, 197 LIMPIEZA SEGURIDAD Y	\$0.00	\$928.00	\$928.00
5	14/10/2022	LIMPIEZA SEGURIDAD	F-9280	SPEI	GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE, S. DE R.L. M.I.,	\$928.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000200					AUTOZONE DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,432.00	\$6,432.00
9	03/02/2022	BURROLA	1093		GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 190, Factura: 7130	\$0.00	\$2,019.00	\$2,019.00
9	03/02/2022	BURROLA	1093		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por	\$2,019.00	\$0.00	\$0.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 262, Factura: 7875511497	\$0.00	\$349.00	\$349.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 263, Factura: 787551498	\$0.00	\$349.00	\$698.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$698.00	\$0.00	\$0.00
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 760, Factura: 66BD1CS	\$0.00	\$699.00	\$699.00
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA	\$699.00	\$0.00	\$0.00
8	07/09/2022	SAENZ FRIAS	2449		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1509, Factura: 7876681628 (GP	\$0.00	\$2,099.00	\$0.00
8	07/09/2022	SAENZ FRIAS	2449		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por	\$2,099.00	\$0.00	-\$2,099.00
8	11/10/2022	CASTRO RUIZ	14636		GD CASTRO RUIZ ADRIANA, Folio: 1758, Factura: 7123 983258 (GP	\$518.00	\$0.00	-\$518.00
8	11/10/2022	CASTRO RUIZ	14636		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por	\$0.00	\$518.00	\$0.00
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO	\$399.00	\$0.00	-\$399.00
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2002, Factura: 014214	\$0.00	\$399.00	\$0.00
2112-1-000204					PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L.	\$0.00	\$2,453.00	\$2,453.00
8	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2087		GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 350, Factura: V-9235142 (GP Recuperacion	\$0.00	\$349.00	\$349.00
8	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2087		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	\$349.00	\$0.00	\$0.00
8	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2115		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 953, Factura: V-9489140 (GP	\$0.00	\$249.00	\$249.00
8	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2115		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	\$249.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
		07/07/2022				2115	GP ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1207, Factura: V-9632081 (GP ESPINOZA					

0	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2119	GP ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 1207, Factura: V-9633876 (GP ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 1207, Factura: V-9633876)	\$0.00	\$259.00	\$259.00	
0	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2119	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 1208, Factura: V-9633876 (GP ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 1208, Factura: V-9633876)	\$0.00	\$241.00	\$500.00	
0	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2119	GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION, Folio: 1209, Factura: V-9633876 (GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION, Folio: 1209, Factura: V-9633876)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
0	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2132	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 1427, Factura: V-9647684 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1427, Factura: V-9647684)	\$0.00	\$379.00	\$379.00	
0	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2132	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 1428, Factura: V-9647683 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1428, Factura: V-9647683)	\$0.00	\$276.00	\$655.00	
0	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2132	GP Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobación de Gasto: 243	\$655.00	\$0.00	\$0.00	
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 2478, Factura: V-10029464 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 2478, Factura: V-10029464)	\$0.00	\$450.00	\$450.00	
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GP ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 2481, Factura: V-10141555 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 2481, Factura: V-10141555)	\$0.00	\$250.00	\$700.00	
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobación de Gasto: 424	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000205		GRUPO CHABOCHI, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$2,930.34	\$2,930.34	\$0.00	
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1105, Factura: GG845 (GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1105, Factura: GG845)	\$0.00	\$1,650.20	\$1,650.20	
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUNIO 2022, Folio: 1106, Factura: GG845 (GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7 JUNIO 2022, Folio: 1106, Factura: GG845)	\$1,650.20	\$0.00	\$0.00	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2033, Factura: GG00000984 (GP RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2033, Factura: GG00000984)	\$0.00	\$1,280.14	\$1,280.14	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIGENA, Folio: Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobación de Gasto: 140	\$1,280.14	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000206		SERVICIO LA JUNTA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$3,330.83	\$3,330.83	\$0.00	
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1063	GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 21 ABRIL 22, Folio: Comprobación de Gasto: 1063	\$400.00	\$0.00	-\$400.00	
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1063	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 605, Factura: B138263 (GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 605, Factura: B138263)	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 831, Factura: B139804 (GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 831, Factura: B139804)	\$0.00	\$310.77	\$310.77	
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068	GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MAYO, Folio: Comprobación de Gasto: 1068 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobación de Gasto: 1068	\$310.77	\$0.00	\$0.00	
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1003, Factura: B139804 (GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1003, Factura: B139804)	\$0.00	\$370.00	\$370.00	
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 08 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA, SAN JUANITO CONSULTA INDIGENA, Folio: Comprobación de Gasto: 1070 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobación de Gasto: 1070	\$370.00	\$0.00	\$0.00	
3	28/10/2022	CASTAÑEDA	14594	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1850, Factura: B144677 (GP CASTAÑEDA SAUL ALONSO 22 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM, Folio: 1850, Factura: B144677)	\$0.00	\$449.75	\$449.75	
3	28/10/2022	CASTAÑEDA	14594	GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM, Folio: 1850, Factura: B144677 (GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM, Folio: 1850, Factura: B144677)	\$449.75	\$0.00	\$0.00	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2275, Factura: B139579 (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2275, Factura: B139579)	\$0.00	\$965.26	\$965.26	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2277, Factura: B139645 (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2277, Factura: B139645)	\$0.00	\$835.05	\$1,800.31	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIOs REGION SIERRA, Folio: Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio: Comprobación de Gasto: 140	\$1,800.31	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000209		MA. CONCEPCION ARMENDARIZ PARRA		\$0.00	\$49,039.28	\$49,039.28	\$0.00	
P00196	03/02/2022	B-70610	551	GD Compra : 116 Factura: B-70610, 209 MA. CONCEPCION ARMENDARIZ PARRA, Folio: 117, Factura: B-70610	\$0.00	\$1,115.96	\$1,115.96	
6	03/02/2022	MA. CONCEPCION	B-70610	551	GP MA. CONCEPCION ARMENDARIZ PARRA, Folio: Pago: 65 (F/B-70610) CONSULTA INDIGENA 10 AGOSTO 2022, Folio: Comprobación de Gasto: 551	\$1,115.96	\$0.00	\$0.00
P00331	24/02/2022	B-71109	553	GD Compra : 208 Factura: B-71109, 209 MA. CONCEPCION ARMENDARIZ PARRA, Folio: 117, Factura: B-71109	\$0.00	\$1,056.96	\$1,056.96	
4	24/02/2022	MA. CONCEPCION	B-71109	553	GP MA. CONCEPCION ARMENDARIZ PARRA, Folio: Pago: 112 (F/B-71109) CONSULTA INDIGENA 10 AGOSTO 2022, Folio: Comprobación de Gasto: 553	\$1,056.96	\$0.00	\$0.00
P00517	07/03/2022	B-71608	553	GD Compra : 393 Factura: B-71608, 209 MA. CONCEPCION ARMENDARIZ PARRA, Folio: 117, Factura: B-71608	\$0.00	\$1,299.00	\$1,299.00	
P00513	10/03/2022	B-71360	553	GD Compra : 391 Factura: B-71360, 209 MA. CONCEPCION ARMENDARIZ PARRA, Folio: 117, Factura: B-71360	\$0.00	\$300.00	\$1,599.00	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	10/02/2022			554	GP MA. CONCEPCION ARMENDARIZ PARRA, Folio: Pago: 100 (F/B-71360)			

6	23/03/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-71360	534	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 190 (F/B-71360)	\$300.00	\$0.00	\$1,299.00
8	23/03/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-71608	556	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 192 (F/B-71608)	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00
P00558	01/04/2022		B-72142		GD Compra : 440 Factura: B-72142, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$808.27	\$808.27
P00646	01/04/2022		B-72379		GD Compra : 521 Factura: B-72379, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$930.13	\$1,738.40
5	05/04/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-72142	557	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 216 (F/B-72142)	\$808.27	\$0.00	\$930.13
P00647	05/04/2022		B-72379		GD Compra : 522 Factura: B-72379, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$399.92	\$1,330.05
P00648	19/04/2022		B-72566		GD Compra : 523 Factura: B-72566, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,049.10	\$2,379.15
9	19/04/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-72379	559	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 256 (F/B-72379, B-	\$2,379.15	\$0.00	\$0.00
P00699	29/04/2022		B-72707		GD Compra : 609 Factura: B-72707, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$926.69	\$926.69
5	29/04/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-72707	562	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 285 (F/B72707)	\$926.69	\$0.00	\$0.00
P00749	01/05/2022		B-72913		GD Compra : 639 Factura: B-72913, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,091.94	\$1,091.94
P00750	10/05/2022		B-72977		GD Compra : 640 Factura: B-72977, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,152.07	\$2,244.01
8	10/05/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-72913	563	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 310 (F/B72913 Y	\$2,244.01	\$0.00	\$0.00
P00838	24/05/2022		B-73450		GD Compra : 781 Factura: B-73450, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,086.79	\$1,086.79
P00840	24/05/2022		B-73536		GD Compra : 782 Factura: B-73536, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$965.19	\$2,051.98
P00841	24/05/2022		B-73671		GD Compra : 783 Factura: B-73671, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$656.64	\$2,708.62
1	24/05/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-73450	566	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 364 (F/B73450,	\$2,708.62	\$0.00	\$0.00
P00925	09/06/2022		B-73875		GD Compra : 870 Factura: B-73875, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,063.80	\$1,063.80
2	09/06/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-73875	568	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 400 (F/B-73875	\$1,063.80	\$0.00	\$0.00
P01072	13/06/2022		B-74340		GD Compra : 1063 Factura: B-74340, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$650.36	\$650.36
P01073	13/06/2022		B-74297		GD Compra : 1064 Factura: B-74297, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,205.12	\$1,855.48
P01074	16/06/2022		B-74496		GD Compra : 1065 Factura: B-74496, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$700.05	\$2,555.53
P01075	16/06/2022		B-74529		GD Compra : 1066 Factura: B-74529, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$747.99	\$3,303.52
P01082	29/06/2022		B-74373		GD Compra : 1123 Factura: B-74373, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,126.27	\$4,429.79
1	29/06/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-74373	570	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-	\$4,429.79	\$0.00	\$0.00
P01263	29/07/2022		B-75204		GD Compra : 1283 Factura: B-75204, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,013.67	\$1,013.67
P01264	29/07/2022		B-75300		GD Compra : 1284 Factura: B-75300, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$709.92	\$1,723.59
P01265	29/07/2022		B-75146		GD Compra : 1285 Factura: B-75146, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$790.41	\$2,514.00
P01266	29/07/2022		B-75173		GD Compra : 1286 Factura: B-75173, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$360.36	\$2,874.36
2	29/07/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-75204	578	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 522 (F/B-75204, B-	\$2,874.36	\$0.00	\$0.00
P01412	01/08/2022		B-74986		GD Compra : 1453 Factura: B-74986, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$388.08	\$388.08
P01413	01/08/2022		B-74979		GD Compra : 1454 Factura: B-74979, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$790.83	\$1,178.91
P01414	05/08/2022		B-76170		GD Compra : 1455 Factura: B-76170, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,325.49	\$2,504.40
P01415	05/08/2022		B-74652		GD Compra : 1456 Factura: B-74652, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,200.00	\$3,704.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	16/08/2022	CHACON MARQUEZ		14567	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1369, Factura: A-181339 (GP	\$0.00	\$499.98	\$4,204.38
9	16/08/2022	CHACON MARQUEZ		14567	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por	\$499.98	\$0.00	\$3,704.40
P01424	31/08/2022		B-75483		GD Compra : 1459 Factura: B-75483, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$425.08	\$4,129.48
P01425	31/08/2022		B-75509		GD Compra : 1460 Factura: B-75509, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,072.01	\$5,201.49
6	31/08/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-75483	582	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B-75509, B-	\$5,201.49	\$0.00	\$0.00
P01598	01/09/2022		B-76833		GD Compra : 1710 Factura: B-76833, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,400.08	\$1,400.08
P01599	15/09/2022		B-77199		GD Compra : 1711 Factura: B-77199, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$892.03	\$2,292.11
P01601	15/09/2022		B-77175		GD Compra : 1713 Factura: B-77175, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,200.22	\$3,492.33
P01600	21/09/2022		B-77548		GD Compra : 1712 Factura: B-77548, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$514.77	\$4,007.10
9	26/09/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-76833	584	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 665 (F/B-76833, B-	\$4,007.10	\$0.00	\$0.00
4	19/10/2022	CHACON MARQUEZ		14632	GP CHACON ELOY 07 OCT NVO CASAS GRANDES ENTREGA Y CONFIG	\$550.27	\$0.00	-\$550.27
4	19/10/2022	CHACON MARQUEZ		14632	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1784, Factura: A-185959 (GP	\$0.00	\$550.27	\$0.00
P01747	28/10/2022		B77810		GD Compra : 1867 Factura: B77810, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,155.63	\$1,155.63
P01748	28/10/2022		B78114		GD Compra : 1868 Factura: B78114, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,365.35	\$2,520.98
P01749	28/10/2022		B77810		GD Compra : 1869 Factura: B77810, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,109.63	\$3,630.61
P01750	28/10/2022		B78411		GD Compra : 1870 Factura: B78411, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,408.51	\$5,039.12
0	28/10/2022	MA. CONCEPCIÓN	B77810	588	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 726 (F/B77810,	\$5,039.12	\$0.00	\$0.00
P01859	11/11/2022		B-77262		GD Compra : 1962 Factura: B-77262, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,098.41	\$1,098.41
P01860	11/11/2022		B-78509		GD Compra : 1963 Factura: B-78509, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$273.88	\$1,372.29
P01861	11/11/2022		B-78602		GD Compra : 1964 Factura: B-78602, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$800.18	\$2,172.47
6	11/11/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-77262	589	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 765 (F/B-77262, B-	\$2,172.47	\$0.00	\$0.00
P02131	01/12/2022		B-78963		GD Compra : 2351 Factura: B-78963, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,301.51	\$1,301.51
P02136	01/12/2022		B320		GD Compra : 2355 Factura: B320, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,274.83	\$2,576.34
P02137	01/12/2022		B213		GD Compra : 2356 Factura: B213, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,109.40	\$3,685.74
P02133	08/12/2022		B706		GD Compra : 2352 Factura: B706, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,236.52	\$4,922.26
P02134	08/12/2022		B404		GD Compra : 2353 Factura: B404, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,100.06	\$6,022.32
P02135	08/12/2022		B528		GD Compra : 2354 Factura: B528, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,027.27	\$7,049.59
P02138	20/12/2022		B874		GD Compra : 2357 Factura: B874, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,216.24	\$8,265.83
P02139	20/12/2022		B937		GD Compra : 2358 Factura: B937, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$665.48	\$8,931.31
P02148	20/12/2022		B1120		GD Compra : 2360 Factura: B1120, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,020.13	\$9,951.44
P02149	20/12/2022		B1133		GD Compra : 2361 Factura: B1133, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$410.80	\$10,362.24
8	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-78963	596	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 871 (F/B78963	\$1,301.51	\$0.00	\$9,060.73
9	28/12/2022			597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B78963, B-044			

9	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN	B706	599	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B106, B404, B506, B508, B510 Y B512 COMPROBACION FONDO PARA FACTURACION)	\$7,629.80	\$0.00	\$1,430.93	
1	30/12/2022	MA. CONCEPCIÓN	B1120	599	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 873 (F/B1120 Y B1122 COMPROBACION FONDO PARA FACTURACION)	\$1,430.93	\$0.00	\$0.00	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza						Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000212					GRUPO MUÑOZ MENDOZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
0	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por		\$700.00	\$0.00	-\$700.00
0	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2117	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 999, Factura: AA-208827 (GP		\$0.00	\$700.00	\$0.00
2	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2154	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por		\$800.00	\$0.00	-\$800.00
2	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2154	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2211, Factura: AA-223443 (GP		\$0.00	\$800.00	\$0.00
2112-1-000214					PROCESADORA CANAL S, DE R.L.	\$0.00	\$504.00	\$504.00	\$0.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-		CANCEFON GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2388, Factura: CAN-6831		\$0.00	\$504.00	\$504.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-		CANCEFON GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION		\$504.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000226					AL-LUVA-RAM SERVICIOS MULTIPLES, S.A. DE C.V,	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00
2	31/01/2022	AL-LUVA-RAM	17412	SPEI	GP Directo 69 AL-LUVA-RAM SERVICIOS MULTIPLES, S.A. DE C.V., Pago: 51		\$1,252.80	\$0.00	-\$1,252.80
2	31/01/2022	AL-LUVA-RAM	17412	SPEI	GD Folio: 69, Factura: 17412 (F/17412 100 FOLIOS CFDI PARA FACTURACION		\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
2112-1-000230					PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$144.99	\$144.99	\$0.00
0	21/12/2022	FERNANDEZ	CU294373	1083	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2295, Factura: CU294373		\$0.00	\$144.99	\$144.99
0	21/12/2022	FERNANDEZ	CU294373	1083	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 839 (REPOSICION FONDO		\$144.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000236					JORGE ISAAC MATA ERIVES	\$0.00	\$5,208.40	\$5,208.40	\$0.00
P00621	11/04/2022		7616		GD Compra : 506 Factura: 7616, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD		\$0.00	\$870.00	\$870.00
7	13/04/2022	JORGE ISAAC MATA	7616	SPEI	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 246 (F/7616 ASESORIA EN		\$870.00	\$0.00	\$0.00
P01218	12/07/2022		7893		GD Compra : 1256 Factura: 7893, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD		\$0.00	\$870.00	\$870.00
4	15/07/2022	JORGE ISAAC MATA	7893	SPEI	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 504 (F/7893 ASESORIA EN		\$870.00	\$0.00	\$0.00
P01564	22/09/2022		7960		GD Compra : 1629 Factura: 7960, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD		\$0.00	\$870.00	\$870.00
5	23/09/2022	JORGE ISAAC MATA	7960	SPEI	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 649 (F/7960 ASESORIA		\$870.00	\$0.00	\$0.00
P01894	14/11/2022		8139		GD Compra : 1992 Factura: 8139, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD		\$0.00	\$2,598.40	\$2,598.40
8	18/11/2022	JORGE ISAAC MATA	8139	SPEI	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 775 (F/8139 SOFTWARE		\$2,598.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000241					DISTRIBUIDORA DE GAS DE NUEVO CASAS GRANDES,	\$0.00	\$400.59	\$400.59	\$0.00
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 883 (COMPROBACION FONDO		\$400.59	\$0.00	-\$400.59
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2406, Factura: A83972		\$0.00	\$400.59	\$0.00
2112-1-000249					TACOS Y CORTES CHIHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14409	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 476, Factura: JU2761 (GP PORRAS		\$0.00	\$2,020.00	\$2,020.00
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14409	GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INTERNA, Folio Comprobación		\$2,020.00	\$0.00	\$0.00
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1066	GP RAZO ALEJANDRO A CHIHUAHUA 30 05 22, Folio Comprobación de		\$166.00	\$0.00	-\$166.00
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1066	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 848, Factura: JU3377		\$0.00	\$166.00	\$0.00
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2440	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1536, Factura: JU3885 (GP		\$0.00	\$281.00	\$281.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2440	GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION	\$281.00	\$0.00	\$0.00
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA		2456	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1835, Factura: 4063 (GP	\$0.00	\$175.00	\$175.00
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA		2456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por	\$175.00	\$0.00	\$0.00
6	25/10/2022	SIFUENTES		2458	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por	\$159.00	\$0.00	-\$159.00
6	25/10/2022	SIFUENTES		2458	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 1838, Factura: 4058 (GP	\$0.00	\$159.00	\$0.00
6	30/12/2022	7206.35			PROV GASTOS LIC. ZULAY ABBUD A CHIHUAHUA 2 Y 3 DIC SIMPOSIUM	\$0.00	\$447.00	\$447.00
6	30/12/2022	7206.35			PROV GASTOS LIC. ZULAY ABBUD A CHIHUAHUA 2 Y 3 DIC SIMPOSIUM	\$447.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000256					ADMINISTRATIVE OUTSOURCING SYSTEMS S.A. DE C.V.	\$458.00	\$458.00	\$0.00
7	20/09/2022	PERALES PADILLA		2447	GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ,	\$229.00	\$0.00	-\$229.00
7	20/09/2022	PERALES PADILLA		2447	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1556, Factura: P3983 (GP	\$0.00	\$229.00	\$0.00
5	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA		2448	GD SAUCEDO ESPINOZA RAUL, Folio: 1976, Factura: P3984 (GP SAUCEDO	\$0.00	\$229.00	\$229.00
5	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA		2448	GP SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ,	\$229.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000258					GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V.	\$6,191.60	\$6,191.60	\$0.00
7	09/02/2022	GAS EL SOBRANTE,	PCU166095	SPEI	GP Directo 85 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Pago: 57 (F/PCU166095	\$1,836.89	\$0.00	-\$1,836.89
7	09/02/2022	GAS EL SOBRANTE,	PCU166095	SPEI	GD Folio: 85, Factura: PCU166095 (F/PCU166095 GAS OFICINA	\$0.00	\$1,836.89	\$0.00
4	15/03/2022	GAS EL SOBRANTE,	CCU42427	SPEI	GP Directo 320 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Pago: 166 (F/CCU42427	\$2,135.79	\$0.00	-\$2,135.79
4	15/03/2022	GAS EL SOBRANTE,	CCU42427	SPEI	GD Folio: 320, Factura: CCU42427 (F/CCU42427 GAS PARA	\$0.00	\$2,135.79	\$0.00
3	06/05/2022	GAS EL SOBRANTE,	CUU43541	SPEI	GP Directo 617 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Pago: 293 (F/CCU43541	\$2,218.92	\$0.00	-\$2,218.92
3	06/05/2022	GAS EL SOBRANTE,	CUU43541	SPEI	GD Folio: 617, Factura: CUU43541 (F/CCU43541 GAS PARA CALEFACCION	\$0.00	\$2,218.92	\$0.00
2112-1-000263					OPERADORA T3D, S.A. DE C.V.	\$268.00	\$268.00	\$0.00
5	03/10/2022	PERALES PADILLA		14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1720, Factura: TD-40427	\$0.00	\$268.00	\$268.00
5	03/10/2022	PERALES PADILLA		14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI	\$268.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000264					INMOBILIARIA SIERRITA SANTA CRUZ, S.A. DE C.V	\$950.00	\$950.00	\$0.00
9	13/07/2022	PERALES PADILLA		14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1199, Factura: HW50494	\$0.00	\$950.00	\$950.00
9	13/07/2022	PERALES PADILLA		14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA,	\$950.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000266					DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	\$14,048.15	\$14,048.15	\$0.00
0	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO		14446	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 707, Factura: LWT2113562 (GP	\$0.00	\$14,048.15	\$14,048.15
0	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO		14446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por	\$14,048.15	\$0.00	\$0.00
2112-1-000267					HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$220,332.92	\$220,332.92	\$0.00
P00066	13/01/2022	HFGA-			GD Compra : 6 Factura: HFGA-7974184, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$2,661.60	\$2,661.60
3	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5 (F/HFGA-7974184 SEGURO	\$2,661.60	\$0.00	\$0.00
P00068	13/01/2022	HFGA-			GD Compra : 7 Factura: HFGA-7974241, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$1,782.79	\$1,782.79
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos

4	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6 (F/HFGA-7974241 SEGURO	\$1,782.79	\$0.00	\$0.00
P00071	13/01/2022		HFGA-		GD Compra : 8 Factura: HFGA-7974256, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$1,782.79	\$1,782.79
5	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7 (F/HFGA-7974256 SEGURO	\$1,782.79	\$0.00	\$0.00
P00074	13/01/2022		HFGA-		GD Compra : 9 Factura: HFGA-7974265, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$1,782.79	\$1,782.79
6	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8 (F/HFGA-7974265 SEGURO	\$1,782.79	\$0.00	\$0.00
P00076	13/01/2022		HFGA-		GD Compra : 10 Factura: HFGA-7974282, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$1,782.79	\$1,782.79
P00078	13/01/2022		HFGA-		GD Compra : 11 Factura: HFGA-7974305, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$1,782.79	\$3,565.58
7	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (F/HFGA-7974282 SEGURO	\$1,782.79	\$0.00	\$1,782.79
8	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 (F/HFGA-7974305 SEGURO	\$1,782.79	\$0.00	\$0.00
P00138	24/01/2022		HNCA-		GD Compra : 40 Factura: HNCA-1620649, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$2,929.37	\$2,929.37
3	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HNCA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 (F/HNCA-1620649 SEGURO	\$2,929.37	\$0.00	\$0.00
P00140	24/01/2022		HNCA-		GD Compra : 41 Factura: HNCA-1620668, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$2,997.38	\$2,997.38
4	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HNCA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 (F/HNCA-1620668 SEGURO	\$2,997.38	\$0.00	\$0.00
P00142	24/01/2022		HNCA-		GD Compra : 42 Factura: HNCA-1620677, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$3,045.92	\$3,045.92
5	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HNCA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (F/HNCA-1620677 SEGURO	\$3,045.92	\$0.00	\$0.00
P00144	24/01/2022		HNCA-		GD Compra : 43 Factura: HNCA-1620644, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$3,045.92	\$3,045.92
6	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HNCA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (F/HNCA-1620644 SEGURO	\$3,045.92	\$0.00	\$0.00
P00154	28/01/2022		HFGA-		GD Compra : 56 Factura: HFGA-8032163, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$2,499.90	\$2,499.90
6	28/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 (F/HFGA-8032163 SEGURO	\$2,499.90	\$0.00	\$0.00
P00280	18/02/2022		HFGA-		GD Compra : 171 Factura: HFGA-8084887, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$1,931.03	\$1,931.03
0	18/02/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (F/HFGA-8084887 SEGURO	\$1,931.03	\$0.00	\$0.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 129 (F/POCACION FONDO	\$319.00	\$0.00	-\$319.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 227, Factura: HFDED-350999	\$0.00	\$319.00	\$0.00
P00940	09/06/2022		HFGD-		GD Compra : 882 Factura: HFGD-717222, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$96,420.02	\$96,420.02
P00941	09/06/2022		HFGA-		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$92,743.55	\$189,163.57
2	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGD-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO	\$96,420.02	\$0.00	\$92,743.55
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$92,743.55	\$0.00	\$0.00
P00128	01/07/2022		HFGA-		GD Compra : 1141 Factura: HFGA-8495191, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,825.28	\$2,825.28
2	04/07/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (F/HFGA-8495191 SEGURO	\$2,825.28	\$0.00	\$0.00
2112-1-000279					SERVICIO LINDEROS, S.A. DE C.V.	\$1,600.05	\$1,600.05	\$0.00
8	26/04/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2093	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 549, Factura: CFDI7739 (GP	\$0.00	\$1,000.05	\$1,000.05
8	26/04/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2093	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por	\$1,000.05	\$0.00	\$0.00
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2470, Factura: 46D6FFA (GP	\$0.00	\$600.00	\$600.00
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$600.00	\$0.00	\$0.00

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
2112-1-000280						VANESSA PIZARRO RAMIREZ	\$0.00	\$3,076.80	\$3,076.80	\$0.00
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio	\$1,396.80	\$0.00			-\$1,396.80
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1111, Factura: 689 (GP	\$0.00	\$840.00			-\$556.80
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1112, Factura: 694 (GP	\$0.00	\$556.80			\$0.00
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$1,680.00	\$0.00			-\$1,680.00
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1668, Factura: 708 (GP	\$0.00	\$840.00			-\$840.00
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1669, Factura: 711 (GP	\$0.00	\$840.00			\$0.00
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1668, Factura: 708	\$0.00	-\$840.00			-\$840.00
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1669, Factura: 711	\$0.00	-\$840.00			-\$1,680.00
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	-\$1,680.00	\$0.00			\$0.00
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$1,680.00	\$0.00			-\$1,680.00
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1675, Factura: 708 (GP	\$0.00	\$840.00			-\$840.00
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1676, Factura: 711 (GP	\$0.00	\$840.00			\$0.00
2112-1-000281						ERNESTO AGUILERA ALMAZAN	\$0.00	\$1,080.08	\$1,080.08	\$0.00
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1670, Factura: E-7884 (GP	\$0.00	\$1,080.08			\$1,080.08
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$1,080.08	\$0.00			\$0.00
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	-\$1,080.08	\$0.00			\$1,080.08
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1670, Factura: E-	\$0.00	-\$1,080.08			\$0.00
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1671, Factura: E-	\$0.00				\$0.00
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$1,080.08	\$0.00			-\$1,080.08
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1677, Factura: E-7884 (GP	\$0.00	\$1,080.08			\$0.00
2112-1-000283						OPERADORA LA SIERRA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$279.69	\$279.69	\$0.00
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ		14533	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1150, Factura: KT/157014 (GP	\$0.00	\$119.25			\$119.25
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ		14533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por	\$119.25	\$0.00			\$0.00
0	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14568	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1371, Factura: KT/157278 (GP	\$0.00	\$160.44			\$160.44
0	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14568	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por	\$160.44	\$0.00			\$0.00
2112-1-000285						JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CD.	\$0.00	\$4,098.49	\$4,098.49	\$0.00
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 111	\$481.00	\$0.00			-\$481.00
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 206, Factura: A-60488	\$0.00	\$481.00			\$0.00
2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 146	\$391.00	\$0.00			-\$391.00
2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 278, Factura: A-61057	\$0.00	\$391.00			\$0.00
5	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62188	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 535, Factura: A-62188	\$0.00	\$392.67			\$392.67
5	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62188	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 261 (TRANSF A	\$392.67	\$0.00			\$0.00
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 303 (TRANSF A	\$395.00	\$0.00			-\$395.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 629, Factura: A-62945	\$0.00	\$395.00	\$0.00
5	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-64159	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 403 (TRANSF A	\$397.36	\$0.00	-\$397.36
5	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-64159	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 876, Factura: A-64159	\$0.00	\$397.36	\$0.00
9	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SER-193	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 528 (TRANSF A	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
9	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SER-193	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1298, Factura: A/65760	\$0.00	\$400.00	\$0.00
4	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-67904	CANCELFO	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 667	\$406.67	\$0.00	-\$406.67
4	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-67904	CANCELFO	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1717, Factura: A-	\$0.00	\$406.67	\$0.00
0	21/12/2022	FERNANDEZ	CU294373	1083	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 839 (REPOSICION FONDO	\$409.00	\$0.00	-\$409.00
0	21/12/2022	FERNANDEZ	CU294373	1083	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2296, Factura: A-69389	\$0.00	\$409.00	\$0.00
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON	\$825.79	\$0.00	-\$825.79
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2378, Factura: A-70218	\$0.00	\$412.00	-\$413.79
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2380, Factura: A-71179	\$0.00	\$413.79	\$0.00
2112-1-000290					GAS NATURAL DE JUAREZ, S.A. DE C.V.	\$6,842.33	\$24,650.88	\$17,808.55
7	11/01/2022	CAMPOS VALDILLEZ		2401	RBO. GAS NATURAL OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021 (RBO. GAS	\$6,842.33	\$0.00	\$0.00
6	10/02/2022	VILLELA GALLEGOS		2407	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$9,472.71	\$0.00	-\$9,472.71
6	10/02/2022	VILLELA GALLEGOS		2407	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 149, Factura: RF7824154	\$0.00	\$9,472.71	\$0.00
0	12/04/2022	SAENZ FRIAS		2413	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 495, Factura: RF799795 (GP	\$0.00	\$4,604.98	\$4,604.98
0	12/04/2022	SAENZ FRIAS		2413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	\$4,604.98	\$0.00	\$0.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$142.42	\$0.00	-\$142.42
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 801, Factura: RF8087979	\$0.00	\$142.42	\$0.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$145.27	\$0.00	-\$145.27
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 974, Factura: RF8176201	\$0.00	\$145.27	\$0.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821	\$134.96	\$0.00	-\$134.96
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1306, Factura: RF8264250	\$0.00	\$134.96	\$0.00
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821	\$146.07	\$0.00	-\$146.07
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1391, Factura: RF8355958	\$0.00	\$146.07	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$146.05	\$0.00	-\$146.05
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1595, Factura: RF8436125	\$0.00	\$146.05	\$0.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$134.67	\$0.00	-\$134.67
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1946, Factura: RF8525905	\$0.00	\$134.67	\$0.00
8	29/12/2022	SAENZ FRIAS		2470	GP SAENZ EDUARDO PAGO GAS NATURAL VISITADURIA JZ, Folio	\$2,537.34	\$0.00	-\$2,537.34
8	29/12/2022	SAENZ FRIAS		2470	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2350, Factura: RF8703675 (GP	\$0.00	\$2,537.34	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$344.08	\$0.00	-\$344.08
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2408, Factura: RF8619200			

2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2413, Factura: RV310970	\$0.00	\$249.84	-\$94.24
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2413, Factura: RV310970	\$0.00	\$94.24	\$0.00
2112-1-000291					CENTRAL DE GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,810.99	\$0.00
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14366	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION	\$2,990.82	\$0.00	-\$2,990.82
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14366	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 348, Factura: 28969CGG (GP	\$0.00	\$37.22	-\$2,953.60
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14366	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 347, Factura: 28970CGG (GP	\$0.00	\$161.33	-\$2,792.27
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14366	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 346, Factura: 28971CGG (GP	\$0.00	\$297.84	-\$2,494.43
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14366	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 344, Factura: 28059CGG (GP	\$0.00	\$297.84	-\$2,196.59
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14366	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 345, Factura: 28972CGG (GP	\$0.00	\$2,196.59	\$0.00
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 188 (REPOSICION	\$1,127.25	\$0.00	-\$1,127.25
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 359, Factura: 24200CGG	\$0.00	\$1,127.25	\$0.00
1	14/11/2022	CARRASCO RAMOS		14673	GP CARRASCO SAMUEL A COMPROBAR CARGA GAS PARA	\$3,487.52	\$0.00	-\$3,487.52
1	14/11/2022	CARRASCO RAMOS		14673	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1972, Factura: 389B3BD (GP	\$0.00	\$3,487.52	\$0.00
9	05/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14689	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR PARA GAS LP CALENTONES	\$1,300.00	\$0.00	-\$1,300.00
9	05/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14689	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 2159, Factura: 02113963CGG (GP	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2463, Factura: 02120899CGC	\$0.00	\$905.40	\$905.40
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION	\$905.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000293					GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV	\$0.00	\$700.00	\$0.00
4	02/06/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2428	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 837, Factura: W62807 (GP	\$0.00	\$700.00	\$700.00
4	02/06/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000294					OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN	\$4,667.17	\$4,667.17	\$0.00
P00661	25/04/2022		FC4295		GD Compra : 548 Factura: FC4295, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA	\$0.00	\$4,667.17	\$4,667.17
5	25/04/2022	OSCAR IGNACIO	FC4295	561	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 269 (F/FC4295	\$4,667.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-000304					CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	\$7,196.00	\$7,196.00	\$0.00
8	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por	\$4,778.00	\$0.00	-\$4,778.00
8	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 898, Factura:	\$0.00	\$4,778.00	\$0.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por	\$2,418.00	\$0.00	-\$2,418.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1250, Factura:	\$0.00	\$2,418.00	\$0.00
2112-1-000311					AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.	\$1,593.00	\$1,593.00	\$0.00
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ		14678	GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV PRESENTACION SESION	\$321.00	\$0.00	-\$321.00
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ		14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2053, Factura: 66901113367163	\$0.00	\$321.00	\$0.00
2	14/12/2022	LARA HIDALGO		SPEI	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$666.00	\$0.00	-\$666.00
2	14/12/2022	LARA HIDALGO		SPEI	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2229, Factura: 66901113385378 (GP	\$0.00	\$666.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$606.00	\$0.00	-\$606.00
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2235, Factura: 66901113385369 (GP	\$0.00	\$606.00	\$0.00
2112-1-000314					ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,598.00	\$0.00
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ		14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2056, Factura: MIDB-3219 (GP	\$0.00	\$4,598.00	\$4,598.00
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ		14678	GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV PRESENTACION SESION	\$4,598.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000319					GUSTAVO ADOLFO ZOZAYA GARZA	\$0.00	\$220.00	\$0.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO	\$220.00	\$0.00	-\$220.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1794, Factura: 31247C	\$0.00	\$220.00	\$0.00
2112-1-000330					FIBRA HOTELERA S.C.	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00
6	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS		2418	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 772, Factura: FADFD089 (GP HUERTA	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00
6	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS		2418	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 773, Factura: 7149E8B1 (GP HUERTA	\$0.00	\$162.00	\$292.00
6	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS		2418	GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO,	\$292.00	\$0.00	\$0.00
7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2417	GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO,	\$210.00	\$0.00	-\$210.00
7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2417	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 775, Factura: A59270F (GP	\$0.00	\$210.00	\$0.00
8	30/05/2022	HERNANDEZ		2419	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 776, Factura: A6EAFAA6	\$0.00	\$110.00	\$110.00
8	30/05/2022	HERNANDEZ		2419	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 777, Factura: E9DD32416	\$0.00	\$190.00	\$300.00
8	30/05/2022	HERNANDEZ		2419	GP HERNANDEZ DORA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO,	\$300.00	\$0.00	\$0.00
9	30/05/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN		2420	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 780, Factura: AB513AA1 (GP DIAZ	\$0.00	\$300.00	\$300.00
9	30/05/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN		2420	GP DIAZ GARCIA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio	\$300.00	\$0.00	\$0.00
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		14449	GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO,	\$430.00	\$0.00	-\$430.00
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 946, Factura: 296988 (GP	\$0.00	\$215.00	-\$215.00
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 947, Factura: 296883 (GP	\$0.00	\$215.00	\$0.00
2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS		2426	GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR	\$235.00	\$0.00	-\$235.00
2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS		2426	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1465, Factura: 305968 (GP HUERTA	\$0.00	\$235.00	\$0.00
3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2427	GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR	\$235.00	\$0.00	-\$235.00
3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2427	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1469, Factura: 305969 (GP	\$0.00	\$235.00	\$0.00
7	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN		14605	GD RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1732, Factura: 368960	\$0.00	\$297.00	\$297.00
7	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN		14605	GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SEPT 22 JUAREZ 1ER CONGRESO NAC DE	\$297.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000333					ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE	\$0.00	\$594.00	\$0.00
P00119	24/01/2022		9853		GD Compra : 29 Factura: 9853, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GD	\$0.00	\$144.00	\$144.00
2	24/01/2022	ALEJANDRA	9853	SPEI	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 22 (F/9853 SUMINISTRO	\$144.00	\$0.00	\$0.00
P001122	01/07/2022		17175		GD Compra : 1136 Factura: 17175, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GD	\$0.00	\$150.00	\$150.00
3	04/07/2022	ALEJANDRA	17175	SPEI	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 468 (F/17175 6	\$150.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos

P01667	04/10/2022		10457		GD Compra : 1750 Factura: 10457, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (	\$0.00	\$125.00	\$125.00	
P01669	04/10/2022		18308		GD Compra : 1751 Factura: 18308, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (	\$0.00	\$175.00	\$300.00	
1	11/10/2022	ALEJANDRA	10457	SPEI	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 685 (F/10457 5	\$125.00	\$0.00	\$175.00	
2	11/10/2022	ALEJANDRA	18308	SPEI	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 686 (F/18308 7	\$175.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000342						RESTBIC,S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$968.00	\$0.00
7	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14610		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por	\$968.00	\$0.00	-\$968.00	
7	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14610		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1583, Factura: F386 (GP	\$0.00	\$968.00	\$0.00	
2112-1-000363						HM RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,043.98	\$2,043.98
1	13/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14436		GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 676, Factura:	\$0.00	\$840.00	\$840.00	
1	13/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14436		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por	\$840.00	\$0.00	\$0.00	
2	15/07/2022	BURROLA	1260		GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1236, Factura: FUE4719	\$0.00	\$199.00	\$199.00	
2	15/07/2022	BURROLA	1260		GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION	\$199.00	\$0.00	\$0.00	
3	15/07/2022	MOYA BURROLA	1259		GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1237, Factura: FUE4720 (GP MOYA	\$0.00	\$179.00	\$179.00	
3	15/07/2022	MOYA BURROLA	1259		GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO	\$179.00	\$0.00	\$0.00	
4	15/07/2022	HERNANDEZ REYES	1258		GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1240, Factura: FUE4721 (GP	\$0.00	\$169.00	\$169.00	
4	15/07/2022	HERNANDEZ REYES	1258		GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO	\$169.00	\$0.00	\$0.00	
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1978, Factura: REN6720 (GP	\$0.00	\$202.99	\$202.99	
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669		GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$202.99	\$0.00	\$0.00	
9	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA	14668		GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1987, Factura:	\$0.00	\$218.00	\$218.00	
9	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA	14668		GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$218.00	\$0.00	\$0.00	
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM	14671		GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$235.99	\$0.00	-\$235.99	
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM	14671		GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2019, Factura: REN6749 (GP	\$0.00	\$235.99	\$0.00	
2112-1-000366						SANBORN HERMANOS, S.A.	\$0.00	\$729.75	\$0.00
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378		GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 362, Factura: FTDA5110931	\$0.00	\$257.00	\$257.00	
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$257.00	\$0.00	\$0.00	
6	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA	14480		GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$472.75	\$0.00	-\$472.75	
6	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA	14480		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 869, Factura:	\$0.00	\$472.75	\$0.00	
2112-1-000373						LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	\$0.01	\$15,596.99	\$0.01
P01193	12/07/2022		FG57984		GD Compra : 1231 Factura: FG57984, 373 LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE	\$0.00	\$1,593.99	\$1,594.00	
1	12/07/2022	LLANTAS Y	FG57984	2441	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 (F/FG57984	\$1,593.99	\$0.00	\$0.01	
P01456	05/09/2022		FG-58911		GD Compra : 1479 Factura: FG-58911, 373 LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE	\$0.00	\$4,038.00	\$4,038.01	
2	05/09/2022	LLANTAS Y	FG-58911	SPEI	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (F/FG-58911 4	\$4,038.00	\$0.00	\$0.01	
P02032	08/12/2022		FG60660		GD Compra : 2221 Factura: FG60660, 373 LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE	\$0.00	\$9,965.00	\$9,965.01	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1412/2022				SPEI	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. Folio Pago: 826 (F/FG60660				

6	14/12/2022	LLANTAS Y	FG60660	351	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., Folio Pagu. 629 (FOLIO PAGU. 629)	\$9,965.00	\$0.00	\$0.01	
2112-1-000376	21/01/2022				GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE	\$0.00	\$109,589.44	\$109,589.44	\$0.00
P00108	21/01/2022		C262		GD Compra : 23 Factura: C262, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO	\$0.00	\$9,132.47	\$9,132.47	\$0.00
3	21/01/2022	GRUPO	C262	549	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$9,132.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00304	16/02/2022		C267		GD Compra : 191 Factura: C267, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00	\$9,132.47	\$9,132.47	\$0.00
0	16/02/2022	GRUPO	C267	552	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$9,132.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00515	03/03/2022		C272		GD Compra : 392 Factura: C272, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00	\$9,132.45	\$9,132.45	\$0.00
7	10/03/2022	GRUPO	C272	555	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$9,132.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00652	05/04/2022		C277		GD Compra : 524 Factura: C277, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00	\$9,132.45	\$9,132.45	\$0.00
8	19/04/2022	GRUPO	C277	558	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$9,132.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00754	06/05/2022		C282		GD Compra : 641 Factura: C282, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00	\$9,132.45	\$9,132.45	\$0.00
0	10/05/2022	GRUPO	C282	565	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$9,132.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01070	07/06/2022		C286		GD Compra : 1062 Factura: C286, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00	\$9,132.45	\$9,132.45	\$0.00
5	29/06/2022	GRUPO	C286	569	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$9,132.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01239	19/07/2022		C290		GD Compra : 1266 Factura: C290, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00	\$9,132.45	\$9,132.45	\$0.00
7	19/07/2022	GRUPO	C290	577	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$9,132.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01410	19/08/2022		C294		GD Compra : 1452 Factura: C294, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00	\$9,132.45	\$9,132.45	\$0.00
2	19/08/2022	GRUPO	C294	580	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$9,132.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01606	07/09/2022		C297		GD Compra : 1714 Factura: C297, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00	\$9,132.45	\$9,132.45	\$0.00
0	26/09/2022	GRUPO	C297	585	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$9,132.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01734	06/10/2022		C301		GD Compra : 1833 Factura: C301, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00	\$9,132.45	\$9,132.45	\$0.00
2	17/10/2022	GRUPO	C301	587	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$9,132.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01883	15/11/2022		C305		GD Compra : 1975 Factura: C305, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00	\$9,132.45	\$9,132.45	\$0.00
8	15/11/2022	GRUPO	C305	591	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$9,132.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02025	13/12/2022		C309		GD Compra : 2216 Factura: C309, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00	\$9,132.45	\$9,132.45	\$0.00
9	13/12/2022	GRUPO	C309	593	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$9,132.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000381	13/07/2022	RAZO MENDOZA			ELSA IBARRA ESPINOZA	\$0.00	\$271.00	\$271.00	\$0.00
7	13/07/2022				GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$121.00	\$0.00	\$-121.00	\$0.00
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO ALEJANDRO ALEJANDRO, Folio: 1167, Factura: A44227 (GP RAZO	\$0.00	\$121.00	\$0.00	\$0.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448		GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE	\$150.00	\$0.00	\$-150.00	\$0.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448		GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1421, Factura: A43994 (GP DIAZ	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000384	13/07/2022	RAZO MENDOZA			IRVING ROGELIO HERNANDEZ ALVIREZ	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
7	13/07/2022				GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1168, Factura: 13535 (GP RAZO	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	13								

1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL	\$254.01	\$0.00	\$0.00
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA	14670	GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$172.00	\$0.00	-\$172.00
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA	14670	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2035, Factura: CC12066	\$0.00	\$172.00	\$0.00
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14672	GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV JUAREZ COBERTURA CONSULTA	\$199.00	\$0.00	-\$199.00
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14672	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2042, Factura:	\$0.00	\$199.00	\$0.00
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON	\$400.23	\$0.00	-\$400.23
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2058, Factura: A8253 (GP	\$0.00	\$400.23	\$0.00
9	09/12/2022	ABBUD ESPARZA	2468	GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV CUAUHT CONFERENCIA DIA INTERNAC	\$316.00	\$0.00	-\$316.00
9	09/12/2022	ABBUD ESPARZA	2468	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2212, Factura: CC12227 (GP	\$0.00	\$316.00	\$0.00
5	12/12/2022	ABBUD ESPARZA	2468	GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV CUAUHT CONFERENCIA DIA INTERNAC	-\$316.00	\$0.00	\$316.00
5	12/12/2022	ABBUD ESPARZA	2468	Cancelación GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2212, Factura:	\$0.00	-\$316.00	\$0.00
2112-1-000411 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA				\$0.00	\$70,317.00	\$70,317.00	\$0.00
1	25/03/2022	MUNICIPIO DE	443666	SPEI GP Directo 407 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 200 (IMPUESTO PREDIAL	\$38,699.00	\$0.00	-\$38,699.00
1	25/03/2022	MUNICIPIO DE	443666	GD Folio: 407, Factura: 443666 (IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$38,699.00	\$0.00
2	25/03/2022	MUNICIPIO DE	443665	SPEI GD Folio: 408, Factura: 443665 (IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$31,618.00	\$31,618.00
2	25/03/2022	MUNICIPIO DE	443665	SPEI GP Directo 408 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 201 (IMPUESTO PREDIAL	\$31,618.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000412 MUNICIPIO DE JUAREZ				\$0.00	\$17,476.00	\$17,476.00	\$0.00
9	25/03/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ S/N		SPEI GD Folio: 405, Factura: S/N (PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA JUAREZ 01-	\$0.00	\$17,476.00	\$17,476.00
9	25/03/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ S/N		SPEI GP Directo 405 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 199 (PREDIAL EJERCICIO	\$17,476.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000413 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.				\$0.00	\$16,869.00	\$16,869.00	\$0.00
5	01/07/2022	IMPULSORA		SPEI GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por	\$7,920.00	\$0.00	-\$7,920.00
5	01/07/2022	IMPULSORA		SPEI GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 1124, Factura:	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00
6	08/07/2022	IMPULSORA		SPEI GP HOTEL QUALITY INN HOSPEDAJE CAPACITADORES JZ Y NCG, Folio	\$7,920.00	\$0.00	-\$7,920.00
6	08/07/2022	IMPULSORA		SPEI GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 1155, Factura:	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA	571	GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN,	\$168.00	\$0.00	-\$168.00
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA	571	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1216, Factura: A03133 (GP GONZALEZ	\$0.00	\$168.00	\$0.00
5	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA	574	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1243, Factura: A03149 (GP GONZALEZ	\$0.00	\$175.00	\$175.00
5	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA	574	GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL CERTIFICACION UPN, Folio	\$175.00	\$0.00	\$0.00
1	31/08/2022	HERNANDEZ	2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1461, Factura: A03148	\$0.00	\$175.00	\$175.00
1	31/08/2022	HERNANDEZ	2439	GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION	\$175.00	\$0.00	\$0.00
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2438	GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA,	\$175.00	\$0.00	-\$175.00
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2438	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1472, Factura: A03147 (GP HUERTA	\$0.00	\$175.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1	30/12/2022	3025			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC.		\$0.00	\$168.00	\$168.00
1	30/12/2022				PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC.				

1	30/12/2022	3025				PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION OPR LIC.		\$168.00	\$0.00	\$0.00
2	30/12/2022	3025				PROV FIA03150 GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA		\$0.00	\$168.00	\$168.00
2	30/12/2022	3025				PROV FIA03150 GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA		\$168.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000429							RESTAURANTES ANCA SA DE CV	\$0.00	\$255.00	\$255.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por		\$255.00	\$0.00	-\$255.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626			GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1690, Factura: PLR-34434		\$0.00	\$255.00	\$0.00
2112-1-000435							SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV	\$0.00	\$3,496.02	\$3,496.02
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ A/43610	SPEI S/N			GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA		\$399.01	\$0.00	-\$399.01
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ A/43610	SPEI S/N			GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 528, Factura: FPAR141686		\$0.00	\$399.01	\$0.00
P01389	24/08/2022		FCUC21346			GD Compra : 1423 Factura: FCUC213468, 435 SOLUCIONES DEL DESIERTO		\$0.00	\$2,299.01	\$2,299.01
0	24/08/2022	SOLUCIONES DEL	FCUC21346	1074		GP SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV, Folio Pago: 573 (F/FCUC213468		\$2,299.01	\$0.00	\$0.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ 314	SPEI S/N			GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1822, Factura: FPAR152628		\$0.00	\$798.00	\$798.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ 314	SPEI S/N			GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1822, Factura: FPAR152628		\$798.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000439							DISTRIBUIDORA SIMAR DEL PACIFICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA	14371			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por		\$234.00	\$0.00	-\$234.00
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA	14371			GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 293, Factura: A29108 (GP		\$0.00	\$234.00	\$0.00
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA	14373			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por		\$300.00	\$0.00	-\$300.00
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA	14373			GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 297, Factura: A29109 (GP		\$0.00	\$300.00	\$0.00
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423			GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio		\$143.00	\$0.00	-\$143.00
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 691, Factura: A29822 (GP		\$0.00	\$143.00	\$0.00
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492			GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO		\$374.00	\$0.00	-\$374.00
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492			GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1086, Factura: A30414 (GP		\$0.00	\$374.00	\$0.00
2112-1-000442							OPERADORA DE FRANQUICIAS SAILE SAPI DE CV	\$0.00	\$264.00	\$264.00
1	31/08/2022	HERNANDEZ	2439			GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
1	31/08/2022	HERNANDEZ	2439			GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1463, Factura: FI0094-674		\$0.00	\$85.00	\$0.00
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2438			GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1474, Factura: FI0094-673 (GP HUERTA		\$0.00	\$80.00	\$80.00
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2438			GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA,		\$80.00	\$0.00	\$0.00
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA	2463			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por		\$99.00	\$0.00	-\$99.00
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA	2463			GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2109, Factura: C48035A9 (GP		\$0.00	\$99.00	\$0.00
2112-1-000448							INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL, SA DE CV	\$0.00	\$1,149.99	\$1,149.99
5	03/10/2022	PERALES PADILLA	14604			GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI		\$1,149.99	\$0.00	-\$1,149.99
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
5	03/10/2022	PERALES PADILLA		14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1718, Factura: 572F8276E		\$0.00	\$1,149.99	\$0.00	
2112-1-000453							CASA MYERS, S.A.	\$0.00	\$8,817.07	\$0.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14345		GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA,		\$48.72	\$0.00	-\$48.72	

0	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14349	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 288, Factura: HA459648 (GP	\$0.00	\$48.72	\$0.00	
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$240.21	\$0.00	-\$240.21	
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	SPEI	GD YAÑEZ ÁGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 399, Factura: HA461599 (GP	\$0.00	\$240.21	\$0.00	
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$120.11	\$0.00	-\$120.11	
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14414	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 552, Factura: HA464706 (GP	\$0.00	\$120.11	\$0.00	
P00887	01/06/2022		HA467819	GD Compra : 826 Factura: HA467819, 453 CASA MYERS, S.A. (GD Compra :	\$0.00	\$6,450.04	\$6,450.04	
0	01/06/2022	CASA MYERS, S.A.	HA467819	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 384 (FIHA467819 42 CANDADOS PARA	\$6,450.04	\$0.00	\$0.00	
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO	\$473.23	\$0.00	-\$473.23	
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1356, Factura: HA469364	\$0.00	\$125.21	-\$348.02	
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1361, Factura: HA473071	\$0.00	\$348.02	\$0.00	
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ	14588	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por	\$263.28	\$0.00	-\$263.28	
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ	14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1483, Factura: HA475082 (GP	\$0.00	\$263.28	\$0.00	
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO	\$473.45	\$0.00	-\$473.45	
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1570, Factura: CA40782	\$0.00	\$187.86	-\$285.59	
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1571, Factura: HA474086	\$0.00	\$285.59	\$0.00	
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO	\$341.71	\$0.00	-\$341.71	
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2004, Factura: HA479602	\$0.00	\$341.71	\$0.00	
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2404, Factura: EA356005	\$0.00	\$40.07	\$40.07	
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2405, Factura: EA352751	\$0.00	\$366.25	\$406.32	
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 883 (COMPROBACION FONDO	\$406.32	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000457				PROCESADORA JUVENTUD, S DE RL DE CV	\$0.00	\$445.00	\$0.00	
1	30/12/2022	3025		PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC.	\$153.00	\$0.00	-\$153.00	
1	30/12/2022	3025		PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC.	\$0.00	\$153.00	\$0.00	
2	30/12/2022	3025		PROV F/JUV-9593 GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA	\$0.00	\$153.00	\$153.00	
2	30/12/2022	3025		PROV F/JUV-9593 GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA	\$153.00	\$0.00	\$0.00	
3	30/12/2022	2115		PROV F/JUV-9594 GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA	\$139.00	\$0.00	-\$139.00	
3	30/12/2022	2115		PROV F/JUV-9594 GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA	\$0.00	\$139.00	\$0.00	
2112-1-000465				BERSAN COMERCIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$962.50	\$0.00	
7	11/10/2022	BARRERA ROBLED0	14635	GD BARRERA ROBLED0 ROSALVA, Folio: 1756, Factura: s60884 (GP	\$0.00	\$98.00	\$98.00	
7	11/10/2022	BARRERA ROBLED0	14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por	\$98.00	\$0.00	\$0.00	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14642	GP PORRAS LUIS A COMPROBAR COMPRA JUGUETES PARA	\$864.50	\$0.00	-\$864.50
9	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14642	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2330, Factura: S61479 (GP PORRAS	\$0.00	\$864.50	\$0.00
2112-1-000477					LIZBETH MARTINEZ ESPINOZA	\$0.00	\$170.00	\$0.00

2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$170.00	\$0.00	-\$170.00
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 677, Factura: F-22586 (GP	\$0.00	\$170.00	\$0.00
2112-1-000480				BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	\$0.00	\$199.01	\$0.00
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 769, Factura: A-64165 (GP RICO	\$0.00	\$199.01	\$199.01
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio	\$199.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000482				OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,628.48	\$0.00
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$1,232.64	\$0.00	-\$1,232.64
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 360, Factura: ISJRA32955	\$0.00	\$1,232.64	\$0.00
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$1,232.64	\$0.00	-\$1,232.64
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1980, Factura: ISJUAAF-5446 (GP	\$0.00	\$1,232.64	\$0.00
9	17/11/2022	CAMACHO TIERINA	14668	GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$1,232.64	\$0.00	-\$1,232.64
9	17/11/2022	CAMACHO TIERINA	14668	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1985, Factura:	\$0.00	\$1,232.64	\$0.00
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL	\$1,232.64	\$0.00	-\$1,232.64
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2016, Factura: ISJUAAF-5447 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$1,232.64	\$0.00
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM	14671	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2018, Factura: ISJUAAF-5619	\$0.00	\$1,232.64	\$1,232.64
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM	14671	GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$1,232.64	\$0.00	\$0.00
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA	14670	GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$1,232.64	\$0.00	-\$1,232.64
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA	14670	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2037, Factura: ISJUAAF-	\$0.00	\$1,232.64	\$0.00
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14672	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2040, Factura:	\$0.00	\$1,232.64	\$1,232.64
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14672	GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV JUAREZ COBERTURA CONSULTA	\$1,232.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-000483				SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP SA DE CV	\$0.00	\$14,088.94	\$0.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$1,117.87	\$0.00	-\$1,117.87
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 76, Factura: KVEI51124	\$0.00	\$1,117.87	\$0.00
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14385	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 380, Factura: RAZA5613	\$0.00	\$800.00	\$800.00
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14385	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA	14415	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 557, Factura: 58254 (GP	\$0.00	\$844.82	\$844.82
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA	14415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	\$844.82	\$0.00	\$0.00
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA	14416	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 566, Factura: 59843 (GP	\$0.00	\$728.94	\$728.94
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA	14416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por	\$728.94	\$0.00	\$0.00
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14431	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por	\$640.77	\$0.00	-\$640.77
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14431	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 668, Factura: KVEI61441	\$0.00	\$640.77	\$0.00
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14476	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 887, Factura: CENT14619 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$700.00	\$700.00
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14476	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de	\$700.00	\$0.00	\$0.00

3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	\$652.16	\$0.00	-\$652.16
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 902, Factura: KVEI65743	\$0.00	\$652.16	\$0.00
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1118, Factura: CENT15134 (GP	\$0.00	\$730.85	\$730.85
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA	\$730.85	\$0.00	\$0.00
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1183, Factura: 15529 (GP	\$0.00	\$478.18	\$478.18
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$478.18	\$0.00	\$0.00
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación	\$700.12	\$0.00	-\$700.12
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1491, Factura: CENT17202 (GP DIAZ ERIK 1	\$0.00	\$700.12	\$0.00
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO,	\$1,037.62	\$0.00	-\$1,037.62
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1565, Factura: HENR10795 (GP	\$0.00	\$1,037.62	\$0.00
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14609	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por	\$805.68	\$0.00	-\$805.68
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14609	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1582, Factura: KVEI79522	\$0.00	\$805.68	\$0.00
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA	14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por	\$729.29	\$0.00	-\$729.29
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA	14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1610, Factura: LTOR9158	\$0.00	\$729.29	\$0.00
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ	14612	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1615, Factura: KVEI79969 (GP DIAZ	\$0.00	\$650.00	\$650.00
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ	14612	GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISITAD JZ A EVENTO	\$650.00	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1687, Factura: CENT16558 (GP	\$0.00	\$700.00	\$700.00
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	\$700.00	\$0.00	\$0.00
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	-\$700.00	\$0.00	\$700.00
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	CANCELACION GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1687, Factura:	\$0.00	-\$700.00	\$0.00
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1739, Factura: CENT16558 (GP	\$0.00	\$700.00	\$700.00
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por	\$700.00	\$0.00	\$0.00
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1781, Factura: KVEI84927	\$0.00	\$683.81	\$683.81
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por	\$683.81	\$0.00	\$0.00
9	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA	14668	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1984, Factura:	\$0.00	\$600.00	\$600.00
9	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA	14668	GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$600.00	\$0.00	\$0.00
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2012, Factura: CENT19095 (GP DIAZ ERIK 10	\$0.00	\$500.01	\$500.01
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL	\$500.01	\$0.00	\$0.00
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2047, Factura: KVEI89617	\$0.00	\$988.82	\$988.82
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	\$988.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-000488				GASTRONOMIA PARRALENSE SA DE CV	\$0.00	\$1,715.00	\$1,715.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	\$415.00	\$0.00	-\$415.00

5	19/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 142, Factura: H31310 (GP	\$0.00	\$415.00	\$0.00
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por	\$450.00	\$0.00	-\$450.00
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 751, Factura: 33658 (GP	\$0.00	\$450.00	\$0.00
2	30/06/2022	BERNAL CHAVIRA		14520	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1122, Factura: H34726 (GP BERNAL	\$0.00	\$350.00	\$350.00
2	30/06/2022	BERNAL CHAVIRA		14520	GP BERNAL CHAVIRA NAIM VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de	\$350.00	\$0.00	\$0.00
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA		14559	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA		14559	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1349, Factura: H35591 (GP	\$0.00	\$250.00	\$0.00
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1353, Factura: H35592 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$250.00	\$250.00
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000492					FLORINA BUSTILLOS GARCIA	\$0.00	\$750.00	\$0.00
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1023, Factura: A38168 (GP	\$0.00	\$750.00	\$0.00
2112-1-000496					ROSA MARIA HARICES ZUBIATE	\$0.00	\$150.00	\$0.00
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14645	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2125, Factura: T56107 (GP PORRAS	\$0.00	\$150.00	\$150.00
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14645	GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION	\$150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000498					GASTROSUR SA DE CV	\$0.00	\$1,026.00	\$0.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1691, Factura:	\$0.00	\$452.00	\$452.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1692, Factura:	\$0.00	\$574.00	\$1,026.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por	\$1,026.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000501					ARMANDO RASCON MONTES	\$0.00	\$504.60	\$0.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA TF-		14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$208.80	\$0.00	-\$208.80
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA TF-		14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 95, Factura: C4A9C33 (REPOSICION	\$0.00	\$116.00	-\$92.80
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA TF-		14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 89, Factura: E4CEEB7	\$0.00	\$92.80	\$0.00
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA 521		14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO	\$145.00	\$0.00	-\$145.00
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA 521		14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 386, Factura: AE8FEE7	\$0.00	\$145.00	\$0.00
3	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK		14523	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por	\$69.60	\$0.00	-\$69.60
3	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK		14523	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1007, Factura: 1F27DA99 (GP	\$0.00	\$69.60	\$0.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA VMV33657		14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO	\$81.20	\$0.00	-\$81.20
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA VMV33657		14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1363, Factura: 12D1D80	\$0.00	\$81.20	\$0.00
2112-1-000509					ELIDA DOZAL QUINTANA	\$0.00	\$471.00	\$0.00
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$471.00	\$0.00	-\$471.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2152, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$0.00	\$471.00	\$0.00
2112-1-000514					CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,001.99	\$0.00
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 296, Factura: F19407 (GP	\$0.00	\$945.00	\$945.00
	15/03/2022			14371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por			

0	19/03/2022	CARRASCO TALAVERA	14371	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	\$945.00	\$0.00	\$0.00				
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14385	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$624.99	\$0.00	-\$624.99				
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14385	GD ARMENDÁRIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 378, Factura: J32740 (GP	\$0.00	\$624.99	\$0.00				
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 900, Factura: F20106 (GP	\$0.00	\$432.00	\$432.00				
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	\$432.00	\$0.00	\$0.00				
2112-1-000515				BURRITOS GUTIERREZ, S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,777.90	\$1,777.90	\$0.00			
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$148.00	\$0.00	-\$148.00				
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335	GD ARMENDÁRIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 74, Factura: AA-20619 (GP	\$0.00	\$148.00	\$0.00				
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14353	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	\$96.00	\$0.00	-\$96.00				
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14353	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 154, Factura: AA-20865 (GP	\$0.00	\$96.00	\$0.00				
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14354	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$76.00	\$0.00	-\$76.00				
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14354	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 157, Factura: AA-20866 (GP	\$0.00	\$76.00	\$0.00				
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO, FOLIO	\$444.03	\$0.00	-\$444.03				
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1045, Factura: AA-	\$0.00	\$122.01	-\$322.02				
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1046, Factura: AA-	\$0.00	\$74.01	-\$248.01				
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1047, Factura: AA-	\$0.00	\$87.00	-\$161.01				
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1048, Factura: AA-	\$0.00	\$74.01	-\$87.00				
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1049, Factura: AA-	\$0.00	\$87.00	\$0.00				
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14475	GP SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación	\$455.01	\$0.00	-\$455.01				
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14475	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1051, Factura: AA-	\$0.00	\$132.01	-\$323.00				
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14475	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1052, Factura: AA-	\$0.00	\$323.00	\$0.00				
0	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14488	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1412, Factura: AA-22395 (GP DIAZ	\$0.00	\$136.00	\$136.00				
0	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14488	GP DIAZ VICTORIANO JUAREZ 03 JUNIO PREMIO ESTATAL DE	\$136.00	\$0.00	\$0.00				
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14483	GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1563, Factura: AA-22380 (GP PORRAS	\$0.00	\$240.86	\$240.86				
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1564, Factura: AA-22405 (GP PORRAS	\$0.00	\$182.00	\$422.86				
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, FOLIO	\$422.86	\$0.00	\$0.00				
2112-1-000519				RESTAURANT LOS PINOS	\$0.00	\$404.84	\$404.84	\$0.00			
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio	\$404.84	\$0.00	-\$404.84				
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1645, Factura: 9382 (GP	\$0.00	\$197.20	-\$207.64				
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1651, Factura: 9409 (GP	\$0.00	\$207.64	\$0.00				
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000521						GRACIELA POMPA GARCIA	\$0.00	\$800.40	\$800.40	\$800.40	\$0.00
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118			GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1021, Factura: 10544 (GP	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$394.40	\$0.00	-\$394.40			
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2469, Factura: 10602 (GP	\$0.00	\$394.40	\$0.00			
2112-1-000523					MARCO ANTONIO CRUZ SORCIA	\$0.00	\$2,340.00	\$2,340.00	\$0.00	
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$750.00	\$0.00	-\$750.00			
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1025, Factura: 1690185D (GP	\$0.00	\$750.00	\$0.00			
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1109, Factura: 8AF9655 (GP	\$0.00	\$750.00	\$750.00			
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1116, Factura: 8287B4 (GP	\$0.00	\$840.00	\$1,590.00			
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00			
2112-1-000525					VICTOR ALMAZAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$469.80	\$469.80	\$0.00	
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$230.00	\$0.00	-\$230.00			
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1666, Factura: 7762 (GP	\$0.00	\$230.00	\$0.00			
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$0.00	\$230.00	\$0.00			
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	CANCELACION GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1666, Factura:	-\$230.00	\$0.00	\$230.00			
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$0.00	-\$230.00	\$0.00			
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1673, Factura: 7762 (GP	\$469.80	\$0.00	-\$469.80			
2112-1-000529					ROSSANA SOLIS PEREZ	\$0.00	\$3,694.30	\$3,694.30	\$0.00	
6	06/09/2022	RAZO MENDOZA	1076	GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION,	\$607.00	\$0.00	-\$607.00			
6	06/09/2022	RAZO MENDOZA	1076	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1504, Factura: EE1-414 (GP RAZO	\$0.00	\$607.00	\$0.00			
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1701, Factura: EE1-574 (GP RAZO	\$0.00	\$630.00	\$630.00			
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1080	GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION	\$0.00	\$630.00	\$0.00			
6	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1078	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1706, Factura: EE1-468 (GP RAZO	\$0.00	\$607.00	\$607.00			
6	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1078	GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION	\$607.00	\$0.00	\$0.00			
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2170, Factura: EE1-1061 (GP RAZO	\$0.00	\$1,150.03	\$1,150.03			
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL	\$1,150.03	\$0.00	\$0.00			
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2177, Factura: EE1-1062	\$0.00	\$700.27	\$700.27			
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$700.27	\$0.00	\$0.00			
2112-1-000530					COMPAÑIA MADERERA DE CHIHUAHUA SUCESORES SA	\$0.00	\$5,584.93	\$5,584.93	\$0.00	
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821	\$384.00	\$0.00	-\$384.00		
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 488, Factura: WCO657078	\$0.00	\$384.00	\$0.00		
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8	24/06/2022	SAENZ FRIAS	2431	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 951, Factura: WCO693167 (GP	\$0.00	\$3,164.99	\$3,164.99			
8	24/06/2022	SAENZ FRIAS	2431	GP SAENZ EDUARDO COMPRA ESCALERA PARA MANTENIMIENTO VISIT	\$3,164.99	\$0.00	\$0.00			
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1311, Factura: WCO703895	\$0.00	\$275.99	\$275.99		
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821	\$275.99	\$0.00	\$0.00		

8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1589, Factura: WCO720370	\$0.00	\$1,317.99	\$1,317.99
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$1,317.99	\$0.00	\$0.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1947, Factura: WCO739830	\$0.00	\$78.00	\$78.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 784 (TRANSF A CTA 821	\$78.00	\$0.00	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2415, Factura: WCO758228	\$0.00	\$198.99	\$198.99
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2418, Factura: WCO759991	\$0.00	\$164.97	\$363.96
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$363.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000535					LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS	\$0.00	\$3,205.00	\$0.00
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA	14398		GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 558, Factura: F55648 (GP	\$0.00	\$300.00	\$300.00
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA	14398		GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 559, Factura: F55601 (GP	\$0.00	\$300.00	\$600.00
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA	14398		GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION	\$600.00	\$0.00	\$0.00
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI	14395		GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI	14395		GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 561, Factura: F55649 (GP TREVIZO HELI	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI	14395		GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 562, Factura: F55602 (GP TREVIZO HELI	\$0.00	\$300.00	\$0.00
3	28/04/2022	CARREON FABELA	14399		GP CARREON FABELA VIATICOS A CUAUHT 7 ABR CAPACITACION	\$0.00	\$300.00	\$300.00
3	28/04/2022	CARREON FABELA	14399		GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 569, Factura: F55647 (GP	\$0.00	\$300.00	\$300.00
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110		GP CARREON PAMELA VIATICOS A CUAUHT 7 ABR CAPACITACION	\$300.00	\$0.00	\$0.00
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110		GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$432.00	\$0.00	-\$432.00
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1102, Factura: F56597 (GP	\$0.00	\$432.00	\$0.00
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279		GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2173, Factura: F60138 (GP	\$0.00	\$320.00	\$320.00
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279		HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$320.00	\$0.00	\$0.00
9	07/12/2022	BURROLA	1280		GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$320.00	\$0.00	-\$320.00
9	07/12/2022	BURROLA	1280		GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2182, Factura: F60140	\$0.00	\$320.00	\$0.00
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278		GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$0.00	\$320.00	\$320.00
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278		GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2190, Factura: F60139 (GP MOYA	\$0.00	\$320.00	\$320.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447		GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$320.00	\$0.00	\$0.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447		GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIOS	\$313.00	\$0.00	-\$313.00
2112-1-000543					GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2273, Factura: F56358 (GP PORRAS	\$0.00	\$313.00	\$0.00
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			DAVID ORLANDO PRIETO CARREON	\$3,391.20	\$3,391.20	\$0.00
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1166, Factura: W2800 (GP RAZO	\$0.00	\$990.00	\$990.00
					GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$990.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701		GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2140, Factura: W3008 (GP	\$0.00	\$2,401.20	\$2,401.20
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$2,401.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000550					COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV	\$1,072.93	\$1,072.93	\$0.00
6	26/05/2022	ARAZA GALARZA JAIR	14465		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por	\$850.43	\$0.00	-\$850.43
					GP ARAZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 745, Factura: F512146 (GP			

6	22/09/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14403	GP ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 743, Factura: E131249 (GP	\$0.00	\$850.43	\$0.00		
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ	14612	GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISITAD JZ A EVENTO	\$222.50	\$0.00	-\$222.50		
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ	14612	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1614, Factura: E134272 (GP DIAZ	\$0.00	\$222.50	\$0.00		
2112-1-000553					MICROPESE S.A. DE C.V.	\$27,740.70	\$183,466.06	\$155,725.36	\$0.00
P00385	07/03/2022		CH34373	GD Compra : 253 Factura: CH34373, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$11,874.92		\$39,615.62	
E00085	09/03/2022	MICROPESE, SA DE CV		F/CH-34008 TONERS Y CONSUMIBLES LICITACION PUB	\$27,740.70	\$0.00		\$11,874.92	
1	09/03/2022	MICROPESE S.A. DE	CH34373	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (F/CH34373 LICENCIA ANUAL	\$11,874.92	\$0.00		\$0.00	
P00429	10/03/2022		CH34419	GD Compra : 310 Factura: CH34419, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$1,610.08		\$1,610.08	
6	15/03/2022	MICROPESE S.A. DE	CH34419	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/CH34419 QUEMADOR DVD	\$1,610.08	\$0.00		\$0.00	
P00988	10/06/2022		CH35006	GD Compra : 921 Factura: CH35006, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$5,115.60		\$5,115.60	
2	21/06/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35006	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 419 (F/CH35006 18 TELEFONOS	\$5,115.60	\$0.00		\$0.00	
P01212	15/07/2022		CH-35249	GD Compra : 1253 Factura: CH-35249, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$1,856.00		\$1,856.00	
1	15/07/2022	MICROPESE S.A. DE	CH-35249	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (F/CH-35249 LICENCIA	\$1,856.00	\$0.00		\$0.00	
P01743	25/10/2022		CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$84,553.56		\$84,553.56	
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$84,553.56	\$0.00		\$0.00	
P01923	24/11/2022		CH35840	GD Compra : 2062 Factura: CH35840, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$42,595.20		\$42,595.20	
P01940	24/11/2022		CH35709	GD Compra : 2071 Factura: CH35709, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$8,120.00		\$50,715.20	
1	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35840	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CH35840 3 LICENCIAS	\$42,595.20	\$0.00		\$8,120.00	
7	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35709	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 791 (F/CH35709 LICENCIA TEAM	\$8,120.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-000557					MARIA IRMA LERMA FIERRO	\$0.00	\$749.80	\$749.80	\$0.00
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1063	GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 21 ABRIL 22, Folio Comprobación de	\$329.80	\$0.00		-\$329.80	
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1063	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 603, Factura: A29800	\$0.00	\$150.00		-\$179.80	
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1063	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 604, Factura: A29806	\$0.00	\$179.80		\$0.00	
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068	GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y	\$300.00	\$0.00		-\$300.00	
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 833, Factura: A30073	\$0.00	\$150.00		-\$150.00	
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 836, Factura: A30076	\$0.00	\$150.00		\$0.00	
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1071	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1071, Factura: A30297	\$0.00	\$120.00		\$120.00	
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1071	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14 JUN COMUNIDAD DE CREEL, Folio	\$120.00	\$0.00		\$0.00	
2112-1-000559					ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV	\$0.00	\$3,972.00	\$3,972.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL	14583		GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio	\$1,324.00	\$0.00	-\$1,324.00	
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL	14583		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1485, Factura: 29389 (GP RAMIREZ	\$0.00	\$1,324.00	\$0.00	
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584		GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1489, Factura: 29387 (GP DIAZ ERIK 1 Y 2	\$0.00	\$1,324.00	\$1,324.00	
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584		GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación	\$1,324.00	\$0.00	\$0.00	

2	00/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GP GUTIERREZ DINORAH I Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, FOLIO	\$1,324.00	\$0.00	-\$1,324.00	
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1492, Factura: 29388	\$0.00	\$1,324.00	\$0.00	
2112-1-000563				GASOLINERA Y SERVICIOS LA SIERRA, SA DE CV	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio	\$399.99	\$0.00	-\$399.99	
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1115, Factura: CFDI18395	\$0.00	\$399.99	\$0.00	
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1667, Factura: CFDI18500 (GP	\$0.00	\$1,300.01	\$1,300.01	
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$1,300.01	\$0.00	\$0.00	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1667, Factura:	\$0.00	-\$1,300.01	-\$1,300.01	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	-\$1,300.01	\$0.00	\$0.00	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$1,300.01	\$0.00	-\$1,300.01	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1674, Factura: CFDI18500 (GP	\$0.00	\$1,300.01	\$0.00	
2112-1-000564				MARIA TERESA LOPEZ GUZMAN	\$0.00	\$390.00	\$390.00	
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1113, Factura: 81B064D (GP	\$0.00	\$390.00	\$390.00	
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio	\$390.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000568				OPERADORA POLLO FELIZ DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$222.00	\$222.00	
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1658, Factura: B6817 (GP	\$0.00	\$222.00	\$222.00	
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio	\$222.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000571				JESUS ARMANDO NUÑEZ	\$0.00	\$7,581.95	\$7,581.95	
P01241	25/07/2022	5127A		GD Compra : 1267 Factura: 5127A, 571 JESUS ARMANDO NUÑEZ (GD	\$0.00	\$7,581.95	\$7,581.95	
8	25/07/2022	JESUS ARMANDO	5127A	GP JESUS ARMANDO NUÑEZ, Folio Pago: 514 (F/5127A 57 CILINDROS Y 72	\$7,581.95	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000573				OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV	\$0.00	\$831.70	\$831.70	
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$282.60	\$0.00	-\$282.60	
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 75, Factura: K4596 (GP	\$0.00	\$282.60	\$0.00	
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14385	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 379, Factura: K4789 (GP	\$0.00	\$549.10	\$549.10	
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14385	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$549.10	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000582				COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV	\$0.00	\$1,350.05	\$1,350.05	
4	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14484	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 778, Factura: FMW2815	\$0.00	\$1,350.05	\$1,350.05	
4	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14484	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por	\$1,350.05	\$0.00	\$0.00	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000584					COMERCIALIZADORA RESALA BARBUR SA DE CV	\$609.57	\$609.57	\$0.00
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2468, Factura: GK188 (GP	\$0.00	\$281.00	\$281.00	
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2473, Factura: 192 (GP	\$0.00	\$328.57	\$609.57	
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$609.57	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000588					CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$3,229.00	\$3,229.00	\$0.00
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 943, Factura: SNBPD152204	\$0.00	\$109.00	\$109.00	
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449	GP PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 944, Factura: SNBPD144943				

5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 944, Factura: SNBBB444842	\$0.00	\$99.00	\$208.00
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		14449	GP PIZARRO MARCO VIRTUCOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO,	\$208.00	\$0.00	\$0.00
2	14/12/2022	LARA HIDALGO		SPEI	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2231, Factura: SCTH494042 (GP	\$0.00	\$826.00	\$826.00
2	14/12/2022	LARA HIDALGO		SPEI	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2232, Factura: SOCU122865 (GP	\$0.00	\$690.00	\$1,516.00
2	14/12/2022	LARA HIDALGO		SPEI	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$1,516.00	\$0.00	\$0.00
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2237, Factura: SOCU122863 (GP	\$0.00	\$690.00	\$690.00
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2240, Factura: SCTH494033 (GP	\$0.00	\$815.00	\$1,505.00
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$1,505.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000590					OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$500.00	\$0.00
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA		14559	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1348, Factura: A34816 (GP	\$0.00	\$250.00	\$250.00
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA		14559	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$0.00
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1352, Factura: A34815 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000593					GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L.	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00
7	14/11/2022		6712C		GD Compra : 1991 Factura: 6712C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION	\$0.00	\$22,620.00	\$22,620.00
7	18/11/2022	GRUPO ENLACE	6712C	SPEI	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago:	\$22,620.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000603					ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$78.00	\$0.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 226, Factura: FCHN372200	\$0.00	\$78.00	\$78.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO	\$78.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000607					SERVICIO LOS PEPE'S, SA DE CV	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 115, Factura: AA-	\$0.00	\$500.00	\$0.00
4	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11242	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 260 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
4	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11242	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 534, Factura: AA-	\$0.00	\$500.00	\$0.00
4	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11533	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 402 (TRANSF A	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
4	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11533	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 874, Factura: AA-	\$0.00	\$200.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-12678	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 605 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
3	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-12678	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1521, Factura: AA-	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1	22/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-12801	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1603, Factura: AA-	\$0.00	\$500.00	\$500.00
1	22/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-12801	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 636 (TRANSF A	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000608					ARNOLDO ANTONIO ARANZOLA CAMPOS	\$1,117.06	\$1,117.06	\$0.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 87, Factura: A-60779 (REPOSICION	\$0.00	\$40.00	\$40.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$40.00	\$0.00	\$0.00
8	17/06/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 911, Factura: A-64378 (GP	\$0.00	\$46.96	\$46.96
	17/06/2022				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por			

8	17/08/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por	\$46.96	\$0.00	\$0.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO	\$769.10	\$0.00	-\$769.10
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1360, Factura: A-65171	\$0.00	\$356.00	-\$413.10
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1357, Factura: A-64813	\$0.00	\$143.10	-\$270.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1362, Factura: A-64086	\$0.00	\$270.00	\$0.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO	\$163.00	\$0.00	-\$163.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1791, Factura: A-67044	\$0.00	\$163.00	\$0.00
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1881, Factura: A-67673 (GP	\$0.00	\$36.00	\$36.00
9	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$36.00	\$0.00	\$0.00
5	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-		CANCEFON GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION	\$62.00	\$0.00	-\$62.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-		CANCEFON GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2386, Factura: A-68266	\$0.00	\$62.00	\$0.00
2112-1-000610					COMERCIALIZADORA LIMCO S.A. DE C.V.	\$0.01	\$0.00	\$0.01
2112-1-000613					COPIXERVICIO S.A. DE C.V.	\$9,458.11	\$165,147.58	\$169,551.47
P00272	16/02/2022		37598		GD Compra : 165 Factura: 37598, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$3,248.00	\$12,706.11
4	18/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	37598	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (F/37598 RENTA DOS	\$3,248.00	\$0.00	\$9,458.11
E00073	18/02/2022	COPIXERVICIO, SA DE		SPEI	F/37597 Y 37599 RENTA 3 MULTIFUNCIONALES CHIH Y 1 MULTIFUNCIONAL	\$9,458.11	\$0.00	\$0.00
P00322	25/02/2022		3796		GD Compra : 202 Factura: 3796, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
P00324	25/02/2022		37962		GD Compra : 203 Factura: 37962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$2,784.00	\$13,224.00
9	28/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	3796	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/37961 RENTA 3	\$10,440.00	\$0.00	\$2,784.00
0	28/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	37962	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (F/37962 RENTA DOS	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
P00481	16/03/2022		38326		GD Compra : 337 Factura: 38326, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
P00483	16/03/2022		38325		GD Compra : 338 Factura: 38325, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$10,440.00	\$13,224.00
1	22/03/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	38326	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 181 (F/38326 RENTA EQUIPO	\$2,784.00	\$0.00	\$10,440.00
2	22/03/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	38325	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (F/38325 RENTA 3	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
P00630	18/04/2022		38735		GD Compra : 512 Factura: 38735, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00632	18/04/2022		38736		GD Compra : 513 Factura: 38736, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$2,784.00	\$13,224.00
1	19/04/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	38735	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (F/38735 RENTA 3	\$10,440.00	\$0.00	\$2,784.00
2	19/04/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	38736	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (F/38736 RENTA	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
P01116	01/07/2022		39491		GD Compra : 1133 Factura: 39491, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$13,862.00	\$13,862.00
P01117	01/07/2022		39492		GD Compra : 1134 Factura: 39492, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$13,862.00	\$27,724.00
P01118	01/07/2022		39491/3949		GD Compra : 1135 Factura: 39491/39492, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$191.05	\$27,915.05
2	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	39491	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA	\$27,915.05	\$0.00	\$0.00
P01330	08/08/2022		39880		GD Compra : 1325 Factura: 39880, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$13,862.00	\$13,862.00

P01331	08/08/2022		39880		GD Compra : 1326 Factura: 39880, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$409.94	\$14,271.94	
4	08/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	39880	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/39880 RENTA	\$14,271.94	\$0.00	\$0.00	
P01356	16/08/2022		40266		GD Compra : 1378 Factura: 40266, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$13,862.00	\$13,862.00	
7	17/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	40266	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (F/40266 RENTA	\$13,862.00	\$0.00	\$0.00	
P01560	22/09/2022		40697		GD Compra : 1627 Factura: 40697, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$13,862.00	\$13,862.00	
P01561	22/09/2022		40697		GD Compra : 1628 Factura: 40697, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$92.76	\$13,954.76	
4	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	40697	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO	\$13,954.76	\$0.00	\$0.00	
P01815	03/11/2022		41120		GD Compra : 1902 Factura: 41120, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$13,862.00	\$13,862.00	
P01816	03/11/2022		41120		GD Compra : 1903 Factura: 41120, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$939.60	\$14,801.60	
8	09/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41120	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (F/41120 RENTA	\$14,801.60	\$0.00	\$0.00	
P01925	22/11/2022		41518		GD Compra : 2063 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$13,862.00	\$13,862.00	
P01926	22/11/2022		41518		GD Compra : 2064 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$207.00	\$14,069.00	
P01929	22/11/2022		41518		GD Compra : 2065 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$240.12	\$14,309.12	
P01927	25/11/2022		41518		Cancelación GD Compra : 2064 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE	\$0.00	-\$207.00	\$14,102.12	
3	25/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41518	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/41518 RENTA	\$14,102.12	\$0.00	\$0.00	
P02127	28/12/2022		41962		GD Compra : 2339 Factura: 41962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$13,862.00	\$13,862.00	
3	29/12/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41962	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (F/41962 RENTA EQUIPOS	\$13,862.00	\$0.00	\$0.00	
P02187	30/12/2022		42067		GD Compra : 2446 Factura: 42067, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$13,862.00	\$13,862.00	
2112-1-000615				KASIOPEA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50,819.60	\$50,819.60	\$0.00	
P00058	13/01/2022		2466		GD Compra : 3 Factura: 2466, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 3	\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20	
0	13/01/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2466	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (F/2466 ARRENDAMIENTO	\$3,909.20	\$0.00	\$0.00	
P00262	18/02/2022		2503		GD Compra : 160 Factura: 2503, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20	
9	18/02/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2503	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (F/2503 ARRENDAMIENTO	\$3,909.20	\$0.00	\$0.00	
P00456	15/03/2022		2528		GD Compra : 323 Factura: 2528, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20	
7	15/03/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2528	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (F/2528 ARRENDAMIENTO	\$3,909.20	\$0.00	\$0.00	
P00576	08/04/2022		2557		GD Compra : 461 Factura: 2557, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20	
						Movimientos del Periodo			
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	8	08/04/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2557	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (F/2557 ARRENDAMIENTO	\$3,909.20	\$0.00	\$0.00
	P00702	01/05/2022		2573		GD Compra : 610 Factura: 2573, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20
	6	04/05/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2573	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 286 (F/2573 RENTA	\$3,909.20	\$0.00	\$0.00
	P00729	06/05/2022		2590		GD Compra : 620 Factura: 2590, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20
	6	06/05/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2590	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 296 (F/2590 ARRENDAMIENTO	\$3,909.20	\$0.00	\$0.00
	P00929	10/06/2022		2623		GD Compra : 877 Factura: 2623, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20
		10/06/2022			SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (F/2623 ARRENDAMIENTO			

7	10/07/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2623	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (F/2623 ARRENDAMIENTO	\$3,909.20	\$0.00	\$0.00
P01210	15/07/2022		2648		GP Compra : 1252 Factura: 2648, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20
9	15/07/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2648	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (F/2648 ARRENDAMIENTO	\$3,909.20	\$0.00	\$0.00
P01319	08/08/2022		2680		GD Compra : 1321 Factura: 2680, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20
0	08/08/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2680	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 538 (F/2680 ARRENDAMIENTO	\$3,909.20	\$0.00	\$0.00
P01521	19/09/2022		2718		GD Compra : 1543 Factura: 2718, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20
5	19/09/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2718	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 619 (F/2718 ARRENDAMIENTO	\$3,909.20	\$0.00	\$0.00
P01659	03/10/2022		2747		GD Compra : 1746 Factura: 2747, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20
7	11/10/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2747	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 681 (F/2747 RENTA	\$3,909.20	\$0.00	\$0.00
P01900	18/11/2022		2777		GD Compra : 1997 Factura: 2777, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20
4	18/11/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2777	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 780 (F/2777 ARRENDAMIENTO	\$3,909.20	\$0.00	\$0.00
P02001	08/12/2022		2811		GD Compra : 2193 Factura: 2811, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20
5	08/12/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2811	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 813 (F/2811 ARRENDAMIENTO	\$3,909.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000616					CHIHUAHUA ELECTRONICA, SA DE CV	\$0.00	\$5,980.01	\$5,980.01
2	27/04/2022	CHACON MARQUEZ		SPEI	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 584, Factura: FCE465017 (GP	\$0.00	\$5,980.01	\$5,980.01
2	27/04/2022	CHACON MARQUEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por	\$5,980.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000621					IRMA YANET CORDERO MENDOZA	\$0.00	\$795.00	\$795.00
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL	\$170.00	\$0.00	-\$170.00
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2163, Factura: A24D5762 (GP RAZO	\$0.00	\$170.00	\$0.00
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES		1279	GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIA"	\$185.00	\$0.00	-\$185.00
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES		1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2176, Factura: 5BE8A3EA (GP	\$0.00	\$185.00	\$0.00
0	07/12/2022	MOYA BURROLA		1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIA"	\$190.00	\$0.00	-\$190.00
0	07/12/2022	MOYA BURROLA		1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2189, Factura: D7AFA316 (GP	\$0.00	\$190.00	\$0.00
8	30/12/2022	4465			PROV F/E14215 GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
8	30/12/2022	4465			PROV F/E14215 GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000624					OSCAR MALDONADO PARRA	\$0.00	\$980.00	\$980.00
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22 CONSULTA INDIGENA, Folio	\$980.00	\$0.00	-\$980.00
Cuenta						Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1077, Factura: A20033 (GP RAZO	\$0.00	\$980.00	\$0.00
2112-1-000625					BLANCA LILIA LOPEZ SOLIS	\$930.00	\$930.00	\$0.00
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1026, Factura: 73C39679 (GP	\$0.00	\$240.00	\$240.00
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$240.00	\$0.00	\$0.00
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio	\$690.00	\$0.00	-\$690.00
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1108, Factura: 6693633A (GP	\$0.00	\$430.00	-\$260.00
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1110, Factura: 94E37AE2	\$0.00	\$260.00	\$0.00

2112-1-000626					JUAREZ ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$648.99	\$648.99	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION		\$648.99	\$0.00	-\$648.99
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2409, Factura: FJE795250	\$0.00		\$648.99	\$0.00
2112-1-000633					WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S.R.L. DE C.V.	\$0.00	\$259.96	\$259.96	\$0.00
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$259.96		\$0.00	-\$259.96
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1880, Factura: F36E97225 (GP	\$0.00		\$259.96	\$0.00
2112-1-000645					YDANN DAVID CHAVIRA ZEPEDA	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8	29/07/2022	CHAVEZ PARRA		14539	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1287, Factura: BC863 (GP	\$0.00		\$250.00	\$250.00
8	29/07/2022	CHAVEZ PARRA		14539	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A PARRAL 14 JULIO, Folio Comprobación de	\$250.00		\$0.00	\$0.00
0	19/12/2022	FERNANDEZ		14538	GP FERNANDEZ EDDIE VIATICOS A PARRAL 14 JULIO, Folio Comprobación	\$250.00		\$0.00	-\$250.00
0	19/12/2022	FERNANDEZ		14538	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2282, Factura: 7897A62F (GP	\$0.00		\$250.00	\$0.00
2112-1-000658					LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS S DE RL DE	\$0.00	\$527.00	\$527.00	\$0.00
3	20/12/2022	GONZALEZ IBARRA		592	GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 DIC 22 CHIHUAHUA, Folio Comprobación de	\$348.00		\$0.00	-\$348.00
3	20/12/2022	GONZALEZ IBARRA		592	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2283, Factura: CCDHC320184 (GP	\$0.00		\$348.00	\$0.00
0	30/12/2022	GONZALEZ IBARRA		598	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por	\$179.00		\$0.00	-\$179.00
0	30/12/2022	GONZALEZ IBARRA		598	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2359, Factura: CCHC319595 (GP	\$0.00		\$179.00	\$0.00
2112-1-000672					LUIS MARTIN GUZMAN CABALLERO	\$0.00	\$1,518.86	\$1,518.86	\$0.00
1	06/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14426	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 637, Factura: F484 (GP Recuperacion	\$0.00		\$267.89	\$267.89
1	06/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14426	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por	\$267.89		\$0.00	\$0.00
8	13/05/2022	TREVIZO BORJA HELI		14433	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 672, Factura: F485 (GP Recuperacion de	\$0.00		\$207.23	\$207.23
8	13/05/2022	TREVIZO BORJA HELI		14433	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por	\$207.23		\$0.00	\$0.00
9	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ		14434	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	\$371.50		\$0.00	-\$371.50
9	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ		14434	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 673, Factura: F486 (GP Recuperacion	\$0.00		\$207.23	-\$164.27
9	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ		14434	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 674, Factura: F449 (GP Recuperacion	\$0.00		\$164.27	\$0.00
0	13/05/2022	CARREON FABELA		14435	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 675, Factura: F483 (GP	\$0.00		\$166.80	\$166.80
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0	13/05/2022	CARREON FABELA		14435	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por	\$166.80	\$0.00	\$0.00	
1	28/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14615	GP PORRAS LUIS RAUL 27 SEPT 22 DELICIAS JORNADAS REGIONALES	\$252.72	\$0.00	-\$252.72	
1	28/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14615	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1640, Factura: F1260 (GP PORRAS	\$0.00	\$252.72	\$0.00	
7	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ			GP GUTIERREZ NANCY 27 SEPT 22 DELICIAS JORNADAS REGIONALES	\$252.72	\$0.00	-\$252.72	
7	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1660, Factura: F1259 (GP GUTIERREZ	\$0.00	\$252.72	\$0.00	
2112-1-000673					ARTURO HERNANDEZ MALDONADO	\$250.00	\$250.00	\$0.00	
6	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1078	GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION	\$250.00	\$0.00	-\$250.00	
6	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1078	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1707, Factura: 22774 (GP RAZO	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
2112-1-000674					SAHIRA VILLALOBOS GONZALEZ	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00	

5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1078, Factura: 17724 (GP RAZO	\$0.00	\$180.00	\$180.00	
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22 CONSULTA INDIGENA, Folio	\$180.00	\$0.00	\$0.00	
6	06/09/2022	RAZO MENDOZA	1076	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1505, Factura: 18085 (GP RAZO	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
6	06/09/2022	RAZO MENDOZA	1076	GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION,	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1080	GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION	\$250.00	\$0.00	-\$250.00	
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1702, Factura: 18189 (GP RAZO	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2162, Factura: 18473 (GP RAZO	\$0.00	\$195.00	\$195.00	
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2164, Factura: 18491 (GP RAZO	\$0.00	\$180.00	\$375.00	
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL	\$375.00	\$0.00	\$0.00	
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2174, Factura: 18476 (GP	\$0.00	\$120.00	\$120.00	
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2175, Factura: 18488 (GP	\$0.00	\$260.00	\$380.00	
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$380.00	\$0.00	\$0.00	
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$445.00	\$0.00	-\$445.00	
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2181, Factura: 18474 (GP	\$0.00	\$185.00	-\$260.00	
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2184, Factura: 118489	\$0.00	\$260.00	\$0.00	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2187, Factura: 18475 (GP MOYA	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2188, Factura: 18489 (GP MOYA	\$0.00	\$260.00	\$410.00	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$410.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000681				GAS NATURAL DEL NORTE	\$0.00	\$8,383.47	\$14,316.62	\$5,933.15
6	09/03/2022	VILLELA GALLEGOS	2409	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 433, Factura: 1028495883	\$0.00	\$8,383.47	\$8,383.47	\$8,383.47
6	09/03/2022	VILLELA GALLEGOS	2409	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por	\$8,383.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	30/12/2022	23732.6		PROVISION RECIBO 1030717122 GAS VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE	\$0.00	\$5,933.15	\$5,933.15	\$5,933.15
2112-1-000682				HELENA MARTENS NEUFELD	\$0.00	\$1,273.00	\$1,273.00	\$0.00
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA	14398	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA		14398	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 560, Factura: E58759 (GP	\$0.00	\$300.00	\$0.00
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 563, Factura: E59137 (GP TREVIZO HELI	\$0.00	\$300.00	\$300.00
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2	28/04/2022	CASTAÑEDA		14397	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 568, Factura: E59138	\$0.00	\$300.00	\$300.00
2	28/04/2022	CASTAÑEDA		14397	GP CASTAÑEDA SAUL VIATICOS A CUAUHT 5 ABR CAPACITACION	\$300.00	\$0.00	\$0.00
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA		14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1189, Factura: E60529 (GP	\$0.00	\$373.00	\$373.00
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA		14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$373.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000683				JOSE JULIO NUÑEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$445.44	\$445.44	\$0.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO	\$445.44	\$0.00	-\$445.44

8	20/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14051	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1797, Factura: 4713 (REPOSICION	\$0.00	\$445.44	\$0.00
2112-1-000684					NESTOR BLANCO MOLINAR	\$0.00	\$2,148.01	\$2,148.01
P01537	21/09/2022		1483		GD Compra : 1560 Factura: 1483, 684 NESTOR BLANCO MOLINAR (. GD	\$0.00	\$2,148.01	\$2,148.01
2	21/09/2022	NESTOR BLANCO	1483	SPEI	GP NESTOR BLANCO MOLINAR , Folio Pago: 632 (F/1483 SERVICIO NISSAN	\$2,148.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000690					INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,863.98	\$5,863.98
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM		14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$227.01	\$0.00	-\$227.01
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM		14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 855, Factura: A12249 (GP	\$0.00	\$227.01	\$0.00
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA		14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 860, Factura: A12247	\$0.00	\$236.00	\$236.00
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA		14479	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$236.00	\$0.00	\$0.00
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 864, Factura: A12250 (GP RAMIREZ	\$0.00	\$273.01	\$273.01
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 866, Factura: A12240 (GP RAMIREZ	\$0.00	\$650.00	\$923.01
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14477	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$923.01	\$0.00	\$0.00
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de	\$926.30	\$0.00	-\$926.30
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 888, Factura: A12248 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$399.01	-\$527.29
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 890, Factura: A12239 (GP DIAZ ERIK	\$0.00	\$527.29	\$0.00
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1036, Factura: A-12348 (GP DIAZ ERIK 23	\$0.00	\$334.65	\$334.65
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGRESO	\$334.65	\$0.00	\$0.00
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA	\$303.02	\$0.00	-\$303.02
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1119, Factura: A12349 (GP	\$0.00	\$303.02	\$0.00
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL		14583	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1486, Factura: A12705 (GP	\$0.00	\$211.00	\$211.00
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL		14583	GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio	\$211.00	\$0.00	\$0.00
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación	\$312.00	\$0.00	-\$312.00
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1490, Factura: A12706 (GP DIAZ ERIK 1 Y 2	\$0.00	\$312.00	\$0.00
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA		14582	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1495, Factura: A12716	\$0.00	\$275.99	\$275.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA		14582	GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio	\$275.99	\$0.00	\$0.00
7	20/09/2022	PERALES PADILLA		2447	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1557, Factura: A12782 (GP	\$0.00	\$117.00	\$117.00
7	20/09/2022	PERALES PADILLA		2447	GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ,	\$117.00	\$0.00	\$0.00
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL		14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1979, Factura: A13172 (GP	\$0.00	\$312.01	\$312.01
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL		14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$312.01	\$0.00	\$0.00
9	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA		14668	GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA	\$251.00	\$0.00	-\$251.00
9	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA		14668	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1986, Factura: A13164	\$0.00	\$251.00	\$0.00
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL	\$317.00	\$0.00	-\$317.00
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2013, Factura: A13166 (GP DIAZ ERIK 10 Y	\$0.00	\$317.00	\$0.00

2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM	14671	GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFORMATICA PARA ELABORAR PROBABILIDAD DE CONSUMO	\$334.00	\$0.00	-\$334.00	
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM	14671	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA VETTE, Folio: 2020, Factura: A13165 (GP SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2041, Factura: A13147	\$0.00	\$334.00	\$0.00	
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA	14670	GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFORMATICA PARA ELABORAR PROBABILIDAD DE CONSUMO	\$456.99	\$0.00	-\$456.99	
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA	14670	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2036, Factura: A13170	\$0.00	\$456.99	\$0.00	
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14672	GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFORMATICA PARA ELABORAR PROBABILIDAD DE CONSUMO	\$327.00	\$0.00	-\$327.00	
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14672	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2041, Factura: A13147	\$0.00	\$327.00	\$0.00	
2112-1-000693				ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RANGEL	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	
P01531	13/09/2022	FE1D77368		GD Compra : 1548 Factura: FE1D77368, 693 ANTONIO ALEJANDRO	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	
2	19/09/2022	ANTONIO ALEJANDRO	FE1D77368	SPEI	GP ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RANGEL, Folio Pago: 624	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
P01811	03/11/2022	E31C48D		GD Compra : 1900 Factura: E31C48D, 693 ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA	\$0.00	\$522.00	\$522.00	
6	09/11/2022	ANTONIO ALEJANDRO	E31C48D	SPEI	GP ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RANGEL, Folio Pago: 741 (F/E31C48D	\$522.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000694				ABRAHAM SCHMITT NEUFELD	\$0.00	\$271.00	\$271.00	
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2466	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2115, Factura: 30014 (GP ABBUD	\$0.00	\$271.00	\$271.00	
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2466	GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH, VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO,	\$271.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000710				FLY BY WINGS S.A DE C.V	\$0.00	\$356.00	\$356.00	
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449	GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO,	\$356.00	\$0.00	-\$356.00	
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 942, Factura: WHEA2 45682	\$0.00	\$356.00	\$0.00	
2112-1-000715				VIRGINIA MARQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$740.00	\$740.00	
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	583	GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELES MPALES	\$740.00	\$0.00	-\$740.00	
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1579, Factura: 1791 (GP LERMA LUIS	\$0.00	\$740.00	\$0.00	
2112-1-000716				LIZ GEISY MENDOZA YEE	\$0.00	\$835.20	\$835.20	
7	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS	560	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 582, Factura: FE11105 (GP LERMA	\$0.00	\$121.80	\$121.80	
7	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS	560	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto	\$121.80	\$0.00	\$0.00	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS		567	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 904, Factura: FE11275 (GP LERMA	\$0.00	\$150.80	\$150.80
0	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS		567	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 905, Factura: FE11274 (GP LERMA	\$0.00	\$116.00	\$266.80
0	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS		567	GP LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22 EXPEDIENTE DE QUEJA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto	\$266.80	\$0.00	\$0.00
4	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS		572	GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto	\$179.80	\$0.00	-\$179.80
4	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS		572	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1212, Factura: FE11373 (GP LERMA	\$0.00	\$179.80	\$0.00
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS		583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1576, Factura: FE11588 (GP LERMA	\$0.00	\$150.80	\$150.80
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS		583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1578, Factura: FE11590 (GP LERMA	\$0.00	\$116.00	\$266.80
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS		583	GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELES MPALES	\$266.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000721				CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A.	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 223, Factura: CHCO71646	\$0.00	\$300.00	-\$500.00

2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14308	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 224, Factura: LHC070638	\$0.00	\$500.00	\$0.00
2112-1-000723					COMISIONISTA DE CHIHUAHUA SA	\$0.00	\$4,090.53	\$4,090.53
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 138, Factura: CMP11093	\$0.00	\$2,158.25	\$2,158.25
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82 (TRANSF A CTA	\$2,158.25	\$0.00	\$0.00
7	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CMP15660	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 864 (TRANSF A CTA	\$1,932.28	\$0.00	-\$1,932.28
7	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CMP15660	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2326, Factura: CMP15660	\$0.00	\$1,932.28	\$0.00
2112-1-000727					SERVICIO ROHANA SA DE CV	\$0.00	\$250.00	\$250.00
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14652	GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHY Y USO	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14652	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2129, Factura: JERE21101 (GP	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000734					JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMIREZ	\$0.00	\$28,768.00	\$28,768.00
P00129	24/01/2022		74D80BC		GD Compra : 34 Factura: 74D80BC, 734 JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMIREZ	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
7	24/01/2022	JESÚS RAMIRO	74D80BC	SPEI	GP JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMIREZ, Folio Pago: 27 (F74D80BC	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
P00179	08/02/2022		75881179		GD Compra : 82 Factura: 75881179, 734 JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMIREZ	\$0.00	\$14,616.00	\$14,616.00
4	08/02/2022	JESÚS RAMIRO	75881179	SPEI	GP JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMIREZ, Folio Pago: 54 (F75881179	\$14,616.00	\$0.00	\$0.00
P00551	29/03/2022		A4B60DD		GD Compra : 430 Factura: A4B60DD, 734 JESÚS RAMIRO SALAZAR	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00
3	31/03/2022	JESÚS RAMIRO	A4B60DD	SPEI	GP JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMIREZ, Folio Pago: 210 (F/A4B60DD	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000740					LAVASOLAS DRY CLEAN SA DE CV	\$0.00	\$310.00	\$310.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$310.00	\$0.00	-\$310.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 802, Factura: 6124 (TRANSF A	\$0.00	\$310.00	\$0.00
2112-1-000747					OPERADORA OMX. S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,395.50	\$10,395.50
6	22/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$9,998.00	\$0.00	-\$9,998.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	22/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 343, Factura: FAOMXPOS19764240	\$0.00	\$9,998.00	\$0.00
3	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA	14438		GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 683, Factura:	\$0.00	\$397.50	\$397.50
3	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA	14438		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por	\$397.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000753					CASTMAM S.A DE C.V	\$0.00	\$552.00	\$552.00
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$247.00	\$0.00	-\$247.00
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1180, Factura: 381070 (GP	\$0.00	\$247.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA	14714		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-	\$0.00	\$305.00	\$305.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA	14714		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por	\$305.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000755					GRUPO PARISINA, SA DE CV	\$0.00	\$1,244.58	\$1,244.58
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437		GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 682, Factura: A6616473 (GP	\$0.00	\$29.85	\$29.85
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$29.85	\$0.00	\$0.00
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14635		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por	\$104.93	\$0.00	-\$104.93
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14635		GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1752, Factura: A6839553 (GP	\$0.00	\$104.93	\$0.00
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO	\$1,109.80	\$0.00	-\$1,109.80

5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2007, Factura: A6940964	\$0.00	\$1,109.80	\$0.00
2112-1-000760					JUAN SCHMITT FEHR	\$0.00	\$1,242.00	\$1,242.00
9	21/09/2022	CARREON FABELA		14517	GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION	\$475.00	\$0.00	-\$475.00
9	21/09/2022	CARREON FABELA		14517	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1566, Factura: FAC68330 (GP	\$0.00	\$250.00	-\$225.00
9	21/09/2022	CARREON FABELA		14517	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1568, Factura: FAC68448 (GP	\$0.00	\$225.00	\$0.00
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL	\$552.00	\$0.00	-\$552.00
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1803, Factura: FAC68330 (GP	\$0.00	\$250.00	-\$302.00
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1804, Factura: FAC68449 (GP	\$0.00	\$225.00	-\$77.00
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1805, Factura: FAC68448 (GP	\$0.00	\$77.00	\$0.00
1	22/11/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14688	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por	\$215.00	\$0.00	-\$215.00
1	22/11/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14688	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2017, Factura: FAC72189 (GP	\$0.00	\$215.00	\$0.00
2112-1-000768					GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$4,360.14	\$4,360.14
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1176, Factura: 1364931 (GP	\$0.00	\$1,043.38	\$1,043.38
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1179, Factura: 1365767 (GP	\$0.00	\$3,316.76	\$4,360.14
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$4,360.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-000769					OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS SAPI DE CV	\$0.00	\$308.00	\$308.00
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$308.00	\$0.00	-\$308.00
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1177, Factura: 71528 (GP	\$0.00	\$308.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000780					LLANTAS CAMBHER, SA DE CV	\$0.00	\$4,201.99	\$0.00
P00774	13/05/2022		324659		GD Compra : 646 Factura: 324659, 780 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (, GD	\$0.00	\$2,129.99	\$2,129.99
6	13/05/2022	LLANTAS CAMBHER,	324659	SPEI	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 316 (FIZA014246 LLANTA	\$2,129.99	\$0.00	\$0.00
P01141	06/07/2022		ZA014434		GD Compra : 1148 Factura: ZA014434, 780 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (,	\$0.00	\$2,072.00	\$2,072.00
9	06/07/2022	LLANTAS CAMBHER,	ZA014434	SPEI	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 480 (FIZA014434 LLANTA,	\$2,072.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000790					JORGE VELASCO VIRGEN	\$0.00	\$585.01	\$0.00
7	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS		560	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABRIL 2022, Folio Comprobación	\$125.00	\$0.00	-\$125.00
7	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS		560	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 583, Factura: 7447 (GP LERMA LUIS	\$0.00	\$125.00	\$0.00
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS		583	GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELES MPALES	\$110.00	\$0.00	-\$110.00
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS		583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1577, Factura: 8412 (GP LERMA LUIS	\$0.00	\$110.00	\$0.00
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$350.01	\$0.00	-\$350.01
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2149, Factura: 8868 (GP	\$0.00	\$225.01	-\$125.00
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2153, Factura: 8910 (GP	\$0.00	\$125.00	\$0.00
2112-1-000801					ESPECIALIDADES ORTOPÉDICAS LAMELAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,195.00	\$0.00
P01395	29/08/2022		CO16569		GD Compra : 1424 Factura: CO16569, 801 ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS	\$0.00	\$3,195.00	\$3,195.00

3	29/06/2022	ESPECIALIDADES	CO16569	14373	GP ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 14373	\$3,195.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000807					AEREOENLACES NACIONALES, SA DE CV	\$0.00	\$14,912.00	\$0.00
6	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1067, Factura:	\$0.00	\$14,912.00	\$14,912.00
6	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	\$14,912.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000809					ADELINA OROZCO RODRIGUEZ	\$2,328.12	\$5,523.92	\$0.00
E00006	13/01/2022	ADELINA OROZCO		SPEI	F/14501 SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR PICK UP 2014 PARRAL	\$2,328.12	\$0.00	\$0.00
P01015	15/06/2022		15425		GD Compra : 935 Factura: 15425, 809 ADELINA OROZCO RODRIGUEZ (.	\$0.00	\$3,195.80	\$3,195.80
3	21/06/2022	ADELINA OROZCO	15425	SPEI	GP ADELINA OROZCO RODRIGUEZ, Folio Pago: 430 (F/15425 SERVICIO	\$3,195.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000814					LLANTAS CAMBHER, SA DE CV	\$0.00	\$13,586.16	\$0.00
P00248	11/02/2022		ZA013910		GD Compra : 141 Factura: ZA013910, 814 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (.	\$0.00	\$4,976.30	\$4,976.30
4	15/02/2022	LLANTAS CAMBHER,	ZA013910	SPEI	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 85 (F/ZA013910 LLANTA,	\$4,976.30	\$0.00	\$0.00
P01848	11/11/2022		ZA014846		GD Compra : 1933 Factura: ZA014846, 814 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (.	\$0.00	\$3,999.00	\$3,999.00
0	11/11/2022	LLANTAS CAMBHER,	ZA014846	SPEI	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 760 (F/ZA014846 DOS	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00
P01875	11/11/2022		ZA014823		GD Compra : 1969 Factura: ZA014823, 814 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (.	\$0.00	\$4,610.86	\$4,610.86
3	11/11/2022	LLANTAS CAMBHER,	ZA014823	SPEI	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 769 (F/ZA014823	\$4,610.86	\$0.00	\$0.00
2112-1-000816					SERVICIO CHAVO SA DE CV	\$0.00	\$4,597.45	\$0.00
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$850.38	\$0.00	-\$850.38
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1159, Factura: D6286 (GP RAZO	\$0.00	\$850.38	\$0.00
8	28/11/2022	FERNANDEZ		SPEI	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2090, Factura: D12220 (GP	\$0.00	\$633.01	\$633.01
8	28/11/2022	FERNANDEZ		SPEI	GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD CREEL 23 NOV OBSERVADOR EN	\$633.01	\$0.00	\$0.00
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIA"	\$470.00	\$0.00	-\$470.00
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2178, Factura: D12563	\$0.00	\$470.00	\$0.00
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON	\$1,000.07	\$0.00	-\$1,000.07
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2375, Factura: D12271	\$0.00	\$500.07	-\$500.00
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2376, Factura: D12272	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8	30/12/2022	4465			PROV FID12872 GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON	\$0.00	\$643.00	\$643.00
8	30/12/2022	4465			PROV FID12872 GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON	\$643.00	\$0.00	\$0.00
9	30/12/2022	6254.95			PROV FID11208 GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA	\$0.00	\$1,000.99	\$1,000.99
9	30/12/2022	6254.95			PROV FID11208 GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA	\$1,000.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000817					SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$0.00	\$1,730.44	\$0.00
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	\$399.99	\$0.00	-\$399.99
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14353	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 156, Factura: E133630 (GP	\$0.00	\$399.99	\$0.00
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 366, Factura: E135181 (GP	\$0.00	\$830.45	\$830.45
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$830.45	\$0.00	\$0.00

5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14380	GP ALANIS REZA JAZMIN TADIRA, Folio: 372, Factura: E135104 (GP	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14380	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000823					PAPELERIA ROUHANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$256.00	\$0.00
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO	\$256.00	\$0.00	-\$256.00	
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 448, Factura: C21912 (GP PORRAS	\$0.00	\$256.00	\$0.00	
2112-1-000828					CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I.	\$0.00	\$244,452.14	\$244,452.14
P00366	01/03/2022		8412	GD Compra : 233 Factura: 8412, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION	\$0.00	\$159,999.96	\$159,999.96	
1	04/03/2022	CAPER ELABORACION	8412	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 127	\$159,999.96	\$0.00	\$0.00	
P01732	25/10/2022		10273	GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y	\$0.00	\$84,452.18	\$84,452.18	
2	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714	\$84,452.18	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000842					JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$171,222.96	\$171,222.96
P00381	03/03/2022		6408	GD Compra : 251 Factura: 6408, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$151,960.00	\$151,960.00	
9	09/03/2022	JOSE LUIS	6408	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 134 (F/6408 100	\$151,960.00	\$0.00	\$0.00	
P00475	22/03/2022		6424	GD Compra : 332 Factura: 6424, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$835.20	\$835.20	
7	22/03/2022	JOSE LUIS	6424	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 178 (F/6424 400	\$835.20	\$0.00	\$0.00	
P00687	28/04/2022		6465	GD Compra : 592 Factura: 6465, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$937.28	\$937.28	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	29/04/2022	JOSE LUIS	6465	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 281 (F/6465 DOS	\$937.28	\$0.00	\$0.00
P00810	22/05/2022		6506		GD Compra : 712 Factura: 6506, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$1,917.48	\$1,917.48
0	23/05/2022	JOSE LUIS	6506	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 339 (F/6506 DOS	\$1,917.48	\$0.00	\$0.00
P01003	16/06/2022		6557		GD Compra : 928 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$875.80	\$875.80
P01005	16/06/2022		6557		GD Compra : 929 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$875.80	\$1,751.60
P01004	21/06/2022		6557		Cancelación GD Compra : 928 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES	\$0.00	-\$875.80	\$875.80
8	21/06/2022	JOSE LUIS	6557	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 425 (F/6557 LONA	\$875.80	\$0.00	\$0.00
P01179	07/07/2022		6597		GD Compra : 1221 Factura: 6597, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00
2	12/07/2022	JOSE LUIS	6597	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 486 (F/6597 1,500	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
P01568	20/09/2022		6702		GD Compra : 1631 Factura: 6702, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
8	23/09/2022	JOSE LUIS	6702	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 651 (F/6702	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
P01898	14/11/2022		6777		GD Compra : 1994 Factura: 6777, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$6,635.20	\$6,635.20
0	18/11/2022	JOSE LUIS	6777	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 777 (F/6777 9	\$6,635.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000844					SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$3,862.94	\$3,862.94
3	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SMCA8125	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 409, Factura:	\$0.00	\$400.00	\$400.00
3	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SMCA8125	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 410, Factura:	\$0.00	\$500.00	\$900.00
3	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SMCA8125	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 202	\$900.00	\$0.00	\$0.00
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1158, Factura: SMCA9568 (GP	\$0.00	\$500.14	\$500.14

7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1162, Factura: SMCA9565 (GP	\$0.00	\$1,060.14	\$1,560.28
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$1,560.28	\$0.00	\$0.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI		GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO	\$1,402.66	\$0.00	-1,402.66
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2031, Factura: SMCA10555 (GP	\$0.00	\$1,402.66	\$0.00
2112-1-000867						\$0.00	\$1,049.80	\$0.00
8	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14390	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 443, Factura: CE5055 (GP PORRAS	\$0.00	\$1,049.80	\$1,049.80
8	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14390	GP PORRAS LUIS RAUL A COMPROBAR CONTENEDORES DE PLASTICO	\$1,049.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000886						\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
P00125	24/01/2022		B321		LORENZO ALEXANDRO SOLANO PARRA	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
5	24/01/2022	LORENZO	B321	SPEI	GD Compra : 32 Factura: B321, 886 LORENZO ALEXANDRO SOLANO PARRA	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
					GP LORENZO ALEXANDRO SOLANO PARRA, Folio Pago: 25 (F/B321	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000889						\$0.00	\$2,401.20	\$0.00
P01462	07/09/2022		A-1616		ROCIO LUCERO MATA CARRILLO	\$0.00	\$2,401.20	\$2,401.20
0	07/09/2022	ROCIO LUCERO MATA	A-1616	14589	GD Compra : 1510 Factura: A-1616, 889 ROCIO LUCERO MATA CARRILLO (	\$0.00	\$2,401.20	\$2,401.20
					GP ROCIO LUCERO MATA CARRILLO, Folio Pago: 594 (F/A1616 TRES	\$2,401.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000894						\$0.00	\$3,391.84	\$0.00
Antonio Santana Verdín						\$0.00	\$3,391.84	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	01/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2104	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 823, Factura: PRLF-48925	\$0.00	\$2,923.20	\$2,923.20
0	01/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2104	GP SALCIDO LUIS COMPRO DISPENSADOR AGUA FRIA/CALIENTE, Folio	\$2,923.20	\$0.00	\$0.00
4	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	PRLF-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 695 (TRANSF A CTA	\$468.64	\$0.00	-468.64
4	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	PRLF-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1769, Factura: PRLF-50941	\$0.00	\$468.64	\$0.00
2112-1-000901						\$9,222.00	\$9,222.00	\$0.00
7	31/01/2022				F/F-1414 REGISTRO EN ACTIVO ELABORACION DOS LIBREROS Y	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00
P00270	18/02/2022		F-1729		GD Compra : 164 Factura: F-1729, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL	\$0.00	\$6,960.00	\$9,222.00
3	18/02/2022	TALLER DE	F-1729	SPEI	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 92	\$6,960.00	\$0.00	\$2,262.00
E00083	03/03/2022	TALLER DE		SPEI	F/1414 TERMINACION TRABAJOS DE CARPINTERIA EN CREDENZA Y EN	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000902						\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
P01636	05/10/2022		478AF3C5		GD Compra : 1726 Factura: 478AF3C5, 902 REFACCIONARIA OCTAVIO	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
3	05/10/2022	REFACCIONARIA	478AF3C5	SPEI	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, SA DE CV, Folio Pago: 671	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000918						\$513.00	\$513.00	\$0.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 806, Factura: E-408667	\$0.00	\$513.00	\$513.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$513.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000921						\$17,806.00	\$17,806.00	\$0.00
P00115	24/01/2022		5582		GD Compra : 27 Factura: 5582, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (GD Compra :	\$0.00	\$4,582.00	\$4,582.00
0	24/01/2022	ARMANDO RUIZ	5582	SPEI	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 20 (F/5582 SERV SANITIZACION	\$4,582.00	\$0.00	\$0.00
P00166	31/01/2022		5612		GD Compra : 68 Factura: 5612, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (GD Compra :	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
1	31/01/2022	ARMANDO RUIZ	5612	SPEI	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 50 (F/5612 SERV CONTROL	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
P00691	22/04/2022		5759		GD Compra : 594 Factura: 5759, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (GD Compra :	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00

2	29/04/2022	ARMANDO RUIZ	5759	SPEI	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 283 (F/5759 FUMGACION A	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
P01220	14/07/2022		5880		GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 505 (F/5880 SERV CONTROL DE	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
5	15/07/2022	ARMANDO RUIZ	5880	SPEI	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 505 (F/5880 SERV CONTROL DE	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
P02107	07/12/2022		6149		GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 856 (F/6149 SERVICIO CONTROL	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
9	23/12/2022	ARMANDO RUIZ	6149	SPEI	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 856 (F/6149 SERVICIO CONTROL	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000923					CRISTINA MARGARITA URANGA MIRAMONTES	\$0.00	\$1,744.64	\$1,744.64
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO	\$290.00	\$0.00	-\$290.00
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 383, Factura: 2070 (REPOSICION	\$0.00	\$290.00	\$0.00
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14414	GP SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 550, Factura: 2076 (GP	\$0.00	\$781.84	\$781.84
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14414	GP SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 550, Factura: 2076 (GP	\$781.84	\$0.00	\$0.00
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO	\$336.40	\$0.00	-\$336.40
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1575, Factura: 2106 (REPOSICION	\$0.00	\$336.40	\$0.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-		CANCEFON GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2391, Factura: 2133	\$0.00	\$336.40	\$336.40
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-		CANCEFON GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION	\$336.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000933					BLANCA LILIA GONZALEZ MANJARREZ	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
P00387	01/03/2022		F2502		GD Compra: 254 Factura: F2502, 933 BLANCA LILIA GONZALEZ MANJARREZ	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
2	09/03/2022	BLANCA LILIA	F2502	SPEI	GP BLANCA LILIA GONZALEZ MANJARREZ, Folio Pago: 137 (F/F2502	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000940					CARLOS GONZALEZ ALVIDREZ	\$0.00	\$928.00	\$0.00
8	28/01/2022	LERMA RUIZ LUIS		550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	\$928.00	\$0.00	-\$928.00
8	28/01/2022	LERMA RUIZ LUIS		550	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 58, Factura: 6008 (REP PRUEBAS	\$0.00	\$928.00	\$0.00
2112-1-000943					GASOLINERAS GRUPO JURADO SA DE CV	\$0.00	\$490.00	\$0.00
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$490.00	\$0.00	-\$490.00
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1028, Factura: E44220	\$0.00	\$490.00	\$0.00
2112-1-000947					ING. LUZ MARIA ANCHONDO HERNANDEZ	\$0.00	\$80.01	\$0.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-		CANCEFON GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION	\$80.01	\$0.00	-\$80.01
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-		CANCEFON GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2385, Factura: 508	\$0.00	\$80.01	\$0.00
2112-1-000954					HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON	\$0.00	\$79,174.34	\$0.00
P00431	10/03/2022		MZO22 2		GD Compra: 311 Factura: MZO22 2, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$0.00	\$21,692.00	\$21,692.00
7	15/03/2022	HECTOR MANUEL	MZO22 2	SPEI	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 160 (F/MZO 22 2	\$21,692.00	\$0.00	\$0.00
P00758	12/05/2022		03/05/2022		GD Compra: 643 Factura: 3 MAYO 22, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$0.00	\$43,511.60	\$43,511.60
2	12/05/2022	HECTOR MANUEL	03/05/2022	SPEI	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 313 (F/3 MAYO 22	\$43,511.60	\$0.00	\$0.00
I00054	31/05/2022				DEVOLUCION TRABAJOS NO REALIZADOS HECTOR MANUEL CENICEROS	-\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
I00054	31/05/2022				DEVOLUCION TRABAJOS NO REALIZADOS HECTOR MANUEL CENICEROS	\$0.00	-\$1,392.00	\$0.00
P01352	12/08/2022		3Ago 22		GD Compra: 1376 Factura: 3Ago 22, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$0.00	\$15,362.74	\$15,362.74
12/08/2022					HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 313 (F/3 MAYO 22			

4	10/08/2022	HECTOR MANUEL	3Ago 22	SPEI	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 594 (F/3Ago 22	\$15,362.74	\$0.00	\$0.00
2112-1-000958					BERNARDO IVAN MENDEZ TREVIÑO	\$0.00	\$4,902.99	\$4,902.99
9	12/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14507	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1351, Factura: F1034 (GP GUTIERREZ	\$0.00	\$3,275.00	\$3,275.00
9	12/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14507	GP GUTIERREZ NANCY A COMPROBAR COMPRA JUGUETES NIÑOS	\$3,275.00	\$0.00	\$0.00
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1484, Factura: F1069 (GP Recuperacion	\$0.00	\$779.01	\$779.01
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14588	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por	\$779.01	\$0.00	\$0.00
9	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14642	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2331, Factura: F1311 (GP PORRAS	\$0.00	\$848.98	\$848.98
9	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14642	GP PORRAS LUIS A COMPROBAR COMPRA JUGUETES PARA	\$848.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-000966					JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO	\$0.00	\$14,742.90	\$14,742.90
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01957	14/11/2022		388		GD Compra : 2099 Factura: 388, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD	\$0.00	\$14,742.90	\$14,742.90
1	29/11/2022	JESUS DANIEL	388	SPEI	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 805 (F/388 ELABORACION	\$14,742.90	\$0.00	\$0.00
2112-1-000970					CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
P00148	26/01/2022		A/20482		GD Compra : 51 Factura: A/20482, 970 CENTRO EMPRESARIAL DE	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
0	26/01/2022	CENTRO	A/20482	SPEI	GP CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 38 (F/A/20482	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00856	27/05/2022		A/21181		GD Compra : 786 Factura: A/21181, 970 CENTRO EMPRESARIAL DE	\$0.00	\$600.00	\$600.00
6	31/05/2022	CENTRO	A/21181	SPEI	GP CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 367 (F/A/21181	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000971					GERARDO ARTURO LUNA CARRETE	\$0.00	\$13,502.00	\$15,294.00
P00121	24/01/2022		6485362F		GD Compra : 30 Factura: 6485362F, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE	\$0.00	\$874.00	\$874.00
3	24/01/2022	GERARDO ARTURO	6485362F	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 23 (F/6485362F 38	\$874.00	\$0.00	\$0.00
P00187	03/02/2022		2ADD7A		GD Compra : 99 Factura: 2ADD7A, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE	\$0.00	\$700.00	\$700.00
0	09/02/2022	GERARDO ARTURO	2ADD7A	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 60 (F/2ADD7A 25	\$700.00	\$0.00	\$0.00
P00371	01/03/2022		295FAA13		GD Compra : 246 Factura: 295FAA13, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00
5	09/03/2022	GERARDO ARTURO	295FAA13	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 130 (F/295FAA13 40	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
P00623	11/04/2022		510326DA		GD Compra : 507 Factura: 510326DA, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00
8	13/04/2022	GERARDO ARTURO	510326DA	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 247 (F/510326DA 60	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
P00812	22/05/2022		2005D4C1		GD Compra : 713 Factura: 2005D4C1, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00
1	23/05/2022	GERARDO ARTURO	2005D4C1	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 340 (F/2005D4C1 55	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
P01007	16/06/2022		FA67DF		GD Compra : 930 Factura: FA67DF, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE	\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00
9	21/06/2022	GERARDO ARTURO	FA67DF	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 426 (F/FA67DF 48	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00
P01307	23/08/2022		E752D6		GD Compra : 1315 Factura: E752D6, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$1,652.00	\$1,652.00
4	08/08/2022	GERARDO ARTURO	E752D6	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 532 (F/E752D6 59	\$1,652.00	\$0.00	\$0.00
P01527	07/09/2022		B873BB8		GD Compra : 1546 Factura: B873BB8, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$1,652.00	\$1,652.00
8	19/09/2022	GERARDO ARTURO	B873BB8	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 622 (F/B873BB8 59	\$1,652.00	\$0.00	\$0.00
	17/10/2022				GD Compra : 1914 Factura: B873BB8, 971 GERARDO ARTURO LUNA			

P01726	11/10/2022		B515FB271		GD Compra : 1814 Factura: B515FB271, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$1,484.00	\$1,484.00	
9	25/10/2022	GERARDO ARTURO	B515FB271	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 711 (F/B515FB271 53	\$1,484.00	\$0.00	\$0.00	
P01890	14/11/2022		E833D30B		GD Compra : 1990 Factura: E833D30B, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$1,456.00	\$1,456.00	
6	18/11/2022	GERARDO ARTURO	E833D30B	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 773 (F/E833D30B 52	\$1,456.00	\$0.00	\$0.00	
P02177	30/12/2022		42A377B		GD Compra : 2441 Factura: 42A377B, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$1,372.00	\$1,372.00	
P02178	30/12/2022		42A377B		GD Compra : 2442 Factura: 42A377B, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$420.00	\$1,792.00	
2112-1-000977					PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI	\$0.00	\$52,553.80	\$0.00	
P00521	24/03/2022		W225		GD Compra : 396 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	\$0.00	\$7,360.20	\$7,360.20	
P00529	24/03/2022		W225		GD Compra : 403 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	\$0.00	\$7,359.04	\$14,719.24	
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2	25/03/2022	PUBLICORP	W225	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (FW225 8000 HOJA		\$7,360.20	\$0.00	\$7,359.04
3	25/03/2022	PUBLICORP	W225	SPEI	CANCELACIÓN GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (FW225		-\$7,360.20	\$0.00	\$14,719.24
P00524	25/03/2022		W225		CANCELACIÓN GD Compra : 396 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S	\$0.00		-\$7,360.20	\$7,359.04
7	25/03/2022	PUBLICORP	W225	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 197 (FW225	\$7,359.04		\$0.00	\$0.00
P00617	12/04/2022		W227		GD Compra : 504 Factura: W227, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	\$0.00		\$11,971.20	\$11,971.20
5	13/04/2022	PUBLICORP	W227	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 244 (FW227 26 SELLOS	\$11,971.20		\$0.00	\$0.00
P00689	28/04/2022		W229		GD Compra : 593 Factura: W229, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	\$0.00		\$609.00	\$609.00
1	29/04/2022	PUBLICORP	W229	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 282 (FW229 8 BLOCKS	\$609.00		\$0.00	\$0.00
P00779	05/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	\$0.00		\$32,614.56	\$32,614.56
2	13/05/2022	PUBLICORP	W230	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (FW230	\$32,614.56		\$0.00	\$0.00
2112-1-000978					PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA S.A DE C.V	\$0.00	\$30,546.48	\$32,866.48	\$2,320.00
P00861	31/05/2022		5758		GD Compra : 788 Factura: 5758, 978 PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA	\$0.00		\$30,546.48	\$30,546.48
0	31/05/2022	PUNTO ALERTA	5758	SPEI	GP PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA S.A DE C.V, Folio Pago: 369	\$30,546.48		\$0.00	\$0.00
P02191	30/12/2022		5864		GD Compra : 2448 Factura: 5864, 978 PUNTO ALERTA GOBIERNO	\$0.00		\$2,320.00	\$2,320.00
2112-1-000981					JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA	\$0.00	\$6,477.00	\$6,477.00	\$0.00
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	14422	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274 (REPOSICION CAJA	\$260.00		\$0.00	-\$260.00
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	14422	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 579, Factura: 381166 (REPOSICION	\$0.00		\$260.00	\$0.00
6	29/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ	1FD2AB	14620	GD Folio: 1664, Factura: 1FD2AB (GP Directo 1664 JESUS ANGEL PEREZ	\$0.00		\$1,624.00	\$1,624.00
6	29/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ	1FD2AB	14620	GP Directo 1664 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 663 (GP Directo	\$1,624.00		\$0.00	\$0.00
9	28/10/2022	JESUS ANGEL PEREZ	FC896150	SPEI	GP Directo 1839 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 723 (F/FC896150	\$610.00		\$0.00	-\$610.00
9	28/10/2022	JESUS ANGEL PEREZ	FC896150	SPEI	GD Folio: 1839, Factura: FC896150 (F/FC896150 CONSUMO EN JORNADA	\$0.00		\$610.00	\$0.00
4	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ	F3C439F5D	SPEI	GD Folio: 1898, Factura: F3C439F5D (F/F3C439F5D ALIMENTOS EN	\$0.00		\$449.00	\$449.00
4	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ	F3C439F5D	SPEI	GP Directo 1898 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 739 (F/F3C439F5D	\$449.00		\$0.00	\$0.00
5	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ	364331D6	SPEI	GD Folio: 1899, Factura: 364331D6 (F/364331D6 SERVICIO DE EVENTO PARA	\$0.00		\$2,784.00	\$2,784.00

5	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ	364331D6	SPEI	GP DIRECTO 1899 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Folio: 740 (F/364331D6	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
4	30/12/2022	BURROLA		1284	GP BURROLA MIGUEL 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
4	30/12/2022	BURROLA		1284	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2433, Factura:	\$0.00	\$250.00	\$0.00
5	30/12/2022	HERNANDEZ REYES		1283	GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
5	30/12/2022	HERNANDEZ REYES		1283	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2434, Factura: A2B80211 (GP	\$0.00	\$250.00	\$0.00
6	30/12/2022	MOYA BURROLA		1282	GP MOYA GUADALUPE 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
6	30/12/2022	MOYA BURROLA		1282	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2435, Factura: CF1521D2 (GP	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-000986					JUSTINA HARMS PETERS	\$0.00	\$370.00	\$370.00
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	\$370.00	\$0.00	-\$370.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 143, Factura: 101313 (GP	\$0.00	\$370.00	\$0.00
2112-1-000994					BITS DESARROLLO E INGENIERIA IT SC	\$8,203.73	\$0.00	\$0.00
E00043	24/01/2022	BITS DESARROLLO E		SPEI	F/10009263 VIDEO PORTERO ZARCO 2435 (F/10009263 VIDEO PORTERO	\$6,578.56	\$0.00	\$1,625.17
E00048	28/01/2022	BITS DESARROLLO E		SPEI	F/10009416 RECEPTOR CON DOS RELEVADORES Y CONTROL REMOTO,	\$1,625.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-001001					GRUPO RESTAURANTERO COSTA LINDA SCP DE B Y S	\$0.00	\$550.00	\$0.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA		2445	GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PARTICIPACION RED EST DE	\$550.00	\$0.00	-\$550.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA		2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1498, Factura: AMERICAS4288	\$0.00	\$550.00	\$0.00
2112-1-001003					COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV	\$0.00	\$3,296.40	\$0.00
8	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2115	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 954, Factura: B85215 (GP	\$0.00	\$1,080.14	\$1,080.14
8	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2115	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	\$1,080.14	\$0.00	\$0.00
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARACHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$550.14	\$0.00	-\$550.14
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1095, Factura: B86266 (GP	\$0.00	\$550.14	\$0.00
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio	\$1,666.12	\$0.00	-\$1,666.12
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1653, Factura: B86030 (GP	\$0.00	\$926.03	-\$740.09
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1657, Factura: B86031 (GP	\$0.00	\$740.09	\$0.00
2112-1-001004					GEOVANNA TENA RUBIO	\$2,247.11	\$33,517.06	\$2,808.51
E00015	13/01/2022	GEOVANNA TENA		SPEI	F/466 SERVICIO LIMPIEZA OFNA CUAUHTEMOC DIC 2021 (F/466 SERVICIO	\$2,247.11	\$0.00	\$0.00
P00183	03/02/2022		485		GD Compra : 84 Factura: 485, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (, GD Compra :	\$0.00	\$2,643.64	\$2,643.64
6	09/02/2022	GEOVANNA TENA	485	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 56 (F/485 SERVICIO LIMPIEZA	\$2,643.64	\$0.00	\$0.00
P00485	17/03/2022		503		GD Compra : 339 Factura: 503, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (, GD Compra :	\$0.00	\$2,985.90	\$2,985.90
3	22/03/2022	GEOVANNA TENA	503	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 183 (F/503 SERV LIMPIEZA	\$2,985.90	\$0.00	\$0.00
P00820	22/05/2022		521		GD Compra : 721 Factura: 521, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (, GD Compra :	\$0.00	\$2,453.99	\$2,453.99
P00822	22/05/2022		540		GD Compra : 722 Factura: 540, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (, GD Compra :	\$0.00	\$2,886.72	\$5,340.71
1	23/05/2022	GEOVANNA TENA	521	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 348 (F/521 SERVICIO LIMPIEZA	\$2,453.99	\$0.00	\$2,886.72
2	23/05/2022	GEOVANNA TENA	540	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 349 (F/540 SERVICIO LIMPIEZA	\$2,886.72	\$0.00	\$0.00

P01102	01/07/2022		562		GD Compra : 1120 Factura: 562, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$0.00	\$2,631.38	\$2,631.38
P01103	01/07/2022		581		GD Compra : 1127 Factura: 581, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$0.00	\$2,453.99	\$5,085.37
7	04/07/2022	GEOVANNA TENA	562	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 462 (F/562 Y 581 SERVICIO	\$5,085.37	\$0.00	\$0.00
P01313	02/08/2022		609		GD Compra : 1318 Factura: 609, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$0.00	\$2,985.90	\$2,985.90
7	08/08/2022	GEOVANNA TENA	609	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 535 (F/609 SERVICIO LIMPIEZA	\$2,985.90	\$0.00	\$0.00
P01476	01/09/2022		618		GD Compra : 1517 Factura: 618, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$0.00	\$2,985.90	\$2,985.90
8	07/09/2022	GEOVANNA TENA	618	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 601 (F/618 SERVICIO LIMPIEZA	\$2,985.90	\$0.00	\$0.00
P01665	03/10/2022		634		GD Compra : 1749 Factura: 634, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$0.00	\$2,985.90	\$2,985.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	11/10/2022	GEOVANNA TENA	634	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 684 (F/634 SERVICIO LIMPIEZA	\$2,985.90	\$0.00	\$0.00
P01823	03/11/2022		653		GD Compra : 1906 Factura: 653, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$0.00	\$2,886.72	\$2,886.72
1	09/11/2022	GEOVANNA TENA	653	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 746 (F/653 SERVICIO LIMPIEZA	\$2,886.72	\$0.00	\$0.00
P02084	14/12/2022		671		GD Compra : 2307 Factura: 671, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$0.00	\$2,808.51	\$2,808.51
9	23/12/2022	GEOVANNA TENA	671	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 847 (F/671 SERVICIO LIMPIEZA	\$2,808.51	\$0.00	\$0.00
P02189	30/12/2022		691		GD Compra : 2447 Factura: 691, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$0.00	\$2,808.51	\$2,808.51
2112-1-001008					AUTO PRONTO SA DE CV	\$0.00	\$940.00	\$0.00
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ		14666	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON	\$940.00	\$0.00	-\$940.00
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ		14666	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2060, Factura: PARB8851 (GP	\$0.00	\$940.00	\$0.00
2112-1-001009					COMERCIALIZADORA PROUNNO S.A. DE C.V.	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
E00045	24/01/2022	COMERCIALIZADORA		A234	F/A234 3 CONJUNTO DE PHILIPINA Y PANTALON INTENDENCIA DE DAMA	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001010					MARIA VICTORIA OROZ CAMACHO	\$0.00	\$1,058.00	\$0.00
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$1,058.00	\$0.00	-\$1,058.00
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1161, Factura: B9759 (GP RAZO	\$0.00	\$1,058.00	\$0.00
2112-1-001011					GERARDO HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$810.09	\$0.00
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1644, Factura: AF9004 (GP	\$0.00	\$810.09	\$810.09
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio	\$810.09	\$0.00	\$0.00
2112-1-001013					ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
P01813	03/11/2022		A5738		GD Compra : 1901 Factura: A5738, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
7	09/11/2022	ENRIQUE GUADALUPE	A5738	SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 742 (F/A5738	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
P02116	05/12/2022		A5813		GD Compra : 2320 Factura: A5813, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO	\$0.00	\$348.00	\$348.00
1	23/12/2022	ENRIQUE GUADALUPE	A5813	SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 858 (F/A5813	\$348.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001014					SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V	\$15,358.40	\$15,358.40	\$0.00
P00519	24/03/2022		B1869		GD Compra : 394 Factura: B1869, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
9	24/03/2022	SERVICIO	B1869	SPEI	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V., Folio Pago: 193 (F/B1869	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
P01289	02/08/2022		B1972		GD Compra : 1313 Factura: B1972, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A	\$0.00	\$12,458.40	\$12,458.40

1	02/06/2022	SERVICIO	B1972	SPEI	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V., Folio Pago: 550 (F/61972	\$12,458.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-001016					EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT	\$0.00	\$9,918.00	\$0.00
P00996	16/06/2022		1778		GD Compra : 925 Factura: 1778, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (	\$0.00	\$3,387.20	\$3,387.20
P00998	16/06/2022		1777		GD Compra : 926 Factura: 1777, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (	\$0.00	\$522.00	\$3,909.20
5	21/06/2022	EDUARDO	1778	SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 422 (F/1778 8	\$3,387.20	\$0.00	\$522.00
6	21/06/2022	EDUARDO	1777	SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 423 (F/1777 10	\$522.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01183	07/07/2022		1795		GD Compra : 1223 Factura: 1795, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (	\$0.00	\$6,008.80	\$6,008.80
4	12/07/2022	EDUARDO	1795	SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 488 (F/1795 TAMBOR	\$6,008.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-001020					CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS	\$1,612.40	\$42,064.16	\$-0.01
E00009	13/01/2022	CONSTRUCCIONES		SPEI	F/A199 SUMINISTRO Y REEMPLAZO LAMPARA TECNO CAYE (F/A199	\$1,612.40	\$0.00	\$0.00
P00282	17/02/2022		A207		GD Compra : 172 Factura: A207, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y	\$0.00	\$15,590.40	\$15,590.40
1	18/02/2022	CONSTRUCCIONES,	A207	SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE	\$15,590.40	\$0.00	\$0.00
P00477	22/03/2022		A210		GD Compra : 333 Factura: A210, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y	\$0.00	\$23,905.98	\$23,905.98
8	22/03/2022	CONSTRUCCIONES,	A210	SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE	\$23,905.98	\$0.00	\$0.00
P00806	18/05/2022		A214		GD Compra : 710 Factura: A214, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y	\$0.00	\$955.37	\$955.37
8	23/05/2022	CONSTRUCCIONES,	A214	SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE	\$955.38	\$0.00	\$-0.01
2112-1-001024					SERVILLANTAS DE JUAREZ S.A DE C.V	\$0.00	\$1,557.37	\$0.00
3	23/09/2022	SAENZ FRIAS	2453		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1617, Factura: MF030894 (GP	\$0.00	\$1,557.37	\$1,557.37
3	23/09/2022	SAENZ FRIAS	2453		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por	\$1,557.37	\$0.00	\$0.00
2112-1-001026					MARTHA ABIGAIL FIERRO CUEVAS	\$522.00	\$522.00	\$0.00
P00397	01/03/2022		C59C2D1		GD Compra : 281 Factura: C59C2D1, 1026 MARTHA ABIGAIL FIERRO	\$0.00	\$522.00	\$522.00
4	09/03/2022	MARTHA ABIGAIL	C59C2D1	SPEI	GP MARTHA ABIGAIL FIERRO CUEVAS, Folio Pago: 148 (F/C59C2D1	\$522.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001027					NELSON DELGADO ORTIZ	\$0.00	\$26,517.60	\$0.00
P01237	13/07/2022		63DEE		GD Compra : 1265 Factura: 63DEE, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (GD	\$0.00	\$26,517.60	\$26,517.60
2	15/07/2022	NELSON DELGADO	63DEE	SPEI	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 511 (F/63DEE REPARACION 2	\$26,517.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-001029					JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA	\$5,257.12	\$74,683.12	\$6,942.60
E00018	13/01/2022	JOSE ROBERTO		SPEI	F/9 SERV LIMPIEZA OFNA DELICIAS DICIEMBRE 2021 (F/9 SERV LIMPIEZA	\$5,257.12	\$0.00	\$0.00
P00328	25/02/2022		11		GD Compra : 205 Factura: 11, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (GD	\$0.00	\$6,942.60	\$6,942.60
2	28/02/2022	JOSE ROBERTO	11	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 110 (F/11 SERV	\$6,942.60	\$0.00	\$0.00
P00788	11/05/2022		12		GD Compra : 656 Factura: 12, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA	\$0.00	\$6,942.60	\$6,942.60
P00790	11/05/2022		13		GD Compra : 657 Factura: 13, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (GD	\$0.00	\$6,942.60	\$13,885.20
6	13/05/2022	JOSE ROBERTO	12	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 326 (F/12 SERV	\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60
7	13/05/2022	JOSE ROBERTO	13	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 327 (F/13 SERV	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01043	21/06/2022		14		GD Compra : 962 Factura: 14, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (GD	\$0.00	\$6,942.60	\$6,942.60

6	11/06/2022	JOSE ROBERTO	14	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 445 (F/14 SERVICIO	\$6,942.60	\$0.00	\$0.00
P01214	12/07/2022		15		GD Compra : 1254 Factura: 15, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.	\$0.00	\$6,942.60	\$6,942.60
2	15/07/2022	JOSE ROBERTO	15	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 502 (F/15 SERV	\$6,942.60	\$0.00	\$0.00
P01354	11/08/2022		16		GD Compra : 1377 Factura: 16, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.	\$0.00	\$6,942.60	\$6,942.60
Cuenta					Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	17/08/2022	JOSE ROBERTO	16	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 555 (F/16 SERV	\$6,942.60	\$0.00	\$0.00
P01570	21/09/2022		17		GD Compra : 1632 Factura: 17, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.	\$0.00	\$6,942.60	\$6,942.60
9	23/09/2022	JOSE ROBERTO	17	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 652 (F/17 SERVICIO	\$6,942.60	\$0.00	\$0.00
P01679	06/10/2022		18		GD Compra : 1767 Factura: 18, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.	\$0.00	\$6,942.60	\$6,942.60
7	11/10/2022	JOSE ROBERTO	18	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 693 (F/18 SERVICIO	\$6,942.60	\$0.00	\$0.00
P01832	22/11/2022		19		GD Compra : 2067 Factura: 19, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.	\$0.00	\$6,942.60	\$6,942.60
4	25/11/2022	JOSE ROBERTO	19	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 788 (F/19 SERVICIO	\$6,942.60	\$0.00	\$0.00
P02099	20/12/2022		20		GD Compra : 2314 Factura: 20, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.	\$0.00	\$6,942.60	\$6,942.60
5	23/12/2022	JOSE ROBERTO	20	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 853 (F/20 SERVICIO	\$6,942.60	\$0.00	\$0.00
P02234	30/12/2022		21		GD Compra : 2485 Factura: 21, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.	\$0.00	\$6,942.60	\$6,942.60
2112-1-001032					AARON DIAZ MARTINEZ	\$3,599.93	\$23,399.93	\$21,600.00
E00054	31/01/2022	AARON DIAZ		SPEI	F/A559 SERV RENTA 5 CAJONES ESTACIONAMIENTO OFNA	\$1,799.93	\$0.00	\$1,800.00
E00055	31/01/2022	AARON DIAZ		SPEI	F/A568 SERV RENTA 5 CAJONES ESTACIONAMIENTO OFNA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00391	03/03/2022		A582		GD Compra : 256 Factura: A582, 1032 AARON DIAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
P00393	03/03/2022		A581		GD Compra : 257 Factura: A581, 1032 AARON DIAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$0.00	\$1,800.00	\$3,600.00
5	09/03/2022	AARON DIAZ	A582	SPEI	GP AARON DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 139 (F/A582 SERV	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
6	09/03/2022	AARON DIAZ	A581	SPEI	GP AARON DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 140 (F/A581 SERV	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00568	01/04/2022		A597		GD Compra : 457 Factura: A597, 1032 AARON DIAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
3	08/04/2022	AARON DIAZ	A597	SPEI	GP AARON DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 219 (F/A597 RENTA 5 CAJONES	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00781	11/05/2022		A605		GD Compra : 653 Factura: A605, 1032 AARON DIAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
3	13/05/2022	AARON DIAZ	A605	SPEI	GP AARON DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 323 (F/A605 RENTA 5 CAJONES	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00986	09/06/2022		A614		GD Compra : 920 Factura: A614, 1032 AARON DIAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
1	21/06/2022	AARON DIAZ	A614	SPEI	GP AARON DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 418 (F/A614 ARRENDAMIENTO 5	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P01049	24/06/2022		A632		GD Compra : 990 Factura: A632, 1032 AARON DIAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
3	28/06/2022	AARON DIAZ	A632	SPEI	GP AARON DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 452 (F/A632 SERVICIO	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P01311	03/08/2022		A643		GD Compra : 1317 Factura: A643, 1032 AARON DIAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
6	08/08/2022	AARON DIAZ	A643	SPEI	GP AARON DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 534 (F/A643 SERVICIO RENTA 5	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P01480	07/09/2022		A661		GD Compra : 1519 Factura: A661, 1032 AARON DIAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
0	07/09/2022	AARON DIAZ	A661	SPEI	GP AARON DIAZ MARTINEZ, Folio Pago: 603 (F/A661 SERVICIO RENTA 5	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00

P01649	11/10/2022		A671		GD Compra : 1741 Factura: A671, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (, GD Compra	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
3	11/10/2022	AARON DÍAZ	A671	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 677 (FIA671 RENTA 5 CAJONES	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P01821	03/11/2022		A674		GD Compra : 1905 Factura: A674, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (, GD Compra	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
0	09/11/2022	AARON DÍAZ	A674	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 745 (FIA674 SERV	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P02008	05/12/2022		A682		GD Compra : 2201 Factura: A682, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (, GD Compra	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	08/12/2022	AARON DÍAZ	A682	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 816 (F/A682 SERV RENTA 5	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P02197	30/12/2022		A689		GD Compra : 2451 Factura: A689, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (, GD Compra	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
2112-1-001044					RESTAURANTES HAKUNA, S.A. DE C.V.	\$0.00		
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1796, Factura: 5135A (REPOSICION	\$0.00	\$218.00	\$218.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO	\$218.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001049					ACUMULADORES RENO S.A DE C.V	\$5,073.99		
P00299	25/02/2022		S/N		GD Compra : 182 Factura: S/N, 1049 ACUMULADORES RENO S.A DE C.V (,	\$0.00	\$2,278.00	\$2,278.00
4	25/02/2022	ACUMULADORES	S/N	14361	GP ACUMULADORES RENO S.A DE C.V, Folio Pago: 102 (F/	\$2,278.00	\$0.00	\$0.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 239, Factura: C05799 (REPOSICION	\$0.00	\$116.00	\$116.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO	\$116.00	\$0.00	\$0.00
P00828	27/05/2022		1240		GD Compra : 754 Factura: 1240, 1049 ACUMULADORES RENO S.A DE C.V (,	\$0.00	\$2,679.99	\$2,679.99
0	27/05/2022	ACUMULADORES	1240	14469	GP ACUMULADORES RENO S.A DE C.V, Folio Pago: 362 (F/1240 ACUMULAR	\$2,679.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001054					MARISOL HERMOSILLO CHACON	\$0.00		
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 536, Factura: 7915 (TRANSF A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001058					RAFAEL URTEAGA TRANI	\$2,088.00		
P01039	21/06/2022		E171		GD Compra : 960 Factura: E171, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (, GD	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
4	27/06/2022	RAFAEL URTEAGA	E171	SPEI	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 443 (F/E171 FABRICACION BASE	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001060					FRANCISCO JAVIER ORTIZ CASTELLANOS	\$0.00		
5	21/01/2022	SAENZ FRIAS		2403	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 24, Factura: CPO2257 (GP	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
5	21/01/2022	SAENZ FRIAS		2403	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001063					ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V.	\$1,549.78		
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$535.22	\$0.00	-\$535.22
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 93, Factura: AA827B9A	\$0.00	\$535.22	\$0.00
8	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14443	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 688, Factura: BF735DE (GP	\$0.00	\$1,014.56	\$1,014.56
8	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14443	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por	\$1,014.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-001076					SHANGRI LA SA	\$3,724.98		
4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO		14541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$449.99	\$0.00	-\$449.99
4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO		14541	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1201, Factura: SLA27488 (GP	\$0.00	\$449.99	\$0.00

7	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14610	GP ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1584, Factura: SLA280002	\$0.00	\$2,825.00	\$2,825.00	
7	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14610	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por	\$2,825.00	\$0.00	\$0.00	
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	\$449.99	\$0.00	-\$449.99	
Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1683, Factura: SLA27876 (GP	\$0.00	\$449.99	\$0.00
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1683, Factura:	\$0.00	-\$449.99	-\$449.99
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	-\$449.99	\$0.00	\$0.00
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1735, Factura: SLA27876 (GP	\$0.00	\$449.99	\$449.99
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por	\$449.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001080					DOMINIO LOBO	\$477.00	\$477.00	\$0.00
8	13/09/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1534, Factura: 1075C (GP	\$0.00	\$477.00	\$477.00
8	13/09/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por	\$477.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001084					NARANJA Y LIMON SCP DE BYS RL DE CV	\$1,055.99	\$1,055.99	\$0.00
1	29/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14386	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 381, Factura: NIÑO189 (GP	\$0.00	\$1,055.99	\$1,055.99
1	29/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14386	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$1,055.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001085					JAIME ALFREDO DIAZ CRUZ	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1879, Factura: 799 (GP	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001086					RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S.	\$13,562.72	\$13,562.72	\$0.00
P00435	11/03/2022		4451		GD Compra : 313 Factura: 4451, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN	\$0.00	\$4,569.24	\$4,569.24
9	15/03/2022	RAM SERVICIOS	4451	SPEI	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I.,	\$4,569.24	\$0.00	\$0.00
P00911	02/06/2022		4543		GD Compra : 845 Factura: 4543, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN	\$0.00	\$6,345.20	\$6,345.20
P00913	02/06/2022		4546		GD Compra : 846 Factura: 4546, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN	\$0.00	\$610.16	\$6,955.36
3	03/06/2022	RAM SERVICIOS	4543	SPEI	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I.,	\$6,345.20	\$0.00	\$610.16
4	03/06/2022	RAM SERVICIOS	4546	SPEI	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I.,	\$610.16	\$0.00	\$0.00
P01000	16/06/2022		4559		GD Compra : 927 Factura: 4559, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN	\$0.00	\$1,272.52	\$1,272.52
7	21/06/2022	RAM SERVICIOS	4559	SPEI	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I.,	\$1,272.52	\$0.00	\$0.00
P01724	17/10/2022		4736		GD Compra : 1813 Factura: 4736, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN	\$0.00	\$765.60	\$765.60
8	25/10/2022	RAM SERVICIOS	4736	SPEI	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I.,	\$765.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-001087					GRUPO CONSTRUCTOR JHAFET S.A. DE C.V.	\$40,073.93	\$40,073.93	\$0.00
P00176	04/02/2022		744E3F3		GD Compra : 71 Factura: 744E3F3, 1087 GRUPO CONSTRUCTOR JHAFET	\$0.00	\$40,073.93	\$40,073.93
1	04/02/2022	GRUPO	744E3F3	SPEI	GP GRUPO CONSTRUCTOR JHAFET S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$40,073.93	\$0.00	\$0.00
2112-1-001088					OMA LOGISTICA, S.A. DE C.V.	\$474.00	\$474.00	\$0.00
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 945, Factura: KCUU9965 (GP	\$0.00	\$394.00	\$394.00
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		14449	GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO,	\$394.00	\$0.00	\$0.00

0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821	\$32.00	\$0.00	-\$32.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1299, Factura: KCJS2822	\$0.00	\$32.00	\$0.00
0	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO	\$48.00	\$0.00	-\$48.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1798, Factura: KCUI14728	\$0.00	\$48.00	\$0.00
2112-1-001094					DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES	\$0.00	\$930.00	\$930.00
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14380	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	\$217.00	\$0.00	-\$217.00
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14380	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 373, Factura: R-9306588 (GP	\$0.00	\$217.00	\$0.00
6	25/03/2022	CRUZ FLORES		14381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	\$217.00	\$0.00	-\$217.00
6	25/03/2022	CRUZ FLORES		14381	GD CRUZ FLORES SANDRA PAMELA, Folio: 375, Factura: R-9306588 (GP	\$0.00	\$217.00	\$0.00
2	12/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN		2415	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 496, Factura: R-9347852 (GP	\$0.00	\$248.00	\$248.00
2	12/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN		2415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$248.00	\$0.00	\$0.00
3	12/04/2022	SIFUENTES		2416	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 497, Factura: R-9347845 (GP	\$0.00	\$248.00	\$248.00
3	12/04/2022	SIFUENTES		2416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	\$248.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001098					JESUS MANUEL MIRANDA NAVARRO	\$0.00	\$7,551.60	\$7,551.60
P00399	14/03/2022		S/N		GD Compra : 290 Factura: S/N, 1098 JESUS MANUEL MIRANDA NAVARRO (	\$0.00	\$7,551.60	\$7,551.60
8	14/03/2022	JESUS MANUEL	S/N	14369	GP JESUS MANUEL MIRANDA NAVARRO, Folio Pago: 149 (F/	\$7,551.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-001106					NORMA JUDITH CHACON DOMINGUEZ	\$0.00	\$1,209.60	\$1,209.60
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 106, Factura: A1488 (TRANSF	\$0.00	\$518.40	\$518.40
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821	\$518.40	\$0.00	\$0.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$259.20	\$0.00	-\$259.20
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 275, Factura: A1514 (TRANSF	\$0.00	\$259.20	\$0.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 810, Factura: A1553 (TRANSF	\$0.00	\$432.00	\$432.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$432.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001107					CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV	\$0.00	\$140,267.11	\$140,267.11
P00360	03/03/2022		562		GD Compra : 230 Factura: 562, 1107 CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN	\$0.00	\$61,845.38	\$61,845.38
8	03/03/2022	CONSTRUCCIONES Y	562	SPEI	GP CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV, Folio Pago: 124	\$61,845.38	\$0.00	\$0.00
P00412	10/03/2022		567		GD Compra : 301 Factura: 567, 1107 CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN	\$0.00	\$78,421.73	\$78,421.73
4	11/03/2022	CONSTRUCCIONES Y	567	SPEI	GP CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV, Folio Pago: 151	\$78,421.73	\$0.00	\$0.00
2112-1-001109					MARTHA PATRICIA HERNANDEZ HOLGUIN	\$0.00	\$250.00	\$250.00
4	19/10/2022	CHACON MARQUEZ		14632	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1783, Factura: B05FA50B (GP	\$0.00	\$250.00	\$250.00
4	19/10/2022	CHACON MARQUEZ		14632	GP CHACON ELOY 07 OCT NVO CASAS GRANDES ENTREGA Y CONFIG	\$250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001116					LOS CEDROS DE CD. JUAREZ, SA DE CV	\$0.00	\$3,540.00	\$3,540.00
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ		14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 696, Factura: 89852 (GP	\$0.00	\$885.00	\$885.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ		14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio 14423	\$885.00	\$0.00	\$0.00
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ		14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 896, Factura: 90554 (GP	\$0.00	\$885.00	\$885.00
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ		14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación	\$885.00	\$0.00	\$0.00
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ		14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO	\$1,770.00	\$0.00	-\$1,770.00
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ		14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1088, Factura: 93863 (GP	\$0.00	\$1,770.00	\$0.00
2112-1-001119					MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SERRANO	\$275.40	\$275.40	\$0.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 807, Factura: 1539 (TRANSF A	\$0.00	\$108.00	\$108.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$108.00	\$0.00	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2411, Factura: 1664	\$0.00	\$167.40	\$167.40
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$167.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-001122					EDGAR ARTURO OCHOA HERNANDEZ	\$28,837.60	\$28,837.60	\$0.00
P00611	11/04/2022		822		GD Compra : 502 Factura: 822, 1122 EDGAR ARTURO OCHOA HERNANDEZ	\$0.00	\$28,837.60	\$28,837.60
2	13/04/2022	EDGAR ARTURO	822	SPEI	GP EDGAR ARTURO OCHOA HERNANDEZ, Folio Pago: 242 (F/822 11	\$28,837.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-001123					SERVICIO GASOLINERO DEL CAMPO, SA DE CV	\$500.00	\$500.00	\$0.00
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 565, Factura: CL18266746	\$0.00	\$500.00	\$0.00
2112-1-001124					HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO	\$34,370.80	\$34,370.80	\$0.00
P00233	09/02/2022		2861		GD Compra : 128 Factura: 2861, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD	\$0.00	\$9,164.00	\$9,164.00
0	11/02/2022	HORTENSIA	2861	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 77 (F/2861 ILUMINACION	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00
P00490	22/03/2022		2931		GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD	\$0.00	\$12,910.80	\$12,910.80
4	22/03/2022	HORTENSIA	2931	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931	\$12,910.80	\$0.00	\$0.00
P00695	22/04/2022		2973		GD Compra : 602 Factura: 2973, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
3	29/04/2022	HORTENSIA	2973	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 284 (F/2973 SUM E	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
P00792	11/05/2022		2979		GD Compra : 658 Factura: 2979, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00
8	13/05/2022	HORTENSIA	2979	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 328 (F/2979 SUM E	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001125					HUGO ALONSO LOPEZ ARZATE	\$64,380.00	\$0.00	\$0.00
E00062	09/02/2022	HUGO ALONSO LOPEZ		SPEI	FAW2677 IMPRESIÓN 50 EJEMPLARES PLAN DE DESARROLLO 2021-2024	\$64,380.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001129					GRICELDA SANCHEZ SAEENZ	\$1,567.00	\$1,567.00	\$0.00
3	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2103	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por	\$313.20	\$0.00	-\$313.20
3	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2103	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 702, Factura: W2779 (GP	\$0.00	\$313.20	\$0.00
1	07/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por	\$450.00	\$0.00	-\$450.00
1	07/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2144	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 1893, Factura: W3077 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$450.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por	\$803.80	\$0.00	-\$803.80
	30/12/2022			2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 2473, Factura: W1141 (GP Recuperacion de			

6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2103	GP ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2477, Factura: W3141 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461BE87)	\$0.00	\$450.00	-\$353.80	
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2479, Factura: W3151 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461BE87)	\$0.00	\$353.80	\$0.00	
2112-1-001131		KARINA IVET ALMANZA DELGADO			\$0.00	\$1,277.20	\$1,277.20	\$0.00
1	29/06/2022	BURROLA	1095	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1009, Factura: 461BE87	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
1	29/06/2022	BURROLA	1095	GP BURROLA MIGUEL CAMARGO EVENTO DIA DE LA NINEZ 2022, Folio Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725F87BA	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	29/06/2022	MOYA BURROLA	1096	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1010, Factura: 725F87BA (GP MOYA GUADALUPE CAMARGO EVENTO DIA DE LA NINEZ 2022, Folio Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725F87BA	\$0.00	\$263.00	\$263.00	\$0.00
2	29/06/2022	MOYA BURROLA	1096	GP MOYA GUADALUPE CAMARGO EVENTO DIA DE LA NINEZ 2022, Folio Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725F87BA	\$263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	HERNANDEZ REYES	1097	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1012, Factura: B4B9DF2 (GP HERNANDEZ JAZMIN CAMARGO EVENTO DIA DE LA NINEZ 2022, Folio Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: B4B9DF2	\$0.00	\$227.00	\$227.00	\$0.00
3	29/06/2022	HERNANDEZ REYES	1097	GP HERNANDEZ JAZMIN CAMARGO EVENTO DIA DE LA NINEZ 2022, Folio Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: B4B9DF2	\$227.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	30/06/2022	MOYA BURROLA	1256	GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA NINEZ 2022, Folio Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 786E4769	\$255.20	\$0.00	-\$255.20	\$0.00
6	30/06/2022	MOYA BURROLA	1256	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1080, Factura: 786E4769 (GP MOYA GUADALUPE CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA NINEZ 2022, Folio Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 786E4769	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$0.00
7	30/06/2022	HERNANDEZ REYES	1255	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1082, Factura: AD29F69F (GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA NINEZ 2022, Folio Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: AD29F69F	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
7	30/06/2022	HERNANDEZ REYES	1255	GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA NINEZ 2022, Folio Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: AD29F69F	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001132		LHIA ODETTE GINHER GARCIA			\$0.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$0.00
7	20/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14501	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 912, Factura: A-2684 (GP MANRIQUEZ SANDRA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
7	20/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14501	GP MANRIQUEZ SANDRA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	20/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14502	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 913, Factura: A-2683 (GP RAMIREZ LEONARDO 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
8	20/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14502	GP RAMIREZ LEONARDO 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14500	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1039, Factura: A-2682 (GP DIAZ ERIK 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
6	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14500	GP DIAZ ERIK 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14499	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1053, Factura: A-2681 (GP SERRANO TANIA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
9	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14499	GP SERRANO TANIA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	30/12/2022	1275		PROV F/F629 GASTOS A JIMENEZ 09 DIC 22 COMO OBSERVADOR EN PROYECTO DE MANRIQUEZ TAM, Folio Comprobación de Gasto: 146A58D	\$255.00	\$0.00	-\$255.00	\$0.00
5	30/12/2022	1275		PROV F/F629 GASTOS A JIMENEZ 09 DIC 22 COMO OBSERVADOR EN PROYECTO DE MANRIQUEZ TAM, Folio Comprobación de Gasto: 146A58D	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001135		MARCOS COPADO HERRERA			\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA	14714	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Armendariz Loya Nestor Manuel, Folio: 2255, Factura: 146A58D	\$210.00	\$0.00	-\$210.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA	14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2255, Factura: 146A58D	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001140		MARIA ESTHER SANDOVAL MORA			\$0.00	\$4,860.00	\$4,860.00	\$0.00
2	31/03/2022	SAENZ FRIAS	2411	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 434, Factura: 623D5FA (GP SAENZ EDUARDO CORONA FUNEBRE DIRECTOR "ZORROS DEL REPOSICION, Folio Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 623D5FA	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00
2	31/03/2022	SAENZ FRIAS	2411	GP SAENZ EDUARDO CORONA FUNEBRE DIRECTOR "ZORROS DEL REPOSICION, Folio Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 623D5FA	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	29/04/2022	SAENZ FRIAS	2423	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 607, Factura: E665EF487 (GP SAENZ EDUARDO CORONA FUNEBRE HERMANO KARLA MORALES, Folio Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: E665EF487	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00
3	29/04/2022	SAENZ FRIAS	2423	GP SAENZ EDUARDO CORONA FUNEBRE HERMANO KARLA MORALES, Folio Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: E665EF487	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	23/09/2022	SAENZ FRIAS		2452	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1616, Factura: E7FC9BB (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
2	23/09/2022	SAENZ FRIAS		2452	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00

2112-1-001147					CLAUDIA MARIA BAYLON HERAS	\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00	\$0.00
P00439	10/03/2022		A12		GD Compra : 315 Factura: A12, 1147 CLAUDIA MARIA BAYLON HERAS (		\$0.00	\$4,408.00	\$4,408.00
1	15/03/2022	CLAUDIA MARIA	A12	SPEI	GP CLAUDIA MARIA BAYLON HERAS, Folio Pago: 164 (F/A12 INSTALACION		\$4,408.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001150					TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,377.00	\$6,377.00	\$0.00
P00917	07/06/2022		SD1 179818		GD Compra : 850 Factura: SD1 179818, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE		\$0.00	\$1,665.01	\$1,665.01
7	07/06/2022	TOY AUTOMOTORES,	SD1 179818	14490	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 (F/SD1 179818		\$1,665.01	\$0.00	\$0.00
P01056	28/06/2022		SD1 181010		GD Compra : 1011 Factura: SD1 181010, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE		\$0.00	\$1,664.99	\$1,664.99
6	28/06/2022	TOY AUTOMOTORES,	SD1 181010	14521	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 455 (F/SD1 181010		\$1,664.99	\$0.00	\$0.00
P02158	08/12/2022		SD1189904		GD Compra : 2369 Factura: SD1189904, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE		\$0.00	\$3,047.00	\$3,047.00
6	08/12/2022	TOY AUTOMOTORES,	SD1189904	SPEI	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 878 (F/SD1189904 SERV		\$3,047.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001153					ARRENDADORA DE HOTELES DE PARRAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
7	01/12/2022	MOYA BURROLA		1275	GP MOYA GUADALUPE PARRAL 23 Y 24 NOV DICTAMENES		\$800.00	\$0.00	-\$800.00
7	01/12/2022	MOYA BURROLA		1275	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2136, Factura: 25912 (GP MOYA		\$0.00	\$800.00	\$0.00
2112-1-001154					RICOBA GASOLINERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
6	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA PANEL POR DIA CERO		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
6	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 319, Factura: K21390 (GP DIAZ ERIK A		\$0.00	\$500.00	\$0.00
2112-1-001165					LAS ESPADAS JUAREZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,247.00	\$2,247.00	\$0.00
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por		\$466.00	\$0.00	-\$466.00
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 556, Factura: 4791 (GP		\$0.00	\$466.00	\$0.00
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 567, Factura: 4854 (GP		\$0.00	\$837.00	\$837.00
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por		\$837.00	\$0.00	\$0.00
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA		14498	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por		\$517.00	\$0.00	-\$517.00
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA		14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 899, Factura: 5266 (GP		\$0.00	\$517.00	\$0.00
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14609	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1581, Factura: EP6037 (GP		\$0.00	\$427.00	\$427.00
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14609	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por		\$427.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001167					CHRISTIAN OMAR SINALOA ALVAREZ	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 382, Factura: 521 (REPOSICION		\$0.00	\$174.00	\$174.00
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO		\$174.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001170					ANGELICA MARIA PADILLA CHAVEZ	\$0.00	\$481.40	\$481.40	\$0.00
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1671, Factura: 71468F6 (GP		\$0.00	\$239.22	\$239.22
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$239.22	\$0.00	\$0.00
	3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	-\$239.22		\$239.22
	3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1671, Factura:	\$0.00	-\$239.22	\$0.00
	7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$481.40	\$0.00	-\$481.40

7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN			GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1078, Factura: 146890 (GP	\$0.00	\$481.40	\$0.00
2112-1-001171					MYRNA IVONNE AGUILAR MORALES	\$26,137.12	\$34,696.76	\$8,559.64
E00019	13/01/2022	MYRNA IVONNE			FW22 PUERTA PLEGABLE AUDITORIO ZARCO 2427 (FW22 PUERTA	\$26,137.12	\$0.00	\$0.00
P00113	24/01/2022		527295		GD Compra : 26 Factura: 527295, 1171 MYRNA IVONNE AGUILAR MORALES	\$0.00	\$8,559.64	\$8,559.64
9	24/01/2022	MYRNA IVONNE	527295		GP MYRNA IVONNE AGUILAR MORALES, Folio Pago: 19 (FW23 INST	\$8,559.64	\$0.00	\$0.00
2112-1-001174					OPERACION Y CONTROL DE HOTELES, SA DE CV	\$0.00	\$2,681.56	\$2,681.56
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1096, Factura: A-4309 (GP	\$0.00	\$887.12	\$887.12
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1097, Factura: A-4308 (GP	\$0.00	\$798.09	\$1,685.21
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$1,685.21	\$0.00	\$0.00
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio	\$996.35	\$0.00	-\$996.35
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1655, Factura: A-3935 (GP	\$0.00	\$816.35	-\$180.00
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1656, Factura: A-3936 (GP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001177					SONIA MARQUEZ VIZCAINO	\$0.00	\$2,992.80	\$2,992.80
P00554	01/04/2022		111		GD Compra : 436 Factura: 111, 1177 SONIA MARQUEZ VIZCAINO (. GD	\$0.00	\$2,992.80	\$2,992.80
1	01/04/2022	SONIA MARQUEZ	111		GP SONIA MARQUEZ VIZCAINO, Folio Pago: 214 (F/111 DOS MESAS	\$2,992.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-001180					YASSMIN ABDO FIERRO	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00
P00168	31/01/2022		A535		GD Compra : 70 Factura: A535, 1180 YASSMIN ABDO FIERRO (. GD Compra :	\$0.00	\$2,842.00	\$2,842.00
3	31/01/2022	YASSMIN ABDO	A535		GP YASSMIN ABDO FIERRO, Folio Pago: 52 (F/A535 BANDERA	\$2,842.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001181					JORGE HERNANDEZ SUAREZ	\$0.00	\$5,402.00	\$5,402.00
P00150	27/01/2022		1570		GD Compra : 52 Factura: 1570, 1181 JORGE HERNANDEZ SUAREZ (. GD	\$0.00	\$5,402.00	\$5,402.00
1	27/01/2022	JORGE HERNANDEZ	1570	14325	GP JORGE HERNANDEZ SUAREZ, Folio Pago: 39 (F/1570 SERV DE	\$5,402.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001182					LILIANA LEMUS SANCHEZ	\$0.00	\$1,133.32	\$1,133.32
P00089	14/01/2022		F5203		GD Compra : 16 Factura: F5203, 1182 LILIANA LEMUS SANCHEZ (. GD	\$0.00	\$1,133.32	\$1,133.32
6	14/01/2022	LILIANA LEMUS	F5203	14321	GP LILIANA LEMUS SANCHEZ, Folio Pago: 13 (F/F5203 DESPACHADOR	\$1,133.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-001183					JESUS MANUEL RUIZ MONTAÑEZ	\$0.00	\$22,750.00	\$22,750.00
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$1,750.00	\$22,750.00
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$21,000.00	\$0.00	\$1,750.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001184					CLINICA HOSPITAL DUBLAN, SA DE CV	\$0.00	\$2,100.01	\$2,100.01
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$2,100.01	\$0.00	-\$2,100.01
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$2,100.01	\$0.00
2112-1-001185					SUSAN DELILAH STAPLETON MUÑOZ	\$0.00	\$1,525.00	\$1,525.00
6	31/01/2022	VALENZUELA LICON		14329	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$1,525.00	\$0.00	-\$1,525.00
6	31/01/2022	VALENZUELA LICON		14329	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 65, Factura: A2533 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,525.00	\$0.00
2112-1-001186					JOSE LUIS MORALES GARCIA	\$0.00	\$260.00	\$260.00

8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 92, Factura: A69121 (REPOSICION	\$0.00	\$260.00	\$260.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$260.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001187					CORPORACION EPISTEME, S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,057.84	\$0.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 103, Factura: 4764 (TRANSF A	\$0.00	\$487.20	\$487.20
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821	\$487.20	\$0.00	\$0.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 269, Factura: 5004 (TRANSF A	\$0.00	\$417.60	\$417.60
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$835.20	\$0.00	-\$417.60
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 265, Factura: 4959 (TRANSF A	\$0.00	\$417.60	\$0.00
1	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 489, Factura: 5159 (TRANSF A	\$0.00	\$574.20	\$574.20
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 487, Factura: 5160 (TRANSF A	\$0.00	\$161.24	\$735.44
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821	\$735.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-001188					CASA DE MUSICA DE LUXE, SA DE CV	\$0.00	\$962.00	\$0.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821	\$962.00	\$0.00	-\$962.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 104, Factura: RG3875	\$0.00	\$463.00	-\$499.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 110, Factura: RG3865	\$0.00	\$499.00	\$0.00
2112-1-001189					JUAN CARLOS CANO CHACON	\$0.00	\$696.00	\$0.00
5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 113, Factura:	\$0.00	\$696.00	\$696.00
5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	\$696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001190					JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE	\$0.00	\$19,754.80	\$0.00
P00217	09/02/2022		118		GD Compra : 117 Factura: 118, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y	\$0.00	\$17,864.00	\$17,864.00
8	09/02/2022	JOSEVI	118	SPEI	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio	\$17,864.00	\$0.00	\$0.00
P00527	23/03/2022		125		GD Compra : 402 Factura: 125, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y	\$0.00	\$1,890.80	\$1,890.80
6	25/03/2022	JOSEVI	125	SPEI	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio	\$1,890.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-001191					OMAR SALAZAR LEAL	\$0.00	\$34,729.24	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00255	11/02/2022		DB1AC498		GD Compra : 148 Factura: DB1AC498, 1191 OMAR SALAZAR LEAL (GD	\$0.00	\$20,519.24	\$20,519.24
3	15/02/2022	OMAR SALAZAR LEAL	DB1AC498	SPEI	GP OMAR SALAZAR LEAL, Folio Pago: 87 (F/DB1AC498 REHABILITACION	\$20,519.24	\$0.00	\$0.00
P00316	25/02/2022		6AEF8B7		GD Compra : 197 Factura: 6AEF8B7, 1191 OMAR SALAZAR LEAL (GD	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00
4	25/02/2022	OMAR SALAZAR LEAL	6AEF8B7	SPEI	GP OMAR SALAZAR LEAL, Folio Pago: 104 (F/6AEF8B7 ALIMENTACION	\$4,292.00	\$0.00	\$0.00
P00471	16/03/2022		FDCEA109		GD Compra : 330 Factura: FDCEA1099, 1191 OMAR SALAZAR LEAL (GD	\$0.00	\$9,918.00	\$9,918.00
5	17/03/2022	OMAR SALAZAR LEAL	FDCEA109	SPEI	GP OMAR SALAZAR LEAL, Folio Pago: 176 (F/FDCEA1099 PUERTA DE	\$9,918.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001192					MANUEL ALEJANDRO PORTILLO TERREROS	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
P00276	18/02/2022		303		GD Compra : 167 Factura: 303, 1192 MANUEL ALEJANDRO PORTILLO	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
6	18/02/2022	MANUEL ALEJANDRO	303	SPEI	GP MANUEL ALEJANDRO PORTILLO TERREROS, Folio Pago: 95 (F/303	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001193					ALMA CITALI BOCANEGRA MIRAMONTES	\$0.00	\$10,271.80	\$0.00

P00246	14/02/2022		A116		GD Compra : 140 Factura: A116, 1193 ALMA CITLALI BOCANEGRA	\$0.00	\$10,271.80	\$10,271.80
1	14/02/2022	ALMA CITLALI	A116	14338	GP ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES, Folio Pago: 84 (F/A116 110	\$10,271.80	\$0.00	\$0.00
1	16/02/2022	ALMA CITLALI	A116	14338	Cancelación GP ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES, Folio Pago: 84	-\$10,271.80	\$0.00	\$10,271.80
2	16/02/2022	ALMA CITLALI	A116	14342	GP ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES, Folio Pago: 86 (F/A116 110	\$10,271.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-001194					RH LA MORIN, SA DE CV	\$0.00	\$2,900.01	\$2,900.01
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	\$697.00	\$0.00	-\$697.00
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 145, Factura: A712 (GP	\$0.00	\$349.00	-\$348.00
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 146, Factura: C373 (GP	\$0.00	\$348.00	\$0.00
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 747, Factura: A2154 (GP	\$0.00	\$407.00	\$407.00
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por	\$407.00	\$0.00	\$0.00
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA		14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1193, Factura: A2663 (GP	\$0.00	\$394.01	\$394.01
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA		14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1194, Factura: A2708 (GP	\$0.00	\$368.00	\$762.01
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA		14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$762.01	\$0.00	\$0.00
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL		14583	GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio	\$288.00	\$0.00	-\$288.00
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL		14583	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1487, Factura: A3544 (GP RAMIREZ	\$0.00	\$288.00	\$0.00
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1488, Factura: A3546 (GP DIAZ ERIK 1 Y 2	\$0.00	\$219.00	\$219.00
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación	\$219.00	\$0.00	\$0.00
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA		14582	GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio	\$219.00	\$0.00	-\$219.00
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA		14582	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1494, Factura: A3573	\$0.00	\$219.00	\$0.00
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA		14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1609, Factura: A3637 (GP	\$0.00	\$308.00	\$308.00
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA		14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por	\$308.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001195					EDUARDO ALFREDO RIVERA VIEZCAS	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01
P00326	14/02/2022		B1153		GD Compra : 204 Factura: B1153, 1195 EDUARDO ALFREDO RIVERA	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	28/02/2022	EDUARDO ALFREDO	B1153	SPEI	GP EDUARDO ALFREDO RIVERA VIEZCAS, Folio Pago: 109 (F/B1153	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001198					DAVID PEREZ SANDOVAL	\$852.99	\$852.99	\$0.00
7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14343	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 150, Factura: D1540 (GP	\$0.00	\$213.25	\$213.25
7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14343	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$213.25	\$0.00	\$0.00
8	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR		14344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$213.24	\$0.00	-\$213.24
8	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR		14344	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 152, Factura: D1543 (GP Recuperacion	\$0.00	\$213.24	\$0.00
2	25/02/2022	BERNAL CHAVIRA		14359	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 174, Factura: D1542 (GP	\$0.00	\$213.25	\$213.25
2	25/02/2022	BERNAL CHAVIRA		14359	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$213.25	\$0.00	\$0.00
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 179, Factura: E1541 (GP	\$0.00	\$213.25	\$213.25
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO		14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 EN 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto:	\$213.25	\$0.00	\$0.00

2112-1-001200					LUIS FRANCISCO GARCIA SAENZ	\$0.00	\$7,941.91	\$7,941.91	\$0.00
P00462	08/03/2022		FAC000000		GD Compra : 326 Factura: FAC0000000561, 1200 LUIS FRANCISCO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$7,941.91	\$7,941.91
0	16/03/2022	LUIS FRANCISCO	FAC000000	SPEI	GP LUIS FRANCISCO GARCIA SAENZ, Folio Pago: 172 (F/FAC00000000561)	\$0.00	\$7,941.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-001201					DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA	\$0.00	\$2,373.00	\$2,373.00	\$0.00
P00289	23/02/2022		S/N		GD Compra : 173 Factura: S/N, 1201 DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA (	\$0.00	\$0.00	\$2,373.00	\$2,373.00
8	23/02/2022	DAVID ROBERTO	S/N	14355	GP DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA, Folio Pago: 101 (F/	\$2,373.00	\$2,373.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001202					GALS RESTAURANTES, SA DE CV	\$0.00	\$856.00	\$856.00	\$0.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio	\$856.00	\$856.00	\$0.00	-\$856.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 186, Factura: D1799 (GP	\$0.00	\$0.00	\$79.00	-\$777.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 185, Factura: D1798 (GP	\$0.00	\$0.00	\$777.00	\$0.00
2112-1-001203					CONSTRUCTORA NORTE-SUR SA DE CV	\$0.00	\$268,500.00	\$268,500.00	\$0.00
P00362	04/03/2022		434		GD Compra : 231 Factura: 434, 1203 CONSTRUCTORA NORTE-SUR SA DE	\$0.00	\$0.00	\$268,500.00	\$268,500.00
9	04/03/2022	CONSTRUCTORA	434	SPEI	GP CONSTRUCTORA NORTE-SUR SA DE CV, Folio Pago: 125 (F/434	\$268,500.00	\$268,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001204					MARTIN MORALES CAMUNEZ	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 207, Factura: 8612B60	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 111	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001205					JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA	\$0.00	\$3,510.00	\$3,510.00	\$0.00
P00464	15/03/2022		A34		GD Compra : 327 Factura: A34, 1205 JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA (	\$0.00	\$0.00	\$3,510.00	\$3,510.00
1	16/03/2022	JOSE DE JESUS LUNA	A34	SPEI	GP JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA, Folio Pago: 173 (F/A34 PODA MOROS,	\$3,510.00	\$3,510.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001207					MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA	\$0.00	\$33,594.82	\$33,594.82	\$0.00
P00383	08/03/2022		SERV0001		GD Compra : 252 Factura: SERV0001, 1207 MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA (	\$0.00	\$0.00	\$19,099.79	\$19,099.79
0	09/03/2022	MARIO GIL NEVAREZ	SERV0001	SPEI	GP MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 135 (F/SERV0001	\$19,099.79	\$19,099.79	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00539	25/03/2022		SERV0002		GD Compra : 415 Factura: SERV0002, 1207 MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA (	\$0.00	\$14,495.03	\$14,495.03	
6	25/03/2022	MARIO GIL NEVAREZ	SERV0002	SPEI	GP MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 205 (F/SERV0002 SUM E	\$14,495.03	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001208					ANGEL ARODY HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO	\$522.00	\$0.00	-\$522.00	
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 237, Factura: 2306 (REPOSICION	\$0.00	\$522.00	\$0.00	
2112-1-001209					OFICASA, SA DE CV	\$0.00	\$672.80	\$672.80	\$0.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 240, Factura: A14105 (REPOSICION	\$0.00	\$672.80	\$672.80	
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO	\$672.80	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001210					LLANTERA PASO DEL NORTE, SA DE CV	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 266, Factura: B7601 (TRANSF	\$0.00	\$499.00	\$499.00	
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$499.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001211					FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00
P00416	12/03/2022		CE55DC0		GD Compra : 304 Factura: CE55DC0, 1211 FRANCISCO EDUARDO ROMAN	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	
P00410	17/03/2022		CE55DC0		GD Compra : 300 Factura: CE55DC0, 1211 FRANCISCO EDUARDO ROMAN	\$0.00	\$7,888.00	\$15,776.00	

3	18/03/2022	FRANCISCO EDUARDO	CE55DC0	S/N	GP FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA, Folio Pago: 150 (F/CE55DC0	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
7	18/03/2022	FRANCISCO EDUARDO	CE55DC0	S/N	CANCELACIÓN GP FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA, Folio Pago: 150	-\$7,888.00	\$0.00	\$15,776.00
P00415	18/03/2022		CE55DC0		CANCELACIÓN GD Compra : 300 Factura: CE55DC0, 1211 FRANCISCO	\$0.00	-\$7,888.00	\$7,888.00
8	18/03/2022	FRANCISCO EDUARDO	CE55DC0	14374	GP FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA, Folio Pago: 154 (F/CE55DC0	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001212						\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	HOTELES COLONIAL LAS FUENTES, S.A. DE C.V.	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA		14373	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 294, Factura: FCJ11093 (GP	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA		14373	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
					GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 298, Factura: FCJ11091	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
2112-1-001213						\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	14/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		SPEI	ORDENA.COM, S.A. DE C.V.	\$7,998.00	\$7,998.00	\$0.00
0	14/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		SPEI	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 305, Factura: A-67903 (GP	\$0.00	\$3,999.00	\$3,999.00
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAMBIADOR PAÑALES ZARCO 2435, Folio	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR COMPRA CAMBIADOR DE PAÑALES	\$3,999.00	\$0.00	-\$3,999.00
					GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1807, Factura: A-74316 (GP	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00
2112-1-001214						\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00723	01/05/2022		C1386C77		RICARDO RAMIREZ OLIVAS	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00
4	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ	C1386C77	SPEI	GD Compra : 618 Factura: C1386C77, 1214 RICARDO RAMIREZ OLIVAS (. GD	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00
4	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ	C1386C77	SPEI	GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
					GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE	\$0.00	-\$116.00	-\$116.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ	C1386C77	SPEI	GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE	-\$116.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001215						\$32,896.35	\$32,896.35	\$0.00
P00542	28/03/2022		463		LUIS FERNANDO LECHUGA LUJAN	\$0.00	\$32,896.35	\$32,896.35
9	29/03/2022	LUIS FERNANDO	463	SPEI	GD Compra : 427 Factura: 463, 1215 LUIS FERNANDO LECHUGA LUJAN (. GD	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001216						\$43,326.00	\$43,326.00	\$0.00
P00580	08/04/2022		W275		ARTEMIO LOYA LOYA	\$0.00	\$43,326.00	\$43,326.00
1	08/04/2022	ARTEMIO LOYA LOYA	W275	SPEI	GD Compra : 463 Factura: W275, 1216 ARTEMIO LOYA LOYA (. GD Compra :	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001217						\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00
P00560	05/04/2022		207		GUSTAVO ADOLFO ONTIVEROS VILLAR	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00
6	05/04/2022	GUSTAVO ADOLFO	207	SPEI	GD Compra : 441 Factura: 207, 1217 GUSTAVO ADOLFO ONTIVEROS VILLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001218						\$54,218.40	\$54,218.40	\$0.00
P00921	06/06/2022		I550		ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V	\$0.00	\$42,430.48	\$42,430.48
P00923	07/06/2022		I603		GD Compra : 853 Factura: I603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES	\$0.00	\$3,596.00	\$46,026.48
9	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS	I550	SPEI	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 398 (F/I550	\$42,430.48	\$0.00	\$3,596.00
0	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS	I603	SPEI	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 399 (F/I603	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
4	29/07/2022				RECLASIFICACIÓN CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$0.00	\$8,191.92	\$8,191.92
					RECLASIFICACIÓN CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO			

4	29/01/2022					RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$8,191.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-001219						SYMA JUAREZ, SA DE CV	\$0.00	\$4,682.20	\$4,682.20
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14385			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14385			GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 377, Factura: A00004888	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA	14415			GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 554, Factura: A00005452	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA	14415			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$1,682.20	\$0.00	-\$1,682.20
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537			GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1187, Factura: A00007628	\$0.00	\$1,682.20	\$0.00
2112-1-001220						PIRBO S.A DE C.V	\$0.00	\$254,504.00	\$291,856.00
P00931	08/06/2022		F14159			GD Compra : 878 Factura: F14159, 1220 PIRBO S.A DE C.V (GD Compra : 878	\$0.00	\$25,288.00	\$25,288.00
P00932	08/06/2022		F14160			GD Compra : 879 Factura: F14160, 1220 PIRBO S.A DE C.V (GD Compra : 879	\$0.00	\$25,288.00	\$50,576.00
8	10/06/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14159	SPEI		GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 405 (F/F14159 Y F14160 SERVICIO	\$50,576.00	\$0.00	\$0.00
P01838	01/11/2022		F14249			GD Compra : 1928 Factura: F14249, 1220 PIRBO S.A DE C.V (GD Compra :	\$0.00	\$33,988.00	\$33,988.00
P01839	01/11/2022		F14314			GD Compra : 1929 Factura: F14314, 1220 PIRBO S.A DE C.V (GD Compra :	\$0.00	\$33,988.00	\$67,976.00
P01840	01/11/2022		F14397			GD Compra : 1930 Factura: F14397, 1220 PIRBO S.A DE C.V (GD Compra :	\$0.00	\$33,988.00	\$101,964.00
P01841	01/11/2022		F14459			GD Compra : 1931 Factura: F14459, 1220 PIRBO S.A DE C.V (GD Compra :	\$0.00	\$33,988.00	\$135,952.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8	11/11/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14249	SPEI	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 758 (F/F14249, F14314, F14397 Y F14459		\$135,952.00	\$0.00	\$0.00
P01896	14/11/2022		F14528		GD Compra : 1993 Factura: F14528, 1220 PIRBO S.A DE C.V (GD Compra :		\$0.00	\$33,988.00	\$33,988.00
9	18/11/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14528	SPEI	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 776 (F/F14528 SERVICIO PROTECCION Y		\$33,988.00	\$0.00	\$0.00
P02079	08/12/2022		F14617		GD Compra : 2305 Factura: F14617, 1220 PIRBO S.A DE C.V (GD Compra :		\$0.00	\$33,988.00	\$33,988.00
7	23/12/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14617	SPEI	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 845 (F/F14617 SERVICIO VIGILANCIA		\$33,988.00	\$0.00	\$0.00
P02201	30/12/2022		F14652		GD Compra : 2453 Factura: F14652, 1220 PIRBO S.A DE C.V (GD Compra :		\$0.00	\$33,988.00	\$33,988.00
P02202	30/12/2022		F14653		GD Compra : 2454 Factura: F14653, 1220 PIRBO S.A DE C.V (GD Compra :		\$0.00	\$3,364.00	\$37,352.00
2112-1-001221						CEMENTERIOS DE CHIHUAHUA, SA DE CV	\$0.00	\$950.01	\$950.01
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 387, Factura: FCF30000145		\$0.00	\$950.01	\$950.01
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO		\$950.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001222						CECILIO MARTINEZ SAENZ	\$0.00	\$288,566.99	\$288,566.99
P00556	04/04/2022		B1D47EE		GD Compra : 437 Factura: B1D47EE, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (GD		\$0.00	\$23,741.01	\$23,741.01
2	04/04/2022	CECILIO MARTINEZ	B1D47EE	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 215 (F/B1D47EE SUM E INST		\$23,741.01	\$0.00	\$0.00
P00761	12/05/2022		F4ED0998		GD Compra : 644 Factura: F4ED0998, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (GD		\$0.00	\$12,551.94	\$12,551.94
3	12/05/2022	CECILIO MARTINEZ	F4ED0998	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 314 (F/F4ED0998 REP PTA		\$12,551.94	\$0.00	\$0.00
P01244	27/07/2022		E6DB04A3		GD Compra : 1288 Factura: E6DB04A3, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (F		\$0.00	\$61,094.01	\$61,094.01
0	27/07/2022	CECILIO MARTINEZ	E6DB04A3	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 515 (F/E6DB04A3 TRABAJOS DE		\$61,094.01	\$0.00	\$0.00
P01377	17/08/2022		F8E504C		GD Compra : 1408 Factura: F8E504C, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (GD		\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00

0	17/08/2022	CECILIO MARTINEZ	F85E504C	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 567 (F/F85E504C SUM E	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
P01705	20/10/2022	CECILIO MARTINEZ	FAA6AB784	SPEI	GD Compra : 1787 Factura: FAA6AB784, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (	\$0.00	\$47,613.08	\$47,613.08
5	20/10/2022	CECILIO MARTINEZ	FAA6AB784	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 705 (F/FAA6AB784 TRABAJOS	\$47,613.08	\$0.00	\$0.00
P01788	01/11/2022	CECILIO MARTINEZ	BB07F5D	SPEI	GD Compra : 1871 Factura: BB07F5D, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (	\$0.00	\$79,650.95	\$79,650.95
2	01/11/2022	CECILIO MARTINEZ	BB07F5D	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 727 (F/BB07F5D SUMINISTRO E	\$79,650.95	\$0.00	\$0.00
P02041	16/12/2022	CECILIO MARTINEZ	AB55F6	SPEI	GD Compra : 2266 Factura: AB55F6, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (	\$0.00	\$55,912.00	\$55,912.00
2	16/12/2022	CECILIO MARTINEZ	AB55F6	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 834 (F/AB55F6 MANTENIMIENTO	\$55,912.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001223					CESAR OCTAVIO MARTINEZ ORONA	\$0.00	\$1,363.00	\$0.00
7	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14392	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 389, Factura: A2888 (GP	\$0.00	\$1,363.00	\$1,363.00
7	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por	\$1,363.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001224					HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELAS	\$0.00	\$873.00	\$0.00
7	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por	\$873.00	\$0.00	-\$873.00
7	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14392	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 390, Factura: SF300301 (GP	\$0.00	\$873.00	\$0.00
2112-1-001228					CANDY MANIA SA DE CV	\$0.00	\$1,084.35	\$1,084.35
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$555.00	\$0.00	-\$555.00
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 398, Factura: TEC27681 (GP	\$0.00	\$555.00	\$0.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2392, Factura: TEC32715	\$0.00	\$529.35	\$529.35
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION	\$529.35	\$0.00	\$0.00
2112-1-001229					PAPELERIA DEL NORTE DE LA LAGUNA, SA DE CV	\$0.00	\$6,176.00	\$0.00
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 401, Factura: FAC08135 (GP	\$0.00	\$6,176.00	\$6,176.00
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$6,176.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001230					DISTRITO CALESA, SA DE CV	\$0.00	\$6,446.00	\$0.00
0	25/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 406, Factura: F6153 (GP	\$0.00	\$6,446.00	\$6,446.00
0	25/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por	\$6,446.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001231					PEDRO LUIS TREVIZO OLIVAS	\$5,448.54	\$5,448.54	\$0.00
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$5,448.54	\$0.00	-\$5,448.54
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 424, Factura: 12149 (RECUP	\$0.00	\$5,448.54	\$0.00
2112-1-001232					CASA DE PAPELERIA M S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,282.42	\$0.00
6	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14377	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 438, Factura: POSA7764004 (GP	\$0.00	\$1,767.22	\$1,767.22
6	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14377	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR COMPRA PAPELERIA, Folio	\$1,767.22	\$0.00	\$0.00
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 451, Factura: POSA7781340 (GP	\$0.00	\$515.20	\$515.20
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO	\$515.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001233					JAIME RODRIGUEZ BRAVO	\$0.00	\$30,496.40	\$0.00
8	07/04/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI	GP Directo 442 JAIME RODRIGUEZ BRAVO, Pago: 218 (F/1 691 31	\$5,452.00	\$0.00	-\$5,452.00
8	07/04/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI	GD Folio: 442, Factura: 1 691 (F/1 691 31 PLAYERAS BORDADAS PERSONAL	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00

6	29/04/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI	GP Directo 588 JAIME RODRIGUEZ BRAVO, Pago: 278 (F/1 700 APOYO AL PERSONAL UNIFORME 588 JAIME RODRIGUEZ BRAVO (GD	\$197.20	\$0.00	-\$197.20
6	29/04/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI	GD Folio: 588, Factura: 1 700 (F/1 700 APOYO AL PERSONAL UNIFORME 588 JAIME RODRIGUEZ BRAVO (GD	\$0.00	\$197.20	\$0.00
P01168	07/07/2022		#####		GD Compra : 1214 Factura: 1720, 1233 JAIME RODRIGUEZ BRAVO (GD	\$0.00	\$12,620.80	\$12,620.80
8	07/07/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI	GP JAIME RODRIGUEZ BRAVO, Folio Pago: 482 (F/1 720 32 PLAYERAS	\$12,620.80	\$0.00	\$0.00
P01200	14/07/2022		#####		GD Compra : 1233 Factura: 1 723, 1233 JAIME RODRIGUEZ BRAVO (GD	\$0.00	\$12,226.40	\$12,226.40
3	14/07/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI	GP JAIME RODRIGUEZ BRAVO, Folio Pago: 496 (F/1 723 32 PLAYERAS CON	\$12,226.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-001234					EL GRANERO DELICIAS SAS DE CV	\$0.00	\$1,067.00	\$0.00
9	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14403	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 444, Factura: GRA4348 (GP	\$0.00	\$184.00	\$184.00
9	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14403	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	\$184.00	\$0.00	\$0.00
0	08/04/2022	GUTIERREZ SAENZ		14404	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 445, Factura: GRA4349 (GP	\$0.00	\$148.00	\$148.00
0	08/04/2022	GUTIERREZ SAENZ		14404	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por	\$148.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	08/04/2022	CARREON FABELA		14405	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 446, Factura: GRA4350 (GP	\$0.00	\$167.00	\$167.00
1	08/04/2022	CARREON FABELA		14405	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	\$167.00	\$0.00	\$0.00
1	11/08/2022	CARREON FABELA		14553	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1342, Factura: GRA5466 (GP	\$0.00	\$154.00	\$154.00
1	11/08/2022	CARREON FABELA		14553	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por	\$154.00	\$0.00	\$0.00
2	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14554	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1343, Factura: GRA5878 (GP	\$0.00	\$223.00	\$223.00
2	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14554	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por	\$223.00	\$0.00	\$0.00
3	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14555	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1344, Factura: GRA5467 (GP	\$0.00	\$191.00	\$191.00
3	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14555	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por	\$191.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001235					ZERO MUNDO PAPELERO	\$0.00	\$2,772.17	\$0.00
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO	\$2,772.17	\$0.00	-\$2,772.17
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 447, Factura: ZC216365 (GP PORRAS	\$0.00	\$2,772.17	\$0.00
2112-1-001236					ANA GRACIELA ANG MARQUEZ	\$0.00	\$7,080.00	\$0.00
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 449, Factura: FCT2255 (GP PORRAS	\$0.00	\$7,080.00	\$7,080.00
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO	\$7,080.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001237					OCTAVIO BONILLA SANTA ANA	\$0.00	\$26,986.24	\$0.00
P00677	28/04/2022		17		GD Compra : 587 Factura: 17, 1237 OCTAVIO BONILLA SANTA ANA (GD	\$0.00	\$18,444.00	\$18,444.00
5	29/04/2022	OCTAVIO BONILLA	17	SPEI	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 277 (F/17 SUMINISTRO E	\$18,444.00	\$0.00	\$0.00
P00737	01/05/2022		14		GD Compra : 624 Factura: 14, 1237 OCTAVIO BONILLA SANTA ANA (GD	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00
0	06/05/2022	OCTAVIO BONILLA	14	SPEI	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 300 (F/14 SERV REVISION Y	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
P00863	25/05/2022		23		GD Compra : 789 Factura: 23, 1237 OCTAVIO BONILLA SANTA ANA (GD	\$0.00	\$2,452.24	\$2,452.24
1	31/05/2022	OCTAVIO BONILLA	23	SPEI	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 370 (F/23 MANTENIMIENTO	\$2,452.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-001238					MARINA ANCHONDO CUILTY	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA	\$1,180.00	\$0.00	-\$1,180.00

6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 469, Factura: FA24172	\$0.00	\$590.00	-\$590.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 470, Factura: FA24172	\$0.00	\$590.00	\$0.00
2112-1-001241					OLIVIA GUEVARA GOMEZ	\$0.00	\$105.00	\$105.00
9	21/04/2022	BURROLA		14411	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 509, Factura: F4698 (GP	\$0.00	\$105.00	\$105.00
9	21/04/2022	BURROLA		14411	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por	\$105.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001242					J3A COMERCIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,343.00	\$19,343.00
P00794	11/05/2022		A952		GD Compra : 659 Factura: A952, 1242 J3A COMERCIAL S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$19,343.00	\$19,343.00
1	13/05/2022	J3A COMERCIAL S.A.	A952	SPEI	GP J3A COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (F/A952 CAJA FUERTE DE	\$19,343.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001243					SERVICIO PLAZA SAN FELIPE, SA DE CV	\$0.00	\$2,120.10	\$2,120.10
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	22/04/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$960.00	\$0.00	-\$960.00
0	22/04/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 525, Factura: CA179176 (GP	\$0.00	\$960.00	\$0.00
5	08/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14535	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1154, Factura: CT6536 (GP	\$0.00	\$1,160.10	\$1,160.10
5	08/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14535	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por	\$1,160.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-001244					MIGUEL ALEMAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$986.00	\$986.00
3	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	594	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 533, Factura: 594	\$0.00	\$986.00	\$986.00
3	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	594	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 259 (TRANSF A	\$986.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001246					MARIA LUZ TOSCANO	\$0.00	\$1,446.75	\$1,446.75
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por	\$590.00	\$0.00	-\$590.00
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 564, Factura: 11121 (GP	\$0.00	\$590.00	\$0.00
6	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA		14510	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por	\$856.75	\$0.00	-\$856.75
6	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA		14510	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 918, Factura: 11333 (GP	\$0.00	\$856.75	\$0.00
2112-1-001247					ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA	\$0.00	\$30,183.20	\$30,183.20
P00675	28/04/2022		E273CB94		GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ	\$0.00	\$22,991.20	\$22,991.20
4	29/04/2022	ARMANDO ALONSO	E273CB94	SPEI	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94	\$22,991.20	\$0.00	\$0.00
P00802	18/05/2022		FD1E381D		GD Compra : 708 Factura: FD1E381D, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ	\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00
6	19/05/2022	ARMANDO ALONSO	FD1E381D	SPEI	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 335 (F/FD1E381D	\$7,192.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001248					TERRAZAS MATA MIGUEL EDUARDO	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00
6	28/04/2022	TERRAZAS MATA		14418	GD Folio: 573, Factura: (. APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS.	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00
6	28/04/2022	TERRAZAS MATA		14418	GP Directo 573 TERRAZAS MATA MIGUEL EDUARDO , Pago: 270 (APOYO	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	-\$4,480.00	\$0.00	\$4,480.00
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	-\$4,480.00	\$0.00
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$4,480.00	\$0.00	-\$4,480.00
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00
2112-1-001249					MEDRANO OZAETA MARIJOSE	\$0.00	\$756.00	\$756.00
7	28/04/2022	MEDRANO OZAETA		14419	GD Folio: 574, Factura: (. APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS.	\$0.00	\$756.00	\$756.00

	7	28/04/2022	MEDRANO OZAETA		14419	GP Directo 574 MEDRANO OZAETA MARJOSE , Pago: 271 (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE RECLASIFICACION ELABORACION ESTATUILLAS")	\$756.00	\$0.00	\$0.00
	1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE RECLASIFICACION ELABORACION ESTATUILLAS")	\$0.00	-\$756.00	-\$756.00
	1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE RECLASIFICACION ELABORACION ESTATUILLAS")	\$0.00	\$756.00	\$0.00
	1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE RECLASIFICACION ELABORACION ESTATUILLAS")	\$756.00	\$0.00	-\$756.00
	1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE RECLASIFICACION ELABORACION ESTATUILLAS")	-\$756.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001250 GAYTAN MONTIEL KARINA ANETTE \$0.00							\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	28/04/2022	GAYTAN MONTIEL	.	14420	GD Folio: 575, Factura: . (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 575 GAYTAN MONTIEL KARINA ANETTE, Pago: 272)	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	
8	28/04/2022	GAYTAN MONTIEL	.	14420	GP Directo 575 GAYTAN MONTIEL KARINA ANETTE, Pago: 272 (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE RECLASIFICACION ELABORACION ESTATUILLAS")	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE RECLASIFICACION ELABORACION ESTATUILLAS")	\$0.00	-\$5,568.00	-\$5,568.00	
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE RECLASIFICACION ELABORACION ESTATUILLAS")	-\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE RECLASIFICACION ELABORACION ESTATUILLAS")	\$5,568.00	\$0.00	-\$5,568.00	
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE RECLASIFICACION ELABORACION ESTATUILLAS")	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	
2112-1-001251 MOLINAR LECHUGA ANGEL EDUARDO \$0.00							\$2,347.00	\$2,347.00	\$0.00
9	28/04/2022	MOLINAR LECHUGA	.	14421	GD Folio: 576, Factura: . (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 576 MOLINAR LECHUGA ANGEL EDUARDO, Pago: 273 (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE RECLASIFICACION ELABORACION ESTATUILLAS")	\$0.00	\$2,347.00	\$2,347.00	
9	28/04/2022	MOLINAR LECHUGA	.	14421	GP Directo 576 MOLINAR LECHUGA ANGEL EDUARDO, Pago: 273 (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE RECLASIFICACION ELABORACION ESTATUILLAS")	\$2,347.00	\$0.00	\$0.00	
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE RECLASIFICACION ELABORACION ESTATUILLAS")	\$0.00	-\$2,347.00	-\$2,347.00	
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE RECLASIFICACION ELABORACION ESTATUILLAS")	\$0.00	\$2,347.00	\$0.00	
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE RECLASIFICACION ELABORACION ESTATUILLAS")	\$2,347.00	\$0.00	-\$2,347.00	
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE RECLASIFICACION ELABORACION ESTATUILLAS")	-\$2,347.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001252 MYRNA MARIA MEZA VALLES \$0.00							\$670.00	\$670.00	\$0.00
4	29/04/2022	GUTIERREZ SAENZ	.	14424	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 608, Factura: A32695 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 92 Gasto por recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 92)	\$0.00	\$670.00	\$670.00	
4	29/04/2022	GUTIERREZ SAENZ	.	14424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 92 Gasto por recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 92	\$670.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001253 MEDARDO ACOSTA PIÑA \$0.00							\$101,000.00	\$101,000.00	\$0.00
P01130	01/07/2022		825F9B5		GD Compra : 1142 Factura: 825F9B5, 1253 MEDARDO ACOSTA PIÑA (. GD Compra : 1142 Factura: 825F9B5, 1253 MEDARDO ACOSTA PIÑA (. GD	\$0.00	\$101,000.00	\$101,000.00	
3	05/07/2022	MEDARDO ACOSTA	825F9B5	SPEI	GP MEDARDO ACOSTA PIÑA, Folio Pago: 474 (F/825F9B5 SUMINISTRO E	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001254 DUTTE S.A. DE C.V. \$0.00							\$13,572.00	\$13,572.00	\$0.00
P00901	03/06/2022		349		GD Compra : 840 Factura: 349, 1254 DUTTE S.A. DE C.V. (. GD Compra : 840 Factura: 349, 1254 DUTTE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$13,572.00	\$13,572.00	
8	03/06/2022	DUTTE S.A. DE C.V.	349	SPEI	GP DUTTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/349 SUMINISTRO E	\$13,572.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001255 LOG Y PROYECTOS VJ S.A.S DE C.V \$0.00							\$40,832.00	\$40,832.00	\$0.00
P00899	03/06/2022		58BBC8		GD Compra : 839 Factura: 58BBC8, 1255 LOG Y PROYECTOS VJ S.A.S DE C.V	\$0.00	\$40,832.00	\$40,832.00	
7	03/06/2022	LOG Y PROYECTOS VJ	58BBC8	SPEI	GP LOG Y PROYECTOS VJ S.A.S DE C.V, Folio Pago: 387 (F/58BBC8	\$40,832.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001256 MARTHA TERESA GONZALEZ RENTERIA \$0.00							\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
2	06/05/2022	MARTHA TERESA	B5D15F0	SPEI	GD Folio: 616, Factura: B5D15F0 (F/B5D15F0 CONFERENCIA "EL DERECHOS	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	
2	06/05/2022	MARTHA TERESA	B5D15F0	SPEI	GP Directo 616 MARTHA TERESA GONZALEZ RENTERIA, Pago: 292	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	

2112-1-001257				MARLO INDUSTRIAS, SA DE CV		\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 303 (TRANSF A		\$130.00	\$0.00	-\$130.00
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 630, Factura: L2888		\$0.00	\$130.00	\$0.00
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON		\$130.00	\$0.00	-\$130.00
Cuenta				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2377, Factura: L3457		\$0.00	\$130.00	\$0.00
2112-1-001258				EVELYN STEPHANY ESTRADA OROZCO		\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 631, Factura: SER-71		\$0.00	\$60.00	\$60.00
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 303 (TRANSF A		\$60.00	\$0.00	\$0.00
9	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SER-193	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1297, Factura: SER-		\$0.00	\$90.00	\$90.00
9	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SER-193	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 528 (TRANSF A		\$90.00	\$0.00	\$0.00
2	29/12/2022	FERNANDEZ	SER-322	1084	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO		\$90.00	\$0.00	-\$90.00
6	29/12/2022	FERNANDEZ	SER-322	1084	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2343, Factura: SER-322		\$0.00	\$90.00	\$0.00
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2379, Factura: SER-435		\$0.00	\$90.00	\$90.00
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON		\$90.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001259				ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V		\$0.00	\$8,142.30	\$8,956.53	\$814.23
P00854	27/05/2022		AUC-47709		GD Compra : 785 Factura: AUC-47709, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA		\$0.00	\$814.23	\$814.23
5	31/05/2022	ASEO URBANO DE	AUC-47709	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 366 (F/AUC-		\$814.23	\$0.00	\$0.00
P00992	13/06/2022		AUC-48844		GD Compra : 923 Factura: AUC-48844, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA		\$0.00	\$814.23	\$814.23
P00993	13/06/2022		AUC-49862		GD Compra : 924 Factura: AUC-49862, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA		\$0.00	\$814.23	\$1,628.46
4	21/06/2022	ASEO URBANO DE	AUC-48844	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 421 (F/AUC-		\$1,628.46	\$0.00	\$0.00
P01106	01/07/2022		AUC-49861		GD Compra : 1128 Factura: AUC-49861, 1259 ASEO URBANO DE		\$0.00	\$814.23	\$814.23
P01107	01/07/2022		AUC-49863		GD Compra : 1129 Factura: AUC-49863, 1259 ASEO URBANO DE		\$0.00	\$814.23	\$1,628.46
8	04/07/2022	ASEO URBANO DE	AUC-49861	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 463 (F/AUC-		\$1,628.46	\$0.00	\$0.00
P01315	02/08/2022		AUC-50564		GD Compra : 1319 Factura: AUC-50564, 1259 ASEO URBANO DE		\$0.00	\$814.23	\$814.23
8	08/08/2022	ASEO URBANO DE	AUC-50564	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 536 (F/AUC-		\$814.23	\$0.00	\$0.00
P01523	13/09/2022		AUC-51613		GD Compra : 1544 Factura: AUC-51613, 1259 ASEO URBANO DE		\$0.00	\$814.23	\$814.23
6	19/09/2022	ASEO URBANO DE	AUC-51613	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 620 (F/AUC-		\$814.23	\$0.00	\$0.00
P01661	03/10/2022		AUC52757		GD Compra : 1747 Factura: AUC52757, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA		\$0.00	\$814.23	\$814.23
8	11/10/2022	ASEO URBANO DE	AUC52757	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 682 (F/AUC-		\$814.23	\$0.00	\$0.00
P01828	03/11/2022		AUC-53968		GD Compra : 1909 Factura: AUC-53968, 1259 ASEO URBANO DE		\$0.00	\$814.23	\$814.23
3	09/11/2022	ASEO URBANO DE	AUC-53968	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 748 (F/AUC-		\$814.23	\$0.00	\$0.00
P02089	14/12/2022		AUC-55254		GD Compra : 2309 Factura: AUC-55254, 1259 ASEO URBANO DE		\$0.00	\$814.23	\$814.23
1	23/12/2022	ASEO URBANO DE	AUC-55254	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 849 (F/AUC-		\$814.23	\$0.00	\$0.00

P02173	2012/05/22		AUC56132		GD Compra : 2439 Factura: AUC56132, 1239 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$814.23	\$814.23
2112-1-001260					CEAL RESTAURANTE, SA DE CV	\$0.00	\$1,399.99	\$1,399.99
3	13/05/2022	RICO VAZQUEZ		14428	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 662, Factura: H3283 (GP	\$0.00	\$257.00	\$257.00
3	13/05/2022	RICO VAZQUEZ		14428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por	\$257.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ		14429	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 664, Factura: H3282 (GP	\$0.00	\$257.00	\$257.00
4	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ		14429	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por	\$257.00	\$0.00	\$0.00
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$186.99	\$0.00	-\$186.99
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1174, Factura: 6259 (GP RAZO	\$0.00	\$186.99	\$0.00
9	21/09/2022	CARREON FABELA		14517	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1567, Factura: H3747 (GP	\$0.00	\$216.00	\$216.00
9	21/09/2022	CARREON FABELA		14517	GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION	\$216.00	\$0.00	\$0.00
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1801, Factura: H3748 (GP PORRAS	\$0.00	\$233.00	\$233.00
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL	\$233.00	\$0.00	\$0.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2029, Factura: H4931 (GP RAZO	\$0.00	\$250.00	\$250.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO	\$250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001262					ALIMENTOS PROCESADOS JUBILO SA DE CV	\$0.00	\$4,297.00	\$4,297.00
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA		14431	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 667, Factura: APJ2738 (GP	\$0.00	\$4,297.00	\$4,297.00
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA		14431	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por	\$4,297.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001263					LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA	\$0.00	\$40,490.59	\$40,490.59
0	23/05/2022	LUIS ALFONSO RAMOS	19	SPEI	GP Directo 720 LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Pago: 347 (RBO. 19	\$18,888.89	\$0.00	-\$18,888.89
0	23/05/2022	LUIS ALFONSO RAMOS	19	SPEI	GD Folio: 720, Factura: 19 (RBO. 19 HONORARIOS DERECHO LABORAL. GP	\$0.00	\$18,888.89	\$0.00
1	16/06/2022				CORRECCION POLIZA C00600 POR CORRECCIÓN FACT 19 HONORARIOS	\$0.00	-\$285.12	-\$285.12
1	16/06/2022				CORRECCION POLIZA C00600 POR CORRECCIÓN FACT 19 HONORARIOS	-\$285.12	\$0.00	\$0.00
P00961	16/06/2022		24		GD Compra : 907 Factura: 24, 1263 LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA (. GD	\$0.00	\$10,943.41	\$10,943.41
3	16/06/2022	LUIS ALFONSO RAMOS	24	SPEI	GP LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Folio Pago: 415 (F/24 HONORARIOS	\$10,943.41	\$0.00	\$0.00
P01418	31/08/2022		28		GD Compra : 1457 Factura: 28, 1263 LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA (. GD	\$0.00	\$10,943.41	\$10,943.41
4	31/08/2022	LUIS ALFONSO RAMOS	28	SPEI	GP LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Folio Pago: 587 (F/28 HONORARIOS	\$10,943.41	\$0.00	\$0.00
2112-1-001264					EDNA MARTINEZ ESTRADA	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
4	26/05/2022	EDNA MARTINEZ	S/N	14453	GD Folio: 729, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR RADIO. GP Directo 729	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
4	26/05/2022	EDNA MARTINEZ	S/N	14453	GP Directo 729 EDNA MARTINEZ ESTRADA, Pago: 350 (PREMIO PRIMER	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001265					DOANY DOMINGUEZ ORTIZ	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
5	26/05/2022	DOANY DOMINGUEZ	S/N	14454	GD Folio: 730, Factura: S/N (PREMIO SEGUNDO LUGAR RADIO. GP Directo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
5	26/05/2022	DOANY DOMINGUEZ	S/N	14454	GP Directo 730 DOANY DOMINGUEZ ORTIZ, Pago: 351 (PREMIO SEGUNDO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001266					MARAKOREA NAVARRO FIERRO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
6	26/05/2022	MARAKOREA	S/N	14455	GP Directo 731 MARAKOREA NAVARRO FIERRO, Pago: 352 (PREMIO	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00

6	20/05/2022	MARAKOREA	S/N	14455	GP Folio: 731, Factura: S/N (PREMIO TERCER LUGAR RADIO. GP Directo 731	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
2112-1-001267		CAROLINA HINOJOS SIERRA				\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	26/05/2022	CAROLINA HINOJOS	S/N	14456	GD Folio: 732, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR PLATAFORMA. GP	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
7	26/05/2022	CAROLINA HINOJOS	S/N	14456	GP Directo 732 CAROLINA HINOJOS SIERRA , Pago: 353 (PREMIO PRIMER	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001268		CIELA AVILA VELASCO				\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8	26/05/2022	CIELA AVILA VELASCO	S/N	14457	GP Directo 733 CIELA AVILA VELASCO , Pago: 354 (PREMIO SEGUNDO	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8	26/05/2022	CIELA AVILA VELASCO	S/N	14457	GD Folio: 733, Factura: S/N (PREMIO SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA. GP	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
2112-1-001269		JESUS QUIÑONEZ JASSO				\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
9	26/05/2022	JESUS QUIÑONEZ	S/N	14458	GP Directo 734 JESUS QUIÑONEZ JASSO, Pago: 355 (PREMIO TERCER	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
9	26/05/2022	JESUS QUIÑONEZ	S/N	14458	GD Folio: 734, Factura: S/N (PREMIO TERCER LUGAR PLATAFORMA. GP	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
2112-1-001270		MYRNA GONZALEZ HERNANDEZ				\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
0	26/05/2022	MYRNA GONZALEZ	S/N	14459	GD Folio: 735, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR TELEVISION. GP	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
0	26/05/2022	MYRNA GONZALEZ	S/N	14459	GP Directo 735 MYRNA GONZALEZ HERNANDEZ, Pago: 356 (PREMIO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001271		JUAN PABLO TELLO VILLAREAL				\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1	26/05/2022	JUAN PABLO TELLO	S/N	14460	GP Directo 736 JUAN PABLO TELLO VILLAREAL, Pago: 357 (PREMIO	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
1	26/05/2022	JUAN PABLO TELLO	S/N	14460	GD Folio: 736, Factura: S/N (PREMIO SEGUNDO LUGAR TELEVISION. GP	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
2112-1-001272		JUAN LUIS RODRIGUEZ GUZMAN				\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
2	26/05/2022	JUAN LUIS	S/N	14461	GD Folio: 737, Factura: S/N (PREMIO TERCER LUGAR TELEVISION. GP	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
2	26/05/2022	JUAN LUIS	S/N	14461	GP Directo 737 JUAN LUIS RODRIGUEZ GUZMAN, Pago: 358 (PREMIO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001273		CARLOS MANUEL SANCHEZ COLUNGA				\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
3	26/05/2022	CARLOS MANUEL	S/N	14462	GD Folio: 738, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA. GP Directo	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
3	26/05/2022	CARLOS MANUEL	S/N	14462	GP Directo 738 CARLOS MANUEL SANCHEZ COLUNGA, Pago: 359 (PREMIO	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
3	26/05/2022	CARLOS MANUEL	S/N	14462	Cancelación GP Directo 738 CARLOS MANUEL SANCHEZ COLUNGA, Pago:	-\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
5	26/05/2022	CARLOS MANUEL	S/N	14462	Cancelación GD Folio: 738, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA.	\$0.00	-\$17,400.00	\$0.00
9	01/06/2022	CARLOS MANUEL	SN	14485	GD Folio: 825, Factura: SN (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA SANCHEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
9	01/06/2022	CARLOS MANUEL	SN	14485	GP Directo 825 CARLOS MANUEL SANCHEZ COLUNGA, Pago: 363 (PREMIO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001274		ALEJANDRA GOMEZ MEDINA				\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
4	26/05/2022	ALEJANDRA GOMEZ	S/N	14463	GD Folio: 739, Factura: S/N (PREMIO SEGUNDO LUGAR PRENSA. GP Directo	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
4	26/05/2022	ALEJANDRA GOMEZ	S/N	14463	GP Directo 739 ALEJANDRA GOMEZ MEDINA , Pago: 360 (PREMIO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001275		SALUD OCHOA SANCHEZ				\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
5	26/05/2022	SALUD OCHOA	S/N	14464	GD Folio: 740, Factura: S/N (PREMIO TERCER LUGAR PRENSA. GP Directo	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
5	26/05/2022	SALUD OCHOA	S/N	14464	GP Directo 740 SALUD OCHOA SANCHEZ, Pago: 361 (PREMIO TERCER	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001276		ADRIANA SUSANA MONCLOVA SAENZ				\$0.00	\$690.20	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
20/05/2022				14473	GP Directo 740 ADRIANA SUSANA SAENZ, Pago: 363 (REPOSICION CATA			

3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA	\$690.20	\$0.00	-\$690.20		
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 757, Factura: 13433 (REPOSICION	\$0.00	\$690.20	\$0.00		
2112-1-001277					ALEJANDRO MORALES LUJAN	\$0.00	\$376.00	\$0.00		
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA	\$376.00	\$0.00	-\$376.00		
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 762, Factura: 3843A (REPOSICION	\$0.00	\$376.00	\$0.00		
2112-1-001278					CARLOS ALBERTO CASTRO SAEÑZ	\$0.00	\$570.00	\$0.00		
4	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA		14484	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por	\$300.00	\$0.00	-\$300.00		
4	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA		14484	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 779, Factura: 15F674F4	\$0.00	\$300.00	\$0.00		
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA		14656	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por	\$135.00	\$0.00	-\$135.00		
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA		14656	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1842, Factura: EA4AF9 (GP	\$0.00	\$135.00	\$0.00		
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14645	GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION	\$135.00	\$0.00	-\$135.00		
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14645	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2127, Factura: E89FC81 (GP PORRAS	\$0.00	\$135.00	\$0.00		
2112-1-001279					CARLOS GABRIEL MANGAS	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00		
P00896	02/06/2022		CAAA952F		GD Compra : 829 Factura: CAAA952F1, 1279 CARLOS GABRIEL MANGAS (	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00		
2	02/06/2022	CARLOS GABRIEL	CAAA952F	14487	GP CARLOS GABRIEL MANGAS, Folio Pago: 386 (F/CAAA952F1	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-001281					PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00		
P00980	20/06/2022		B23197		GD Compra : 916 Factura: B23197, 1281 PLACAS Y ETIQUETAS	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00		
5	20/06/2022	PLACAS Y ETIQUETAS	B23197	14509	GP PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 416	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-001282					ANA MARIA SEÑEZ GONZALEZ	\$0.00	\$533.60	\$0.00		
6	01/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2086	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 828, Factura: FAC-1517 (GP ESPINOZA RITA	\$0.00	\$533.60	\$533.60		
6	01/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2086	GP ESPINOZA RITA COFFE BREAK CONMEMORACION DIA DE LA CERO	\$533.60	\$0.00	\$0.00		
2112-1-001283					RESTAURANTE LUPITA	\$0.00	\$298.12	\$0.00		
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 834, Factura: 1880 (GP	\$0.00	\$156.60	\$156.60		
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 835, Factura: 1883 (GP	\$0.00	\$141.52	\$298.12		
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1068	GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y	\$298.12	\$0.00	\$0.00		
2112-1-001284					ARNOLDO ALAN MELENDEZ PARRA	\$0.00	\$19,244.40	\$0.00		
P01022	24/06/2022		A3415AA		GD Compra : 949 Factura: A3415AA, 1284 ARNOLDO ALAN MELENDEZ	\$0.00	\$19,244.40	\$19,244.40		
1	24/06/2022	ARNOLDO ALAN	A3415AA	SPEI	GP ARNOLDO ALAN MELENDEZ PARRA, Folio Pago: 437 (F/A3415AA INST	\$19,244.40	\$0.00	\$0.00		
2112-1-001285					VIMALEXA DE CHIHUAHUA, S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,734.00	\$0.00		
8	17/06/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por	\$7,734.00	\$0.00	-\$7,734.00		
8	17/06/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 910, Factura: GA31366 (GP	\$0.00	\$7,734.00	\$0.00		
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-001287						STAAFF S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,514.80	\$3,514.80	\$0.00
P01185	07/07/2022			3155		GD Compra : 1224 Factura: 3155, 1287 STAAFF S.A. DE C.V. (, GD Compra :	\$0.00	\$3,514.80	\$3,514.80	
5	12/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	SPEI		GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/3155 SERV MANTENIMIENTO	\$3,514.80	\$0.00	\$0.00	
5	12/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	SPEI		Cancelación GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/3155 SERV	-\$3,514.80	\$0.00	\$3,514.80	

6	19/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	576	GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 512 (F/3155 MANTENIMIENTO UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS CASAS GRANDES)	\$3,514.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-001288					SERVICIO PERISUR DEL REAL, SA DE CV	\$19,421.48	\$20,308.03	\$886.55
7	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	C31762	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 446 (TRANSF A CTA	\$1,320.10	\$0.00	-\$1,320.10
7	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	C31762	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 963, Factura: C31762	\$0.00	\$1,320.10	\$0.00
6	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	T101010	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 564 (TRANSF A CTA	\$1,500.15	\$0.00	-\$1,500.15
6	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	T101010	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1398, Factura: T101010	\$0.00	\$1,500.15	\$0.00
5	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2127	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1425, Factura: T100531 (GP	\$0.00	\$1,550.27	\$1,550.27
5	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2127	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1426, Factura: T100328 (GP	\$0.00	\$500.00	\$2,050.27
5	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2127	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por	\$2,050.27	\$0.00	\$0.00
1	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2133	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1429, Factura: T100019 (GP	\$0.00	\$1,580.05	\$1,580.05
1	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2133	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por	\$1,580.05	\$0.00	\$0.00
6	14/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2135	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1538, Factura: T101610 (GP	\$0.00	\$1,320.02	\$1,320.02
6	14/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por	\$1,320.02	\$0.00	\$0.00
3	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2137	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1641, Factura: T102010 (GP	\$0.00	\$1,450.16	\$1,450.16
3	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2137	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por	\$1,450.16	\$0.00	\$0.00
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1642, Factura: C31555 (GP	\$0.00	\$1,579.50	\$1,579.50
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio	\$1,579.50	\$0.00	\$0.00
3	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2142	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1716, Factura: T102010 (GP	\$0.00	\$1,450.16	\$1,450.16
3	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2142	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por	\$1,450.16	\$0.00	\$0.00
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2137	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1641, Factura:	\$0.00	-\$1,450.16	-\$1,450.16
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2137	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por	-\$1,450.16	\$0.00	\$0.00
3	07/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2146	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por	\$1,300.50	\$0.00	-\$1,300.50
3	07/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2146	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1895, Factura: T102778 (GP	\$0.00	\$1,300.50	\$0.00
5	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	T104190	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 797 (TRANSF A CTA	\$1,480.23	\$0.00	-\$1,480.23
5	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	T104190	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2082, Factura: T104190	\$0.00	\$1,480.23	\$0.00
0	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2152	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por	\$1,530.07	\$0.00	-\$1,530.07
0	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2152	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2209, Factura: T103729 (GP	\$0.00	\$1,530.07	\$0.00
1	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2153	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por	\$1,550.12	\$0.00	-\$1,550.12
1	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2153	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2210, Factura: T103210 (GP	\$0.00	\$1,550.12	\$0.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		GTOSAFV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por	\$2,760.31	\$0.00	-\$2,760.31
5	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		GTOSAFV	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2475, Factura: T99621 (GP	\$0.00	\$1,530.15	-\$1,230.16
5	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		GTOSAFV	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2476, Factura: T105797 (GP	\$0.00	\$1,230.16	\$0.00

4	30/12/2022	3546.2			PROVISION PROYECTOS GAS VISITADURIA CUAPATEMUC DICIEMBRE	\$0.00	\$886.55	\$886.55
2112-1-001289					NYDIA YADIRA ARMENDARIZ BLANCO	\$0.00	\$232.00	\$0.00
9	27/06/2022		DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 980, Factura: 4704 (TRANSF A	\$0.00	\$116.00	\$116.00
9	27/06/2022		DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$116.00	\$0.00	\$0.00
5	17/08/2022		BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821	\$116.00	\$0.00	-\$116.00
5	17/08/2022		BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1390, Factura: 4810 (TRANSF	\$0.00	\$116.00	\$0.00
2112-1-001290					LUIS CARLOS MARQUEZ	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
P01077	29/06/2022	2669			GD Compra : 1068 Factura: 2669, 1290 LUIS CARLOS MARQUEZ (. GD	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00
7	29/06/2022	2669		SPEI	GP LUIS CARLOS MARQUEZ, Folio Pago: 457 (F)2669 MANTENIMIENTO	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001291					SERVICIO SAN URIEL, SA DE CV	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
9	28/06/2022			2116	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 995, Factura: MF35076 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$799.99	\$799.99
9	28/06/2022			2116	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 996, Factura: MF35077 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$300.00	\$1,099.99
9	28/06/2022			2116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por	\$1,099.99	\$0.00	\$0.00
4	21/12/2022			2159	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por	\$700.01	\$0.00	-\$700.01
4	21/12/2022			2159	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2368, Factura: ME105961	\$0.00	\$700.01	\$0.00
2112-1-001292					RENE SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$340.00	\$0.00
0	28/06/2022			2117	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 998, Factura: 32043B58 (GP	\$0.00	\$340.00	\$340.00
0	28/06/2022			2117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por	\$340.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001293					LUIS FERNANDO CABRERA CASAVANTES	\$0.00	\$699.99	\$0.00
0	29/06/2022			1070	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA,	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
0	29/06/2022			1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1001, Factura: 556 (GP	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
0	29/06/2022			1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1002, Factura: 551 (GP	\$0.00	\$150.00	\$0.00
7	13/07/2022				GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 551 (GP RAZO	\$0.00	\$150.00	\$150.00
7	13/07/2022				GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$150.00	\$0.00	\$0.00
4	22/11/2022			SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO	\$249.99	\$0.00	-\$249.99
4	22/11/2022			SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2028, Factura: 1249 (GP RAZO	\$0.00	\$249.99	\$0.00
2112-1-001294					ANAKAREN ANCHONDO PORRAS	\$0.00	\$124.99	\$0.00
3	29/06/2022			14523	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por	\$124.99	\$0.00	-\$124.99
3	29/06/2022			14523	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1008, Factura: 5167 (GP	\$0.00	\$124.99	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001295					XITLALIC ALEJANDRA CASTAÑEDA HOLGUIN	\$0.00	\$1,165.00	\$0.00
7	30/06/2022	MOYA BURROLA		1099	GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$390.00	\$0.00	-\$390.00
7	30/06/2022	MOYA BURROLA		1099	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1016, Factura: 34436 (GP MOYA	\$0.00	\$390.00	\$0.00
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1029, Factura: 34437 (GP	\$0.00	\$385.00	\$385.00
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$385.00	\$0.00	\$0.00

0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES	1098	GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$390.00	\$0.00	-\$390.00	
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES	1098	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1033, Factura: 34435 (GP	\$0.00	\$390.00	\$0.00	
2112-1-001296				GRUPO RESTAURANTERO CHAO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,101.01	\$0.00	
7	30/06/2022	MOYA BURROLA	1099	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1018, Factura: A-971 (GP MOYA	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
7	30/06/2022	MOYA BURROLA	1099	GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
9	30/06/2022	BURROLA	1100	GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$320.00	\$0.00	-\$320.00	
9	30/06/2022	BURROLA	1100	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1027, Factura: A-973 (GP	\$0.00	\$320.00	\$0.00	
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES	1098	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1032, Factura: A-972 (GP	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES	1098	GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
8	29/09/2022	CHACON MARQUEZ	14621	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por	\$181.01	\$0.00	-\$181.01	
8	29/09/2022	CHACON MARQUEZ	14621	GD CHACÓN MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1681, Factura: A-2407 (GP	\$0.00	\$181.01	\$0.00	
2112-1-001297				CAROLINA NUÑEZ GASTELUM	\$0.00	\$1,243.00	\$0.00	
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$783.00	\$0.00	-\$783.00	
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1024, Factura: A8DAB2EA (GP	\$0.00	\$783.00	\$0.00	
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio	\$460.00	\$0.00	-\$460.00	
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1649, Factura: 9FE03D (GP	\$0.00	\$460.00	\$0.00	
2112-1-001298				LAI WAH YEN	\$0.00	\$557.00	\$0.00	
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14513	GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGRESO	\$278.50	\$0.00	-\$278.50	
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14513	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1038, Factura: AA53 (GP DIAZ ERIK 23 JUN	\$0.00	\$278.50	\$0.00	
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1121, Factura: CCEC5D00 (GP	\$0.00	\$278.50	\$278.50	
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA	\$278.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001299				CDIESS, SA DE CV	\$0.00	\$938.00	\$0.00	
1	30/06/2022	186600.06		RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$350.00	\$0.00	-\$350.00	
1	30/06/2022	186600.06		RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$350.00	\$0.00	
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1072	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23 JUN CIRCUITO NAMIKUIPA Y BACHINIVA,	\$338.00	\$0.00	-\$338.00	
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1072	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1075, Factura: A5857	\$0.00	\$117.00	-\$221.00	
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1072	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1076, Factura: A5860	\$0.00	\$221.00	\$0.00	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1079	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1709, Factura: A6195 (GP RAZO	\$0.00	\$250.00	\$250.00
7	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1079	GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22 NAMIKUIPA CAPACITACION ESC. PRIM	\$250.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001300					CELIA ARMENDARIZ CARLOS	\$3,624.00	\$3,624.00	\$0.00
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$3,500.00	\$0.00	-\$3,500.00
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ		14492	GD CHACÓN MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1085, Factura: ER-1715 (GP	\$0.00	\$124.00	\$124.00
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ		14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO	\$124.00	\$0.00	\$0.00

				SERVICIOS HOSPITALARIOS DE CUAUHTEMOC SA DE	\$0.00	\$1,139.18	\$1,139.18	\$0.00
2112-1-001301	1	30/06/2022	186600.06	RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH		\$499.99	\$0.00	-\$499.99
	1	30/06/2022	186600.06	RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH		\$499.99	\$0.00	-\$999.98
	1	30/06/2022	186600.06	RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH		\$0.00	\$499.99	-\$499.99
	1	30/06/2022	186600.06	RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH		\$0.00	\$499.99	\$0.00
	9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110 GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1093, Factura: 2996 (GP		\$0.00	\$139.20	\$139.20
	9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110 GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7		\$139.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001302	1	30/06/2022	186600.06	CARLOS EDUARDO BARBA ANCHONDO	\$0.00	\$825.01	\$825.01	\$0.00
	1	30/06/2022	186600.06	RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH		\$0.00	\$600.01	\$600.01
	1	30/06/2022	186600.06	RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH		\$600.01	\$0.00	\$0.00
	9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110 GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7		\$145.00	\$0.00	-\$145.00
	9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110 GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1101, Factura: FE37578 (GP		\$0.00	\$145.00	\$0.00
	1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2466 GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH,		\$80.00	\$0.00	-\$80.00
	1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2466 GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2118, Factura: FE39445 (GP		\$0.00	\$80.00	\$0.00
2112-1-001303	1	30/06/2022	186600.06	PEDRO BOLIVAR BOLIVAS	\$0.00	\$2,530.01	\$2,530.01	\$0.00
	1	30/06/2022	186600.06	RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH		\$800.01	\$0.00	-\$800.01
	1	30/06/2022	186600.06	RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH		\$0.00	\$800.01	\$0.00
	9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110 GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1103, Factura: FE33966 (GP		\$0.00	\$865.00	\$865.00
	9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110 GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7		\$865.00	\$0.00	\$0.00
	1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2466 GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2116, Factura: FE35591 (GP		\$0.00	\$865.00	\$865.00
	1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2466 GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH,		\$865.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001304	9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110 ERNESTO ARTURO ZAVALA GUILLEN	\$0.00	\$84.00	\$84.00	\$0.00
	9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110 GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7		\$84.00	\$0.00	-\$84.00
	9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110 GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1104, Factura: 8F6A62E (GP		\$0.00	\$84.00	\$0.00
2112-1-001305				RENEE CORINA BENCOMO BARAY	\$0.00	\$350.50	\$350.50	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1106, Factura: A12381 (GP	\$0.00	\$350.50	\$350.50
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$350.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-001306					FLORINDA CARBAJAL LOYA	\$269.00	\$269.00	\$0.00
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1114, Factura: FE1801 (GP	\$0.00	\$269.00	\$269.00
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio	\$269.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001309					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RACHALI, SA DE CV	\$620.04	\$620.04	\$0.00
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$620.04	\$0.00	-\$620.04
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1156, Factura: AA-4353 (GP RAZO	\$0.00	\$620.04	\$0.00
2112-1-001310					MARCOS ULISES PEREZ MARTINEZ	\$2,390.00	\$2,390.00	\$0.00
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1163, Factura: NV0318 (GP RAZO	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00

7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701		GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2138, Factura: 0025 (GP	\$0.00	\$950.00	\$950.00
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$950.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001311 CITLALI ORDOÑEZ SOTO \$0.00						\$3,080.03	\$3,080.03	\$0.00
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$1,450.01	\$0.00	-\$1,450.01
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1164, Factura: 1718 (GP RAZO	\$0.00	\$725.00	-\$725.01
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1165, Factura: 1716 (GP RAZO	\$0.00	\$725.01	\$0.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI		GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO	\$905.01	\$0.00	-\$905.01
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2026, Factura: 2175 (GP RAZO	\$0.00	\$905.01	\$0.00
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA	SPEI		GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL	\$725.01	\$0.00	-\$725.01
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA	SPEI		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2167, Factura: 2266 (GP RAZO	\$0.00	\$725.01	\$0.00
2112-1-001312 LA SUPER SURTIDA GA, SA DE CV \$0.00						\$700.00	\$700.00	\$0.00
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1175, Factura: 366 (GP RAZO	\$0.00	\$700.00	\$700.00
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001313 MA. DOMITILA FLORES SAUCEDO \$0.00						\$190.00	\$190.00	\$0.00
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$190.00	\$0.00	-\$190.00
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1170, Factura: 366D0DF8 (GP RAZO	\$0.00	\$190.00	\$0.00
2112-1-001314 GERARDO MALVAR MURADAS \$0.00						\$495.00	\$495.00	\$0.00
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1178, Factura:	\$0.00	\$495.00	\$495.00
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$495.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001315 JOSE ALFREDO DOMINGUEZ PARDO \$0.00						\$179.83	\$179.83	\$0.00
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$179.83	\$0.00	-\$179.83
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1181, Factura: 0000578 (GP	\$0.00	\$179.83	\$0.00
2112-1-001316 NOE ISAAC GRACIA ALVAREZ \$0.00						\$197.46	\$197.46	\$0.00
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1182, Factura: 0001488 (GP	\$0.00	\$197.46	\$197.46
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$197.46	\$0.00	\$0.00
2112-1-001317 MARIA JOSE GARAY FIGUEROA \$0.00						\$124.00	\$124.00	\$0.00
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$124.00	\$0.00	-\$124.00
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1186, Factura: 1357 (GP	\$0.00	\$124.00	\$0.00
2112-1-001318 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE \$0.00						\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00
P01587	29/09/2022		CON167		GD Compra : 1661 Factura: CON167, 1318 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00
0	29/09/2022	UNIVERSIDAD	CON167	SPEI	GP UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001319 AUTOSERVICIO LA OTRA, SA DE CV \$0.00						\$634.79	\$634.79	\$0.00
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506		GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA,	\$434.79	\$0.00	-\$434.79
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506		GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1191, Factura: J134632 (GP	\$0.00	\$434.79	\$0.00
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por			

9	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO	14637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por	\$200.00	\$0.00	-\$200.00		
9	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO	14637	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1760, Factura: 1138281 (GP	\$0.00	\$200.00	\$0.00		
2112-1-001320				CLAUDIA NOHEMI DOMÍNGUEZ MORALES	\$0.00	\$195.00	\$195.00		
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1195, Factura: 4770B217	\$0.00	\$195.00	\$195.00		
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA,	\$195.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-001321				ELSA SOCORRO ARROYO OLIVAS	\$0.00	\$520.09	\$520.09		
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA,	\$270.09	\$0.00	-\$270.09		
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1196, Factura: 4DBF8741	\$0.00	\$100.01	-\$170.08		
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1197, Factura: 912E8A71	\$0.00	\$170.08	\$0.00		
9	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO	14637	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1759, Factura: 10038 (GP	\$0.00	\$250.00	\$250.00		
9	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO	14637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-001322				JOSE ANTONIO PIMENTEL HOLGUIN	\$0.00	\$320.00	\$320.00		
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1198, Factura: A2451 (GP	\$0.00	\$320.00	\$320.00		
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA,	\$320.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-001323				IGUANA MODE SA DE CV	\$0.00	\$11,758.00	\$11,758.00		
2	20/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14545	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1206, Factura: 8118 (GP	\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00		
2	20/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00		
6	08/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14665	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por	\$7,518.00	\$0.00	-\$7,518.00		
6	08/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14665	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1896, Factura: 9701 (GP	\$0.00	\$7,518.00	\$0.00		
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001324						ALEJANDRINA MORENO RIVERA	\$0.00	\$1,505.00	\$1,505.00
1	07/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14527	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1209, Factura: 14538 (GP GUTIERREZ	\$0.00	\$350.00	\$350.00		
1	07/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14527	GP GUTIERREZ NANCY VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto:	\$350.00	\$0.00	\$0.00		
2	07/07/2022	TREVIZO BORJA HELI	14528	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1210, Factura: 14540 (GP TREVIZO HELI	\$0.00	\$350.00	\$350.00		
2	07/07/2022	TREVIZO BORJA HELI	14528	GP TREVIZO HELI VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 207	\$350.00	\$0.00	\$0.00		
3	07/07/2022	DIAZ MARQUEZ	14529	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1211, Factura: 14539 (GP DIAZ	\$0.00	\$300.00	\$300.00		
3	07/07/2022	DIAZ MARQUEZ	14529	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto:	\$300.00	\$0.00	\$0.00		
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA	14559	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por	\$255.00	\$0.00	-\$255.00		
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA	14559	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1350, Factura: 14655 (GP	\$0.00	\$255.00	\$0.00		
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI	14564	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1354, Factura: 14656 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$250.00	\$250.00		
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI	14564	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$0.00		
2112-1-001325						MIGUEL ANGEL LOERA SALDAÑA	\$0.00	\$496.99	\$496.99
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA	571	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1217, Factura: A33028 (GP GONZALEZ	\$0.00	\$278.99	\$278.99		
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA	571	GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN,	\$278.99	\$0.00	\$0.00		
1	26/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	586	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1715, Factura: A35367 (GP	\$0.00	\$218.00	\$218.00		

1	26/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	586	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por	\$218.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001326				OPERADORA SSM	\$0.00	\$1,988.00	\$1,988.00	
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA	571	GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN,	\$284.00	\$0.00	-\$284.00	
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA	571	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1218, Factura: 2398 (GP GONZALEZ	\$0.00	\$284.00	\$0.00	
5	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA	574	GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL CERFICACION UPN, Folio	\$284.00	\$0.00	-\$284.00	
5	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA	574	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1244, Factura: 2462 (GP GONZALEZ	\$0.00	\$284.00	\$0.00	
1	31/08/2022	HERNANDEZ	2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1464, Factura: 2464 (GP	\$0.00	\$284.00	\$284.00	
1	31/08/2022	HERNANDEZ	2439	GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION	\$284.00	\$0.00	\$0.00	
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2438	GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA,	\$284.00	\$0.00	-\$284.00	
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2438	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1473, Factura: 2463 (GP HUERTA	\$0.00	\$284.00	\$0.00	
1	30/12/2022	3025		PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC.	\$284.00	\$0.00	-\$284.00	
1	30/12/2022	3025		PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC.	\$0.00	\$284.00	\$0.00	
2	30/12/2022	3025		PROV F/2397 GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION	\$0.00	\$284.00	\$284.00	
2	30/12/2022	3025		PROV F/2397 GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION	\$284.00	\$0.00	\$0.00	
3	30/12/2022	2115		PROV F/2399 GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION	\$0.00	\$284.00	\$284.00	
3	30/12/2022	2115		PROV F/2399 GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION	\$284.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001327				MARCOS BACA GARCIA	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	
1	15/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14532	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1234, Factura: C70B6451 (GP	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	15/07/2022	GUTIERREZ SAENZ		14532	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COFFE BREAK CURSO	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001328					CINDY ESMERALDA GOMEZ FLORES	\$569.03	\$569.03	\$0.00
2	15/07/2022	BURROLA		1260	GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION	\$191.01	\$0.00	-\$191.01
2	15/07/2022	BURROLA		1260	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1235, Factura: 57A92C	\$0.00	\$191.01	\$0.00
3	15/07/2022	MOYA BURROLA		1259	GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO	\$189.01	\$0.00	-\$189.01
3	15/07/2022	MOYA BURROLA		1259	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1238, Factura: BFB430C (GP MOYA	\$0.00	\$189.01	\$0.00
4	15/07/2022	HERNANDEZ REYES		1258	GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO	\$189.01	\$0.00	-\$189.01
4	15/07/2022	HERNANDEZ REYES		1258	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1239, Factura: C7DE675 (GP	\$0.00	\$189.01	\$0.00
2112-1-001329					REYNALDA LETICIA FLORES CARRILLO	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00
P01336	10/08/2022		514		GD Compra : 1333 Factura: 514, 1329 REYNALDA LETICIA FLORES	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
2	10/08/2022	REYNALDA LETICIA	514	SPEI	GP REYNALDA LETICIA FLORES CARRILLO, Folio Pago: 546 (F/514	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001330					DANIEL ROBERTO PEREZ HERNANDEZ	\$696.00	\$696.00	\$0.00
7	02/08/2022	BURROLA		1262	GP BURROLA MIGUEL ADQUISICION LONA Y BROCHAS VERANO	\$696.00	\$0.00	-\$696.00
7	02/08/2022	BURROLA		1262	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1296, Factura: AFAD273	\$0.00	\$696.00	\$0.00
2112-1-001331					REINK-JET EXPERTOS EN TONER Y TINTAS S. DE R.L.	\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1307, Factura: F12686	\$0.00	\$600.00	\$600.00

0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821	\$600.00	\$0.00	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$560.00	\$0.00	-\$560.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1586, Factura: F12809	\$0.00	\$560.00	\$0.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$560.00	\$0.00	-\$560.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1945, Factura: F12964	\$0.00	\$560.00	\$0.00
2112-1-001332					JOSE MAGALLANES LAGUNES	\$0.00	\$720.00	\$0.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821	\$720.00	\$0.00	-\$720.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1309, Factura: 203 (TRANSF A	\$0.00	\$720.00	\$0.00
2112-1-001333					GUERRERO ALEJANDRO ROJAS GUIRADO	\$0.00	\$696.00	\$0.00
P01402	30/08/2022		A1217		GD Compra : 1432 Factura: A1217, 1333 GUERRERO ALEJANDRO ROJAS	\$0.00	\$696.00	\$696.00
9	30/08/2022	GUERRERO	A1217	14581	GP GUERRERO ALEJANDRO ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 575 (F/A1217	\$696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001334					HOSPITALIDAD LATINA	\$0.00	\$1,731.45	\$0.00
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA		14550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por	\$1,731.45	\$0.00	-\$1,731.45
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA		14550	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1339, Factura: HISREC-	\$0.00	\$1,731.45	\$0.00
2112-1-001335					LOS RAVIOLES, SA DE CV	\$0.00	\$1,236.00	\$0.00
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA		14550	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1341, Factura: 29955 (GP	\$0.00	\$1,236.00	\$1,236.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA		14550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por	\$1,236.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001336					PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,800.82	\$0.00
P01482	01/09/2022		PA289297		GD Compra : 1525 Factura: PA289297, 1336 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y	\$0.00	\$6,800.82	\$6,800.82
6	07/09/2022	PROVEEDORA	PA289297	SPEI	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. , Folio Pago:	\$6,800.82	\$0.00	\$0.00
2112-1-001339					JESUS ALFREDO VEGA NATIVIDAD	\$0.00	\$800.01	\$0.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GP DIAZ VICTORIANO VITATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE	\$800.01	\$0.00	-\$800.01
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1420, Factura: 2332 (GP DIAZ	\$0.00	\$800.01	\$0.00
2112-1-001340					GASTRONORTE AA SA DE CV	\$0.00	\$767.00	\$0.00
3	30/08/2022	ABBUD ESPARZA		2443	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1430, Factura: 9482 CH (GP	\$0.00	\$298.00	\$298.00
3	30/08/2022	ABBUD ESPARZA		2443	GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAHUA REUNION, CAPACITACION	\$298.00	\$0.00	\$0.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA		2445	GP ABBUD ZULY 31AGO-25SEPT CHIH PARTICIPACION RED EST DE	\$469.00	\$0.00	-\$469.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA		2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1497, Factura: 2586A (GP ABBUD	\$0.00	\$469.00	\$0.00
2112-1-001341					RICO'S TACOS DE LA JUVENTUD SA DE CV	\$0.00	\$602.00	\$0.00
3	30/08/2022	ABBUD ESPARZA		2443	GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAHUA REUNION, CAPACITACION	\$602.00	\$0.00	-\$602.00
3	30/08/2022	ABBUD ESPARZA		2443	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1431, Factura: RICOS1640 (GP	\$0.00	\$602.00	\$0.00
2112-1-001342					FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$41,844.14	\$0.00
8	02/09/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1477, Factura: CUUMIA-	\$0.00	\$1,752.00	\$1,752.00
8	02/09/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GP FIDEICOMISON IRREVOCABLE 2 NOCHES HOSPEDAJE LIC. ZULAY	\$1,752.00	\$0.00	\$0.00
9	02/09/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1478, Factura: CUUMIA-	\$0.00	\$876.00	\$876.00

9	02/09/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE COMPLEMENTO HOSPEDAJE LIC. ZULAY	\$876.00	\$0.00	\$0.00
5	08/09/2022	FIDEICOMISO	CUUMIA24	SPEI	GD Folio: 1533, Factura: CUUMIA24822 (F/CUUMIA24822 HOSPEDAJE	\$0.00	\$7,968.00	\$7,968.00
5	08/09/2022	FIDEICOMISO	CUUMIA24	SPEI	GP Directo 1533 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Pago: 614	\$7,968.00	\$0.00	\$0.00
7	23/10/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 HOSPEDAJE UIS CEDH JZ	\$1,752.00	\$0.00	-\$1,752.00
9	23/10/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1809, Factura: CUUMIS-969	\$0.00	\$1,752.00	\$0.00
0	23/10/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE LIC. ABBUD 22 SEPT 22,	\$876.00	\$0.00	-\$876.00
0	23/10/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1810, Factura: CUUMIA-	\$0.00	\$876.00	\$0.00
4	28/10/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GP HOSPEDAJE EN CHIHUAHUA LIC. ABBUD, Folio Comprobación de Gasto:	\$876.00	\$0.00	-\$876.00
4	28/10/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1851, Factura: CUUMIA-	\$0.00	\$876.00	\$0.00
1	04/11/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITACION JZ, NCG Y	\$6,612.00	\$0.00	-\$6,612.00
1	04/11/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1892, Factura: CUUMIA-	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
9	07/11/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2462	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por	\$1,992.00	\$0.00	-\$1,992.00
9	07/11/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2462	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2108, Factura: CUUMIA-26526	\$0.00	\$1,992.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	16/11/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE LIC. ABBUD, Folio	\$876.00	\$0.00	-\$876.00
7	16/11/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1982, Factura: CUUMIANA-4	\$0.00	\$876.00	\$0.00
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	\$1,932.14	\$0.00	-\$1,932.14
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2048, Factura: MTYZVB-	\$0.00	\$1,932.14	\$0.00
4	02/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por	\$876.00	\$0.00	-\$876.00
4	02/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2206, Factura: CUUMIM-48	\$0.00	\$876.00	\$0.00
2	12/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE RAUL GLEZ, Folio	\$876.00	\$0.00	-\$876.00
2	12/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2213, Factura: CUUMIA-	\$0.00	\$876.00	\$0.00
3	12/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITADORES DEL Y	\$1,992.00	\$0.00	-\$1,992.00
3	12/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2214, Factura: CUUMIA-	\$0.00	\$1,992.00	\$0.00
4	12/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITACION JZ, Folio	\$1,872.00	\$0.00	-\$1,872.00
4	12/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2215, Factura: CUUMIA-	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
7	16/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE PERSONAL CEDH JZ	\$6,852.00	\$0.00	-\$6,852.00
7	16/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2263, Factura: CUUMIA-	\$0.00	\$6,852.00	\$0.00
6	23/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE PERSONAL NCG POR	\$3,864.00	\$0.00	-\$3,864.00
6	23/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2299, Factura: CUUMIA-	\$0.00	\$3,864.00	\$0.00
2112-1-001343					SHUGU HOLDINGS SA DE CV	\$0.00	\$533.04	\$0.00
1	31/08/2022	HERNANDEZ		2439	GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION	\$127.01	\$0.00	-\$127.01
1	31/08/2022	HERNANDEZ		2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELÁ, Folio: 1462, Factura: F3127 (GP	\$0.00	\$127.01	\$0.00
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS		2438	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1471, Factura: F3126 (GP HUERTA	\$0.00	\$127.01	\$127.01

[illegible]

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-001347					CARSALES MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00
P01572	15/09/2022		50079		GD Compra : 1633 Factura: 50079, 1347 CARSALES MEXICO S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$399.00	\$399.00	
1	23/09/2022	CARSALES MEXICO	50079	SPEI	GP CARSALES MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 653 (F/50079	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001349					NUOVA ELEKTRA DEL MILENIO, SA DE CV	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ	14588		GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1481, Factura: CFDI78398634 (GP	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ	14588		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001350					DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DE C.V	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
P01888	15/11/2022		180		GD Compra : 1989 Factura: 180, 1350 DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	
5	18/11/2022	DISEÑO DE	180	SPEI	GP DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 772 (F/180	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001351					IMELDA MARRUFO NAVA	\$0.00	\$75,000.03	\$100,000.04	\$25,000.01
P01934	23/11/2022		164B0E37		GD Compra : 2068 Factura: 164B0E37, 1351 IMELDA MARRUFO NAVA (GD	\$0.00	\$25,000.01	\$25,000.01	
P01935	23/11/2022		AAD68C8		GD Compra : 2069 Factura: AAD68C8, 1351 IMELDA MARRUFO NAVA (GD	\$0.00	\$25,000.01	\$25,000.02	
5	25/11/2022	IMELDA MARRUFO	164B0E37	SPEI	GP IMELDA MARRUFO NAVA, Folio Pago: 789 (F/164B0E37 Y AAD68C8	\$50,000.02	\$0.00	\$0.00	
P02073	16/12/2022		38969716		GD Compra : 2302 Factura: 38969716, 1351 IMELDA MARRUFO NAVA (GD	\$0.00	\$25,000.01	\$25,000.01	
4	23/12/2022	IMELDA MARRUFO	38969716	SPEI	GP IMELDA MARRUFO NAVA, Folio Pago: 842 (F/38969716 ASESORIAS	\$25,000.01	\$0.00	\$0.00	
P02195	30/12/2022		B6A50FE		GD Compra : 2450 Factura: B6A50FE, 1351 IMELDA MARRUFO NAVA (GD	\$0.00	\$25,000.01	\$25,000.01	
2112-1-001352					FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,891.80	\$5,891.80	\$0.00
P01596	29/09/2022		OMFA3367		GD Compra : 1700 Factura: OMFA33679, 1352 FERRETERIA AMAYA S.A. DE	\$0.00	\$1,300.01	\$1,300.01	
8	29/09/2022	FERRETERIA AMAYA	OMFA3367	SPEI	GP FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 664 (F/OMFA33679	\$1,300.01	\$0.00	\$0.00	
P01696	14/10/2022		OMFA3405		GD Compra : 1778 Factura: OMFA34058, 1352 FERRETERIA AMAYA S.A. DE	\$0.00	\$4,354.00	\$4,354.00	
4	14/10/2022	FERRETERIA AMAYA	OMFA3405	SPEI	GP FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/OMFA34058	\$4,354.00	\$0.00	\$0.00	

4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2079, Factura: OMFKA2854	\$0.00	\$237.79	\$237.79
4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796 (TRANSF A CTA	\$237.79	\$0.00	\$0.00
2112-1-001353					EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$6,258.20	\$0.00
P01581	27/09/2022		S/N		GD Compra : 1638 Factura: S/N, 1353 EQUIPO Y SEÑALAMIENTO	\$0.00	\$6,258.20	\$6,258.20
9	27/09/2022	EQUIPO Y	S/N	14617	GP EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.,	\$6,258.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001355					SERVICIO IMPERIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$610.90	\$0.00
7	20/09/2022	PERALES PADILLA		2447	GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ,	\$610.90	\$0.00	-\$610.90
7	20/09/2022	PERALES PADILLA		2447	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1559, Factura: SPG-17536	\$0.00	\$610.90	\$0.00
2112-1-001356					GRUPO GOOD & SEA GG S DE RL DE CV	\$0.00	\$250.00	\$0.00
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO,	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1562, Factura: 334 (GP PORRAS LUIS	\$0.00	\$250.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001357					GRISEL ALEJANDRA CAMPOS FERRALES	\$0.00	\$746.00	\$0.00
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO	\$746.00	\$0.00	-\$746.00
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1573, Factura: AE192 (REPOSICION	\$0.00	\$746.00	\$0.00
2112-1-001358					MARICELA GUERRERO PEREZ	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1574, Factura: 1017 (REPOSICION	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001359					AUTOSERVICIO PROVET, S DE RL DE C.V.	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1587, Factura: 35,472 (TRANSF	\$0.00	\$550.00	\$550.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1585, Factura: 35,416 (TRANSF	\$0.00	\$550.00	\$1,100.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001360					FRANQUICIAS GASTRONOMICAS DE CHIHUAHUA, SA DE	\$0.00	\$320.00	\$0.00
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA		14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por	\$320.00	\$0.00	-\$320.00
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA		14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1608, Factura: D4366 (GP	\$0.00	\$320.00	\$0.00
2112-1-001361					ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P01685	14/10/2022		A273		GD Compra : 1774 Factura: A273, 1361 ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
6	14/10/2022	ARMANDO JAVIER	A273	SPEI	GP ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA, Folio Pago: 697 (F/A273 SERV	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001362					IRENE GAMBOA PALMA	\$0.00	\$4,287.60	\$0.00
P01709	07/10/2022		2751		GD Compra : 1799 Factura: 2751, 1362 IRENE GAMBOA PALMA (GD Compra	\$0.00	\$4,287.60	\$4,287.60
9	14/10/2022	IRENE GAMBOA	2751	SPEI	GP IRENE GAMBOA PALMA, Folio Pago: 707 (F/2751 ARCHIVERO 4	\$4,287.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-001363					HOTELERA DE LA PARRA	\$0.00	\$5,483.00	\$0.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por	\$5,483.00	\$0.00	-\$5,483.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014	\$0.00	\$5,483.00	\$0.00
2112-1-001364					TARAMURI DESTINO BARRANCAS	\$0.00	\$8,999.99	\$0.00
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1705, Factura: A602 (GP RAZO	\$0.00	\$8,999.99	\$8,999.99
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GD RAZO ALEJANDRO 27/09/2022 COMUNIDAD SPECT CARACTACION			

5	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1070	GP RAZO ALEJANDRO 21 Y 22 SEPT COMUNIDAD CREEE CAPACITACION	\$999.99	\$0.00	\$0.00
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREEE, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2168, Factura: A728 (GP RAZO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIA"	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2172, Factura: A726 (GP	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2180, Factura: A725 (GP	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIA"	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIA"	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0	07/12/2022	MOYA BURROLA		1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2185, Factura: A727 (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION ESC. PRIM	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
2112-1-001365					MULTISERVICIO LOS CIENES, SA DE CV	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
7	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1079	GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22 NAMQUIPA CAPACITACION ESC. PRIM		\$580.00	\$0.00	-\$580.00
7	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1079	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1708, Factura: B138178 (GP RAZO ALEJANDRO NAMQUIPA CAPACITACION ESC. PRIM	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
2112-1-001366					JOSEFA BORICA SALMERON	\$0.00	\$231.20	\$231.20	\$0.00
5	03/10/2022	PERALES PADILLA		14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1719, Factura: JOS-11379	\$0.00	\$0.00	\$231.20	\$231.20
5	03/10/2022	PERALES PADILLA		14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI	\$0.00	\$231.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-001367					MARIA JESSICA ALEJANDRA SIMENTAL LEGARDA	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
5	03/10/2022	PERALES PADILLA		14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI	\$0.00	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
5	03/10/2022	PERALES PADILLA		14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1721, Factura: FAC1828	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00
2112-1-001368					FRANCISCO JAVIER ORTEGA SALAZAR	\$0.00	\$418.29	\$418.29	\$0.00
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1754, Factura: 19993B9 (GP	\$0.00	\$0.00	\$418.29	\$418.29
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por	\$0.00	\$418.29	\$0.00	\$0.00
2112-1-001369					LAURA GUADALUPE QUINTANA DIAZ	\$0.00	\$394.40	\$394.40	\$0.00
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por	\$0.00	\$394.40	\$0.00	-\$394.40
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1755, Factura: F2EB2E (GP	\$0.00	\$0.00	\$394.40	\$0.00
2112-1-001370					JAVIER EDUARDO MARQUEZ FONG	\$0.00	\$678.00	\$678.00	\$0.00
8	11/10/2022	CASTRO RUIZ		14636	GD CASTRO RUIZ ADRIANA, Folio: 1757, Factura: 8168AF6 (GP Recuperacion	\$0.00	\$0.00	\$678.00	\$678.00
8	11/10/2022	CASTRO RUIZ		14636	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por	\$0.00	\$678.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001373					FIESTAS Y EVENTOS THUNDERKIDS SA DE CV	\$0.00	\$215.00	\$215.00	\$0.00
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL	\$0.00	\$215.00	\$0.00	-\$215.00
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1802, Factura: A19C7CA0 (GP	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00
2112-1-001374					RIGOBERTO SAENZ MORA	\$0.00	\$22.56	\$22.56	\$0.00
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA		2456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por	\$0.00	\$22.56	\$0.00	-\$22.56
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA		2456	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1834, Factura: AF-1777 (GP	\$0.00	\$0.00	\$22.56	\$0.00
2112-1-001376					HOTEL KAY DE NUEVO CASAS GRANDES, SA DE CV	\$0.00	\$1,894.00	\$1,894.00	\$0.00
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA		14656	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1843, Factura: 2797 (GP	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$194.00
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA		14656	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1844, Factura: 2795 (GP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA	14650	GP CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1844, Factura: 2795 (GP	\$0.00	\$850.00	\$1,044.00
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA	14656	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14645	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2126, Factura: 2795 (GP PORRAS	\$0.00	\$850.00	\$850.00
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14645	GP PORRAS LUIS VICTORIOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION	\$850.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001377					COMERCIAL QUINELLO, SA DE CV	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio	\$2,700.00	\$0.00		-\$2,700.00
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1859, Factura: B53011 (GP PORRAS	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	
2112-1-001378					CESAR DELGADO REGALADO	\$0.00	\$1,415.00	\$1,415.00	\$0.00
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1863, Factura: FPVA15825 (GP	\$0.00	\$535.00	\$535.00	
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1864, Factura: FPVA16240 (GP	\$0.00	\$880.00	\$1,415.00	
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio	\$1,415.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001379					SUPER AMIGO ZARCO, SA DE CV	\$0.00	\$1,077.87	\$1,077.87	\$0.00
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio	\$1,077.87	\$0.00		-\$1,077.87
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1865, Factura: C24031DB (GP	\$0.00	\$1,077.87	\$0.00	
2112-1-001380					JESUS ADRIAN MANRIQUEZ BUSTILLOS	\$0.00	\$27,611.46	\$27,611.46	\$0.00
P01916	24/11/2022		108F8430		GD Compra : 2043 Factura: 108F8430, 1380 JESUS ADRIAN MANRIQUEZ	\$0.00		\$27,611.46	\$27,611.46
7	24/11/2022	JESUS ADRIAN	108F8430	SPEI	GP JESUS ADRIAN MANRIQUEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 784 (F/108F8430	\$27,611.46	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001381					VICTOR ZANABRIA ADAME	\$0.00	\$14,310.00	\$14,310.00	\$0.00
P02059	16/12/2022		B399		GD Compra : 2297 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (GD	\$0.00	\$22,059.00	\$22,059.00	
P02060	16/12/2022		B399		GD Compra : 2298 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (GD	\$0.00	\$3,348.00	\$25,407.00	
P02064	23/12/2022		B399		CANCELACIÓN GD Compra : 2297 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA	\$0.00			
P02069	23/12/2022		B399		GD Compra : 2300 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (GD	\$0.00	\$10,962.00	\$14,310.00	
1	23/12/2022	VICTOR ZANABRIA	B399	SPEI	GP VICTOR ZANABRIA ADAME, Folio Pago: 840 (F/B399 MINISPLIT SITE,	\$14,310.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001383					ALFONSO HERNANDEZ BARRON	\$0.00	\$66,000.00	\$99,000.00	\$33,000.00
P01921	25/11/2022		37644CD28		GD Compra : 2061 Factura: 37644CD28448.20, 1383 ALFONSO HERNANDEZ	\$0.00		\$33,000.00	\$33,000.00
0	25/11/2022	ALFONSO	37644CD28	SPEI	GP ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 785 (F/37644CD SERV.	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	
P02071	12/12/2022		904E0B01		GD Compra : 2201 Factura: 904E0B01, 1383 ALFONSO HERNANDEZ	\$0.00		\$33,000.00	\$33,000.00
3	23/12/2022	ALFONSO	904E0B01	SPEI	GP ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 841 (F/904E0B01 SERV	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	
P02193	30/12/2022		3		GD Compra : 2449 Factura: 3, 1383 ALFONSO HERNANDEZ BARRON (GD	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00	
2112-1-001384					OLGA FLORES LOZANO	\$0.00	\$201.00	\$201.00	\$0.00
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1882, Factura: ACED2698F (GP	\$0.00	\$201.00	\$201.00	
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$201.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001385					SAMUEL CHAVEZ VILLALOBOS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
2	07/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2145	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por	\$1,500.00	\$0.00		-\$1,500.00
2	07/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2145	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1884, Factura: F36700 (GP				

2	01/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2145	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1894, Factura: E30702 (GP Compras de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 006 Gasto: 1894)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00			
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001386						ROBERTO MAGDALENO CABALLERO MOTA	\$0.00		\$3,190.00	\$3,190.00	\$0.00
P02112	23/12/2022			850		GD Compra : 2319 Factura: 850, 1386 ROBERTO MAGDALENO CABALLERO MOTA, Folio: 1386, Factura: 850, 1386			\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00
0	23/12/2022	ROBERTO		850	SPEI	GP ROBERTO MAGDALENO CABALLERO MOTA, Folio Pago: 857 (F/850 MAGDALENO CABALLERO MOTA CON COMPROBACIÓN DE GASTO: 006 Gasto: 1386)	\$0.00		\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001387						LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ	\$0.00		\$8,345.00	\$8,345.00	\$0.00
1	11/11/2022	LUIS ROBERTO		475 115538	SPEI	GD Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL	\$0.00		\$0.00	\$2,785.00	\$2,785.00
1	11/11/2022	LUIS ROBERTO		475 115538	SPEI	GP Directo 1967 LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ, Pago: 767 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL, CANCELACIÓN DE GASTO: 006 Gasto: 115538)	\$0.00		\$2,785.00	\$0.00	\$0.00
2	11/11/2022	LUIS ROBERTO		475 115498	SPEI	GD Folio: 1968, Factura: 475 115498 (F/475 115498 ALIMENTOS EN	\$0.00		\$0.00	\$5,560.00	\$5,560.00
2	11/11/2022	LUIS ROBERTO		475 115498	SPEI	GP Directo 1968 LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ, Pago: 768 (F/475 115498 ALIMENTOS EN, CANCELACIÓN DE GASTO: 006 Gasto: 115498)	\$0.00		\$5,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001388						RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V	\$0.00		\$3,496.38	\$3,496.38	\$0.00
P01961	29/11/2022			S/N		GD Compra : 2112 Factura: S/N, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio: 1388	\$0.00		\$0.00	\$1,992.60	\$1,992.60
4	29/11/2022	RADIO		S/N	2467	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 807 (RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio: 807)	\$0.00		\$1,992.60	\$0.00	\$0.00
P02034	06/12/2022			RRAZA099		GD Compra : 2222 Factura: RRAZA099797, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio: 1388	\$0.00		\$0.00	\$1,503.78	\$1,503.78
7	06/12/2022	RADIO		RRAZA099	2469	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio Pago: 827 (RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V, Folio: 827)	\$0.00		\$1,503.78	\$0.00	\$0.00
2112-1-001390						DURAZNO INN, SA DE CV	\$0.00		\$1,357.98	\$1,357.98	\$0.00
5	14/11/2022	RODRIGUEZ PATEEN		14654		GP RODRIGUEZ FERNANDO NVO CASAS GRANDES 21 Y 22 OCT 22	\$0.00		\$678.99	\$0.00	-\$678.99
5	14/11/2022	RODRIGUEZ PATEEN		14654		GD RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1970, Factura: HTL11539 (RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1970)	\$0.00		\$678.99	\$0.00	\$0.00
0	14/11/2022	DIAZ MARQUEZ		14649		GP DIAZ VICTORIANO ANVO CASAS GRANDES CEREMONIA DIPLOMADO	\$0.00		\$678.99	\$0.00	-\$678.99
0	14/11/2022	DIAZ MARQUEZ		14649		GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1971, Factura: HTL11538 (GP DIAZ VICTORIANO ANTONIO CASAS GRANDES CEREMONIA DIPLOMADO HTL11538)	\$0.00		\$678.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-001391						DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV	\$0.00		\$460.26	\$460.26	\$0.00
8	16/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS			SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR ENVIO PAQUETERIA ASF, Folio	\$0.00		\$460.26	\$0.00	-\$460.26
8	16/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS			SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1983, Factura: 1E973E6 (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR ENVIO PAQUETERIA ASF, Folio: 1983)	\$0.00		\$460.26	\$0.00	\$0.00
2112-1-001392						UNICORN GHOST SPIRIT	\$0.00		\$300.21	\$300.21	\$0.00
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA		C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO	\$0.00		\$300.21	\$0.00	-\$300.21
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA		C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2005, Factura: M202201577 (REPOSICION FONDO FOLIO SERNA GUILLERMO, GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2005)	\$0.00		\$300.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-001393						CAPACIDAD ARTICULOS NECESARIOS SAS DE CV	\$0.00		\$510.01	\$510.01	\$0.00
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA		C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2006, Factura: ML545 (REPOSICION	\$0.00		\$510.01	\$0.00	\$0.00
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA		C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO	\$0.00		\$510.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-001394						RAUL SALVADOR GONZALEZ VILLASEÑOR	\$0.00		\$713.00	\$713.00	\$0.00
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681		GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL	\$0.00		\$713.00	\$0.00	-\$713.00
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681		GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2008, Factura: 307 (GP RICO CRISTINA ISABEL, Folio: 2008)	\$0.00		\$713.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001395						MIGUEL ANGEL VARELA ORTIZ	\$0.00		\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
						GP Compra : 2011 Factura: 03A09734, 1395 MIGUEL ANGEL VARELA ORTIZ					

P01912	10/11/2022		93A98784		GD Compra : 2011 Factura: 93A98784, 1399 MIGUEL ANGEL VARELA ORTIZ (GP		\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00
8	18/11/2022	MIGUEL ANGEL	93A98784	SPEI	GP MIGUEL ANGEL VARELA ORTIZ, Folio Pago: 782 (F93A98784		\$45,472.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001396					VIMEX GASTRONOMICO, SA DE CV	\$0.00	\$1,562.00	\$1,562.00	\$0.00
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2046, Factura: A2870 (GP		\$0.00	\$1,562.00	\$1,562.00
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por		\$1,562.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001397					YUMO CS	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por		\$400.00	\$0.00	-\$400.00
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2049, Factura: 9193 (GP		\$0.00	\$400.00	\$0.00
2112-1-001398					RENACIMIENTO GOURMET, SA DE CV	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2050, Factura: E-22453 (GP		\$0.00	\$580.00	\$580.00
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por		\$580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001399					SERVICIO COYAME, SA DE CV	\$0.00	\$916.00	\$916.00	\$0.00
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por		\$916.00	\$0.00	-\$916.00
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2052, Factura: 8564 (GP		\$0.00	\$916.00	\$0.00
2112-1-001400					RAW REPUBLIC MEXICO	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ		14678	GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV PRESENTACION SESION		\$720.00	\$0.00	-\$720.00
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ		14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2054, Factura: LLAER1579 (GP		\$0.00	\$720.00	\$0.00
2112-1-001401					JARDIN SERVICES YUCATAN, SA DE CV	\$0.00	\$1,974.72	\$1,974.72	\$0.00
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ		14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2055, Factura: L241 (GP MARTINEZ		\$0.00	\$1,974.72	\$1,974.72
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ		14678	GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV PRESENTACION SESION		\$1,974.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-001402					GREAT AMERICAN CANTABRIA	\$0.00	\$1,862.99	\$1,862.99	\$0.00
1	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14691	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por		\$1,862.99	\$0.00	-\$1,862.99
1	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14691	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2088, Factura: B1447 (GP		\$0.00	\$1,862.99	\$0.00
2112-1-001404					SILVIA JULIETA DE LA TORRE ARANDA	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00
P02036	14/12/2022		J102		GD Compra : 2223 Factura: J102, 1404 SILVIA JULIETA DE LA TORRE		\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00
9	14/12/2022	SILVIA JULIETA DE LA	J102	SPEI	GP SILVIA JULIETA DE LA TORRE ARANDA, Folio Pago: 828 (FJ102		\$5,742.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001405					SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE COLECTIVO	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
P02027	13/12/2022		A3536		GD Compra : 2217 Factura: A3536, 1405 SERVICIOS INTEGRALES DE		\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
0	13/12/2022	SERVICIOS	A3536	14709	GP SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE COLECTIVO DE		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001406					VERONICA ALEXANDRA LETKEMAN IBARRA	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por		\$180.00	\$0.00	-\$180.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2141, Factura: LJ1508 (GP	\$0.00	\$180.00	\$0.00	\$0.00
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL	\$243.00	\$0.00	-\$243.00	\$0.00
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2166, Factura: LJ1831 (GP RAZO	\$0.00	\$243.00	\$0.00	\$0.00
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIA"	\$111.00	\$0.00	-\$111.00	\$0.00
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2179, Factura: LJ1704	\$0.00	\$111.00	\$0.00	\$0.00

0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2186, Factura: LJ1703 (GP MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2186, Factura: LJ1703)	\$0.00	\$76.00	\$76.00				
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS" (GP MOYA GUADALUPE, Folio: 2186, Factura: LJ1703)	\$76.00	\$0.00	\$0.00				
2112-1-001407				CALEB ALBERTO CASTRO SMITH	\$0.00	\$340.00	\$340.00				
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2150, Factura: F-1547 (GP DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2150, Factura: F-1547)	\$0.00	\$340.00	\$340.00				
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobación de Gasto	\$340.00	\$0.00	\$0.00				
2112-1-001408				OMAR ALBERTO QUINTANA AVES	\$0.00	\$654.98	\$654.98				
0	06/12/2022	BURROLA	1276	GP BURROLA MIGUEL 24 NOV A JIMENEZ DISTINTIVO EMPRESA	\$327.49	\$0.00	-\$327.49				
0	06/12/2022	BURROLA	1276	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2160, Factura: B3321 (GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2160, Factura: B3321)	\$0.00	\$327.49	\$0.00				
0	06/12/2022	HERNANDEZ REYES	1277	GP HERNANDEZ JAZMIN 24 NOV A JIMENEZ DISTINTIVO EMPRESA	\$327.49	\$0.00	-\$327.49				
1	06/12/2022	HERNANDEZ REYES	1277	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2161, Factura: B3320 (GP HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2161, Factura: B3320)	\$0.00	\$327.49	\$0.00				
2112-1-001409				INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA PASO	\$0.00	\$0.00	\$1,944.00				
P02215	30/12/2022		61	GD Compra : 2484 Factura: 61, 1409 INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00				
2112-1-001410				JUAN GABRIEL PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00				
P02175	30/12/2022		1140	GD Compra : 2440 Factura: 1140, 1410 JUAN GABRIEL PRIETO (GD Compra	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00				
2112-1-001411				MARCO ANTONIO DEL VAL VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00				
P02211	30/12/2022		D86CFBC	GD Compra : 2467 Factura: D86CFBC, 1411 MARCO ANTONIO DEL VAL	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00				
2112-1-001412				GRUPO SHOGUA	\$0.00	\$317.00	\$0.00				
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$161.00	\$0.00	-\$161.00				
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2228, Factura: VEN3996 (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$0.00	\$161.00	\$0.00				
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$156.00	\$0.00	-\$156.00				
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2239, Factura: VEN3884 (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$0.00	\$156.00	\$0.00				
2112-1-001413				RESTAURANTES TOKS	\$0.00	\$643.00	\$0.00				
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2230, Factura: TIWEBDF7736479 (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$0.00	\$292.00	\$292.00				
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$292.00	\$0.00	\$0.00				
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2238, Factura: TIWEBDF7736470 (GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2238, Factura: TIWEBDF7736470)	\$0.00	\$351.00	\$351.00				
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$351.00	\$0.00	\$0.00				
2112-1-001414				COSTILLAS VILLASUNCION, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,087.02	\$1,087.02				
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI			GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC		\$543.51	\$0.00	-\$543.51	
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI			GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2233, Factura: SAGS53174 (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC		\$0.00	\$543.51	\$0.00	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI			GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC		\$543.51	\$0.00	-\$543.51	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI			GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2236, Factura: SAGS53175 (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC		\$0.00	\$543.51	\$0.00	
2112-1-001415						OPERADORA DE ALIMENTOS COYOACAN	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA	14714			GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2257, Factura: COY65584		\$0.00	\$700.00	\$700.00	
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA	14714			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobación de Gasto		\$700.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001416						GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL	\$0.00	\$582.00	\$582.00	\$0.00	

8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por	\$582.00	\$0.00	-\$582.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2258, Factura:	\$0.00	\$582.00	\$0.00
2112-1-001417					SAUL BOJORQUEZ MORENO	\$0.00	\$264.00	\$0.00
5	16/12/2022	CASTAÑEDA		14653	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2259, Factura: 11524	\$0.00	\$264.00	\$264.00
5	16/12/2022	CASTAÑEDA		14653	GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y	\$264.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001418					AARON CARAVEO MARTINEZ	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00
0	16/12/2022	AARON CARAVEO	N966	14715	GP Directo 2264 AARON CARAVEO MARTINEZ, Pago: 833 (F/N966 COMIDA	\$4,999.99	\$0.00	-\$4,999.99
0	16/12/2022	AARON CARAVEO	N966	14715	GD Folio: 2264, Factura: N966 (F/N966 COMIDA EVENTO TEAM BUILDING:	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00
2112-1-001419					JOSE QUINTANA MENDEZ	\$0.00	\$690.22	\$0.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2276, Factura: A489 (GP PORRAS	\$0.00	\$690.22	\$690.22
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIOs	\$690.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-001420					FLORENTINO LANGARICA QUINTANA	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIOs	\$1,392.00	\$0.00	-\$1,392.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2278, Factura: BFF43A085 (GP	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
2112-1-001421					TURISTICA DE JUAREZ	\$0.00	\$750.00	\$0.00
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2284, Factura: A7515 (GP	\$0.00	\$750.00	\$0.00
2112-1-001422					MONRUCAS	\$0.00	\$682.02	\$0.00
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ		14704	GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ AFINAR DETALLES OBRA	\$682.02	\$0.00	-\$682.02
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ		14704	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2372, Factura: CA1944 (GP	\$0.00	\$682.02	\$0.00
2112-1-001423					GRUPO BIKIYA	\$0.00	\$442.00	\$0.00
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ		14704	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2374, Factura: B2221 (GP GUTIERREZ	\$0.00	\$442.00	\$442.00
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ		14704	GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ AFINAR DETALLES OBRA	\$442.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001424					VANESSA ARMENDARIZ LUCERO	\$0.00		
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2382, Factura: A1019	\$190.00	\$190.00	\$0.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION	\$0.00	\$95.00	\$95.00
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION	\$95.00	\$0.00	\$0.00
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2403, Factura: A992	\$95.00	\$0.00	-\$95.00
2112-1-001425					HELIO EXPRESS	\$0.00		
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION	\$350.00	\$350.00	\$0.00
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2394, Factura: TICKET 7730	\$0.00	\$0.00	-\$350.00
2112-1-001426					DANIEL NEVAREZ MONTOYA	\$0.00		
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCEFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$540.00	\$540.00	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCEFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2420, Factura: 214	\$0.00	\$0.00	-\$540.00
2112-1-001427					CARLOS IVAN LOZOYA CONTRERAS	\$0.00		
						\$754.92	\$754.92	\$0.00

2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$754.92	\$0.00	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2429, Factura: A764	\$0.00	\$754.92	\$0.00
2112-1-001428	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2161	MULTISERVICIO AZTECA, SA DE CV	\$400.00	\$400.00	\$0.00
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$400.00	\$0.00	-\$400.00
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2472, Factura: CC0-30292 (GP	\$0.00	\$400.00	\$0.00
2112-1-001429	30/12/2022	8526			LIZZETE GABRIELA CASAS CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$3,410.40
0	30/12/2022	8526			PROV FIA34C56580 BOCADILLOS SOLICITADOS POR CAPACITACION CHIH	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20
0	30/12/2022	8526			PROV FIA34C56580 BOCADILLOS SOLICITADOS POR CAPACITACION CHIH	\$0.00	\$1,705.20	\$3,410.40
2112-1-3171	13/01/2022	TOTAL PLAY			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$279.00	\$0.00
E00028	13/01/2022	TOTAL PLAY		SPEI	Movimiento Directo Automático (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$279.00	\$279.00
E00028	13/01/2022	TOTAL PLAY		SPEI	Movimiento Directo Automático (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ	\$279.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3411	28/01/2022				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$24,637.82	\$0.00
1	28/01/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,953.44	\$1,953.44
1	28/01/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021	\$1,953.44	\$0.00	\$0.00
0	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ENERO 2022	\$0.00	\$2,024.20	\$2,024.20
0	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ENERO 2022	\$2,024.20	\$0.00	\$0.00
3	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS FEBRERO 2022	\$0.00	\$1,704.62	\$1,704.62
3	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS FEBRERO 2022	\$1,704.62	\$0.00	\$0.00
9	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MARZO 2022	\$0.00	\$1,547.44	\$1,547.44
9	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MARZO 2022	\$1,547.44	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2022 CUENTA	\$0.00	\$1,901.82	\$1,901.82	
5	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2022 CUENTA	\$1,901.82	\$0.00	\$0.00	
2	01/06/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MAYO 2022 CUENTA	\$0.00	\$1,538.74	\$1,538.74	
2	01/06/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MAYO 2022 CUENTA	\$1,538.74	\$0.00	\$0.00	
6	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JUNIO 2022	\$0.00	\$1,553.24	\$1,553.24	
6	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JUNIO 2022	\$1,553.24	\$0.00	\$0.00	
0	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JULIO 2022 CUENTA	\$0.00	\$2,022.46	\$2,022.46	
0	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JULIO 2022 CUENTA	\$2,022.46	\$0.00	\$0.00	
0	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS AGOSTO 2022	\$0.00	\$1,601.38	\$1,601.38	
0	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS AGOSTO 2022	\$1,601.38	\$0.00	\$0.00	
8	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,693.60	\$1,693.60	
8	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022	\$1,693.60	\$0.00	\$0.00	
9	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS OCTUBRE 2022	\$0.00	\$5,349.34	\$5,349.34	

9	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS OCTUBRE 2022	\$5,349.34	\$0.00	\$0.00
9	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,718.54	\$1,718.54
9	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022	\$1,718.54	\$0.00	\$0.00
0	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675	\$0.00	\$29.00	\$29.00
0	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675	\$29.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$24,100.00	\$24,100.00
8	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$0.00	\$21,400.00	\$21,400.00
8	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$21,400.00	\$0.00	\$0.00
8	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO EVENTO "TEAM	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00
4	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO EVENTO "TEAM	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	\$139,826.40	\$7,037,755.13	\$6,897,928.73
2112-2-000007					JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,254,600.01	\$1,254,600.01
P02118	28/12/2022		AJM2302		GD Compra : 2328 Factura: AJM2302, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE	\$0.00	\$264,900.00	\$264,900.00
P02119	28/12/2022		AJM2299		GD Compra : 2329 Factura: AJM2299, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE	\$0.00	\$264,900.00	\$529,800.00
8	28/12/2022	JIDOSHA	AJM2302	SPEI	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 865 (F/AJM2302 V-	\$529,800.00	\$0.00	\$0.00
P02152	29/12/2022		AJM2301		GD Compra : 2362 Factura: AJM2301, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE	\$0.00	\$322,900.00	\$322,900.00
P02153	29/12/2022		AJM2300		GD Compra : 2363 Factura: AJM2300, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE	\$0.00	\$401,900.01	\$724,800.01
2	29/12/2022	JIDOSHA	AJM2301	SPEI	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 874 (F/AJM2301	\$724,800.01	\$0.00	\$0.00
2112-2-000008					ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y	\$0.00	\$23,485.36	\$0.00
P00156	28/01/2022		CUUA525		GD Compra : 57 Factura: CUUA525, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$23,485.36	\$23,485.36
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	28/01/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA525	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$23,485.36	\$0.00	\$0.00
2112-2-000016					COMPUTACION BYTE INTEGRAL, S.A. DE C.V.	\$139,826.40	\$0.00	\$0.00
E00079	28/02/2022	COMPUTACION BYTE		SPEI	F/A-47 SUMINISTRO E INST MINISPLITS LICIT PUBL CEDH:14c.4.007/2021	\$139,826.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-000033					AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,414,600.00	\$0.00
P00099	14/01/2022		NUJ20809		GD Compra : 19 Factura: NUJ20809, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$595,200.00	\$595,200.00
P00100	14/01/2022		NUJ20806		GD Compra : 20 Factura: NUJ20806, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$595,200.00	\$1,190,400.00
P00101	14/01/2022		NUJ20808		GD Compra : 21 Factura: NUJ20808, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$482,900.00	\$1,673,300.00
P00102	14/01/2022		NUJ20810		GD Compra : 22 Factura: NUJ20810, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$482,900.00	\$2,156,200.00
9	14/01/2022	AUTOMOTORES	NUJ20809	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (F/NUJ20809,	\$2,156,200.00	\$0.00	\$0.00
P00264	16/02/2022		NUJ20919		GD Compra : 161 Factura: NUJ20919, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$0.00	\$258,400.00	\$258,400.00
0	18/02/2022	AUTOMOTORES	NUJ20919	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (F/NUJ20919	\$258,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000072					RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,726.55	\$0.00
3	02/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14703		GP SERNA LUIS A COMPROBAR CAMBIO APARATO TELEFONO CELULAR	\$8,726.55	\$0.00	-\$8,726.55
3	02/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14703		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2155, Factura: TF-23151803 (GP	\$0.00	\$8,726.55	\$0.00
2112-2-000828					CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I.	\$0.00	\$1,546,046.10	\$1,546,046.10

P00364	02/03/2022		8410		GD Compra : 232 Factura: 8410, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION	\$0.00		\$14,290.01	\$14,290.01
0	04/03/2022	CAPER ELABORACION	8410	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 126	\$14,290.01		\$0.00	\$0.00
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y	\$0.00		\$1,531,756.09	\$1,531,756.09
2	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714	\$1,531,756.09		\$0.00	\$0.00
2112-2-000901					TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI	\$0.00		\$21,170.00	\$0.00
7	31/01/2022				F/F-1414 REGISTRO EN ACTIVO ELABORACION DOS LIBREROS Y	\$0.00		\$11,600.00	\$11,600.00
7	31/01/2022				F/F-1414 REGISTRO EN ACTIVO ELABORACION DOS LIBREROS Y	\$0.00		\$9,570.00	\$21,170.00
E00083	03/03/2022	TALLER DE		SPEI	F/1414 TERMINACION TRABAJOS DE CARPINTERIA EN CREDENZA Y EN	\$21,170.00		\$0.00	\$0.00
2112-2-000954					HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON	\$0.00		\$15,821.10	\$0.00
P01352	12/08/2022		3Ago 22		GD Compra : 1376 Factura: 3Ago 22, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$0.00		\$15,821.10	\$15,821.10
4	16/08/2022	HECTOR MANUEL	3Ago 22	SPEI	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 554 (F/3Ago 22	\$15,821.10		\$0.00	\$0.00
2112-2-001150					TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	\$0.00		\$784,400.00	\$0.00
P00278	18/02/2022		VD218282		GD Compra : 170 Factura: VD218282, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE	\$0.00		\$784,400.00	\$784,400.00
9	18/02/2022	TOY AUTOMOTORES,	VD218282	SPEI	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (F/VD2 18282 TOYOTA	\$784,400.00		\$0.00	\$0.00
2112-2-001196					MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE C.V	\$0.00		\$568,801.00	\$0.00
P00421	14/03/2022		1450		GD Compra : 306 Factura: 1450, 1196 MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE C.V	\$0.00		\$238,000.10	\$238,000.10
1	15/03/2022	MOBILITY CAR	1450	SPEI	GP MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE C.V, Folio Pago: 155 (F/1450 SALVA	\$238,000.10		\$0.00	\$0.00
Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01350	12/08/2022		1505		GD Compra : 1375 Factura: 1505, 1196 MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE	\$0.00	\$330,800.90	\$330,800.90	
2	16/08/2022	MOBILITY CAR	1505	SPEI	GP MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE C.V, Folio Pago: 553 (F/1505	\$330,800.90	\$0.00	\$0.00	
2112-2-001218					ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V	\$0.00		\$41,052.40	\$0.00
P00921	06/06/2022		I550		GD Compra : 852 Factura: I550, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES	\$0.00		\$20,450.80	\$20,450.80
P00923	07/06/2022		I603		GD Compra : 853 Factura: I603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES	\$0.00		\$28,793.52	\$49,244.32
9	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS	I550	SPEI	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 398 (F/I550	\$20,450.80	\$0.00	\$28,793.52	
0	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS	I603	SPEI	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 399 (F/I603	\$28,793.52	\$0.00	\$0.00	
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	-\$8,191.92	\$0.00	\$8,191.92	
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$0.00	-\$8,191.92	\$0.00	
2112-2-001222					CECILIO MARTINEZ SAENZ	\$0.00		\$32,625.00	\$0.00
P01377	17/08/2022		F85E504C		GD Compra : 1406 Factura: F85E504C, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (GD	\$0.00		\$32,625.00	\$32,625.00
0	17/08/2022	CECILIO MARTINEZ	F85E504C	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 567 (F/F85E504C SUM E	\$32,625.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-001254					DUTTE S.A. DE C.V.	\$0.00		\$19,769.88	\$0.00
P00901	03/06/2022		349		GD Compra : 840 Factura: 349, 1254 DUTTE S.A. DE C.V. (GD Compra : 840	\$0.00		\$19,769.88	\$19,769.88
8	03/06/2022	DUTTE S.A. DE C.V.	349	SPEI	GP DUTTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/349 SUMINISTRO E	\$19,769.88	\$0.00	\$0.00	
2112-2-001350					DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DE C.V	\$0.00		\$136,764.00	\$0.00
P01888	15/11/2022		180		GD Compra : 1989 Factura: 180, 1350 DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE	\$0.00		\$136,764.00	\$136,764.00
5	18/11/2022	DISEÑO DE	180	SPEI	GP DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 772 (F/180	\$136,764.00	\$0.00	\$0.00	

2112-2-001352				FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,762.33	\$8,762.33	\$0.00
P01574	26/09/2022	OMFA3355		GD Compra : 1634 Factura: OMFA33556, 1352 FERRETERIA AMAYA S.A. DE	\$0.00	\$0.00	\$8,762.33	\$8,762.33
4	26/09/2022	FERRETERIA AMAYA	OMFA3355	SPEI GP FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 654 (F/OMFA33556 MINI	\$8,762.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001381				VICTOR ZANABRIA ADAME	\$0.00	\$11,097.00	\$11,097.00	\$0.00
P02069	23/12/2022	B399		GD Compra : 2300 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (GD	\$0.00	\$0.00	\$11,097.00	\$11,097.00
1	23/12/2022	VICTOR ZANABRIA	B399	SPEI GP VICTOR ZANABRIA ADAME, Folio Pago: 840 (F/B399 MINISPLIT SITE,	\$11,097.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-001386				ROBERTO MAGDALENO CABALLERO MOTA	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00
P02111	14/12/2022	850		GD Compra : 2318 Factura: 850, 1386 ROBERTO MAGDALENO CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00
0	23/12/2022	ROBERTO	850	SPEI GP ROBERTO MAGDALENO CABALLERO MOTA, Folio Pago: 857 (F/850	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113				CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR	\$0.00	\$184,787.40	\$184,787.40	\$0.00
2113-001158				JOEL OSCAR ESPARZA GONZALEZ	\$0.00	\$184,787.40	\$184,787.40	\$0.00
P00174	03/02/2022	592		GD Folio: 9 (592 - Obra Pública : ADECUACSIEMASYPSCIOLOGI -	\$0.00	\$0.00	\$73,914.96	\$73,914.96
0	03/02/2022	JOEL OSCAR		SPEI GP Folio: 9 (592 - Obra Pública : ADECUACSIEMASYPSCIOLOGI -	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00225	11/02/2022		F/594		GD Folio: 11 (F/594 - Obra Pública : ADECUACSIEMASYPSCIOLOGI -	\$0.00	\$110,872.44	\$110,872.44
6	11/02/2022	JOEL OSCAR		SPEI	GP Folio: 11 (F/594 EST 2 ADECUACIONES AL AREA SISTEMAS Y	\$110,872.44	\$0.00	\$0.00
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	\$0.00	\$1,252,053.73	\$0.00
2115-4151					Transferencias internas otorgadas a entidades	\$0.00	\$339,856.47	\$0.00
6	24/01/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 2 (F/008858 DIFERENCIAL SERV. MEDICO DIC 2021. GP Directo 2	\$0.00	\$80,134.32	\$80,134.32
6	24/01/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 2 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 2 (F/008858	\$80,134.32	\$0.00	\$0.00
4	11/02/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	DIFERENCIAL SERV MEDICO MARZO 2022. GP Directo 12 PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$332.94	\$332.94
4	11/02/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 12 (F/FI-009084 DIFERENCIAL SERV MEDICO ENERO 2022. GP	\$332.94	\$0.00	\$0.00
5	09/03/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 12 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 12 (F/FI-009084	\$0.00	\$17,156.87	\$17,156.87
5	09/03/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 18 (F/FI-009309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO	\$17,156.87	\$0.00	\$0.00
1	13/04/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 18 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 18 (F/FI-009309	\$0.00	\$17,026.36	\$17,026.36
1	13/04/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 27 (F/FI-009574 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2022.	\$17,026.36	\$0.00	\$0.00
1	06/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 27 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 27 (F/FI-009574	\$0.00	\$11,484.72	\$11,484.72
1	06/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 31 (F/FI-009712 DIFERENCIAL SERV MEDICO ABRIL 2022-	\$11,484.72	\$0.00	\$0.00
3	18/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 31 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 31 (F/FI-009712	\$0.00	\$14,035.18	\$14,035.18
3	18/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	DIFERENCIAL SERV MEDICO ABRIL 2022. GP Directo 39 PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$2,550.46	\$2,550.46
3	18/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 39 (F/FI-009814 DIFERENCIAL SERV MEDICO ABRIL 2022-	\$2,550.46	\$0.00	\$0.00
3	18/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	MOTA ABRIL 2022. GP Directo 39 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$17,119.83	\$17,119.83
4	18/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 39 (F/FI-009814 DIFERENCIAL SERV MEDICO ABRIL 2022-	\$17,119.83	\$0.00	\$0.00
6	10/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 39 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 39 (F/FI-009814	\$0.00	\$35,571.12	\$35,571.12
6	10/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	DIFERENCIAL SERV MEDICO MAYO 2022. GP Directo 46 PENSIONES CIVILES	\$35,571.12	\$0.00	\$0.00
6	10/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 40 (F/FI-009893 DIFERENCIAL SERV MEDICO MAYO 2022. GP	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	10/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 40 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 40 (F/FI-009893	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	10/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 46 (F/FI-010039 DIFERENCIAL SERV MEDICO JUN 22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	10/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	MENTALMENTE FERGOSI) GP Directo 46 PENSIONES CIVILES DEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	10/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 46 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 46 (F/FI-010039	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	10/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	DIFERENCIAL SERV MEDICO JUN 22. GP Directo 46 PENSIONES CIVILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0	10/06/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 50 (F/FI-010108 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2022.	\$0.00	\$13,564.98	\$13,564.98	
0	16/06/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 50 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 50 (F/FI-010108	\$13,564.98	\$0.00	\$0.00	
0	12/07/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 67 (FI-010310 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO JUNIO 2022. GP	\$0.00	\$15,814.22	\$15,814.22	
0	12/07/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 67 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 67 (FI-010310	\$15,814.22	\$0.00	\$0.00	
2	02/08/2022	INSTITUTO PARA EL	SPEI	GD Folio: 75 (APORTACION ACTUALIZACION 2022 SISTEMA CONTABILIDAD	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	
2	02/08/2022	INSTITUTO PARA EL	SPEI	GP Directo 75 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	
3	16/08/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 78 (F/FI-010548 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JULIO 2022.	\$0.00	\$41,197.38	\$41,197.38	
3	16/08/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 78 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 77 (F/FI-010548	\$41,197.38	\$0.00	\$0.00	
0	19/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 89 (F/FI-010830 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO AGOSTO 2022.	\$0.00	\$13,195.31	\$13,195.31	
0	19/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 89 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 88 (F/FI-010830	\$13,195.31	\$0.00	\$0.00	
4	11/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 97 (F/FI-010950 DIFERENCIAL SERV MEDICO SEPTIEMBRE 2022-	\$0.00	\$17,819.40	\$17,819.40	
4	11/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 97 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 96 (F/FI-010950	\$17,819.40	\$0.00	\$0.00	
Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	25/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 105 (F/FI-011081 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE	\$0.00	\$16,723.93	\$16,723.93	
5	25/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 105 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 104 (F/FI-011081	\$16,723.93	\$0.00	\$0.00	
9	11/11/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 109 (FI-011309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE	\$0.00	\$27,164.63	\$27,164.63	
9	11/11/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 109 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 108 (F-FI-011309	\$27,164.63	\$0.00	\$0.00	
2115-4152				Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$207,154.59	\$207,154.59	\$0.00
5	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 98 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 97 (F/HCU	\$73,041.06	\$0.00	-\$73,041.06	
5	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GD Folio: 98 (F/HCU 4337 SERVICIO MEDICO ICHISAL AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$73,041.06	\$0.00	
6	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GD Folio: 99 (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL	\$0.00	\$10,260.94	\$10,260.94	
6	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GD Folio: 99 (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL	\$0.00	\$8,158.87	\$18,419.81	
6	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GD Folio: 99 (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL	\$0.00	\$1,545.74	\$19,965.55	
6	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 99 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HRD-	\$19,965.55	\$0.00	\$0.00	
3	25/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GD Folio: 103 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 102	\$33,319.42	\$0.00	-\$33,319.42	
3	25/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GD Folio: 103 (F/HCU4371 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS SEPTIEMBRE	\$0.00	\$33,319.42	\$0.00	
4	25/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GD Folio: 104 (F/HIE3145 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022. GP Directo	\$0.00	\$7,524.88	\$7,524.88	
4	25/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 104 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 103	\$7,524.88	\$0.00	\$0.00	
3	25/11/2022	INSTITUTO	SPEI	GD Folio: 116 (F/HCU4415 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$46,862.25	\$46,862.25	
3	25/11/2022	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 116 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 115	\$46,862.25	\$0.00	\$0.00	
E00280	23/12/2022	INSTITUTO	SPEI	Movimiento Directo Automático (F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS	\$0.00	\$26,441.43	\$26,441.43	
E00280	23/12/2022	INSTITUTO	SPEI	Movimiento Directo Automático (F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS	\$26,441.43	\$0.00	\$0.00	
2115-4451				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$3,259.00	\$3,259.00	\$0.00
4	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (APOYO "CUARTO FESTIVAL DE SALUD	\$0.00	\$3,259.00	\$3,259.00	
	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (APOYO "CUARTO FESTIVAL DE SALUD				

4	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (APOTO) CUARTO FESTIVAL DE SALUD NACIONAL, OTORGAMIENTO DE PENSIONES A LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$3,259.00	\$0.00	\$0.00
2115-4511					Pensiones	\$0.00	\$612,282.91	\$612,282.91
7	24/01/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 3 (F/FI-008829 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2022.		\$0.00	\$17,658.67	\$17,658.67
7	24/01/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 3 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 3 (F/FI-008829		\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
5	31/01/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 5 (F/FI-008969 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2022.		\$0.00	\$23,425.23	\$23,425.23
5	31/01/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 5 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 5 (F/FI-008969		\$23,425.23	\$0.00	\$0.00
5	11/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 13 (F/FI-009111 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO		\$0.00	\$17,658.67	\$17,658.67
5	11/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 13 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 13 (F/FI-009111		\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
6	28/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 16 (F/FI-009204 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO		\$0.00	\$17,658.67	\$17,658.67
6	28/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 16 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 16 (F/FI-009204		\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
3	15/03/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 21 (F/FI-009335 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO		\$0.00	\$29,542.72	\$29,542.72
3	15/03/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 21 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 21 (F/FI-009335		\$29,542.72	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5	08/04/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 25 (F/FI-009448 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO	\$0.00
5	08/04/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 25 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 25 (F/FI-009448	\$20,035.48
7	29/04/2022	PENSIONES CIVILES		500889	GD Folio: 30 (F/FI-009690 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2022.	\$0.00
7	29/04/2022	PENSIONES CIVILES		500889	GP Directo 30 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 30 (F/FI-009690	\$20,035.48
9	13/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 36 (F/FI-009544 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2022.	\$0.00
9	13/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 36 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 36 (F/FI-009544	\$20,035.48
0	13/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 37 (F/FI-009787 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2022.	\$0.00
0	13/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 37 (F/FI-009787	\$20,035.48
7	31/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 44 (F/FI-009925 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2022.	\$0.00
7	31/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 44 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 44 (F/FI-009925	\$20,035.48
1	16/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 51 (F/FI-010081 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2022.	\$0.00
1	16/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 51 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 51 (F/FI-010081	\$19,730.45
5	04/07/2022	PENSIONES CIVILES		055981	GD Folio: 62 (F/FI-010210 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2022.	\$0.00
5	04/07/2022	PENSIONES CIVILES		055981	GP Directo 62 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 62 (F/FI-010210	\$19,730.45
0	15/07/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 70 (F/FI-010340 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2022.	\$0.00
0	15/07/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 70 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 69 (F/FI-010340	\$19,730.45
2	28/07/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 72 (F/FI-010453 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2022.	\$0.00
2	28/07/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 72 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 71 (F/FI-010453	\$19,730.45
5	17/08/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 79 (F/FI-010576 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO	\$0.00
5	17/08/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 79 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 78 (F/FI-010576	\$19,730.45
2	07/09/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 84 (F/FI-0010690 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2022. GP	\$0.00

2	07/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 84 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 83 (F/I-0010680 JUB	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00	
1	19/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 90 (F/I-010796 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA	\$0.00	\$19,730.45	\$19,730.45	
1	19/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 90 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 89 (F/I-010796	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00	
0	23/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 92 (F/I-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2022.	\$0.00	\$19,730.45	\$19,730.45	
0	23/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 92 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 91 (F/I-010933 JUB	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00	
3	11/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 96 (F/I-011041 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCUTBRE	\$0.00	\$19,730.45	\$19,730.45	
3	11/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 96 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 95 (F/I-011041	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00	
9	14/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 101 (F/I-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$19,730.45	\$19,730.45	
9	14/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 101 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 100 (F/I-010933	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00	
3	18/11/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 112 (F/I-011281 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA	\$0.00	\$19,730.45	\$19,730.45	
3	18/11/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 112 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 111 (F/I-011281	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00	
2	25/11/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 115 (F/I-011430 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QN	\$0.00	\$19,730.45	\$19,730.45	
2	25/11/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 115 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 114 (F/I-011430	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00	
Cuenta					Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	12/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 119 (F/I-011532 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE	\$0.00	\$19,730.45	\$19,730.45
4	12/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 119 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 118 (F/I-011532	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
5	12/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 120 (F/I-011582 GRATIFICACION ANUAL 2022 JUBILADOS Y	\$0.00	\$129,935.25	\$129,935.25
5	12/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 120 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 119 (F/I-011582	\$129,935.25	\$0.00	\$0.00
2	23/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 124 (F/I-011708 JUBILADOS 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo	\$0.00	\$19,730.45	\$19,730.45
2	23/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 124 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 123 (F/I-011708	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
2115-4811					Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$89,500.76	\$89,500.76	\$0.00
7	03/03/2022	LILIA MINERVA		14367	GD Folio: 17 (F/256 APOYO ONG ILUMINEMOS DE AZUL POR EL AUTISMO	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00
7	03/03/2022	LILIA MINERVA		14367	GP Directo 17 LLIA MINERVA ROSARIO PAYAN JONES, Pago: 17 (F/256	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
1	18/03/2022	CENTRO DE ESTUDIOS		14372	GD Folio: 19 (F/6654 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
1	18/03/2022	CENTRO DE ESTUDIOS		14372	GP Directo 19 CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES, A.C., Pago: 19	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
7	09/05/2022	RICO VAZQUEZ		14427	GD Folio: 34 (F/BBAAD-147145 APOYO 200 BOTELLAS AGUA VIGILIA DIA	\$0.00	\$438.00	\$438.00
7	09/05/2022	RICO VAZQUEZ		14427	GP Directo 34 RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Pago: 34 (F/BBAAD-147145	\$438.00	\$0.00	\$0.00
6	03/06/2022	VILLARREAL		14489	GD Folio: 45 (F/IGEB3288830 APOYO TRANSPORTE A JZ EVENTO PREMIO	\$0.00	\$1,088.50	\$1,088.50
6	03/06/2022	VILLARREAL		14489	GP Directo 45 VILLARREAL ESQUIVEL BERTHA LETICIA, Pago: 45	\$1,088.50	\$0.00	\$0.00
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GD Folio: 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE	\$0.00	\$10,093.20	\$10,093.20
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GP Directo 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE	\$0.00	\$861.00	\$10,954.20
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GD Folio: 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE	\$0.00	\$3,663.00	\$14,617.20
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GP Directo 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE	\$0.00	\$797.11	\$15,414.31

4	29/06/2022	NESTOR MANUEL	14524	GP Directo 59 NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOTA, Pago: 59	\$15,414.31	\$0.00	\$0.00
6	29/06/2022	KARLA ARVIZO	14526	GD Folio: 60 (APOYO A COMITE DE LA DIVERSIDAD SEXUAL DE LA	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
7	29/06/2022	KARLA ARVIZO	14526	GP Directo 60 KARLA ARVIZO LOZANO, Pago: 60 (APOYO A COMITE DE LA	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
9	13/07/2022	RICO VAZQUEZ	14536	GD Folio: 66 (FBKG1865756 APOYO ONG COMITE ESTATAL NAPA WKA	\$0.00	\$404.95	\$404.95
9	13/07/2022	RICO VAZQUEZ	14536	GP Directo 66 RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Pago: 66 (F/BKG1865756	\$404.95	\$0.00	\$0.00
0	28/07/2022	TRANSFORMA:	SPEI	GD Folio: 74 (FEAB8804 DONATIVO TRANSFORMA: CENTRO DE	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
0	28/07/2022	TRANSFORMA:	SPEI	GP Directo 74 TRANSFORMA: CENTRO DE FORMACION PARA EL	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	APOYO FUNDACION UNION DE SORDOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$1,084.00	\$1,084.00
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	APOYO FUNDACION UNION DE SORDOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,	\$1,084.00	\$0.00	\$0.00
8	14/09/2022	FORO DE	SPEI	GD Folio: 86 (F/C854447C APOYO A FORO DE PERIODISTAS DE	\$0.00	\$17,250.00	\$17,250.00
8	14/09/2022	FORO DE	SPEI	GP Directo 86 FORO DE PERIODISTAS DE CHIHUAHUA, AC, Pago: 85	\$17,250.00	\$0.00	\$0.00
0	14/10/2022	FEDERACIÓN DE	SPEI	GD Folio: 102 (APORTACIÓN CUOTA ANUAL 2022 FEDERACION DE	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
0	14/10/2022	FEDERACIÓN DE	SPEI	GP Directo 102 FEDERACION DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
5	25/11/2022			Movimiento Directo Automático (APOYO TRASLADO A CD. JUAREZ MTRA.	\$0.00	\$2,321.00	\$2,321.00
5	25/11/2022			Movimiento Directo Automático (APOYO TRASLADO A CD. JUAREZ MTRA.	\$2,321.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
7	13/12/2022	FERNHERY ORDORICA		14708	GD Folio: 121 (F/1299 APOYO EQUIPO DE FUTBOL DE AMPUTADOS FENIX		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
7	13/12/2022	FERNHERY ORDORICA		14708	GP Directo 121 FERNHERY ORDORICA COTA GUTIERREZ, Pago: 120		\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
9	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (F/FA7B7FF9B APOYO EVENTO REALIZADO		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
9	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (F/FA7B7FF9B APOYO EVENTO REALIZADO		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	\$1,882,579.72	\$14,714,957.64	\$14,313,047.56	\$1,480,669.64
2117-01					PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$264,601.40	\$3,079,902.10	\$2,995,251.18	\$179,950.48
2117-01-0001					8% RETENCIÓN FONDO PROPIO P.C.E.	\$29,700.97	\$76,731.03	\$73,013.04	\$25,982.98
E00021	13/01/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-008791 APORTACIONES Y RETENCIONES 2A QNA DICIEMBRE 2021		\$2,897.33	\$0.00	\$26,803.64
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA		\$0.00	\$3,042.21	\$29,845.85
E00041	24/01/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-008900 RET Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2022 (F/FI-008900 RET		\$820.66	\$0.00	\$29,025.19
E00041	24/01/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-008900 RET Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2022 (F/FI-008900 RET		\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA		\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19
E00059	09/02/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009032 RET Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2022 (F/FI-009032 RET		\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA		\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19
E00072	18/02/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009153 RET Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2022 (F/FI-009153		\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA		\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19
E00086	09/03/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009250 RET Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2022 (F/FI-009250		\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA		\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19

E00094	10/03/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-009384 RET Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2022 (F/FI-009384 RET Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2022)	\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98	
1	30/03/2022	788314.92		NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19	
E00104	08/04/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-009496 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2022 (F/FI-009496 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2022)	\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98	
9	13/04/2022	2008365.01833333		NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19	
E00113	22/04/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-009644 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2022 (F/FI-009644 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2022)	\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98	
6	28/04/2022	814675.22		NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19	
E00123	06/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-009746 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2022 (F/FI-009746 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2022)	\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98	
7	13/05/2022	2016521.65666667		NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19	
E00131	23/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-009859 RET Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2022 (F/FI-009859 RET Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2022)	\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98	
5	30/05/2022	803440.116666667		NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19	
E00141	10/06/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-009993 RET Y APORT 2A QNA MAYO 2022 (F/FI-009993 RET Y APORT 2A QNA MAYO 2022)	\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98	
8	14/06/2022	1977560.84		NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19	
E00152	21/06/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-010154 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2022 (F/FI-010154 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2022)	\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98	
3	29/06/2022	791583.741666667		NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19	
E00164	04/07/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-010261 RET Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2022 (F/FI-010261 RET Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2022)	\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98	
Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$3,042.21	\$32,067.40
E00176	28/07/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-010394 RET Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2022 (F/FI-010394 RET Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2022)	\$3,042.21	\$0.00	\$29,025.19	
E00184	08/08/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	FI-010496 RET Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2022 (FI-010496 RET Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2022)	\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98	
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$3,042.21	\$32,067.40
E00197	07/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-010622 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2022 (F/FI-010622 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2022)	\$3,042.21	\$0.00	\$29,025.19	
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,042.21	\$32,067.40
E00207	19/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-010749 RET Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2022 (F/FI-010749 RET Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2022)	\$3,042.21	\$0.00	\$29,025.19	
E00211	22/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-01878 RET Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 (F/FI-01878 RET Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98	
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19
E00221	11/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-010993 RET Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 (F/FI-010993 RET Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98	
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19
E00230	25/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-011127 RET Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2022 (F/FI-011127 RET Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98	
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,042.21	\$32,067.40
E00252	18/11/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-01233 RET Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2022 (F/FI-01233 RET Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$3,042.21	\$0.00	\$29,025.19	
	20/11/2022				NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)			

2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,042.21	\$32,067.40
E00261	08/12/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		F/FI-011486 RET Y APORTACIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (F/FI-011486 RET Y APORTACIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$3,042.21	\$0.00	\$29,025.19
E00262	08/12/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		F/FI-011370 RET Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2022 (F/FI-011370 RET Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, PRIMERA Y SEGUNDA QNA NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19
E00278	23/12/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		F/FI-011675 RET Y APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2022 (F/FI-011675 RET Y APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2022)	\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,042.21	\$29,025.19
E00289	29/12/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		F/FI-011789 RET Y APORTACIONES 2A QNA DICIEMBRE 2022 (F/FI-011789 RET Y APORTACIONES 2A QNA DICIEMBRE 2022)	\$3,042.21	\$0.00	\$25,982.98
2117-01-0002					3% RETENCIÓN SERV. MÉDICO P.C.E.	\$10,822.58	\$19,656.74	\$19,695.84
E00021	13/01/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		F/FI-008791 APORTACIONES Y RETENCIONES 2A QNA DICIEMBRE 2021	\$781.56	\$0.00	\$10,041.02
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$820.66	\$10,861.68
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$820.66	\$11,682.34
E00059	09/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		F/FI-009032 RET Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2022 (F/FI-009032 RET Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2022)	\$820.66	\$0.00	\$10,861.68
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$820.66	\$11,682.34
E00072	18/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		F/FI-009153 RET Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2022 (F/FI-009153 RET Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2022)	\$820.66	\$0.00	\$10,861.68
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$820.66	\$11,682.34
E00086	09/03/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		F/FI-009250 RET Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2022 (F/FI-009250 RET Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2022)	\$820.66	\$0.00	\$10,861.68
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$820.66	\$11,682.34
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00094	16/03/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009384 RET Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2022 (F/FI-009384 RET Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2022)	\$820.66	\$0.00	\$10,861.68
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$820.66	\$11,682.34
E00104	08/04/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009496 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2022 (F/FI-009496 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2022)	\$820.66	\$0.00	\$10,861.68
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$820.66	\$11,682.34
E00113	22/04/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009644 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2022 (F/FI-009644 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2022)	\$820.66	\$0.00	\$10,861.68
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$820.66	\$11,682.34
E00123	06/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009746 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2022 (F/FI-009746 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2022)	\$820.66	\$0.00	\$10,861.68
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$820.66	\$11,682.34
E00131	23/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009859 RET Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2022 (F/FI-009859 RET Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2022)	\$820.66	\$0.00	\$10,861.68
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$820.66	\$11,682.34
E00141	10/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009993 RET Y APORT 2A QNA MAYO 2022 (F/FI-009993 RET Y APORT 2A QNA MAYO 2022)	\$820.66	\$0.00	\$10,861.68
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$820.66	\$11,682.34
E00152	21/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-010154 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2022 (F/FI-010154 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2022)	\$820.66	\$0.00	\$10,861.68
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$820.66	\$11,682.34
E00164	04/07/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-010261 RET Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2022 (F/FI-010261 RET Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2022)	\$820.66	\$0.00	\$10,861.68
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$820.66	\$11,682.34

E00176	28/07/2022	843733.93666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$820.66	\$12,503.00
E00184	28/07/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-010394 RET Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2022 (F/FI-010394 RET Y		\$820.66	\$0.00	\$11,682.34
E00184	08/08/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	FI-010496 RET Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2022 (FI-010496 RET Y		\$820.66	\$0.00	\$10,861.68
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$820.66	\$11,682.34
5	30/08/2022	859640.06000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$820.66	\$12,503.00
E00197	07/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-010622 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2022 (F/FI-010622		\$820.66	\$0.00	\$11,682.34
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA	\$0.00	\$820.66	\$12,503.00
E00207	19/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-010749 RET Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2022 (F/FI-010749		\$820.66	\$0.00	\$11,682.34
E00211	22/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-01878 RET Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 (F/FI-01878		\$820.66	\$0.00	\$10,861.68
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA	\$0.00	\$820.66	\$11,682.34
E00221	11/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-010993 RET Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 (F/FI-010993		\$820.66	\$0.00	\$10,861.68
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$820.66	\$11,682.34
E00230	25/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-011127 RET Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2022 (F/FI-011127		\$820.66	\$0.00	\$10,861.68
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$820.66	\$11,682.34
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA	\$0.00	\$820.66	\$12,503.00
E00252	18/11/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-01233 RET Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2022 (F/FI-01233 RET		\$820.66	\$0.00	\$11,682.34
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA	\$0.00	\$820.66	\$12,503.00
E00261	08/12/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	F/FI-011486 RET Y APORTACIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (F/FI-011486		\$820.66	\$0.00	\$11,682.34

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
E00262	08/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-011370 RET Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2022 (F/FI-011370	\$820.66	\$0.00	\$10,861.68	
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO,	\$0.00	\$820.66	\$11,682.34	
E00278	23/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-011675 RET Y APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2022 (F/FI-011675	\$820.66	\$0.00	\$10,861.68	
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA	\$0.00	\$820.66	\$11,682.34	
E00289	29/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-011789 RET Y APORTACIONES 2A QNA DICIEMBRE 2022 (F/FI-011789	\$820.66	\$0.00	\$10,861.68	
2117-01-0003					P.C.E. RETENCION PRESTAMO PERSONAL	\$8,108.13	\$293,881.00	\$311,980.96	
E00020	13/01/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO DICIEMBRE 2021 (RETENCION	\$9,701.88	\$0.00	-\$1,593.75	
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$9,616.96	\$8,023.21	
E00044	24/01/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	AVISO CARGO 130824 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA	\$9,616.96	\$0.00	-\$1,593.75	
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$9,560.20	\$7,966.45	
E00060	09/02/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	AVISO CARGO 131049 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA	\$9,560.20	\$0.00	-\$1,593.75	
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$8,130.53	\$6,536.78	
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$8,099.86	\$14,636.64	
E00076	28/02/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	AVISO CARGO 131433 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA	\$8,130.53	\$0.00	\$6,506.11	

E00087	09/03/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	AVISO CARGO 132079 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA	\$8,099.86	\$0.00	-\$1,593.75
5	14/03/2022	1905325.51416667		NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$8,049.12	\$6,455.37
4	25/03/2022			AVISO CARGO 132182 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA	\$8,049.12	\$0.00	-\$1,593.75
1	30/03/2022	788314.92		NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$7,998.72	\$6,404.97
E00105	08/04/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	AVISO CARGO 132540 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA	\$7,998.72	\$0.00	-\$1,593.75
9	13/04/2022	2008365.01833333		NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,961.21	\$6,367.46
E00114	22/04/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	AVISO CARGO 132963 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA	\$7,961.21	\$0.00	-\$1,593.75
6	28/04/2022	814675.22		NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$7,909.20	\$6,315.45
E00124	06/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	AVISO CARGO 133345 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA	\$7,909.20	\$0.00	-\$1,593.75
7	13/05/2022	2016521.65666667		NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$7,842.82	\$6,249.07
5	30/05/2022	803440.11666667		NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$5,466.48	\$11,715.55
E00139	31/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	AVISO CARGO 133749 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA	\$7,842.82	\$0.00	\$3,872.73
E00142	10/06/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA MAYO 2022	\$5,466.48	\$0.00	-\$1,593.75
8	14/06/2022	1977560.84		NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$6,577.62	\$4,983.87
E00155	27/06/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	AVISO CARGO 134816 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA	\$6,577.62	\$0.00	-\$1,593.75
3	29/06/2022	791583.74166667		NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$8,006.88	\$6,413.13
E00165	12/07/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	AVISO CARGO 135196 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA	\$8,006.88	\$0.00	-\$1,593.75
0	14/07/2022	2365419.97		NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$9,049.67	\$7,455.92
3	28/07/2022	843733.93666667		NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$10,464.85	\$17,920.77
E00177	28/07/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	AVISO CARGO 135604 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA	\$9,049.67	\$0.00	\$8,871.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$10,669.61	\$19,540.71
E00189	17/08/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	AVISO CARGO 135969 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA	\$10,464.85	\$0.00	\$9,075.86
5	30/08/2022	859640.06000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$11,656.21	\$20,732.07
E00198	07/09/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	AVISO CARGO 136384 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA	\$10,669.61	\$0.00	\$10,062.46
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA	\$0.00	\$17,289.08	\$27,351.54
E00212	22/09/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	AVISO CARGO 136479 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA	\$11,656.21	\$0.00	\$15,695.33
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA	\$0.00	\$17,158.28	\$32,853.61
E00220	11/10/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	AVISO CARGO 137178 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA	\$17,289.08	\$0.00	\$15,564.53
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$17,049.60	\$32,614.13
E00231	25/10/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	AVISO CARGO 137265 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA	\$17,158.28	\$0.00	\$15,455.85
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$19,975.97	\$35,431.82
E00239	09/11/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	AVISO CARGO 137958 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 1A QNA	\$17,049.60	\$0.00	\$18,382.22

8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$19,818.67	\$38,200.89
E00251	18/11/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		AVISO CARGO 138065 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA	\$19,975.97	\$0.00	\$18,224.92
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$28,025.74	\$46,250.66
E00263	08/12/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		AVISO CARGO 138764 RETENCION PRESTAMO 1A QNA NOVIEMBRE 2022	\$19,818.67	\$0.00	\$26,431.99
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, AGUINALDO SUELDO)	\$0.00	\$27,801.84	\$54,233.83
E00276	23/12/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		AVISO CARGO 139137 RETENCION PRESTAMO A CORTO PLAZO 2A QNA	\$28,025.74	\$0.00	\$26,208.09
E00277	23/12/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		AVISO CARGO 139587 RETENCION PRESTA A CORTO PLAZO 1A QNA DIC	\$27,801.84	\$0.00	-\$1,593.75
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$27,801.84	\$26,208.09
2117-01-0004					PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$41,089.30	\$0.00	\$41,089.30
2117-01-0005					12% RETENCION FONDO PROPIO REFORMA PCE	\$174,880.42	\$2,689,633.33	\$75,808.43
E00021	13/01/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		F/FI-008791 APORTACIONES Y RETENCIONES 2A QNA DICIEMBRE 2021	\$41,085.34	\$0.00	\$133,795.08
E00021	13/01/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		F/FI-008791 APORTACIONES Y RETENCIONES 2A QNA DICIEMBRE 2021	\$57,776.78	\$0.00	\$76,018.30
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$45,811.14	\$121,829.44
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$58,269.70	\$180,099.14
E00041	24/01/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		F/FI-008900 RET Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2022 (F/FI-008900 RET Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2022)	\$43,761.72	\$0.00	\$136,337.42
E00041	24/01/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		F/FI-008900 RET Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2022 (F/FI-008900 RET Y APORTACIONES 1A QNA ENERO 2022)	\$60,319.12	\$0.00	\$76,018.30
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$45,811.14	\$121,829.44
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00	\$58,269.70	\$180,099.14
E00059	09/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		F/FI-009032 RET Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2022 (F/FI-009032 RET Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2022)	\$60,319.12	\$0.00	\$119,780.02
E00059	09/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		F/FI-009032 RET Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2022 (F/FI-009032 RET Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2022)	\$43,761.72	\$0.00	\$76,018.30
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$45,101.11	\$121,119.41
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$57,324.13	\$178,443.54
E00072	18/02/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009153 RET Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2022 (F/FI-009153 RET Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2022)	\$59,038.42	\$0.00	\$119,405.12
E00072	18/02/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009153 RET Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2022 (F/FI-009153 RET Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2022)	\$43,407.57	\$0.00	\$75,997.55
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$45,101.11	\$121,098.66
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$57,282.64	\$178,381.30
E00086	09/03/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009250 RET Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2022 (F/FI-009250 RET Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2022)	\$59,038.42	\$0.00	\$119,342.88
E00086	09/03/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009250 RET Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2022 (F/FI-009250 RET Y APORTACIONES 2A QNA FEBRERO 2022)	\$43,407.57	\$0.00	\$75,935.31
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$45,101.11	\$121,036.42
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$58,625.58	\$179,662.00
E00094	16/03/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009384 RET Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2022 (F/FI-009384 RET Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2022)	\$59,038.42	\$0.00	\$120,623.58
E00094	16/03/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009384 RET Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2022 (F/FI-009384 RET Y APORTACIONES 1A QNA MARZO 2022)	\$44,688.27	\$0.00	\$75,935.31
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$44,823.07	\$120,758.38

1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$60,564.76	\$181,323.14	
E00104	08/04/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009496 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2022 (F/FI-009496 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2022)	\$59,660.64	\$0.00	\$121,662.50	
E00104	08/04/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009496 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2022 (F/FI-009496 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2022)	\$45,727.19	\$0.00	\$75,935.31	
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$46,294.00	\$122,229.31	
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$60,564.76	\$182,794.07	
E00113	22/04/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009644 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2022 (F/FI-009644 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2022)	\$60,941.34	\$0.00	\$121,852.73	
E00113	22/04/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009644 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2022 (F/FI-009644 RET Y APORTACIONES 1A QNA ABRIL 2022)	\$45,917.42	\$0.00	\$75,935.31	
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$60,476.96	\$136,412.27	
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$46,294.00	\$182,706.27	
E00123	06/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009746 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2022 (F/FI-009746 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2022)	\$60,853.54	\$0.00	\$121,852.73	
E00123	06/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009746 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2022 (F/FI-009746 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2022)	\$45,917.42	\$0.00	\$75,935.31	
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$46,294.00	\$122,229.31	
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$61,186.98	\$183,416.29	
E00131	23/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009859 RET Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2022 (F/FI-009859 RET Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2022)	\$61,563.56	\$0.00	\$121,852.73	
E00131	23/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009859 RET Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2022 (F/FI-009859 RET Y APORTACIONES 1A QNA MAYO 2022)	\$45,917.42	\$0.00	\$75,935.31	
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$45,279.64	\$121,214.95	
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$61,166.23	\$182,381.18	
E00141	10/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009993 RET Y APORT 2A QNA MAYO 2022 (F/FI-009993 RET Y APORT 2A QNA MAYO 2022)	\$60,549.20	\$0.00	\$121,831.98	
E00141	10/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009993 RET Y APORT 2A QNA MAYO 2022 (F/FI-009993 RET Y APORT 2A QNA MAYO 2022)	\$45,917.42	\$0.00	\$75,914.56	
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$60,589.32	\$136,503.88	
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$45,279.64	\$181,783.52	
E00152	21/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-010154 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2022 (F/FI-010154 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2022)	\$61,232.24	\$0.00	\$120,551.28	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza						Cargos	Abonos	
								Saldos	
E00152	21/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-010154 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2022 (F/FI-010154 RET Y APORTACIONES 1A QNA JUNIO 2022)	\$44,636.72		\$0.00	\$75,914.56
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00		\$45,279.64	\$121,194.20
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00		\$59,885.53	\$181,079.73
E00164	04/07/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-010261 RET Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2022 (F/FI-010261 RET Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2022)	\$60,549.20		\$0.00	\$120,530.53
E00164	04/07/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-010261 RET Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2022 (F/FI-010261 RET Y APORTACIONES 2A QNA JUNIO 2022)	\$44,636.72		\$0.00	\$75,893.81
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00		\$60,760.08	\$136,653.89
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00		\$45,706.54	\$182,360.43
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00		\$63,577.62	\$245,938.05
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00		\$46,560.34	\$292,498.39
E00176	28/07/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-010394 RET Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2022 (F/FI-010394 RET Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2022)	\$45,490.52		\$0.00	\$247,007.87

E00176	08/08/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-010394 RET Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2022 (F/FI-010394 RET Y APORTACIONES 1A QNA JULIO 2022)	\$60,976.10	\$0.00	\$186,031.77
E00184	08/08/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-010496 RET Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2022 (F/FI-010496 RET Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2022)	\$61,829.90	\$0.00	\$124,201.87
E00184	08/08/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-010496 RET Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2022 (F/FI-010496 RET Y APORTACIONES 2A QNA JULIO 2022)	\$48,393.44	\$0.00	\$75,808.43
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$63,809.35	\$139,617.78
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$46,560.34	\$186,178.12
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$63,633.75	\$249,811.87
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$45,218.67	\$295,030.54
E00197	07/09/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-010622 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2022 (F/FI-010622 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2022)	\$48,478.82	\$0.00	\$246,551.72
E00197	07/09/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-010622 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2022 (F/FI-010622 RET Y APORTACIONES 1A QNA AGOSTO 2022)	\$61,890.87	\$0.00	\$184,660.85
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$64,528.80	\$249,189.65
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$46,499.37	\$295,689.02
E00207	19/09/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-010749 RET Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2022 (F/FI-010749 RET Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2022)	\$60,549.20	\$0.00	\$235,139.82
E00207	19/09/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-010749 RET Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2022 (F/FI-010749 RET Y APORTACIONES 2A QNA AGOSTO 2022)	\$48,303.22	\$0.00	\$186,836.60
E00211	22/09/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-01878 RET Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 (F/FI-01878 RET Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$61,268.65	\$0.00	\$125,567.95
E00211	22/09/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-01878 RET Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 (F/FI-01878 RET Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$49,759.52	\$0.00	\$75,808.43
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$64,528.80	\$140,337.23
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$46,499.37	\$186,836.60
E00221	11/10/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-010993 RET Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 (F/FI-010993 RET Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$49,759.52	\$0.00	\$137,077.08
E00221	11/10/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-010993 RET Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2022 (F/FI-010993 RET Y APORTACIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$61,268.65	\$0.00	\$75,808.43
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$64,528.80	\$140,337.23
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$47,609.31	\$187,946.54
E00230	25/10/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-011127 RET Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2022 (F/FI-011127 RET Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$61,268.65	\$0.00	\$126,677.89
E00230	25/10/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-011127 RET Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2022 (F/FI-011127 RET Y APORTACIONES 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$50,869.46	\$0.00	\$75,808.43
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$64,398.08	\$140,206.51
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza							Cargos	Abonos
								Saldos
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$47,780.07	\$187,986.58
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$63,514.44	\$251,501.02
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$47,780.07	\$299,281.09
E00252	18/11/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-01233 RET Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2022 (F/FI-01233 RET Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$50,601.23	\$0.00	\$248,679.86
E00252	18/11/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-01233 RET Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2022 (F/FI-01233 RET Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$61,576.92	\$0.00	\$187,102.94
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$63,602.25	\$250,705.19
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$48,350.74	\$299,055.93
E00261	08/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-011486 RET Y APORTACIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (F/FI-011486 RET Y APORTACIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$61,622.80	\$0.00	\$237,433.13
	08/12/2022			SPEI	F/FI-011486 RET Y APORTACIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (F/FI-011486 RET Y APORTACIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2022)			

E00261	08/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-011486 RET Y APORTACIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (F/FI-011486	\$50,330.19	\$0.00	\$187,102.94			
E00262	08/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-011370 RET Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2022 (F/FI-011370	\$62,193.47	\$0.00	\$124,909.47			
E00262	08/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-011370 RET Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2022 (F/FI-011370	\$49,101.04	\$0.00	\$75,808.43			
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO,	\$0.00	\$63,868.59	\$139,677.02			
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO,	\$0.00	\$48,350.74	\$188,027.76			
E00278	23/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-011675 RET Y APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2022 (F/FI-011675	\$61,889.14	\$0.00	\$126,138.62			
E00278	23/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-011675 RET Y APORTACIONES 1A QNA DICIEMBRE 2022 (F/FI-011675	\$50,330.19	\$0.00	\$75,808.43			
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA	\$0.00	\$63,868.59	\$139,677.02			
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA	\$0.00	\$48,350.74	\$188,027.76			
E00289	29/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-011789 RET Y APORTACIONES 2A QNA DICIEMBRE 2022 (F/FI-011789	\$61,889.14	\$0.00	\$126,138.62			
E00289	29/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-011789 RET Y APORTACIONES 2A QNA DICIEMBRE 2022 (F/FI-011789	\$50,330.19	\$0.00	\$75,808.43			
2117-02				ICHISAL		\$352,553.34	\$1,033,869.54	\$710,461.09			
2117-02-0001					RETENCION SERV. MED. ICHISAL	\$352,553.34	\$1,033,869.54	\$710,461.09			
E00016	13/01/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HGJ2705 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFICINA JUAREZ DICIEMBRE	\$3,400.45	\$0.00	\$349,152.89			
E00017	13/01/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HIE2684 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DICIEMBRE 2021 (F/HIE2684	\$11,518.90	\$0.00	\$337,633.99			
E00024	13/01/2022	INSTITUTO		310369	F/HCU4091 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DICIEMBRE 2021 (F/HCU4091	\$27,619.76	\$0.00	\$310,014.23			
5	13/01/2022				COMPROBACION RIVERA PERLA PRUEBA ANTIGENO COVID 19	\$700.00	\$0.00	\$309,314.23			
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$27,430.41	\$336,744.64			
E00038	17/01/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	F/A3191 60 PRUEBAS ANTIGENO DE SUPERFICIO VIRAL COVID 19	\$21,000.00	\$0.00	\$315,744.64			
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$27,430.41	\$343,175.05			
8	28/01/2022	LERMA RUIZ LUIS		550	REP PRUEBAS COVID 19 Y SANITIZACION OFNA NVO CASAS GDES (REP	\$2,100.01	\$0.00	\$341,075.04			
E00051	31/01/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HGCS329 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CUAUHTEMOC DICIEMBRE	\$350.00	\$0.00	\$340,725.04			
E00052	31/01/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HRD1030 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS DELICIAS DICIEMBRE 2021	\$1,209.26	\$0.00	\$339,515.78			
E00053	31/01/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HRD-1039, OC-2760, OC-2778 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y	\$1,472.42	\$0.00	\$338,043.36			
E00053	31/01/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HRD-1039, OC-2760, OC-2778 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y	\$4,344.57	\$0.00	\$333,698.79			
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	E00053	31/01/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HRD-1039, OC-2760, OC-2778 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE Y		\$8,025.78	\$0.00		\$325,673.01
	E00058	08/02/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	REEMBOLSO FAC A3319, A3320, A3321, A3322 Y A3323 PRUEBAS COVID		\$1,750.00	\$0.00		\$323,923.01
	E00061	09/02/2022	CELIA ARMENDARIZ		SPEI	F/LDXD173 SIETE PRUEBAS COVID PERSONAL OFNA DELICIAS		\$3,500.00	\$0.00		\$320,423.01
	5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	APERTURA FONDO CUAUHT, SANITIZACION, PRUEBAS COVID,		\$499.99	\$0.00		\$319,923.02
	5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	APERTURA FONDO CUAUHT, SANITIZACION, PRUEBAS COVID,		\$499.99	\$0.00		\$319,423.03
	0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA		\$0.00	\$26,962.09		\$346,385.12
	8	15/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2082	REPOSICION A SALCIDO LUIS PRUEBAS COVID VISITADURIA PARRAL		\$1,400.02	\$0.00		\$344,985.10
	E00069	18/02/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HIE 2720 SERVICIO MEDICO ENERO 2022 (F/HIE 2720 SERVICIO MEDICO		\$4,556.59	\$0.00		\$340,428.51

E00070	18/02/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HCU4116 SERVICIO MEDICO ENERO 2022 (F/HCU4116 SERVICIO MEDICO ENERO 2022)	\$22,794.48	\$0.00	\$317,634.03
E00071	18/02/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HGJ2746 SERVICIO MEDICO ENERO 2022 (F/HGJ2746 SERVICIO MEDICO ENERO 2022)	\$1,199.92	\$0.00	\$316,434.11
E00076	25/02/2022	759374.080000001		NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$26,940.73	\$343,374.84
E00077	28/02/2022	INSTITUTO	SPEI	F/OC-2816 Y HRD-1052 SERVICIO MEDICO ENERO 2022 CHIH Y DELICIAS	\$2,813.85	\$0.00	\$340,560.99
E00077	28/02/2022	INSTITUTO	SPEI	F/OC-2816 Y HRD-1052 SERVICIO MEDICO ENERO 2022 CHIH Y DELICIAS	\$13,445.46	\$0.00	\$327,115.53
E00084	09/03/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HIE2756 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2022 (F/HIE2756 SERVICIO MEDICO FEBRERO 2022)	\$4,420.00	\$0.00	\$322,695.53
E00085	14/03/2022	1905325.51416667		NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$27,282.65	\$349,978.18
E00093	15/03/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HCU4145 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH FEBRERO 2022	\$50,001.73	\$0.00	\$299,976.45
E00097	25/03/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HGJ2784 MENOS NOTA CRED HGJ60 SERVICIO MEDICO OFNA JUAREZ	\$4,817.29	\$0.00	\$295,159.16
E00097	25/03/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HGJ2784 MENOS NOTA CRED HGJ60 SERVICIO MEDICO OFNA JUAREZ	-\$1,015.00	\$0.00	\$296,174.16
E00097	30/03/2022	788314.92		NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$27,693.14	\$323,867.30
E00103	08/04/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HGP-536, HRD-1059 Y OC-2859 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH	\$3,052.72	\$0.00	\$320,814.58
E00103	08/04/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HGP-536, HRD-1059 Y OC-2859 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH	\$4,037.66	\$0.00	\$316,776.92
E00103	08/04/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HGP-536, HRD-1059 Y OC-2859 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH	\$6,303.16	\$0.00	\$310,473.76
E00106	08/04/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HIE2792 SERVICIO MEDICO MARZO 2022 EMPLEADOS CHIHUAHUA	\$5,855.97	\$0.00	\$304,617.79
E00109	13/04/2022	2008365.01833333		NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$28,070.48	\$332,688.27
E00109	28/04/2022	814675.22		NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$28,048.53	\$360,736.80
E00120	06/05/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HGJ2817 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA JUAREZ MARZO 2022	\$1,990.54	\$0.00	\$358,746.26
E00121	06/05/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HGP-551, OC-2910, HRD-1075 Y HJM-442 SERV MEDICO MARZO 2022	\$1,455.97	\$0.00	\$357,290.29
E00121	06/05/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HGP-551, OC-2910, HRD-1075 Y HJM-442 SERV MEDICO MARZO 2022	\$4,799.93	\$0.00	\$352,490.36
E00121	06/05/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HGP-551, OC-2910, HRD-1075 Y HJM-442 SERV MEDICO MARZO 2022	\$9,919.53	\$0.00	\$342,570.83
E00121	06/05/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HGP-551, OC-2910, HRD-1075 Y HJM-442 SERV MEDICO MARZO 2022	\$1,603.56	\$0.00	\$340,967.27
E00122	06/05/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HCU4173 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH MARZO 2022	\$36,883.00	\$0.00	\$304,084.27
E00122	13/05/2022	2016521.65666667		NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$28,216.44	\$332,300.71
E00132	23/05/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HIE2861 SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2022 (F/HIE2861 SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2022)	\$9,041.32	\$0.00	\$323,259.39
E00133	23/05/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HGC347 SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2022 (F/HGC347 SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2022)	\$584.19	\$0.00	\$322,675.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00134	23/05/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HGJ2852 SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE ABRIL 2022 OFICINA JUAREZ	\$3,050.18	\$0.00	\$319,625.02
E00135	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$27,962.89	\$347,587.91
E00140	31/05/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HCU4202 SERVICIO MEDICO ABRIL 2022 (F/HCU4202 SERVICIO MEDICO ABRIL 2022)	\$32,990.28	\$0.00	\$314,597.63
I00055	31/05/2022				DEVOLUCION POR PRUEBA COVID (DEVOLUCION POR PRUEBA COVID)	\$0.00	\$350.00	\$314,947.63
E00143	10/06/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HGP-553, HRD-1084, OC-2955 Y HJM-447 SERVICIO MEDICO ABRIL 2022	\$650.20	\$0.00	\$314,297.43
E00143	10/06/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HGP-553, HRD-1084, OC-2955 Y HJM-447 SERVICIO MEDICO ABRIL 2022	\$8,937.88	\$0.00	\$305,359.55

E00143	10/06/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HGP-553, HRD-1084, OC-2955 Y HJM-447 SERVICIO MEDICO ABRIL 2022	\$5,909.83	\$0.00	\$299,449.72	
E00143	10/06/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HGP-553, HRD-1084, OC-2955 Y HJM-447 SERVICIO MEDICO ABRIL 2022	\$1,255.64	\$0.00	\$298,194.08	
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$27,813.43	\$326,007.51	
E00150	21/06/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HIE2861 SERVICIO MEDICO CORRESPONDIENTE MAYO 2022 (F/HIE2861	\$31,673.77	\$0.00	\$294,333.74	
E00151	21/06/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HGC348 SERVICIO MEDICO MAYO 2022 EMPLEADOS CUAUHTEMOC	\$1,316.35	\$0.00	\$293,017.39	
E00154	27/06/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HGJ2880 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ MAYO 2022	\$7,244.06	\$0.00	\$285,773.33	
E00156	27/06/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HCU4239 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH MAYO 2022 (F/HCU4239	\$53,658.29	\$0.00	\$232,115.04	
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$27,643.89	\$259,758.93	
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$499.99	\$260,258.92	
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$499.99	\$260,758.91	
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$350.00	\$261,108.91	
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$21,000.00	\$282,108.91	
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$1,750.00	\$283,858.91	
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$3,500.00	\$287,358.91	
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$1,400.02	\$288,758.93	
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$2,100.01	\$290,858.94	
E00166	12/07/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HGP-563, HRD-1101, HJM-456 Y OC-3008 SERVICIO MEDICO MAYO 2022	\$993.84	\$0.00	\$289,865.10	
E00166	12/07/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HGP-563, HRD-1101, HJM-456 Y OC-3008 SERVICIO MEDICO MAYO 2022	\$5,930.22	\$0.00	\$283,934.88	
E00166	12/07/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HGP-563, HRD-1101, HJM-456 Y OC-3008 SERVICIO MEDICO MAYO 2022	\$477.28	\$0.00	\$283,457.60	
E00166	12/07/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HGP-563, HRD-1101, HJM-456 Y OC-3008 SERVICIO MEDICO MAYO 2022	\$11,371.42	\$0.00	\$272,086.18	
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$27,994.84	\$300,081.02	
E00173	15/07/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HIE2926 SERVICIO MEDICO JUNIO 2022 (F/HIE2926 SERVICIO MEDICO	\$13,671.23	\$0.00	\$286,409.79	
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$28,944.72	\$315,354.51	
E00180	02/08/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HGC356 SERVICIO MEDICO JUNIO 2022 EMPLEADOS CEDH (F/HGC356	\$912.07	\$0.00	\$314,442.44	
E00181	02/08/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HGJ2920 SERVICIOS MEDICO JUNIO 2022 EMPLEADOS VISITADURIA	\$1,898.36	\$0.00	\$312,544.08	
E00182	02/08/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HCU4275 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH JUNIO 2022 (F/HCU4275	\$277,223.39	\$0.00	\$35,320.69	
E00183	02/08/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HRD-1113, HGP-574 Y OC-3045 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS	\$6,191.87	\$0.00	\$29,128.82	
E00183	02/08/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HRD-1113, HGP-574 Y OC-3045 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS	\$2,984.12	\$0.00	\$26,144.70	
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00183	6	02/08/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HRD-1113, HGP-574 Y OC-3045 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS	\$8,740.16	\$0.00	\$17,404.54
		12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$28,989.85	\$46,394.39
E00190		17/08/2022	INSTITUTO		SPEI	F/HIE3013 SERVICIO MEDICO JULIO 2022 EMPLEADOS CHIHUAHUA	\$3,809.00	\$0.00	\$42,585.39
	5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$28,620.13	\$71,205.52
		02/09/2022			SPEI	F/HGJ3044 SERVICIO MEDICO JULIO 2022 EMPLEADOS VISITADURIA			

E00199	07/09/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HGJ-2944 SERVICIO MEDICO JULIO 2022 EMPLEADOS VISITADURIA	\$443.00	\$0.00	\$70,762.52		
E00200	07/09/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HRD-1133, HGP-582 Y OC-3078 SERVICIO MEDICO JULIO 2022	\$5,131.51	\$0.00	\$65,631.01		
E00200	07/09/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HRD-1133, HGP-582 Y OC-3078 SERVICIO MEDICO JULIO 2022	\$412.68	\$0.00	\$65,218.33		
E00200	07/09/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HRD-1133, HGP-582 Y OC-3078 SERVICIO MEDICO JULIO 2022	\$15,357.51	\$0.00	\$49,860.82		
E00201	07/09/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HCU4306 SERVICIO MEDICO JULIO 2022 EMPLEADOS CEDH (F/HCU4306	\$48,214.49	\$0.00	\$1,646.33		
3	14/09/2022	2132234.09083333		NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA	\$0.00	\$29,157.67	\$30,804.00		
E00208	19/09/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HGC366 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS VISITADURIA CUAUHTEMOC	\$1,205.03	\$0.00	\$29,598.97		
E00213	23/09/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HGJ-2975 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFICINA JUAREZ AGOSTO	\$5,072.00	\$0.00	\$24,526.97		
9	29/09/2022	854494.9		NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA	\$0.00	\$29,159.27	\$53,686.24		
5	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HCU 4337 SERVICIO MEDICO ICHISAL AGOSTO 2022 (F/HCU 4337	\$53,686.24	\$0.00	\$0.00		
3	14/10/2022	2185907.9375		NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$29,114.98	\$29,114.98		
3	25/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 103 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 102	\$29,114.98	\$0.00	\$0.00		
0	28/10/2022	870252.25		NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$29,128.19	\$29,128.19		
E00240	09/11/2022	INSTITUTO	SPEI	F/CSM329 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CHIHUAHUA OCTUBRE 2022	\$344.00	\$0.00	\$28,784.19		
E00241	09/11/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HGP-603, HRD-1155 Y OC-3174 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022	\$4,323.90	\$0.00	\$24,460.29		
E00241	09/11/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HGP-603, HRD-1155 Y OC-3174 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022	\$5,359.66	\$0.00	\$19,100.63		
E00241	09/11/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HGP-603, HRD-1155 Y OC-3174 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022	\$13,971.61	\$0.00	\$5,129.02		
8	14/11/2022	2173664.4425		NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA	\$0.00	\$29,060.66	\$34,189.68		
E00253	18/11/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HIE3205 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OCTUBRE 2022 (F/HIE3205	\$9,481.25	\$0.00	\$24,708.43		
3	25/11/2022	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 116 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 115	\$24,708.43	\$0.00	\$0.00		
2	29/11/2022	2313834.56		NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA	\$0.00	\$29,062.30	\$29,062.30		
E00264	08/12/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HGJ3029 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS JUAREZ OCTUBRE 2022	\$416.00	\$0.00	\$28,646.30		
E00265	08/12/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HGP-609, HRD-1173 Y OC-3214 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE 2022	\$927.00	\$0.00	\$27,719.30		
E00265	08/12/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HGP-609, HRD-1173 Y OC-3214 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE 2022	\$974.60	\$0.00	\$26,744.70		
E00265	08/12/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HGP-609, HRD-1173 Y OC-3214 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE 2022	\$24,452.37	\$0.00	\$2,292.33		
7	14/12/2022	3857776.48		NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO,	\$0.00	\$29,138.49	\$31,430.82		
E00279	23/12/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HIE3250 SERVICIO MEDICO NOVIEMBRE 2022 (F/HIE3250 SERVICIO	\$10,305.00	\$0.00	\$21,125.82		
E00280	23/12/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH NOVIEMBRE 2022	\$21,125.82	\$0.00	\$0.00		
0	29/12/2022	876178.21		NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA	\$0.00	\$29,144.89	\$29,144.89		
2117-03				IMPUESTOS RETENIDOS	\$1,265,424.98	\$10,601,186.00	\$10,607,335.29	\$1,271,574.27	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2117-03-0001					I.S.P.T. RETENIDO	\$1,262,728.17	\$10,574,473.00	\$10,577,542.54	\$1,265,797.71
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$649,631.89	\$1,912,360.06	
	17/01/2022				PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2021 (PAGO IMPUESTOS				

E00037	17/03/2022	SECRETARIA DE	SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$1,262,412.00	\$0.00	\$649,948.06
9	28/01/2022	781704.535	14376	NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$129,453.13	\$779,401.19
7	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA.	2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$0.00	\$20,564.14	\$799,965.33
7	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA.	2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$0.00	\$28.65	\$799,993.98
0	14/02/2022	1917753.99		NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$638,135.88	\$1,438,129.86
7	15/02/2022	VILLOTA SOTELO	14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$0.00	\$4,442.54	\$1,442,572.40
7	15/02/2022	VILLOTA SOTELO	14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$0.00	-\$86.84	\$1,442,485.56
7	15/02/2022	VILLOTA SOTELO	14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$0.00	\$302.71	\$1,442,788.27
E00067	16/02/2022	SECRETARIA DE	SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ENERO 2022 (PAGO IMPUESTOS	\$799,678.00	\$0.00	\$643,110.27
6	25/02/2022	759374.080000001	14376	NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$125,816.00	\$768,926.27
5	14/03/2022	1905325.51416667		NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$640,425.87	\$1,409,352.14
E00095	17/03/2022	SECRETARIA DE	SPEI 9397	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2022 (PAGO IMPUESTOS	\$768,610.00	\$0.00	\$640,742.14
4	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS	14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$0.00	\$139.10	\$640,881.24
1	30/03/2022	788314.92		NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$128,361.45	\$769,242.69
9	13/04/2022	2008365.01833333		NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$649,543.48	\$1,418,786.17
E00108	13/04/2022	SECRETARIA DE	SPEI 96454	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2022 (PAGO IMPUESTOS	\$768,926.00	\$0.00	\$649,860.17
9	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON	14410	GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$0.00	\$461.09	\$650,321.26
6	28/04/2022	814675.22		NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$131,278.99	\$781,600.25
7	13/05/2022	2016521.65666667		NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$652,025.64	\$1,433,625.89
E00129	17/05/2022	SECRETARIA DE	SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2022 (PAGO IMPUESTOS	\$781,284.00	\$0.00	\$652,341.89
5	30/05/2022	CORRAL PEREZ	14474	GP Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL	\$0.00	\$260.39	\$652,602.28
5	30/05/2022	CORRAL PEREZ	14474	GP Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL	\$0.00	\$1,468.37	\$654,070.65
5	30/05/2022	803440.116666667		NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$131,510.31	\$785,580.96
8	14/06/2022	1977560.84		NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$640,726.17	\$1,426,307.13
9	14/06/2022	DIEGO FIERRO	14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$691.59	\$1,426,998.72
9	14/06/2022	DIEGO FIERRO	14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$4,251.63	\$1,431,250.35
9	14/06/2022	DIEGO FIERRO	14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$1,939.86	\$1,433,190.21
9	16/06/2022	SANTILLANES CHAVEZ	14503	GP Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA	\$0.00	\$691.59	\$1,433,881.80
9	16/06/2022	SANTILLANES CHAVEZ	14503	GP Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA	\$0.00	\$3,342.24	\$1,437,224.04
E00148	20/06/2022	SECRETARIA DE	SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2022 (PAGO IMPUESTOS	\$785,265.00	\$0.00	\$651,959.04
5	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL	14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$0.00	\$620.19	\$652,579.23
5	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL	14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$0.00	\$3,776.71	\$656,355.94

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	20/06/2022				NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)			

3	29/01/2022	791583.74166667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$129,377.52	\$785,733.46
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$751,457.21	\$1,537,190.67
E00171	15/07/2022	SECRETARIA DE	SPEI		PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2022 (PAGO IMPUESTOS	\$785,417.00	\$0.00	\$751,773.67
3	28/07/2022	843733.93666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$138,531.52	\$890,305.19
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$683,013.53	\$1,573,318.72
E00191	17/08/2022	SECRETARIA DE	SPEI		PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2022 (PAGO IMPUESTOS	\$889,989.00	\$0.00	\$683,329.72
1	26/08/2022	ARAIZA GALARZA	14573		GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$0.00	\$3,054.35	\$686,384.07
1	26/08/2022	ARAIZA GALARZA	14573		GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$0.00	\$18,370.07	\$704,754.14
1	26/08/2022	ARAIZA GALARZA	14573		GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$0.00	\$24,120.77	\$728,874.91
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO	\$0.00	\$142,295.67	\$871,170.58
8	30/08/2022	ALVARADO AGUIRRE	14580		GP Folio: 81 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022	\$0.00	\$624.90	\$871,795.48
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA	\$0.00	\$683,816.59	\$1,555,612.07
E00209	19/09/2022	SECRETARIA DE	SPEI S/N		PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2022 (PAGO IMPUESTOS	\$871,479.00	\$0.00	\$684,133.07
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA	\$0.00	\$136,180.61	\$820,313.68
4	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	14619		GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$0.00	\$46.11	\$820,359.79
4	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	14619		GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$0.00	\$8,420.90	\$828,780.69
4	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	14619		GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$0.00	\$4,851.09	\$833,631.78
6	30/09/2022	PLANTILLA			GP Folio: 94 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO	\$0.00	\$181.25	\$833,813.03
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$691,953.38	\$1,525,766.41
E00228	17/10/2022	SECRETARIA DE	SPEI		PAGO IMPUESTOS RETENIDOS SEPTIEMBRE 2022 (PAGO IMPUESTOS	\$833,497.00	\$0.00	\$692,269.41
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE	\$0.00	\$136,049.05	\$828,318.46
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA	\$0.00	\$677,372.51	\$1,505,690.97
4	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI		GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$0.00	\$5,600.24	\$1,511,291.21
4	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI		GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$0.00	\$10,946.43	\$1,522,237.64
4	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI		GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$0.00	\$14,382.30	\$1,536,619.94
E00247	16/11/2022	SECRETARIA DE	SPEI 13512		PAGO IMPUESTOS RETENIDOS OCTUBRE 2022 (PAGO IMPUESTOS	\$828,002.00	\$0.00	\$708,617.94
7	18/11/2022	CARRASCO RAMOS	14685		GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE	\$0.00	\$236.31	\$708,854.25
7	18/11/2022	CARRASCO RAMOS	14685		GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,610.55	\$711,464.80
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA	\$0.00	\$488,765.55	\$1,200,230.35
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGINALDO SUELDO,	\$0.00	\$1,128,009.52	\$2,328,239.87
E00273	16/12/2022	SECRETARIA DE	SPEI 88726		PAGO IMPUESTOS RETENIDOS NOVIEMBRE 2022 (PAGO IMPUESTOS	\$1,199,914.00	\$0.00	\$1,128,325.87
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA	\$0.00	\$137,471.84	\$1,265,797.71
2117-03-0002				10% SOBRE ARRENDAMIENTO	\$43.22	\$17,198.00	\$16,638.02	-\$516.76
E00037	17/01/2022	SECRETARIA DE	SPEI		PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$1,290.00	\$0.00	-\$1,246.78
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	24/01/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA383	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 37 (F/FNA383	\$0.00	\$611.32	-\$635.46
E00056	31/01/2022	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	ARRENDAMIENTO OFICINA PARRAL MARZO 2022 (F/FNA411 Y FNA413	\$0.00	\$678.92	\$43.46
E00057	31/01/2022	LETICIA MANRIQUEZ		SPEI	F/173 ARRENDAMIENTO OFICINA CUAUHTEMOC NOVIEMBRE 2021 (F/173	\$0.00	\$678.92	\$722.38
E00068	16/02/2022	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ENERO 2022 (PAGO IMPUESTOS	\$1,969.00	\$0.00	-\$1,246.62
2	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA387	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 120 (F/FNA387	\$0.00	\$660.22	-\$586.40
3	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA387	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 120 (F/FNA387	\$0.00	-\$660.22	-\$1,246.62
4	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA387	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 121 (F/FNA387	\$0.00	\$660.22	-\$586.40
4	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA387	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 121 (F/FNA387	\$0.00	\$48.90	-\$537.50
E00096	17/03/2022	SECRETARIA DE		SPEI 10023	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS FEBRERO 2022 (PAGO IMPUESTOS	\$709.00	\$0.00	-\$1,246.50
4	25/03/2022	LETICIA MANRIQUEZ	175	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 203 (F/175, 176 Y 177	\$0.00	\$728.88	-\$517.62
4	25/03/2022	LETICIA MANRIQUEZ	175	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 203 (F/175, 176 Y 177	\$0.00	\$728.88	\$211.26
4	25/03/2022	LETICIA MANRIQUEZ	175	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 203 (F/175, 176 Y 177	\$0.00	\$728.88	\$940.14
E00109	13/04/2022	SECRETARIA DE		SPEI 96455	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC	\$2,187.00	\$0.00	-\$1,246.86
3	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA411	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251	\$0.00	\$660.23	-\$586.63
3	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA411	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251	\$0.00	\$646.85	\$60.22
4	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA411	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251	\$0.00	-\$646.85	-\$586.63
4	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA411	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251	\$0.00	-\$660.23	-\$1,246.86
5	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA413	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 252 (F/FNA411 Y FNA413	\$0.00	\$646.85	-\$600.01
5	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA413	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 252 (F/FNA411 Y FNA413	\$0.00	\$660.23	\$60.22
5	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA413	SPEI	(F/FNA411 Y FNA413 ARRENDAMIENTO OFICINA PARRAL MARZO Y ABRIL	\$0.00	\$13.38	\$73.60
5	13/05/2022	LETICIA MANRIQUEZ	178	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 325 (F/178	\$0.00	\$728.88	\$802.48
E00130	17/05/2022	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC	\$1,320.00	\$0.00	-\$517.52
9	23/05/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA417	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 338 (F/FNA417	\$0.00	\$660.22	\$142.70
E00149	20/06/2022	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC	\$1,389.00	\$0.00	-\$1,246.30
0	21/06/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA421	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 417 (F/FNA421	\$0.00	\$660.23	-\$586.07
4	28/06/2022	LETICIA MANRIQUEZ	180	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 453 (F/180	\$0.00	\$728.88	\$142.81
3	12/07/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA430	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 487 (F/FNA430	\$0.00	\$660.23	\$803.04
E00172	15/07/2022	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC	\$1,389.00	\$0.00	-\$585.96
5	08/08/2022	LETICIA MANRIQUEZ	181	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 533 (F/181	\$0.00	\$728.88	\$142.92
1	17/08/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA450	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 559 (F/FNA450	\$0.00	\$660.23	\$803.15
E00192	17/08/2022	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC	\$660.00	\$0.00	\$143.15
9	07/09/2022	LETICIA MANRIQUEZ	182	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 602 (F/182	\$0.00	\$728.88	\$872.03
1	19/09/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA454	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 615 (F/FNA454	\$0.00	\$660.23	\$1,532.26

9	19/09/2022	LETICIA MANRIQUEZ	183	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 623 (F/183	\$0.00	\$728.88	\$2,261.14
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00210	19/09/2022	SECRETARIA DE		SPEI S/N	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR	\$1,389.00	\$0.00	\$872.14
E00229	17/10/2022	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS SEPTIEMBRE 2022 ARRENDAMIENTO	\$2,118.00	\$0.00	-\$1,245.86
6	25/10/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA460	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 708 (F/FNA460	\$0.00	\$660.23	-\$585.63
9	09/11/2022	LETICIA MANRIQUEZ	184	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 744 (F/184	\$0.00	\$728.88	\$143.25
7	11/11/2022	LETICIA MANRIQUEZ	179	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 757 (F/179	\$0.00	\$728.88	\$872.13
9	11/11/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA463	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 759 (F/FNA463	\$0.00	\$660.23	\$1,532.36
E00248	16/11/2022	SECRETARIA DE		SPEI 13012	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS OCTUBRE 2022 ARRENDAMIENTO E ISR	\$660.00	\$0.00	\$872.36
E00274	16/12/2022	SECRETARIA DE		SPEI 88280	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2022 ARRENDAMIENTO E ISR	\$2,118.00	\$0.00	-\$1,245.64
0	23/12/2022	LETICIA MANRIQUEZ	185	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 848 (F/185	\$0.00	\$728.88	-\$516.76
2117-03-0003					10% SOBRE HONORARIOS	\$1,986.51		
0	23/05/2022	LUIS ALFONSO RAMOS	19	SPEI	GP Directo 720 LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Pago: 347 (RBO. 19	\$3,491.00	\$3,490.57	\$1,986.08
1	16/06/2022				CORRECCION POLIZA C00600 POR CORRECCION FACT 19 HONORARIOS	\$0.00	\$1,888.89	\$3,875.40
3	16/06/2022	LUIS ALFONSO RAMOS	24	SPEI	GP LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Folio Pago: 415 (F/24 HONORARIOS	\$0.00	\$943.40	\$4,533.68
E00149	20/06/2022	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC	\$1,889.00	\$0.00	\$2,644.68
E00172	15/07/2022	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JUNIO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC	\$658.00	\$0.00	\$1,986.68
4	31/08/2022	LUIS ALFONSO RAMOS	28	SPEI	GP LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Folio Pago: 587 (F/28 HONORARIOS	\$0.00	\$943.40	\$2,930.08
E00210	19/09/2022	SECRETARIA DE		SPEI S/N	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR	\$944.00	\$0.00	\$1,986.08
2117-03-0004					ISR HONORARIOS ASIMILADOS	-\$1.26	\$0.00	-\$1.26
2117-03-0005					I.V.A. RETENIDO SOBRE HONORARIOS	-\$48.26	\$0.00	-\$48.26
2117-03-0006					4% I.V.A. FLETES	\$0.02	\$0.00	\$0.02
2117-03-0007					I.V.A. RET SOBRE ARRENDAMIENTO	\$0.63	\$0.00	\$0.63
2117-03-0008					I.V.A. RETENIDO POR CUENTA DE TERCEROS	\$715.95	\$272.00	\$715.87
E00018	13/01/2022	JOSE ROBERTO		SPEI	F/9 SERV LIMPIEZA OFNA DELICIAS DICIEMBRE 2021 (F/9 SERV LIMPIEZA	\$0.00	\$271.92	\$987.87
E00037	17/01/2022	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2021 (PAGO IMPUESTOS	\$272.00	\$0.00	\$715.87
2117-03-0009					RETENCION ISR RSC	\$0.00	\$5,752.00	\$9,392.24
3	31/03/2022	JESÚS RAMIRO	A4B60DD	SPEI	GP JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ, Folio Pago: 210 (F/A4B60DD	\$0.00	\$90.00	\$90.00
E00109	13/04/2022	SECRETARIA DE		SPEI 96455	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MARZO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC	\$90.00	\$0.00	\$0.00
5	29/04/2022	OCTAVIO BONILLA	17	SPEI	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 277 (F/17 ADMINISTRACION	\$0.00	\$198.75	\$198.75
0	06/05/2022	OCTAVIO BONILLA	14	SPEI	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 300 (F/14 SERV REVISION Y	\$0.00	\$65.62	\$264.37
1	06/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14426	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por	\$0.00	\$2.89	\$267.26
8	13/05/2022	TREVIZO BORJA HELI		14433	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por	\$0.00	\$2.23	\$269.49
9	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ		14434	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	\$0.00	\$2.23	\$271.72
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ		14434	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	\$0.00	\$1.77	\$273.49
0	13/05/2022	CARREON FABELA		14435	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por	\$0.00	\$1.80	\$275.29
E00130	17/05/2022	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS ABRIL 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC	\$199.00	\$0.00	\$76.29
1	23/05/2022	GEOVANNA TENA	521	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 348 (F/521 SERVICIO LIMPIEZA	\$0.00	\$26.44	\$102.73
2	23/05/2022	GEOVANNA TENA	540	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 349 (F/540 SERVICIO LIMPIEZA	\$0.00	\$31.11	\$133.84
1	31/05/2022	OCTAVIO BONILLA	23	SPEI	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 370 (F/23 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$26.42	\$160.26
E00149	20/06/2022	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS MAYO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC	\$161.00	\$0.00	-\$0.74
7	04/07/2022	GEOVANNA TENA	562	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 462 (F/562 Y 581 SERVICIO	\$0.00	\$28.36	\$27.62
7	04/07/2022	GEOVANNA TENA	562	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 462 (F/562 Y 581 SERVICIO	\$0.00	\$26.44	\$54.06
7	08/08/2022	GEOVANNA TENA	609	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 535 (F/609 SERVICIO LIMPIEZA	\$0.00	\$32.18	\$86.24
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$0.98	\$87.22
E00192	17/08/2022	SECRETARIA DE		SPEI	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS JULIO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR RSC	\$55.00	\$0.00	\$32.22
0	17/08/2022	CECILIO MARTINEZ	F85E504C		GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 567 (F/F85E504C SUM E	\$0.00	\$437.81	\$470.03
9	30/08/2022	GUERRERO	A1217	14581	GP GUERRERO ALEJANDRO ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 575 (F/A1217	\$0.00	\$7.50	\$477.53
8	07/09/2022	GEOVANNA TENA	618	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 601 (F/618 SERVICIO LIMPIEZA	\$0.00	\$32.18	\$509.71
4	08/09/2022	MARCO ANTONIO	1C	14593	GP MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO, Folio Pago: 613 (F/1C	\$0.00	\$62.50	\$572.21
E00210	19/09/2022	SECRETARIA DE		SPEI S/N	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS AGOSTO 2022 ARRENDAMIENTO E ISR	\$478.00	\$0.00	\$94.21
5	26/09/2022	MARCO ANTONIO	C1	SPEI	GP MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO, Folio Pago: 655 (F/C1 SUM E	\$0.00	\$62.50	\$156.71
1	28/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14615	GP PORRAS LUIS RAUL 27 SEPT 22 DELICIAS JORNADAS REGIONALES	\$0.00	\$2.72	\$159.43
7	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1660, Factura: F1259 (GP GUTIERREZ	\$0.00	\$2.72	\$162.15
0	11/10/2022	GEOVANNA TENA	634	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 684 (F/634 SERVICIO LIMPIEZA	\$0.00	\$32.18	\$194.33
5	20/10/2022	CECILIO MARTINEZ	FAA6AB784	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 705 (F/FAA6AB784 TRABAJOS	\$0.00	\$513.07	\$707.40
2	01/11/2022	CECILIO MARTINEZ	BB07F5D	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 727 (F/BB07F5D SUMINISTRO E	\$0.00	\$858.31	\$1,565.71
1	09/11/2022	GEOVANNA TENA	653	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 746 (F/653 SERVICIO LIMPIEZA	\$0.00	\$31.11	\$1,596.82
E00248	16/11/2022	SECRETARIA DE		SPEI 13012	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS OCTUBRE 2022 ARRENDAMIENTO E ISR	\$545.00	\$0.00	\$1,051.82
8	18/11/2022	MIGUEL ANGEL	93A98784	SPEI	GP MIGUEL ANGEL VARELA ORTIZ, Folio Pago: 782 (F/93A98784	\$0.00	\$490.00	\$1,541.82
0	25/11/2022	ALFONSO	37644CD28	SPEI	GP ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 785 (F/37644CD SERV.	\$0.00	\$2,844.83	\$4,386.65
2	16/12/2022	CECILIO MARTINEZ	AB55F6	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 834 (F/AB55F6 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$602.50	\$4,989.15
E00274	16/12/2022	SECRETARIA DE		SPEI 88280	PAGO IMPUESTOS RETENIDOS DICIEMBRE 2022 ARRENDAMIENTO E ISR	\$4,224.00	\$0.00	\$765.15
3	23/12/2022	ALFONSO	904E0B01	SPEI	GP ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 841 (F/904E0B01 SERV	\$0.00	\$2,844.83	\$3,609.98
9	23/12/2022	GEOVANNA TENA	671	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 847 (F/671 SERVICIO LIMPIEZA	\$0.00	\$30.26	\$3,640.24
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$150,955.99		\$150,955.99
2119-01					OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$150,955.99		\$150,955.99

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-0001					RESERVA POR APORTACIONES (MINA AGNICO)	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
2119-01-0002					C.E.D.H. CD. JUÁREZ	\$313.35	\$0.00	\$313.35
2119-01-0003					C.E.D.H. PARRAL	\$595.74	\$0.00	\$595.74
2119-01-0004					CAPSULAS MIGRANTES CNDDH	\$115,046.90	\$0.00	\$115,046.90
2119-01-0005					CELIA EDITH MENDOZA CORONADO	\$0.00	\$82,315.98	\$0.00
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$4,811.67	\$4,811.67
E00035	14/01/2022	CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA ENERO 2022 EDDIE	\$4,811.67	\$0.00	\$0.00
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$1,172.28	\$1,172.28
E00050	31/01/2022	CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 EDDIE	\$1,172.28	\$0.00	\$0.00
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$4,811.67	\$4,811.67
E00065	15/02/2022	CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 EDDIE	\$4,811.67	\$0.00	\$0.00
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$1,172.28	\$1,172.28
E00081	01/03/2022	CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 EDDIE	\$1,172.28	\$0.00	\$0.00
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$4,811.67	\$4,811.67
E00091	15/03/2022	CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA MARZO 2022 EDDIE	\$4,811.67	\$0.00	\$0.00
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$1,172.25	\$1,172.25
E00100	30/03/2022	CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA MARZO 2022 EDDIE FERNANDEZ	\$1,172.25	\$0.00	\$0.00
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$4,811.64	\$4,811.64
E00112	13/04/2022	CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2022 EDDIE	\$4,811.64	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$1,172.28	\$1,172.28
E00117	29/04/2022	CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2022 EDDIE	\$1,172.28	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$4,811.67	\$4,811.67
E00127	13/05/2022	CELIA EDITH		SPEI SN	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA MAYO 2022 EDDIE	\$4,811.67	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$1,172.28	\$1,172.28
E00137	31/05/2022	CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA MAYO 2022 EDDIE FERNANDEZ	\$1,172.28	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$4,811.67	\$4,811.67
E00146	15/06/2022	CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JUNIO 2022 EDDIE FERNANDEZ	\$4,811.67	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$1,172.25	\$1,172.25
E00159	30/06/2022	CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA JUNIO 2022 EDDIE FERNANDEZ	\$1,172.25	\$0.00	\$0.00
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$5,694.00	\$5,694.00
E00169	15/07/2022	CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JULIO 2022 EDDIE FERNANDEZ	\$5,694.00	\$0.00	\$0.00
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$1,172.28	\$1,172.28
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00178 6	29/07/2022 12/08/2022	CELIA EDITH 2060237.43		SPEI 000000	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA JULIO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA JULIO 2022 EDDIE FERNANDEZ) NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$1,172.28 \$0.00	\$0.00 \$4,811.67	\$0.00 \$4,811.67
E00187 5	15/08/2022 30/08/2022	CELIA EDITH 859640.060000001		SPEI 000000	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 EDDIE FERNANDEZ) NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$4,811.67 \$0.00	\$0.00 \$1,172.28	\$0.00 \$1,172.28
E00196 3	31/08/2022 14/09/2022	CELIA EDITH 2132234.09083333		SPEI 000000	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 EDDIE FERNANDEZ) NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$1,172.28 \$0.00	\$0.00 \$4,811.64	\$0.00 \$4,811.64
E00205 9	15/09/2022 29/09/2022	CELIA EDITH 854494.9		SPEI 000000	PENSION ALIMENTICIA 1A SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA 1A SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ) NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$4,811.64 \$0.00	\$0.00 \$1,172.25	\$0.00 \$1,172.25
E00217 3	30/09/2022 14/10/2022	CELIA EDITH 2185907.9375		SPEI 000000	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ) NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$1,172.25 \$0.00	\$0.00 \$5,111.64	\$0.00 \$5,111.64
E00225 0	14/10/2022 28/10/2022	CELIA EDITH 870252.25		SPEI 000000	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ) NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$5,111.64 \$0.00	\$0.00 \$1,172.25	\$0.00 \$1,172.25
E00235 8	03/11/2022 14/11/2022	CELIA EDITH 2173664.4425		SPEI 000000	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ) NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$1,172.25 \$0.00	\$0.00 \$5,111.64	\$0.00 \$5,111.64
E00244 2	15/11/2022 29/11/2022	CELIA EDITH 2313834.56		SPEI 000000	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ) NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$5,111.64 \$0.00	\$0.00 \$5,213.94	\$0.00 \$5,213.94
E00258 7	30/11/2022 14/12/2022	CELIA EDITH 3857776.48		SPEI 000000	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 FERNANDEZ EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 FERNANDEZ EDDIE FERNANDEZ) NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, PENSION PRIMERA Y 2A QUINCENA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$5,213.94 \$0.00	\$0.00 \$9,796.56	\$0.00 \$9,796.56
E00267 0	14/12/2022 29/12/2022	CELIA EDITH 876178.21		SPEI 000000	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 FERNANDEZ EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 FERNANDEZ EDDIE FERNANDEZ) NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$9,796.56 \$0.00	\$0.00 \$1,172.22	\$0.00 \$1,172.22
E00284 8	29/12/2022 14/01/2022	CELIA EDITH		SPEI 000000	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 EDDIE FERNANDEZ) ARELI SINAI PEREZ PEREZ	\$1,172.22 \$0.00	\$0.00 \$76,234.46	\$0.00 \$0.00
E00036 9	14/01/2022 28/01/2022	ARELI SINAI PEREZ 781704.535		SPEI 000000	NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022) (NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022) NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022)	\$0.00 \$3,743.60 \$0.00	\$3,743.60 \$0.00 \$2,256.50	\$3,743.60 \$0.00 \$2,256.50
E00049 0	31/01/2022 14/02/2022	ARELI SINAI PEREZ 1917753.99		SPEI 000000	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 DAMIAN DIAZ (PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 DAMIAN DIAZ) NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$2,256.50 \$0.00	\$0.00 \$3,743.60	\$0.00 \$3,743.60
E00066 6	15/02/2022 25/02/2022	ARELI SINAI PEREZ 759374.080000001		SPEI 000000	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 DIAZ DAMIAN) NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022)	\$3,743.60 \$0.00	\$0.00 \$2,256.50	\$0.00 \$2,256.50
E00080 5	01/03/2022 14/03/2022	ARELI SINAI PEREZ 1905325.51416667		SPEI 000000	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 DIAZ DAMIAN) NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022)	\$2,256.50 \$0.00	\$0.00 \$3,743.60	\$0.00 \$3,743.60
E00092 1	15/03/2022 30/03/2022	ARELI SINAI PEREZ 788314.92		SPEI 000000	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA MARZO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA MARZO 2022 DIAZ DAMIAN) NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$3,743.60 \$0.00	\$0.00 \$2,256.50	\$0.00 \$2,256.50
E00101	30/03/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI 000000	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA MARZO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA MARZO 2022 DIAZ DAMIAN)	\$2,256.50	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00111 9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$3,743.60	\$3,743.60
E00111 6	13/04/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA ABRIL 2022 DIAZ DAMIAN)	\$3,743.60	\$0.00	\$0.00
	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$1,985.72	\$1,985.72
E00118 7	29/04/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2022 DIAZ DAMIAN)	\$1,985.72	\$0.00	\$0.00
	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$3,294.36	\$3,294.36
E00128 5	13/05/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA MAYO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA PRIMER QUINCENA MAYO 2022 DIAZ DAMIAN)	\$3,294.36	\$0.00	\$0.00
	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$1,985.72	\$1,985.72
E00138 8	31/05/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA MAYO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA MAYO 2022 DIAZ DAMIAN)	\$1,985.72	\$0.00	\$0.00
	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$3,294.32	\$3,294.32
E00147 3	15/06/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JUNIO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JUNIO 2022 DIAZ DAMIAN)	\$3,294.32	\$0.00	\$0.00
	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$1,985.72	\$1,985.72
E00160 0	30/06/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA JUNIO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA JUNIO 2022 DIAZ DAMIAN)	\$1,985.72	\$0.00	\$0.00
	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$4,773.12	\$4,773.12
E00170 3	15/07/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JULIO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA JULIO 2022 DIAZ DAMIAN)	\$4,773.12	\$0.00	\$0.00
	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$1,985.72	\$1,985.72
E00179 6	29/07/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA JULIO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA JULIO 2022 DIAZ DAMIAN)	\$1,985.72	\$0.00	\$0.00
	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$3,294.32	\$3,294.32
E00188 5	15/08/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 DIAZ DAMIAN)	\$3,294.32	\$0.00	\$0.00
	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$1,985.72	\$1,985.72
E00195 3	31/08/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 DIAZ DAMIAN)	\$1,985.72	\$0.00	\$0.00
	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,294.32	\$3,294.32
E00204 9	15/09/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN)	\$3,294.32	\$0.00	\$0.00
	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,985.72	\$1,985.72
E00218 3	30/09/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN)	\$1,985.72	\$0.00	\$0.00
	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$3,294.36	\$3,294.36
E00226 0	14/10/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 DIAZ DAMIAN)	\$3,294.36	\$0.00	\$0.00
	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$1,985.72	\$1,985.72
E00236 8	03/11/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 DIAZ DAMIAN)	\$1,985.72	\$0.00	\$0.00
	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,294.37	\$3,294.37
E00245 2	15/11/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN)	\$3,294.37	\$0.00	\$0.00
	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,819.17	\$5,819.17
E00259 0	30/11/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN (PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN)	\$5,819.17	\$0.00	\$0.00

7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN)	\$0.00	\$8,246.51	\$8,246.51
E00268	14/12/2022	ARELI SINAI PEREZ	SPEI	000000	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN	\$8,246.51	\$0.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,985.67	\$1,985.67
E00285	29/12/2022	ARELI SINAI PEREZ	SPEI	000000	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 DIAZ DAMIAN	\$1,985.67	\$0.00	\$0.00
2119-01-0008					MARCELLA RIOS GARAY	\$0.00	\$41,067.25	\$41,067.25
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$1,953.75	\$1,953.75
7	30/08/2022	MARCELLA RIOS		14579	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 DIAZ ERIK)	\$1,953.75	\$0.00	\$0.00
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$4,953.20	\$4,953.20
E00206	15/09/2022	MARCELLA RIOS	SPEI	000000	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DIAZ ERIK	\$4,953.20	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,953.75	\$1,953.75
E00219	30/09/2022	MARCELLA RIOS	SPEI	000000	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 DIAZ ERIK	\$1,953.75	\$0.00	\$0.00
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$4,953.20	\$4,953.20
E00227	14/10/2022	MARCELLA RIOS	SPEI	000000	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 DIAZ ERIK)	\$4,953.20	\$0.00	\$0.00
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$1,953.75	\$1,953.75
E00237	03/11/2022	MARCELLA RIOS	SPEI	000000	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 DIAZ ERIK (PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 DIAZ ERIK)	\$1,953.75	\$0.00	\$0.00
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$4,953.20	\$4,953.20
E00246	15/11/2022	MARCELLA RIOS	SPEI	000000	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 DIAZ ERIK	\$4,953.20	\$0.00	\$0.00
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$7,160.90	\$7,160.90
E00260	30/11/2022	MARCELLA RIOS	SPEI	000000	PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 DIAZ ERIC (PENSION ALIMENTICIA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 DIAZ ERIC)	\$7,160.90	\$0.00	\$0.00
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 DIAZ ERIK)	\$0.00	\$11,232.25	\$11,232.25
E00269	14/12/2022	MARCELLA RIOS	SPEI	000000	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 DIAZ ERIK	\$11,232.25	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,953.25	\$1,953.25
E00286	29/12/2022	MARCELLA RIOS	SPEI	000000	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 DIAZ ERIK	\$1,953.25	\$0.00	\$0.00
2119-01-0009					EDELBERTO BELTRAN DIAZ	\$0.00	\$6,150.08	\$6,150.08
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 LARA MIRSLAVA)	\$0.00	\$4,587.08	\$4,587.08
6	14/12/2022	EDELBERTO BELTRAN		14712	PENSION ALIMENTICIA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 LARA MIRSLAVA	\$4,587.08	\$0.00	\$0.00
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,563.00	\$1,563.00
E00287	29/12/2022	EDELBERTO BELTRAN	SPEI	000000	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 LARA MIRSLAVA	\$1,563.00	\$0.00	\$0.00
2200					PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
2260					PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
2261					PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
2261-1					LITIGIOS LABORALES EN PROCESO	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
2261-1-2020					LITIGIOS LABORALES EN PROCESO EJERCICIO 2020	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2261-1-2022	30/12/2022				PROVISION LITIGIOS LABORALES EN PROCESO EJERCICIOS 2020 Y 2022	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
2261-1-2022	30/12/2022				LITIGIOS LABORALES EN PROCESO EJERCICIO 2022	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00
3000					PROVISION LITIGIOS LABORALES EN PROCESO EJERCICIOS 2020 Y 2022	\$0.00	\$175,000.00	\$175,000.00
3200					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$78,111,956.70	\$31,627,644.96	\$19,049,131.18
3210					HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$78,111,956.70	\$31,627,644.96	\$19,049,131.18
3210					DESAHORRO)	\$10,883,494.41	\$10,883,494.41	\$0.00
3210-2021					Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$10,883,494.41	\$10,883,494.41	\$0.00
2	01/01/2022				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO	\$10,883,494.41	\$0.00	\$0.00
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$51,431,486.85	\$14,935,122.15	\$14,116,602.78
3220-01					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$41,945,593.74	\$2,316,800.00	\$3,193,300.00
3220-01-0001					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$26,634,223.51	\$0.00	\$26,634,223.51
3220-01-0002					REMANENTE SUBSIDIOS EJERC. ANTERIORES	\$15,311,370.23	\$0.00	\$15,311,370.23
3220-01-0003					BAJA ACTIVO FIJO	\$0.00	\$2,316,800.00	\$3,193,300.00
0	05/05/2022				BAJA POR VENTA CHEYENNE MOD 2017 SERIE 3GCUK9EC2HG223795	\$876,500.00	\$0.00	-\$876,500.00
1	05/05/2022				BAJA POR VENTA FORD F150 MOD 2011 SERIE 1FTMF1CM8BKD69653	\$296,600.00	\$0.00	-\$1,173,100.00
2	05/05/2022				BAJA POR VENTA NISSAN NP300 DC TIPICA TM AC MOD 2014 SERIE	\$223,100.00	\$0.00	-\$1,396,200.00
3	05/05/2022				BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD 2016 SERIE	\$174,500.00	\$0.00	-\$1,570,700.00
4	05/05/2022				BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD 2016 SERIE	\$179,100.00	\$0.00	-\$1,749,800.00
5	05/05/2022				BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD 2016 SERIE	\$179,100.00	\$0.00	-\$1,928,900.00
6	05/05/2022				BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD 2014 SERIE	\$164,800.00	\$0.00	-\$2,093,700.00
7	05/05/2022				BAJA POR VENTA NISSAN NP300 DC TIPICA TM AC MOD 2014 SERIE	\$223,100.00	\$0.00	-\$2,316,800.00
1	29/07/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH	\$0.00	\$876,500.00	-\$1,440,300.00
1	29/07/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH	\$0.00	\$296,600.00	-\$1,143,700.00
1	29/07/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH	\$0.00	\$223,100.00	-\$920,600.00
1	29/07/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH	\$0.00	\$174,500.00	-\$746,100.00
1	29/07/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH	\$0.00	\$179,100.00	-\$567,000.00
1	29/07/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH	\$0.00	\$179,100.00	-\$387,900.00
1	29/07/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH	\$0.00	\$164,800.00	-\$223,100.00
1	29/07/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH	\$0.00	\$223,100.00	\$0.00
6	30/12/2022				RECLASIFICACION BAJA POR VENTA CHEYENNE MOD 2017 SERIE	\$0.00	\$876,500.00	\$876,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos

3220-2011					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011	\$0.00	\$1,831,375.97	\$0.00	-\$1,831,375.97
0	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO		\$1,831,375.97	\$0.00	-\$1,831,375.97
3220-2012					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	\$0.00	\$792,208.94	\$0.00	-\$792,208.94
1	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO		\$718,058.94	\$0.00	-\$718,058.94
9	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA FORD		\$74,150.00	\$0.00	-\$792,208.94
3220-2013					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	\$0.00	\$290,019.93	\$0.00	-\$290,019.93
2	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO		\$215,869.93	\$0.00	-\$215,869.93
9	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA FORD		\$74,150.00	\$0.00	-\$290,019.93
3220-2014					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	\$220,118.27	\$0.00	-\$220,118.27
3	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO		\$145,968.27	\$0.00	-\$145,968.27
9	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA FORD		\$74,150.00	\$0.00	-\$220,118.27
3220-2015					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$257,777.82	\$0.00	-\$257,777.82
4	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO		\$30,877.82	\$0.00	-\$30,877.82
9	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA FORD		\$74,150.00	\$0.00	-\$105,027.82
1	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN		\$55,775.00	\$0.00	-\$160,802.82
1	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN		\$41,200.00	\$0.00	-\$202,002.82
3	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN		\$55,775.00	\$0.00	-\$257,777.82
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$196,998.47	\$0.00	-\$196,998.47
5	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO		\$44,248.47	\$0.00	-\$44,248.47
1	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN		\$55,775.00	\$0.00	-\$100,023.47
1	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN		\$41,200.00	\$0.00	-\$141,223.47
3	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN		\$55,775.00	\$0.00	-\$196,998.47
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$453,395.86	\$0.00	-\$453,395.86
6	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO		\$60,120.86	\$0.00	-\$60,120.86
1	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN		\$55,775.00	\$0.00	-\$115,895.86
3	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN		\$43,625.00	\$0.00	-\$159,520.86
5	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN		\$44,775.00	\$0.00	-\$204,295.86
9	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN		\$44,775.00	\$0.00	-\$249,070.86
1	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN		\$41,200.00	\$0.00	-\$290,270.86
3	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN		\$55,775.00	\$0.00	-\$346,045.86
5	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN		\$107,350.00	\$0.00	-\$453,395.86
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$8,651,321.40	\$612,400.00	\$0.00	\$8,038,921.40
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN		\$55,775.00	\$0.00	\$8,595,546.40
3	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN		\$43,625.00	\$0.00	\$8,551,921.40
5	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN		\$44,775.00	\$0.00	\$8,507,146.40

9	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN	\$44,775.00	\$0.00	\$8,462,371.40
1	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN	\$41,200.00	\$0.00	\$8,421,171.40
3	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN	\$55,775.00	\$0.00	\$8,365,396.40
5	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN	\$107,350.00	\$0.00	\$8,258,046.40
7	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN	\$219,125.00	\$0.00	\$8,038,921.40
3220-2019					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$3,123,660.90	\$678,775.00	\$2,444,885.90
3	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN	\$43,625.00	\$0.00	\$3,080,035.90
5	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN	\$44,775.00	\$0.00	\$3,035,260.90
9	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN	\$44,775.00	\$0.00	\$2,990,485.90
5	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN	\$107,350.00	\$0.00	\$2,883,135.90
7	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN	\$219,125.00	\$0.00	\$2,664,010.90
7	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN	\$219,125.00	\$0.00	\$2,444,885.90
3220-2020					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$2,289,089.19	\$459,650.00	-\$2,748,739.19
3	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN	\$43,625.00	\$0.00	-\$2,332,714.19
5	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN	\$44,775.00	\$0.00	-\$2,377,489.19
9	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN	\$44,775.00	\$0.00	-\$2,422,264.19
5	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN	\$107,350.00	\$0.00	-\$2,529,614.19
7	30/12/2022				REGISTRO CORRECTO DE DEPRECIACION Y BAJA POR VENTA NISSAN	\$219,125.00	\$0.00	-\$2,748,739.19
3220-2021					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$6,825,601.89	\$10,923,302.78
2	01/01/2022				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO	\$0.00	\$10,883,494.41	\$10,883,494.41
4	13/01/2022				CANCELACIÓN PROVISION DICIEMBRE 2021 RBO. AGUA POTABLE OFNA	\$0.00	\$407.44	\$10,883,901.85
4	14/01/2022				INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 2021 PARA ADQUISICION DE	\$3,199,000.00	\$0.00	\$7,684,901.85
7	31/01/2022				F/F-1414 REGISTRO FALTANTE ELABORACION DOS LIBREROS Y	\$11,600.00	\$0.00	\$7,673,301.85
7	31/01/2022				F/F-1414 REGISTRO FALTANTE ELABORACION DOS LIBREROS Y	\$9,570.00	\$0.00	\$7,663,731.85
7	31/01/2022				F/F-1414 REGISTRO EN ACTIVO ELABORACION DOS LIBREROS Y	\$2,262.00	\$0.00	\$7,661,469.85
7	31/01/2022				F/F-1414 REGISTRO EN ACTIVO ELABORACION DOS LIBREROS Y	\$0.00	\$11,600.00	\$7,673,069.85
7	31/01/2022				F/F-1414 REGISTRO EN ACTIVO ELABORACION DOS LIBREROS Y	\$0.00	\$9,570.00	\$7,682,639.85
E00073	18/02/2022	COPIXERVICIO, SA DE		SPEI	F/37597 Y 37599 RENTA 3 MULTIFUNCIONALES CHIH Y 1 MULTIFUNCIONAL	\$169.89	\$0.00	\$7,682,469.96
E00079	28/02/2022	COMPUTACION BYTE		SPEI	F/A-47 SUMINISTRO E INST MINISPLITS LICIT PUBL CEDH:14c.4.007/2021	\$0.00	\$18,230.93	\$7,700,700.89
5	30/12/2022				INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 2021 APLICADO EN EL	\$1,103,000.00	\$0.00	\$6,597,700.89
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	30/12/2022				INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 2021 APLICADO EN EL	\$2,500,000.00	\$0.00	\$4,097,700.89
3230					REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$16,767,644.84

3231		REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$16,767,644.84	\$0.00	\$0.00	\$16,767,644.84		
3231-01		REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$16,767,644.84	\$0.00	\$0.00	\$16,767,644.84		
3250		ANTERIORES	-\$970,669.40	\$5,809,028.40	\$4,932,528.40	-\$1,847,169.40		
3250-01		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$435.00	\$0.00	\$0.00	\$435.00		
3250-01-0002		RECTIFICACIONES DE REMANENTE SUBSIDIOS EJERC	\$435.00	\$0.00	\$0.00	\$435.00		
3252		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$971,104.40	\$5,809,028.40	\$4,932,528.40	-\$1,847,604.40		
3252-01		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$971,104.40	\$5,809,028.40	\$4,932,528.40	-\$1,847,604.40		
3252-01-0002		CANCELACION DE MOVIMIENTOS EJERCICIOS	\$40,060.60	\$0.00	\$0.00	\$40,060.60		
3252-01-0003		BAJA DE ACTIVO FIJO EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,011,165.00	\$5,809,028.40	\$4,932,528.40	-\$1,887,665.00		
0	29/07/2022	BAJA POR VENTA NISSAN TIPO NV350 URBAN 15 PASAJEROS MOD 2016		\$429,400.00	\$0.00	-\$1,440,565.00		
1	29/07/2022	RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH		\$876,500.00	\$0.00	-\$2,317,065.00		
1	29/07/2022	RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH		\$296,600.00	\$0.00	-\$2,613,665.00		
1	29/07/2022	RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH		\$223,100.00	\$0.00	-\$2,836,765.00		
1	29/07/2022	RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH		\$174,500.00	\$0.00	-\$3,011,265.00		
1	29/07/2022	RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH		\$179,100.00	\$0.00	-\$3,190,365.00		
1	29/07/2022	RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH		\$179,100.00	\$0.00	-\$3,369,465.00		
1	29/07/2022	RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH		\$164,800.00	\$0.00	-\$3,534,265.00		
1	29/07/2022	RECLASIFICACION BAJA POR VENTA 8 VEHICULOS PROPIEDAD CEDH		\$223,100.00	\$0.00	-\$3,757,365.00		
0	30/12/2022	AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2016		\$0.00	\$1,831,375.97	-\$1,925,989.03		
0	30/12/2022	AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2016		\$1,831,375.97	\$0.00	-\$3,757,365.00		
1	30/12/2022	AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2016		\$0.00	\$718,058.94	-\$3,039,306.06		
1	30/12/2022	AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2016		\$718,058.94	\$0.00	-\$3,757,365.00		
2	30/12/2022	AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2016		\$0.00	\$215,869.93	-\$3,541,495.07		
2	30/12/2022	AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2016		\$215,869.93	\$0.00	-\$3,757,365.00		
3	30/12/2022	AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2016		\$0.00	\$145,968.27	-\$3,611,396.73		
3	30/12/2022	AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2016		\$145,968.27	\$0.00	-\$3,757,365.00		
4	30/12/2022	AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2016		\$0.00	\$30,877.82	-\$3,726,487.18		
4	30/12/2022	AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2016		\$30,877.82	\$0.00	-\$3,757,365.00		
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2016	\$0.00	\$44,248.47	-\$3,713,116.53
5	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2016	\$44,248.47	\$0.00	-\$3,757,365.00
6	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2016	\$0.00	\$60,120.86	-\$3,697,244.14
6	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2016	\$60,120.86	\$0.00	-\$3,757,365.00
7	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2016	\$0.00	\$16,308.14	-\$3,741,056.86
7	30/12/2022				AJUSTE POR DEPURACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2016			

7	30/12/2022	AJUSTE POR DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO OBSOLETO EJERCICIO 2019 A NIVEL DE DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 2020 EJERC	\$16,308.14	\$0.00	-\$3,757,365.00
8	30/12/2022	RECLASIFICACION BAJA POR VENTA FORD F150 MOD 2011 SERIE	\$0.00	\$296,600.00	-\$3,460,765.00
0	30/12/2022	RECLASIFICACION BAJA POR VENTA NISSAN NP300 DC TIPICA TM AC	\$0.00	\$223,100.00	-\$3,237,665.00
2	30/12/2022	RECLASIFICACION BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD	\$0.00	\$174,500.00	-\$3,063,165.00
4	30/12/2022	RECLASIFICACION BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD	\$0.00	\$179,100.00	-\$2,884,065.00
8	30/12/2022	RECLASIFICACION BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD	\$0.00	\$179,100.00	-\$2,704,965.00
0	30/12/2022	RECLASIFICACION BAJA POR VENTA NISSAN TIIDA SENSE T/M A/A MOD	\$0.00	\$164,800.00	-\$2,540,165.00
2	30/12/2022	RECLASIFICACION BAJA POR VENTA NISSAN NP300 DC TIPICA TM AC	\$0.00	\$223,100.00	-\$2,317,065.00
4	30/12/2022	RECLASIFICACION BAJA POR VENTA NISSAN TIPO NV350 URBAN 15	\$0.00	\$429,400.00	-\$1,887,665.00
4000		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$90,045,031.92
4200		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	\$0.00	\$0.00	\$80,503,798.50
			\$0.00	\$80,503,798.50	\$80,503,798.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00545	30/03/2022		SUBS2QNA		ID: 14 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2022)	\$0.00	\$507,013.82	\$17,894,533.51
P00553	31/03/2022		SUBS1QNA		ID: 15 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 2022)	\$0.00	\$17,991.61	\$17,912,525.12
P00606	11/04/2022		SUBS1QNA		ID: 16 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2022)	\$0.00	\$3,351,113.20	\$21,263,638.32
P00607	11/04/2022		SUBS1QNA		ID: 17 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2022)	\$0.00	\$595,200.00	\$21,858,838.32
P00608	11/04/2022		SUBS1QNA		ID: 18 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2022)	\$0.00	\$20,035.48	\$21,878,873.80

P00693	28/04/2022	SUBS2AQN	ID: 19 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ABRIL 2022	\$0.00	\$1,418,928.41	\$23,297,802.21
P00694	28/04/2022	SUBS2AQN	ID: 20 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ABRIL 2022	\$0.00	\$596,967.61	\$23,894,769.82
P00697	29/04/2022	SUBS2MAR	ID: 21 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2022	\$0.00	\$46,699.59	\$23,941,469.41
P00766	13/05/2022	SUBS1AQN	ID: 22 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022	\$0.00	\$3,354,511.08	\$27,295,980.49
P00767	13/05/2022	SUBS1QNA	ID: 23 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022	\$0.00	\$600,908.71	\$27,896,889.20
P00768	13/05/2022	SUBS1QNA	ID: 24 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022	\$0.00	\$22,872.89	\$27,919,762.09
P00825	24/05/2022	SUBS1QNA	ID: 25 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022	\$0.00	\$31,520.20	\$27,951,282.29
P00868	31/05/2022	SUB SER	ID: 26 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SERVICIO MEDICO SEGUNDA	\$0.00	\$37,061.84	\$27,988,344.13
P00869	31/05/2022	SUB SER	ID: 27 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SERVICIO MEDICO SEGUNDA	\$0.00	\$49,829.35	\$28,038,173.48
P00870	31/05/2022	SUB 2DA	ID: 28 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA MAYO	\$0.00	\$1,383,837.33	\$29,422,010.81
P00871	31/05/2022	SUB 2DA	ID: 29 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$501,305.11	\$29,923,315.92
P00967	16/06/2022	SUBS2QM	ID: 30 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MAYO 2022	\$0.00	\$16,036.05	\$29,939,351.97
P00968	16/06/2022	SUBS2QM	ID: 31 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MAYO 2022	\$0.00	\$39,705.77	\$29,979,057.74
P00969	16/06/2022	SUBS1QJU	ID: 32 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUNIO 2022	\$0.00	\$3,361,958.11	\$33,341,015.85
P00970	16/06/2022	SUBS1QJU	ID: 33 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUNIO 2022	\$0.00	\$551,128.73	\$33,892,144.58
P00971	16/06/2022	SUBS1QJU	ID: 34 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUNIO 2022	\$0.00	\$32,990.28	\$33,925,134.86
P00972	16/06/2022	SUBS1QJU	ID: 35 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUNIO 2022	\$0.00	\$20,035.48	\$33,945,170.34
P01132	05/07/2022	SUBS2QJU	ID: 36 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUNIO 2022	\$0.00	\$1,463,588.32	\$35,408,758.66
P01133	05/07/2022	SUBS2QJU	ID: 37 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUNIO 2022	\$0.00	\$551,085.09	\$35,959,843.75
P01134	05/07/2022	SUBS2QJU	ID: 38 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUNIO 2022	\$0.00	\$20,153.73	\$35,979,997.48
P01135	05/07/2022	SUBS2QJU	ID: 39 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUNIO 2022	\$0.00	\$33,295.43	\$36,013,292.91
P01195	13/07/2022	SUBS1AQJ	ID: 40 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JULIO 2022	\$0.00	\$3,312,357.01	\$39,325,649.92
P01196	13/07/2022	SUBS1AQJ	ID: 41 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JULIO 2022 SP	\$0.00	\$1,334,984.86	\$40,660,634.78
P01197	13/07/2022	SUBS1AQJ	ID: 42 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JULIO 2022	\$0.00	\$551,106.93	\$41,211,741.71
P01249	28/07/2022	SUBSDIFS	ID: 43 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JULIO 2022	\$0.00	\$55,301.57	\$41,267,043.28
P01250	28/07/2022	SUBS2AQJ	ID: 44 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JULIO 2022 SP	\$0.00	\$1,414,286.61	\$42,681,329.89
P01251	28/07/2022	SUBS2AQJ	ID: 45 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JULIO 202 GO	\$0.00	\$551,106.89	\$43,232,436.78
P01252	28/07/2022	SUBS2AQJ	ID: 46 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JULIO 2022	\$0.00	\$16,046.87	\$43,248,483.65
P01253	28/07/2022	SUBS2AQJ	ID: 47 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JULIO 2022	\$0.00	\$35,544.67	\$43,284,028.32

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01339	12/08/2022		SUBS1AQJ		ID: 48 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO 2022	\$0.00	\$3,368,018.74	\$46,652,047.06
P01340	12/08/2022		SUBS1AQJ		ID: 49 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO 2022	\$0.00	\$551,106.91	\$47,203,153.97
P01341	12/08/2022		SUBS1AQJ		ID: 50 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO 2022	\$0.00	\$33,865.07	\$47,237,019.04
	12/08/2022				ID: 51 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO 2022			

P01342	12/08/2022	SUBS1QA	ID: 51 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$19,730.45	\$47,256,749.49		
P01432	01/09/2022	SUBS2QNA	ID: 52 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$1,427,808.37	\$48,684,557.86		
P01433	01/09/2022	SUBS2QNA	ID: 53 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$551,106.91	\$49,235,664.77		
P01434	01/09/2022	SUBS2QNA	ID: 54 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$60,927.83	\$49,296,592.60		
P01547	22/09/2022	SUBS1QNA	ID: 55 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$3,719,685.76	\$53,016,278.36		
P01548	22/09/2022	SUBS1QNA	ID: 56 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$551,106.91	\$53,567,385.27		
P01549	22/09/2022	SUBS1QNA	ID: 57 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$33,716.66	\$53,601,101.93		
P01550	22/09/2022	SUBS1QNA	ID: 58 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$19,730.45	\$53,620,832.38		
P01608	30/09/2022	SUBS2QNA	ID: 59 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$1,422,417.38	\$55,043,249.76		
P01609	30/09/2022	SUBS2QNA	ID: 60 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$551,106.91	\$55,594,356.67		
P01610	30/09/2022	SUBS2QNA	ID: 61 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$20,489.02	\$55,614,845.69		
P01611	30/09/2022	SUBS2QNA	ID: 62 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$32,925.76	\$55,647,771.45		
P01755	27/10/2022	SUBS1QNA	ID: 63 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA OCTUBRE)	\$0.00	\$3,563,445.66	\$59,211,217.11		
P01756	27/10/2022	SUBS1QNA	ID: 64 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA OCTUBRE)	\$0.00	\$551,106.91	\$59,762,324.02		
P01757	27/10/2022	SUBS1QNA	ID: 65 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA OCTUBRE)	\$0.00	\$57,280.30	\$59,819,604.32		
P01758	27/10/2022	SUBS2QNA	ID: 66 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE)	\$0.00	\$551,106.91	\$60,370,711.23		
P01759	28/10/2022	SUBS2QNA	ID: 67 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE)	\$0.00	\$24,283.93	\$60,394,995.16		
P01760	28/10/2022	SUBS2QNA	ID: 68 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE)	\$0.00	\$36,454.38	\$60,431,449.54		
P01808	08/11/2022	SUBS2QNA	ID: 69 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE)	\$0.00	\$1,459,032.59	\$61,890,482.13		
P01905	18/11/2022	SUBS1QNA	ID: 70 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$3,423,394.42	\$65,313,876.55		
P01906	18/11/2022	SUBS1QNA	ID: 71 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$2,697,900.09	\$68,011,776.64		
P01907	18/11/2022	SUBS1QNA	ID: 72 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$551,106.91	\$68,562,883.55		
P01908	18/11/2022	SUBS1QNA	ID: 73 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$33,069.79	\$68,595,953.34		
P01909	18/11/2022	SUBS1QNA	ID: 74 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$27,164.63	\$68,623,117.97		
P02017	08/12/2022	SUBS2QNA	ID: 75 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$1,700,427.03	\$70,323,545.00		
P02049	20/12/2022	SUB2QNAN	ID: 76 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$551,106.91	\$70,874,651.91		
P02050	20/12/2022	SUBS2QNA	ID: 77 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$39,460.90	\$70,914,112.81		
P02055	22/12/2022	SUBS1QNA	ID: 78 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE)	\$0.00	\$3,438,825.06	\$74,352,937.87		
P02056	22/12/2022	SUBS1QNA	ID: 79 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE)	\$0.00	\$2,697,900.09	\$77,050,837.96		
P02057	22/12/2022	SUBS1QNA	ID: 80 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE)	\$0.00	\$761,597.46	\$77,812,435.42		
P02058	22/12/2022	SUBS2QNA	ID: 81 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA DICIEMBRE)	\$0.00	\$1,447,551.41	\$79,259,986.83		
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02162	29/12/2022	NOV2QSMI			ID: 82 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$19,742.19	\$79,279,729.02
	29/12/2022				ID: 83 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE)			

P02163	29/12/2022	DIC1Q22G	ID: 83 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$551,106.91	\$79,830,835.93
P02164	29/12/2022	DIC1QSM,J	ID: 84 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$60,927.83	\$79,891,763.76
P02165	29/12/2022	DIC2QGO	ID: 85 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$551,106.91	\$80,442,870.67
P02166	29/12/2022	DIC2QSM,J	ID: 86 SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$60,927.83	\$80,503,798.50
4300			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,541,233.42
4310			INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$516,815.76
4311			INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y	\$0.00	\$0.00	\$516,815.76
4311-01			INTERESES BANCARIOS GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$516,815.76
4311-01-0001			INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.00	\$0.00	\$88,900.10
2	28/01/2022		RENDIMIENTO DICIEMBRE 2021 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO	\$0.00	\$5,053.61	\$5,053.61
1	09/02/2022		RENDIMIENTO ENERO 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO ENERO	\$0.00	\$3,784.65	\$8,838.26
4	03/03/2022		RENDIMIENTO FEBRERO 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO	\$0.00	\$3,961.45	\$12,799.71
0	08/04/2022		RENDIMIENTO MARZO 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO MARZO	\$0.00	\$4,471.33	\$17,271.04
6	04/05/2022		RENDIMIENTO ABRIL 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO ABRIL 2022	\$0.00	\$5,520.47	\$22,791.51
3	01/06/2022		RENDIMIENTO MAYO 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO MAYO 2022	\$0.00	\$7,926.42	\$30,717.93
7	29/07/2022		RENDIMIENTO JUNIO 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO JUNIO 2022	\$0.00	\$8,493.45	\$39,211.38
1	12/08/2022		RENDIMIENTO JULIO 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO JULIO 2022	\$0.00	\$8,928.33	\$48,139.71
1	30/09/2022		RENDIMIENTO AGOSTO 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO	\$0.00	\$10,432.92	\$58,572.63
9	05/10/2022		RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO	\$0.00	\$9,882.50	\$68,455.13
0	09/11/2022		RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO	\$0.00	\$9,546.16	\$78,001.29
1	30/12/2022		RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 BANAMEX 213 PPAL (RENDIMIENTO	\$0.00	\$10,898.81	\$88,900.10
4311-01-0002			INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647	\$0.00	\$0.00	\$427,864.92
6	31/01/2022		RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 CUENTA INVERSIONES	\$0.00	\$33,762.93	\$33,762.93
6	31/01/2022		RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 CUENTA INVERSIONES	\$0.00	\$22,393.49	\$56,156.42
3	09/02/2022		RENDIMIENTO ENERO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647	\$0.00	\$24,138.54	\$80,294.96
4	31/03/2022		RENDIMIENTO FEBRERO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647	\$0.00	\$23,092.86	\$103,387.82
2	08/04/2022		RENDIMIENTO MARZO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647	\$0.00	\$27,119.36	\$130,507.18
8	30/06/2022		RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647	\$0.00	\$27,531.28	\$158,038.46
8	30/06/2022		RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647	\$0.00	\$32,105.49	\$190,143.95
9	29/07/2022		RENDIMIENTO JUNIO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647	\$0.00	\$32,119.07	\$222,263.02
3	12/08/2022		RENDIMIENTO JULIO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647 (RENDIMIENTO	\$0.00	\$33,945.59	\$256,208.61
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
2	30/09/2022			RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647	\$0.00	\$41,344.45
0	05/10/2022			RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647	\$0.00	\$39,327.81

6	30/11/2022	RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647	\$0.00	\$44,823.21	\$381,704.08
7	30/12/2022	RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 CUENTA INVERSIONES BNX 647	\$0.00	\$46,160.84	\$427,864.92
4311-01-0004		INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172	\$0.00	\$50.74	\$50.74
2	03/03/2022	RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 CTA BBVA BANCOMER	\$0.00	\$4.17	\$4.17
2	03/03/2022	RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 CTA BBVA BANCOMER	\$0.00	\$4.31	\$8.48
2	03/03/2022	RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 CTA BBVA BANCOMER	\$0.00	\$4.31	\$12.79
9	04/05/2022	RENDIMIENTO MARZO Y ABRIL 2022 CTA BBVA BANCOMER 172	\$0.00	\$8.20	\$20.99
4	12/08/2022	RENDIMIENTO MAYO, JUNIO Y JULIO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172	\$0.00	\$12.65	\$33.64
9	30/09/2022	RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172 (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)	\$0.00	\$4.31	\$37.95
7	30/12/2022	RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 CTA BBVA BANCOMER 172	\$0.00	\$4.31	\$42.26
7	30/12/2022	RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 CTA BBVA BANCOMER 172 (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)	\$0.00	\$4.17	\$46.43
7	30/12/2022	RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 CTA BBVA BANCOMER 172 (RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)	\$0.00	\$4.31	\$50.74

4390		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,024,417.66	\$9,024,417.66
4399		OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,024,417.66	\$9,024,417.66
4399-01		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,576,417.55	\$1,576,417.55
4399-01-0001		COMISIONES MÁQUINAS VENDING	\$0.00	\$0.00	\$2,882.77	\$2,882.77
100034	04/05/2022	COMISION MAQUINA EXPENDEDORA BOTANAS INSTALADA EN	\$0.00	\$329.13	\$329.13	\$329.13
2	12/08/2022	RÉGISTRO DEPÓSITO FACTURAS BIMBO MAQUINA EXPENDEDORA	\$0.00	\$2,553.64	\$2,882.77	\$2,882.77
4399-01-0002		INGRESOS POR VENTA DE ACTIVO FIJO	\$0.00	\$1,558,000.00	\$1,558,000.00	\$1,558,000.00
100035	05/05/2022	VENTA CHEYENNE CREW CAB LTZ, PIEL SERIE 3GCUK9EC2HG223795	\$0.00	\$468,000.00	\$468,000.00	\$468,000.00
100036	05/05/2022	VENTA FORD F150 XL CABINA REG 4*2 SERIE 1FTMF1CM8BKD69653 MOD.	\$0.00	\$128,000.00	\$596,000.00	\$596,000.00
100037	05/05/2022	VENTA NISSAN NP300 DOBLE CAB, TIPICA T/M, A/A VERSION ESP MOD.	\$0.00	\$118,500.00	\$714,500.00	\$714,500.00
100038	05/05/2022	VENTA NISSAN TIIDA SENSE TM AA, 4 PTAS, 4 CIL SERIE	\$0.00	\$74,000.00	\$788,500.00	\$788,500.00
100039	05/05/2022	VENTA NISSAN TIIDA SENSE TM AA, 4 PTAS, 4 CIL SERIE	\$0.00	\$74,000.00	\$862,500.00	\$862,500.00
100040	05/05/2022	VENTA NISSAN TIIDA SENSE TM AA, 4 PTAS, 4 CIL SERIE	\$0.00	\$79,500.00	\$942,000.00	\$942,000.00
100041	05/05/2022	VENTA NISSAN TIIDA SENSE TM AA, 4 PTAS, 4 CIL SERIE	\$0.00	\$42,500.00	\$984,500.00	\$984,500.00
100042	05/05/2022	VENTA NISSAN NP300 DC TIPICA TM AC AUDIO VERSION ESP SERIE	\$0.00	\$118,500.00	\$1,103,000.00	\$1,103,000.00
100098	29/07/2022	VENTA NISSAN TIPO NV350 URBAN 15 PASAJEROS MOD 2016 SERIE	\$0.00	\$30,000.00	\$1,133,000.00	\$1,133,000.00
100098	29/07/2022	VENTA NISSAN TIPO NV350 URBAN 15 PASAJEROS MOD 2016 SERIE	\$0.00	\$280,000.00	\$1,413,000.00	\$1,413,000.00
100172	20/12/2022	VENTA FORO FIGO IMPULSE TM AA 4 PTAS MOD 2018, SERIE	\$0.00	\$145,000.00	\$1,558,000.00	\$1,558,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4399-01-0003					OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,533.64	\$4,533.64
100065	29/06/2022				DEV VIATICOS LIC. HERNANDEZ EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022		\$0.00	\$7.00	\$7.00

100072	30/09/2022	DEV VIATICOS LIC. HERNANDEZ 31 MAY Y 1 JUN 22 PARRAL				\$0.00		\$4.50	\$11.50
4	30/09/2022	INGRESO POR VENTA DE MATERIAL EN DESUSO (INGRESO POR VENTA DE MATERIAL EN DESUSO)				\$0.00		\$4,522.14	\$4,533.64
4399-01-0006		INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS				\$0.00		\$1.10	\$1.10
7	03/03/2022	REGISTRO DEPOSITO POR COMPENSACION Y DIFERENCIAS EN CH 14328				\$0.00		\$0.02	\$0.02
1	08/04/2022	REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION MARZO 2022 CUENTA 213				\$0.00		\$0.18	\$0.20
7	04/05/2022	REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION ABRIL 2022 CUENTA 213				\$0.00		\$0.28	\$0.48
2	30/12/2022	REGISTRO DEPOSITO POR COMPENSACION 26 OCT Y 14 NOV 2022				\$0.00		\$0.01	\$0.49
2	30/12/2022	REGISTRO DEPOSITO POR COMPENSACION 26 OCT Y 14 NOV 2022				\$0.00		\$0.61	\$1.10
4399-01-0008		INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS				\$0.00		\$11,000.00	\$11,000.00
100007	16/02/2022	INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.001/2022 Y				\$0.00		\$1,000.00	\$1,000.00
100007	16/02/2022	INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.001/2022 Y				\$0.00		\$1,000.00	\$2,000.00
100028	28/04/2022	INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.004/2022 (SEGUROS INBURSA,				\$0.00		\$3,000.00	\$5,000.00
100029	28/04/2022	INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.003/2022 (GRUPO MORAN				\$0.00		\$1,000.00	\$6,000.00
100058	15/06/2022	INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:14c.4.006/2022 (EL ALMACEN				\$0.00		\$2,000.00	\$8,000.00
100190	30/12/2022	INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/2022 CAPER				\$0.00		\$1,000.00	\$9,000.00
100191	30/12/2022	INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/2022 PCS SOLUCIONES				\$0.00		\$1,000.00	\$10,000.00
100192	30/12/2022	INSCRIPCION LICITACION PUB CEDH:16c.5.001/2022 BERENICE MAYRAN				\$0.00		\$1,000.00	\$11,000.00
4399-01-0009		INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA				\$0.00		\$0.04	\$0.04
8	04/05/2022	REGISTRO DEPOSITOS POR COMPENSACION ABRIL 2022 CUENTA 172				\$0.00		\$0.04	\$0.04
4399-02		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00		\$7,448,000.11	\$7,448,000.11
4399-02-0001		REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00		\$6,802,000.00	\$6,802,000.00
1	14/01/2022	INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 2021 PARA ADQUISICION DE				\$0.00		\$3,199,000.00	\$3,199,000.00
5	30/12/2022	INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 2021 APLICADO EN EL				\$0.00		\$1,103,000.00	\$4,302,000.00
6	30/12/2022	INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN EJERCICIO 2021 APLICADO EN EL				\$0.00		\$2,500,000.00	\$6,802,000.00
4399-02-0002		SUBSIDIO DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00		\$646,000.11	\$646,000.11
100003	31/01/2022	SUBSIDIO 2A QNA DICIEMBRE 2021 GASTO DE OPERACIÓN (SUBSIDIO 2A				\$0.00		\$646,000.11	\$646,000.11
5000		GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				\$0.00	\$70,943,821.88	\$16.18	\$70,943,805.70
5100		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				\$0.00	\$66,686,826.24	\$0.00	\$66,686,826.24
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5110					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$58,274,319.43	\$0.00	\$58,274,319.43
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$23,198,756.77	\$0.00	\$23,198,756.77
5111-1131					Sueldo	\$0.00	\$22,606,643.78	\$0.00	\$22,606,643.78
P00086	03/01/2022	NOM1QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00086	03/01/2022	NOM1QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$600,182.10	\$0.00	\$627,014.40
P00086	03/01/2022	NOM1QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$53,664.60	\$0.00	\$680,679.00

P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$37,504.80	\$0.00	\$718,183.80		
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$171,023.55	\$0.00	\$889,207.35		
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$26,832.30	\$0.00	\$916,039.65		
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$26,832.30	\$0.00	\$942,871.95		
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$600,182.10	\$0.00	\$1,543,054.05		
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$53,664.60	\$0.00	\$1,596,718.65		
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$37,504.80	\$0.00	\$1,634,223.45		
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$171,023.55	\$0.00	\$1,805,247.00		
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$26,832.30	\$0.00	\$1,832,079.30		
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$26,832.30	\$0.00	\$1,858,911.60		
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$588,038.08	\$0.00	\$2,446,949.68		
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$6,023.76	\$0.00	\$2,452,973.44		
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$53,664.60	\$0.00	\$2,506,638.04		
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$37,504.80	\$0.00	\$2,544,142.84		
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$158,928.05	\$0.00	\$2,703,070.89		
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$26,832.30	\$0.00	\$2,729,903.19		
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$26,832.30	\$0.00	\$2,756,735.49		
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$587,992.04	\$0.00	\$3,344,727.53		
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$53,308.85	\$0.00	\$3,398,036.38		
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$37,504.80	\$0.00	\$3,435,541.18		
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$158,928.05	\$0.00	\$3,594,469.23		
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$16,159.80	\$0.00	\$3,610,629.03		
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$4,755.60	\$0.00	\$3,615,384.63		
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$10,672.50	\$0.00	\$3,626,057.13		
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$26,832.30	\$0.00	\$3,652,889.43		
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$587,587.03	\$0.00	\$4,240,476.46		
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$4,755.60	\$0.00	\$4,245,232.06		
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$10,672.50	\$0.00	\$4,255,904.56
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$10,672.50	\$0.00	\$4,266,577.06
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$52,953.10	\$0.00	\$4,319,530.16
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$37,504.80	\$0.00	\$4,357,034.96
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$157,860.80	\$0.00	\$4,514,895.76
	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)			

P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$16,159.80	\$0.00	\$4,531,055.56		
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$26,832.30	\$0.00	\$4,557,887.86		
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$586,855.19	\$0.00	\$5,144,743.05		
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$48,177.30	\$0.00	\$5,192,920.35		
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$37,504.80	\$0.00	\$5,230,425.15		
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$156,793.55	\$0.00	\$5,387,218.70		
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$16,159.80	\$0.00	\$5,403,378.50		
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$4,755.60	\$0.00	\$5,408,134.10		
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$10,672.50	\$0.00	\$5,418,806.60		
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$10,672.50	\$0.00	\$5,429,479.10		
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$19,330.20	\$0.00	\$5,448,809.30		
P00468	23/03/2022	FINIQNOR	GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 22)	\$1,097.46	\$0.00	\$5,449,906.76		
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$26,832.30	\$0.00	\$5,476,739.06		
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$589,213.08	\$0.00	\$6,065,952.14		
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$4,755.60	\$0.00	\$6,070,707.74		
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$10,672.50	\$0.00	\$6,081,380.24		
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$10,316.75	\$0.00	\$6,091,696.99		
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$20,915.40	\$0.00	\$6,112,612.39		
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$48,177.30	\$0.00	\$6,160,789.69		
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$37,504.80	\$0.00	\$6,198,294.49		
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$158,928.05	\$0.00	\$6,357,222.54		
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$29,678.30	\$0.00	\$6,386,900.84		
P00598	18/04/2022	FINIQUARME	GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 26)	\$1,097.46	\$0.00	\$6,387,998.30		
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$26,832.30	\$0.00	\$6,414,830.60		
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$585,382.04	\$0.00	\$7,000,212.64		
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$52,932.96	\$0.00	\$7,053,145.60		
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$37,504.80	\$0.00	\$7,090,650.40		
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$158,928.05	\$0.00	\$7,249,578.45		
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$26,832.30	\$0.00	\$7,276,410.75		
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$4,755.60	\$0.00	\$7,281,166.35
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$10,672.50	\$0.00	\$7,291,838.85
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$10,672.50	\$0.00	\$7,302,511.35
	28/04/2022				GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)			

P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$20,915.40	\$0.00	\$7,323,426.75		
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$26,832.30	\$0.00	\$7,350,259.05		
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$582,983.06	\$0.00	\$7,933,242.11		
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$48,177.30	\$0.00	\$7,981,419.41		
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$37,504.80	\$0.00	\$8,018,924.21		
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$156,793.55	\$0.00	\$8,175,717.76		
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$26,832.30	\$0.00	\$8,202,550.06		
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$4,755.60	\$0.00	\$8,207,305.66		
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$10,672.50	\$0.00	\$8,217,978.16		
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$10,672.50	\$0.00	\$8,228,650.66		
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$20,915.40	\$0.00	\$8,249,566.06		
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$10,672.50	\$0.00	\$8,260,238.56		
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$26,832.30	\$0.00	\$8,287,070.86		
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$578,782.79	\$0.00	\$8,865,853.65		
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$48,177.30	\$0.00	\$8,914,030.95		
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$37,504.80	\$0.00	\$8,951,535.75		
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$157,956.21	\$0.00	\$9,109,491.96		
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$26,832.30	\$0.00	\$9,136,324.26		
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$4,755.60	\$0.00	\$9,141,079.86		
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$10,316.75	\$0.00	\$9,151,396.61		
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$10,672.50	\$0.00	\$9,162,069.11		
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$20,915.40	\$0.00	\$9,182,984.51		
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$10,672.50	\$0.00	\$9,193,657.01		
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$26,832.30	\$0.00	\$9,220,489.31		
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$577,157.63	\$0.00	\$9,797,646.94		
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$48,177.30	\$0.00	\$9,845,824.24		
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$37,504.80	\$0.00	\$9,883,329.04		
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$156,793.55	\$0.00	\$10,040,122.59		
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$26,832.30	\$0.00	\$10,066,954.89		
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$4,755.60	\$0.00	\$10,071,710.49		
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$10,672.50	\$0.00	\$10,082,382.99		
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$5,692.00	\$0.00	\$10,088,074.99
	14/06/2022				GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)			

P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$20,915.40	\$0.00	\$10,108,990.39
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$10,672.50	\$0.00	\$10,119,662.89
P01027	27/06/2022	FINIQMUN	GD Folio: 58 (FINQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$711.50	\$0.00	\$10,120,374.39
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$26,832.30	\$0.00	\$10,147,206.69
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$565,362.15	\$0.00	\$10,712,568.84
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$47,821.55	\$0.00	\$10,760,390.39
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$37,504.80	\$0.00	\$10,797,895.19
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$158,216.55	\$0.00	\$10,956,111.74
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$26,832.30	\$0.00	\$10,982,944.04
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$4,755.60	\$0.00	\$10,987,699.64
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$10,672.50	\$0.00	\$10,998,372.14
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$10,672.50	\$0.00	\$11,009,044.64
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$20,915.40	\$0.00	\$11,029,960.04
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$10,672.50	\$0.00	\$11,040,632.54
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$26,832.30	\$0.00	\$11,067,464.84
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$567,862.50	\$0.00	\$11,635,327.34
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$48,177.30	\$0.00	\$11,683,504.64
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$37,504.80	\$0.00	\$11,721,009.44
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$160,351.05	\$0.00	\$11,881,360.49
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$26,832.30	\$0.00	\$11,908,192.79
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$3,557.50	\$0.00	\$11,911,750.29
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$4,755.60	\$0.00	\$11,916,505.89
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$10,672.50	\$0.00	\$11,927,178.39
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$10,672.50	\$0.00	\$11,937,850.89
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$20,915.40	\$0.00	\$11,958,766.29
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$7,115.00	\$0.00	\$11,965,881.29
P01205	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 69)	\$10,672.50	\$0.00	\$11,976,553.79
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$26,832.30	\$0.00	\$12,003,386.09
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$567,862.50	\$0.00	\$12,571,248.59
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$48,177.30	\$0.00	\$12,619,425.89
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$37,504.80	\$0.00	\$12,656,930.69
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$160,351.05	\$0.00	\$12,817,281.74
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$26,832.30	\$0.00	\$12,844,114.04

Cuenta

Nombre de la Cuenta

Saldo Inicial

Movimientos del Periodo

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$20,915.40	\$0.00	\$12,865,029.44
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$10,672.50	\$0.00	\$12,875,701.94
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$21,345.00	\$0.00	\$12,897,046.94
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$10,672.50	\$0.00	\$12,907,719.44
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$9,961.00	\$0.00	\$12,917,680.44
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$4,755.60	\$0.00	\$12,922,436.04
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$10,672.50	\$0.00	\$12,933,108.54
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$10,672.50	\$0.00	\$12,943,781.04
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$26,832.30	\$0.00	\$12,970,613.34
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$568,014.80	\$0.00	\$13,538,628.14
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$48,177.30	\$0.00	\$13,586,805.44
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$37,504.80	\$0.00	\$13,624,310.24
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$157,505.05	\$0.00	\$13,781,815.29
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$26,832.30	\$0.00	\$13,808,647.59
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$20,915.40	\$0.00	\$13,829,562.99
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$10,672.50	\$0.00	\$13,840,235.49
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$21,345.00	\$0.00	\$13,861,580.49
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$10,672.50	\$0.00	\$13,872,252.99
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$10,672.50	\$0.00	\$13,882,925.49
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$4,755.60	\$0.00	\$13,887,681.09
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$10,672.50	\$0.00	\$13,898,353.59
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$10,672.50	\$0.00	\$13,909,026.09
P01393	26/08/2022		FINIQARAIZ		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022)	\$7,826.50	\$0.00	\$13,916,852.59
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$26,832.30	\$0.00	\$13,943,684.89
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$558,023.99	\$0.00	\$14,501,708.88
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$48,177.30	\$0.00	\$14,549,886.18
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$37,504.80	\$0.00	\$14,587,390.98
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$159,639.55	\$0.00	\$14,747,030.53
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$26,832.30	\$0.00	\$14,773,862.83
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$20,915.40	\$0.00	\$14,794,778.23
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$10,672.50	\$0.00	\$14,805,450.73
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$21,345.00	\$0.00	\$14,826,795.73
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$10,672.50	\$0.00	\$14,837,468.23

P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$10,672.50	\$0.00	\$14,848,140.73
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$4,755.60	\$0.00	\$14,852,896.33
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$10,316.75	\$0.00	\$14,863,213.08
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$10,672.50	\$0.00	\$14,873,885.58
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$26,832.30	\$0.00	\$14,900,717.88
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$569,711.34	\$0.00	\$15,470,429.22
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$47,638.64	\$0.00	\$15,518,067.86
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$37,504.80	\$0.00	\$15,555,572.66
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$157,860.80	\$0.00	\$15,713,433.46
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$26,832.30	\$0.00	\$15,740,265.76
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$20,915.40	\$0.00	\$15,761,181.16
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$10,672.50	\$0.00	\$15,771,853.66
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$21,345.00	\$0.00	\$15,793,198.66
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$10,672.50	\$0.00	\$15,803,871.16
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$10,672.50	\$0.00	\$15,814,543.66
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$4,755.60	\$0.00	\$15,819,299.26
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$10,672.50	\$0.00	\$15,829,971.76
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$10,316.75	\$0.00	\$15,840,288.51
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$26,832.30	\$0.00	\$15,867,120.81
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$570,077.16	\$0.00	\$16,437,197.97
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$47,282.89	\$0.00	\$16,484,480.86
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$37,504.80	\$0.00	\$16,521,985.66
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$158,572.30	\$0.00	\$16,680,557.96
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$26,832.30	\$0.00	\$16,707,390.26
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$20,915.40	\$0.00	\$16,728,305.66
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$10,672.50	\$0.00	\$16,738,978.16
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$21,345.00	\$0.00	\$16,760,323.16
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$10,672.50	\$0.00	\$16,770,995.66
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$10,672.50	\$0.00	\$16,781,668.16
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$4,755.60	\$0.00	\$16,786,423.76
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$10,316.75	\$0.00	\$16,796,740.51
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$10,316.75	\$0.00	\$16,807,057.26

P01620	30/09/2022		COMPLNO		GD Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 95)	\$894.41	\$0.00	\$16,807,951.67
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$26,832.30	\$0.00	\$16,834,783.97
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$566,545.15	\$0.00	\$17,401,329.12
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$47,811.48	\$0.00	\$17,449,140.60
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$37,504.80	\$0.00	\$17,486,645.40
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$158,216.55	\$0.00	\$17,644,861.95
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$26,832.30	\$0.00	\$17,671,694.25
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$20,915.40	\$0.00	\$17,692,609.65
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$10,672.50	\$0.00	\$17,703,282.15
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$21,345.00	\$0.00	\$17,724,627.15
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$10,672.50	\$0.00	\$17,735,299.65
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$10,672.50	\$0.00	\$17,745,972.15
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$4,755.60	\$0.00	\$17,750,727.75
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$10,672.50	\$0.00	\$17,761,400.25
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$9,961.00	\$0.00	\$17,771,361.25
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$26,832.30	\$0.00	\$17,798,193.55
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$567,023.39	\$0.00	\$18,365,216.94
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$48,177.30	\$0.00	\$18,413,394.24
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$37,504.80	\$0.00	\$18,450,899.04
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$158,928.05	\$0.00	\$18,609,827.09
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$26,832.30	\$0.00	\$18,636,659.39
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$9,961.00	\$0.00	\$18,646,620.39
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$20,915.40	\$0.00	\$18,667,535.79
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$10,672.50	\$0.00	\$18,678,208.29
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$21,345.00	\$0.00	\$18,699,553.29
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$10,672.50	\$0.00	\$18,710,225.79
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$10,672.50	\$0.00	\$18,720,898.29
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$2,568.95	\$0.00	\$18,723,467.24
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$4,755.60	\$0.00	\$18,728,222.84
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$10,672.50	\$0.00	\$18,738,895.34
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$26,832.30	\$0.00	\$18,765,727.64
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$564,792.88	\$0.00	\$19,330,520.52

P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$47,811.48	\$0.00	\$19,378,332.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$26,832.30	\$0.00	\$19,405,164.30
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$157,139.23	\$0.00	\$19,562,303.53
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$26,832.30	\$0.00	\$19,589,135.83
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$9,961.00	\$0.00	\$19,599,096.83
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$20,915.40	\$0.00	\$19,620,012.23
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$10,672.50	\$0.00	\$19,630,684.73
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$21,345.00	\$0.00	\$19,652,029.73
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$9,961.00	\$0.00	\$19,661,990.73
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$10,672.50	\$0.00	\$19,672,663.23
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$7,706.85	\$0.00	\$19,680,370.08
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$4,755.60	\$0.00	\$19,685,125.68
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$10,672.50	\$0.00	\$19,695,798.18
P01881	15/11/2022		FINIQUITO		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2022. GD Folio: 111)	\$7,826.50	\$0.00	\$19,703,624.68
P01903	18/11/2022		FINIQUITO		GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 114)	\$951.12	\$0.00	\$19,704,575.80
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$26,832.30	\$0.00	\$19,731,408.10
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$571,154.48	\$0.00	\$20,302,562.58
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$47,994.39	\$0.00	\$20,350,556.97
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$26,832.30	\$0.00	\$20,377,389.27
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$156,793.55	\$0.00	\$20,534,182.82
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$26,832.30	\$0.00	\$20,561,015.12
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$9,961.00	\$0.00	\$20,570,976.12
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$20,915.40	\$0.00	\$20,591,891.52
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$10,672.50	\$0.00	\$20,602,564.02
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$21,345.00	\$0.00	\$20,623,909.02
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$10,672.50	\$0.00	\$20,634,581.52
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$10,672.50	\$0.00	\$20,645,254.02
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$7,706.85	\$0.00	\$20,652,960.87
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$4,755.60	\$0.00	\$20,657,716.47
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$10,672.50	\$0.00	\$20,668,388.97
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 122)	\$26,832.30	\$0.00	\$20,695,221.27
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 120 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 120)	\$570,456.53	\$0.00	\$21,265,677.80

P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$47,811.48	\$0.00	\$21,313,489.28	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$26,832.30	\$0.00	\$21,340,321.58	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$158,928.05	\$0.00	\$21,499,249.63	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$26,832.30	\$0.00	\$21,526,081.93	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$9,961.00	\$0.00	\$21,536,042.93	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$20,915.40	\$0.00	\$21,556,958.33	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$10,672.50	\$0.00	\$21,567,630.83	
Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$21,345.00	\$0.00	\$21,588,975.83	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$10,672.50	\$0.00	\$21,599,648.33	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$10,672.50	\$0.00	\$21,610,320.83	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$7,706.85	\$0.00	\$21,618,027.68	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,755.60	\$0.00	\$21,622,783.28	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$10,672.50	\$0.00	\$21,633,455.78	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$26,832.30	\$0.00	\$21,660,288.08	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$576,077.40	\$0.00	\$22,236,365.48	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$48,177.30	\$0.00	\$22,284,542.78	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$26,832.30	\$0.00	\$22,311,375.08	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$160,351.05	\$0.00	\$22,471,726.13	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$26,832.30	\$0.00	\$22,498,558.43	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$10,672.50	\$0.00	\$22,509,230.93	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$20,915.40	\$0.00	\$22,530,146.33	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$10,672.50	\$0.00	\$22,540,818.83	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$21,345.00	\$0.00	\$22,562,163.83	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$10,672.50	\$0.00	\$22,572,836.33	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$10,672.50	\$0.00	\$22,583,508.83	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$7,706.85	\$0.00	\$22,591,215.68	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$4,755.60	\$0.00	\$22,595,971.28	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$10,672.50	\$0.00	\$22,606,643.78	
5111-1139					Zona de vida cara	\$0.00	\$592,112.99	\$0.00	\$592,112.99
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$25,653.61	\$0.00	\$25,653.61	
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$25,653.61	\$0.00	\$51,307.22	
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$23,839.27	\$0.00	\$75,146.49	
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$23,839.27	\$0.00	\$98,985.76	

P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$23,679.17	\$0.00	\$122,664.93
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$23,519.09	\$0.00	\$146,184.02
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$23,839.27	\$0.00	\$170,023.29
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$23,839.27	\$0.00	\$193,862.56
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$23,519.11	\$0.00	\$217,381.67
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$23,693.49	\$0.00	\$241,075.16
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$23,519.10	\$0.00	\$264,594.26
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$23,732.55	\$0.00	\$288,326.81

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$533.63	\$0.00	\$288,860.44
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$24,052.73	\$0.00	\$312,913.17
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$1,600.88	\$0.00	\$314,514.05
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$24,052.73	\$0.00	\$338,566.78
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$1,600.88	\$0.00	\$340,167.66
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$23,625.82	\$0.00	\$363,793.48
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$1,600.88	\$0.00	\$365,394.36
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$23,946.00	\$0.00	\$389,340.36
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$1,600.88	\$0.00	\$390,941.24
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$23,732.55	\$0.00	\$414,673.79
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$1,600.88	\$0.00	\$416,274.67
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$23,785.91	\$0.00	\$440,060.58
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$1,600.88	\$0.00	\$441,661.46
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$23,732.54	\$0.00	\$465,394.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$1,600.88	\$0.00	\$466,994.88
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$23,839.27	\$0.00	\$490,834.15
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$1,494.15	\$0.00	\$492,328.30
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$23,570.96	\$0.00	\$515,899.26
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO Y AGUINALDO) QNA FOLIO: 117)	\$1,600.88	\$0.00	\$517,500.14
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO Y AGUINALDO) QNA FOLIO: 117)	\$23,519.09	\$0.00	\$541,019.23
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO Y AGUINALDO) QNA FOLIO: 122)	\$1,600.88	\$0.00	\$542,620.11
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO Y AGUINALDO) QNA FOLIO: 122)	\$23,839.27	\$0.00	\$566,459.38
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$1,600.88	\$0.00	\$568,060.26
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$24,052.73	\$0.00	\$592,112.99

5113			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$24,580,609.92	\$0.00	\$24,580,609.92
5113-1311			Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$189,999.41	\$0.00	\$189,999.41
P00160	28/01/2022	FINIQJZDO	GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22		\$32,542.50	\$0.00	\$32,542.50
P00201	15/02/2022	FINIQVILLO	GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15		\$12,121.64	\$0.00	\$44,664.14
P01027	27/06/2022	FINIQMUN	GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22		\$17,114.13	\$0.00	\$61,778.27
P01393	26/08/2022	FINIQARAIZ	GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022		\$33,882.52	\$0.00	\$95,660.79
P01594	29/09/2022	FINIQASTU	GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO		\$39,587.23	\$0.00	\$135,248.02
P01881	15/11/2022	FINIQUITO	GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11		\$54,751.39	\$0.00	\$189,999.41
5113-1321			Gratificación Anual	\$0.00	\$2,596,206.99	\$0.00	\$2,596,206.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00160	28/01/2022	FINIQJZDO			GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$2,447.56	\$0.00	\$2,447.56
P00172	02/02/2022				GD Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	\$1,767.44	\$0.00	\$4,215.00
P00201	15/02/2022				GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$3,635.77	\$0.00	\$7,850.77
P00468	23/03/2022	FINIQNOR			GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$2,600.98	\$0.00	\$10,451.75
P00598	18/04/2022				GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$3,811.84	\$0.00	\$14,263.59
P00832	30/05/2022				GD Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL	\$7,271.53	\$0.00	\$21,535.12
P00952	14/06/2022	FINIQDIEG			GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$13,120.06	\$0.00	\$34,655.18
P00956	16/06/2022				GD Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA	\$13,120.06	\$0.00	\$47,775.24
P01027	27/06/2022				GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$9,484.30	\$0.00	\$57,259.54
P01393	26/08/2022	FINIQARAIZ			GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$18,555.92	\$0.00	\$75,815.46
P01400	30/08/2022				GD Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022	\$4,546.49	\$0.00	\$80,361.95
P01594	29/09/2022				GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$20,035.84	\$0.00	\$100,397.79
P01881	15/11/2022	FINIQUITO			GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$24,482.72	\$0.00	\$124,880.51
P01903	18/11/2022				GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE	\$11,153.47	\$0.00	\$136,033.98
P01955	29/11/2022				GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$35,776.40	\$0.00	\$171,810.38
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$724,826.26	\$0.00	\$896,636.64
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$62,091.59	\$0.00	\$958,728.23
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$35,776.40	\$0.00	\$994,504.63
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$245,871.75	\$0.00	\$1,240,376.38
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$32,423.58	\$0.00	\$1,272,799.96
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$22,129.13	\$0.00	\$1,294,929.09
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$14,230.00	\$0.00	\$1,309,159.09
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$13,890.16	\$0.00	\$1,323,049.25
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$7,801.16	\$0.00	\$1,330,850.41

P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$6,510.71	\$0.00	\$1,337,361.12	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,886.24	\$0.00	\$1,339,247.36	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$5,871.75	\$0.00	\$1,345,119.11	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$12,436.63	\$0.00	\$1,357,555.74	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$8,070.16	\$0.00	\$1,365,625.90	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$15,740.56	\$0.00	\$1,381,366.46	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$726,070.40	\$0.00	\$2,107,436.86	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$62,091.59	\$0.00	\$2,169,528.45	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$35,776.40	\$0.00	\$2,205,304.85	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$207,743.49	\$0.00	\$2,413,048.34	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$32,423.58	\$0.00	\$2,445,471.92	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,743.33	\$0.00	\$2,450,215.25	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$13,890.16	\$0.00	\$2,464,105.41	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$7,654.20	\$0.00	\$2,471,759.61	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$5,871.75	\$0.00	\$2,477,631.36	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$12,436.63	\$0.00	\$2,490,067.99	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$8,070.16	\$0.00	\$2,498,138.15	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$20,035.84	\$0.00	\$2,518,173.99	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$38,128.26	\$0.00	\$2,556,302.25	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$9,486.67	\$0.00	\$2,565,788.92	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$6,510.71	\$0.00	\$2,572,299.63	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,881.76	\$0.00	\$2,574,181.39	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$22,025.60	\$0.00	\$2,596,206.99	
5113-1322				Prima Vacacional		\$0.00	\$1,359,035.00	\$0.00	\$1,359,035.00
P00160	28/01/2022		FINIQJZDO		GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$1,223.78	\$0.00	\$1,223.78	
P00160	28/01/2022		FINIQJZDO		GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$1,223.78	\$0.00	\$2,447.56	
P00172	02/02/2022		FINIQHDZC		GD Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	\$883.72	\$0.00	\$3,331.28	
P00172	02/02/2022		FINIQHDZC		GD Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	\$883.72	\$0.00	\$4,215.00	
P00201	15/02/2022		FINIQVILLO		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$1,814.33	\$0.00	\$6,029.33	
P00201	15/02/2022		FINIQVILLO		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$1,814.33	\$0.00	\$7,843.66	
P00468	23/03/2022		FINIQNOR		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$1,298.66	\$0.00	\$9,142.32	
P00468	23/03/2022		FINIQNOR		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$1,298.66	\$0.00	\$10,440.98	

P00598	18/04/2022	FINIQARME	GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$1,905.92	\$0.00	\$12,346.90		
P00598	18/04/2022	FINIQARME	GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$1,905.92	\$0.00	\$14,252.82		
P00832	30/05/2022	FINIQCOR	GD Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL	\$7,271.54	\$0.00	\$21,524.36		
P00952	14/06/2022	FINIQDIEG	GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$6,560.03	\$0.00	\$28,084.39		
P00952	14/06/2022	FINIQDIEG	GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$6,560.03	\$0.00	\$34,644.42		
P00956	16/06/2022	FINIQSANTI	GD Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA	\$13,120.06	\$0.00	\$47,764.48		
P01027	27/06/2022	FINIQMUN	GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$5,450.09	\$0.00	\$53,214.57		
P01027	27/06/2022	FINIQMUN	GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$5,450.09	\$0.00	\$58,664.66		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$17,888.20	\$0.00	\$76,552.86		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$372,013.39	\$0.00	\$448,566.25		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$29,943.60	\$0.00	\$478,509.85		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$25,003.20	\$0.00	\$503,513.05		
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$122,935.81	\$0.00	\$626,448.86
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$14,488.81	\$0.00	\$640,937.67
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$2,694.84	\$0.00	\$643,632.51
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$5,296.72	\$0.00	\$648,929.23
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$869.61	\$0.00	\$649,798.84
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$8,105.54	\$0.00	\$657,904.38
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$7,115.00	\$0.00	\$665,019.38
P01393	26/08/2022		FINIQARAIZ		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$9,406.03	\$0.00	\$674,425.41
P01393	26/08/2022		FINIQARAIZ		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$9,406.03	\$0.00	\$683,831.44
P01400	30/08/2022		FINIQALVA		GD Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022	\$4,823.97	\$0.00	\$688,655.41
P01594	29/09/2022		FINIQASTU		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$3,002.53	\$0.00	\$691,657.94
P01594	29/09/2022		FINIQASTU		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$3,002.53	\$0.00	\$694,660.47
P01881	15/11/2022		FINIQUITO		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$5,250.87	\$0.00	\$699,911.34
P01881	15/11/2022		FINIQUITO		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$5,250.87	\$0.00	\$705,162.21
P01903	18/11/2022		FINIQUITO		GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE	\$4,926.80	\$0.00	\$710,089.01
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$3,002.53	\$0.00	\$713,091.54
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$19,064.00	\$0.00	\$732,155.54
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$5,751.96	\$0.00	\$737,907.50
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$13,767.43	\$0.00	\$751,674.93
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$7,727.68	\$0.00	\$759,402.61

P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$6,453.31	\$0.00	\$765,855.92
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$14,885.67	\$0.00	\$780,741.59
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$375,145.39	\$0.00	\$1,155,886.98
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$32,122.75	\$0.00	\$1,188,009.73
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$17,888.20	\$0.00	\$1,205,897.93
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$103,871.81	\$0.00	\$1,309,769.74
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$17,888.20	\$0.00	\$1,327,657.94
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,870.20	\$0.00	\$1,329,528.14
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$13,943.60	\$0.00	\$1,343,471.74
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,363.04	\$0.00	\$1,344,834.78
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$3,170.40	\$0.00	\$1,348,005.18
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$7,115.00	\$0.00	\$1,355,120.18
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$3,914.82	\$0.00	\$1,359,035.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$1,106,054.22	\$0.00	\$1,134,093.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$56,077.56	\$0.00	\$1,190,170.56
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$45,688.70	\$0.00	\$1,235,859.26
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$220,359.01	\$0.00	\$1,456,218.27
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$28,038.78	\$0.00	\$1,484,257.05
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$2,429.91	\$0.00	\$1,486,686.96
P00160	28/01/2022		FINIQJZDO		GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$2,822.71	\$0.00	\$1,489,509.67
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$28,038.78	\$0.00	\$1,517,548.45
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$1,106,054.22	\$0.00	\$2,623,602.67
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$9,488.71	\$0.00	\$2,633,091.38
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$56,077.56	\$0.00	\$2,689,168.94
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$45,688.70	\$0.00	\$2,734,857.64
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$195,742.39	\$0.00	\$2,930,600.03
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$28,038.78	\$0.00	\$2,958,638.81
P00201	15/02/2022		FINIQVILLO		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	-\$1,128.17	\$0.00	\$2,957,510.64
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$2,429.91	\$0.00	\$2,959,940.55
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$28,038.78	\$0.00	\$2,987,979.33

P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$1,106,054.22	\$0.00	\$4,094,033.55
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$8,372.39	\$0.00	\$4,102,405.94
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$3,422.16	\$0.00	\$4,105,828.10
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$3,422.16	\$0.00	\$4,109,250.26
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$56,077.56	\$0.00	\$4,165,327.82
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$45,688.70	\$0.00	\$4,211,016.52
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$195,742.39	\$0.00	\$4,406,758.91
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$24,616.62	\$0.00	\$4,431,375.53
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$2,429.91	\$0.00	\$4,433,805.44
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$28,038.78	\$0.00	\$4,461,844.22
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$1,106,054.22	\$0.00	\$5,567,898.44
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$8,372.39	\$0.00	\$5,576,270.83
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$14,585.22	\$0.00	\$5,590,856.05
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$3,422.16	\$0.00	\$5,594,278.21
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$3,422.16	\$0.00	\$5,597,700.37
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$56,077.56	\$0.00	\$5,653,777.93

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$45,688.70	\$0.00	\$5,699,466.63
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$195,742.39	\$0.00	\$5,895,209.02
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$24,616.62	\$0.00	\$5,919,825.64
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$2,429.91	\$0.00	\$5,922,255.55
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$28,038.78	\$0.00	\$5,950,294.33
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$1,106,508.60	\$0.00	\$7,056,802.93
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$56,077.56	\$0.00	\$7,112,880.49
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$45,688.70	\$0.00	\$7,158,569.19
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$195,742.39	\$0.00	\$7,354,311.58
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$24,616.62	\$0.00	\$7,378,928.20
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$8,372.39	\$0.00	\$7,387,300.59
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$3,422.16	\$0.00	\$7,390,722.75
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$3,422.16	\$0.00	\$7,394,144.91
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$11,794.55	\$0.00	\$7,405,939.46
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$10,568.67	\$0.00	\$7,416,508.13
P00832	30/05/2022		FINIQCOR		GD Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/2022. GD Folio: 41)	\$1,165.82	\$0.00	\$7,417,673.95

P00852	30/06/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$2,429.91	\$0.00	\$7,420,103.86
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$28,038.78	\$0.00	\$7,448,142.64
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$1,082,610.33	\$0.00	\$8,530,752.97
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$56,077.56	\$0.00	\$8,586,830.53
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$45,688.70	\$0.00	\$8,632,519.23
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$195,742.39	\$0.00	\$8,828,261.62
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$24,616.62	\$0.00	\$8,852,878.24
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$8,372.39	\$0.00	\$8,861,250.63
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$3,422.16	\$0.00	\$8,864,672.79
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$2,623.65	\$0.00	\$8,867,296.44
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$11,794.55	\$0.00	\$8,879,090.99
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$10,568.67	\$0.00	\$8,889,659.66
P00952	14/06/2022	FINIQDIEG	GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. SANTILLANES ERIKA)	\$6,946.03	\$0.00	\$8,896,605.69
P00956	16/06/2022	FINIQSANTI	GD Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA)	\$2,103.49	\$0.00	\$8,898,709.18
P01027	27/06/2022	FINIQMUN	GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22)	\$9,468.35	\$0.00	\$8,908,177.53
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$2,429.91	\$0.00	\$8,910,607.44
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$28,038.78	\$0.00	\$8,938,646.22
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$1,083,051.63	\$0.00	\$10,021,697.85

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$56,077.56	\$0.00	\$10,077,775.41
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$45,688.70	\$0.00	\$10,123,464.11
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$195,742.39	\$0.00	\$10,319,206.50
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$28,038.78	\$0.00	\$10,347,245.28
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$25,044.39	\$0.00	\$10,372,289.67
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$7,533.33	\$0.00	\$10,379,823.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$8,372.39	\$0.00	\$10,388,195.39
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$3,422.16	\$0.00	\$10,391,617.55
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$3,422.16	\$0.00	\$10,395,039.71
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$11,794.55	\$0.00	\$10,406,834.26
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$10,568.67	\$0.00	\$10,417,402.93
P01205	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 69)	\$3,422.16	\$0.00	\$10,420,825.09
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$2,429.91	\$0.00	\$10,423,255.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$3,830.48	\$0.00	\$10,427,085.48
	28/07/2022				GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)			

P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$1,597.08	\$0.00	\$10,428,682.56
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$28,038.78	\$0.00	\$10,456,721.34
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$11,129,715.01	\$0.00	\$11,586,436.35
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$56,077.56	\$0.00	\$11,642,513.91
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$45,688.70	\$0.00	\$11,688,202.61
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$195,742.39	\$0.00	\$11,883,945.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$28,038.78	\$0.00	\$11,911,983.78
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$11,794.55	\$0.00	\$11,923,778.33
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$10,568.67	\$0.00	\$11,934,347.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$37,566.59	\$0.00	\$11,971,913.59
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$11,300.48	\$0.00	\$11,983,214.07
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$3,422.16	\$0.00	\$11,986,636.23
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$3,422.16	\$0.00	\$11,990,058.39
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$8,372.39	\$0.00	\$11,998,430.78
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$3,422.16	\$0.00	\$12,001,852.94
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$3,422.16	\$0.00	\$12,005,275.10
P01347	12/08/2022	DIFNOMPE	GD Folio: 77 (DIFERENCIAL NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 PERALES	\$2,681.40	\$0.00	\$12,007,956.50
P01393	26/08/2022	FINIQARAIZ	GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$61,966.08	\$0.00	\$12,069,922.58
P01398	30/08/2022	NOM2AQNA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$19,661.54	\$0.00	\$12,089,584.12
P01400	30/08/2022	FINIQALVA	GD Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022	\$728.92	\$0.00	\$12,090,313.04

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01504	14/09/2022	NOM1QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$28,038.78	\$0.00	\$12,118,351.82
P01504	14/09/2022	NOM1QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$11,133,545.27	\$0.00	\$13,251,897.09
P01504	14/09/2022	NOM1QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$56,077.56	\$0.00	\$13,307,974.65
P01504	14/09/2022	NOM1QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$45,688.70	\$0.00	\$13,353,663.35
P01504	14/09/2022	NOM1QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$195,742.39	\$0.00	\$13,549,405.74
P01504	14/09/2022	NOM1QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$28,038.78	\$0.00	\$13,577,444.52
P01504	14/09/2022	NOM1QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$11,794.55	\$0.00	\$13,589,239.07
P01504	14/09/2022	NOM1QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$10,568.67	\$0.00	\$13,599,807.74
P01504	14/09/2022	NOM1QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$37,566.59	\$0.00	\$13,637,374.33
P01504	14/09/2022	NOM1QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$11,300.48	\$0.00	\$13,648,674.81
P01504	14/09/2022	NOM1QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$3,422.16	\$0.00	\$13,652,096.97
P01504	14/09/2022	NOM1QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$3,422.16	\$0.00	\$13,655,519.13

P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$8,372.39	\$0.00	\$13,663,891.52
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$3,422.16	\$0.00	\$13,667,313.68
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$3,422.16	\$0.00	\$13,670,735.84
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$2,429.91	\$0.00	\$13,673,165.75
P01594	29/09/2022	FINIQUASTU	GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$23,106.80	\$0.00	\$13,696,272.55
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$28,038.78	\$0.00	\$13,724,311.33
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$1,152,605.47	\$0.00	\$14,876,916.80
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$56,077.56	\$0.00	\$14,932,994.36
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$45,688.70	\$0.00	\$14,978,683.06
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$195,742.39	\$0.00	\$15,174,425.45
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$28,038.78	\$0.00	\$15,202,464.23
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$11,794.55	\$0.00	\$15,214,258.78
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$10,568.67	\$0.00	\$15,224,827.45
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$37,566.59	\$0.00	\$15,262,394.04
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$11,300.48	\$0.00	\$15,273,694.52
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$3,422.16	\$0.00	\$15,277,116.68
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$3,422.16	\$0.00	\$15,280,538.84
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$8,372.39	\$0.00	\$15,288,911.23
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$3,422.16	\$0.00	\$15,292,333.39
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$11,195.89	\$0.00	\$15,303,529.28
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$2,429.91	\$0.00	\$15,305,959.19
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$28,038.78	\$0.00	\$15,333,997.97

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$1,100,198.25	\$0.00	\$16,434,196.22
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$56,077.56	\$0.00	\$16,490,273.78
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$21,072.08	\$0.00	\$16,511,345.86
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$195,742.39	\$0.00	\$16,707,088.25
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$28,038.78	\$0.00	\$16,735,127.03
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$3,142.12	\$0.00	\$16,738,269.15
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$11,794.55	\$0.00	\$16,750,063.70
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$10,568.67	\$0.00	\$16,760,632.37
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$37,566.59	\$0.00	\$16,798,198.96
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$11,300.48	\$0.00	\$16,809,499.44
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)				

P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$3,422.16	\$0.00	\$16,812,921.60
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$3,422.16	\$0.00	\$16,816,343.76
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$54,717.15	\$0.00	\$16,871,060.91
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$8,372.39	\$0.00	\$16,879,433.30
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$3,422.16	\$0.00	\$16,882,855.46
P01881	15/11/2022	FINIQUITO	GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 111)	\$37,261.35	\$0.00	\$16,920,116.81
P01903	18/11/2022	FINIQUITO	GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 114)	\$9,818.02	\$0.00	\$16,929,934.83
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$18,692.52	\$0.00	\$16,948,627.35
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$695,234.82	\$0.00	\$17,643,862.17
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$37,385.04	\$0.00	\$17,681,247.21
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$14,048.05	\$0.00	\$17,695,295.26
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$130,494.92	\$0.00	\$17,825,790.18
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$18,154.98	\$0.00	\$17,843,945.16
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$3,591.39	\$0.00	\$17,847,536.55
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$2,281.44	\$0.00	\$17,849,817.99
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$1,043.84	\$0.00	\$17,850,861.83
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$4,232.97	\$0.00	\$17,855,094.80
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$5,168.71	\$0.00	\$17,860,263.51
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$1,993.92	\$0.00	\$17,862,257.43
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$6,177.13	\$0.00	\$17,868,434.56
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$26,768.98	\$0.00	\$17,895,203.54
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 122)	\$46,731.30	\$0.00	\$17,941,934.84
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 122)	\$1,817,000.79	\$0.00	\$19,758,935.63
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 122)	\$93,462.60	\$0.00	\$19,852,398.23

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 122)	\$35,120.13	\$0.00	\$19,887,518.36
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 122)	\$326,304.62	\$0.00	\$20,213,822.98
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 122)	\$46,193.76	\$0.00	\$20,260,016.74
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 122)	\$64,335.57	\$0.00	\$20,324,352.31
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 122)	\$14,824.56	\$0.00	\$20,339,176.87
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 122)	\$3,422.26	\$0.00	\$20,342,599.13
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 122)	\$4,466.00	\$0.00	\$20,347,065.13
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 122)	\$46,663.38	\$0.00	\$20,393,728.51
	14/12/2022				GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 122)			

P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$2,281.24	\$0.00	\$20,396,009.75	
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$13,541.10	\$0.00	\$20,409,550.85	
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$5,416.08	\$0.00	\$20,414,966.93	
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$17,971.68	\$0.00	\$20,432,938.61	
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$2,429.91	\$0.00	\$20,435,368.52	
5114			SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$3,953,887.32	\$0.00	\$3,953,887.32	
5114-1411			Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$39,391.68	\$0.00	\$39,391.68	
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32	
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$1,641.32	\$0.00	\$3,282.64	
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$1,641.32	\$0.00	\$4,923.96	
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$1,641.32	\$0.00	\$6,565.28	
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$1,641.32	\$0.00	\$8,206.60	
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$1,641.32	\$0.00	\$9,847.92	
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$1,641.32	\$0.00	\$11,489.24	
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$1,641.32	\$0.00	\$13,130.56	
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$1,641.32	\$0.00	\$14,771.88	
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$1,641.32	\$0.00	\$16,413.20	
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$1,641.32	\$0.00	\$18,054.52	
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$1,641.32	\$0.00	\$19,695.84	
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$1,641.32	\$0.00	\$21,337.16	
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$1,641.32	\$0.00	\$22,978.48	
P01345	12/08/2022	NOM1AQQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$1,641.32	\$0.00	\$24,619.80	
P01398	30/08/2022	NOM2AQQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$1,641.32	\$0.00	\$26,261.12	
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$1,641.32	\$0.00	\$27,902.44	
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$1,641.32	\$0.00	\$29,543.76	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$1,641.32	\$0.00	\$31,185.08
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$1,641.32	\$0.00	\$32,826.40
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$1,641.32	\$0.00	\$34,467.72
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,641.32	\$0.00	\$36,109.04
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,641.32	\$0.00	\$37,750.36
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$1,641.32	\$0.00	\$39,391.68
5114-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$61,688.95	\$0.00
7	23/09/2022	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 91 (F/HIE3085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA CHIHUAHUA	\$61,688.95	\$0.00	\$61,688.95

5114-1431			Aportaciones al sistema para el retiro		\$0.00	\$3,852,806.69	\$0.00	\$3,852,806.69
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)			\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)			\$103,172.44	\$0.00	\$105,919.61
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)			\$9,122.99	\$0.00	\$115,042.60
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)			\$6,375.82	\$0.00	\$121,418.42
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)			\$29,074.02	\$0.00	\$150,492.44
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)			\$4,561.50	\$0.00	\$155,053.94
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)			\$2,747.17	\$0.00	\$157,801.11
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)			\$103,172.45	\$0.00	\$260,973.56
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)			\$9,122.99	\$0.00	\$270,096.55
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)			\$6,375.82	\$0.00	\$276,472.37
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)			\$29,074.02	\$0.00	\$305,546.39
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)			\$4,561.50	\$0.00	\$310,107.89
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)			\$2,747.17	\$0.00	\$312,855.06
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)			\$101,862.27	\$0.00	\$414,717.33
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)			\$808.45	\$0.00	\$415,525.78
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)			\$9,122.99	\$0.00	\$424,648.77
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)			\$6,375.82	\$0.00	\$431,024.59
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)			\$27,259.70	\$0.00	\$458,284.29
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)			\$4,561.50	\$0.00	\$462,845.79
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)			\$2,747.17	\$0.00	\$465,592.96
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)			\$101,862.26	\$0.00	\$567,455.22
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)			\$9,122.99	\$0.00	\$576,578.21
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)			\$6,375.82	\$0.00	\$582,954.03
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)			\$27,259.70	\$0.00	\$610,213.73

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$2,747.17	\$0.00	\$612,960.90
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$808.45	\$0.00	\$613,769.35
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$1,814.33	\$0.00	\$615,583.68
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$2,747.17	\$0.00	\$618,330.85
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$101,862.26	\$0.00	\$720,193.11
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$808.45	\$0.00	\$721,001.56
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$1,814.33	\$0.00	\$722,815.89
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)			

P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$1,814.33	\$0.00	\$724,630.22
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$9,122.99	\$0.00	\$733,753.21
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$6,375.82	\$0.00	\$740,129.03
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$27,259.70	\$0.00	\$767,388.73
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$2,747.17	\$0.00	\$770,135.90
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$2,747.17	\$0.00	\$772,883.07
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$101,862.30	\$0.00	\$874,745.37
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$8,190.15	\$0.00	\$882,935.52
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$6,375.82	\$0.00	\$889,311.34
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$27,259.70	\$0.00	\$916,571.04
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$2,747.17	\$0.00	\$919,318.21
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$808.45	\$0.00	\$920,126.66
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$1,814.33	\$0.00	\$921,940.99
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$1,814.33	\$0.00	\$923,755.32
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$3,286.13	\$0.00	\$927,041.45
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$2,747.17	\$0.00	\$929,788.62
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$101,862.29	\$0.00	\$1,031,650.91
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$808.45	\$0.00	\$1,032,459.36
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,034,273.69
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,036,088.02
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$3,555.62	\$0.00	\$1,039,643.64
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$8,190.15	\$0.00	\$1,047,833.79
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$6,375.82	\$0.00	\$1,054,209.61
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$27,259.70	\$0.00	\$1,081,469.31
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$4,561.50	\$0.00	\$1,086,030.81
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$2,747.17	\$0.00	\$1,088,777.98
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$100,929.45	\$0.00	\$1,189,707.43
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$8,998.61	\$0.00	\$1,198,706.04
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$6,375.82	\$0.00	\$1,205,081.86
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$27,259.70	\$0.00	\$1,232,341.56
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$4,561.50	\$0.00	\$1,236,903.06
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$808.45	\$0.00	\$1,237,711.51

P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,239,525.84	
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,241,340.17	
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$3,555.62	\$0.00	\$1,244,895.79	
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$2,747.17	\$0.00	\$1,247,642.96	
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$100,929.46	\$0.00	\$1,348,572.42	
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$8,190.15	\$0.00	\$1,356,762.57	
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$6,375.82	\$0.00	\$1,363,138.39	
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$27,259.70	\$0.00	\$1,390,398.09	
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$4,561.50	\$0.00	\$1,394,959.59	
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$808.45	\$0.00	\$1,395,768.04	
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,397,582.37	
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,399,396.70	
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$3,555.62	\$0.00	\$1,402,952.32	
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,404,766.65	
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$2,747.17	\$0.00	\$1,407,513.82	
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$99,492.45	\$0.00	\$1,507,006.27	
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$8,190.15	\$0.00	\$1,515,196.42	
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$6,375.82	\$0.00	\$1,521,572.24	
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$27,259.70	\$0.00	\$1,548,831.94	
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$4,561.50	\$0.00	\$1,553,393.44	
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$808.45	\$0.00	\$1,554,201.89	
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,556,016.22	
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,557,830.55	
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$3,555.62	\$0.00	\$1,561,386.17	
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$1,814.33	\$0.00	\$1,563,200.50	
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$2,747.17	\$0.00	\$1,565,947.67	
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$99,492.45	\$0.00	\$1,665,440.12	
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$8,190.15	\$0.00	\$1,673,630.27	
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$6,375.82	\$0.00	\$1,680,006.09	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$27,259.70	\$0.00	\$1,707,265.79
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$4,561.50	\$0.00	\$1,711,827.29
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$808.45	\$0.00	\$1,712,635.74
	14/06/2022				GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)			

P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,714,450.07
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$967.64	\$0.00	\$1,715,417.71
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$3,555.62	\$0.00	\$1,718,973.33
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,720,787.66
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$2,747.17	\$0.00	\$1,723,534.83
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$97,678.12	\$0.00	\$1,821,212.95
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$8,190.15	\$0.00	\$1,829,403.10
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$6,375.82	\$0.00	\$1,835,778.92
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$27,259.70	\$0.00	\$1,863,038.62
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$4,561.50	\$0.00	\$1,867,600.12
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$808.45	\$0.00	\$1,868,408.57
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,870,222.90
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,872,037.23
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$3,555.62	\$0.00	\$1,875,592.85
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,877,407.18
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$2,747.17	\$0.00	\$1,880,154.35
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$97,678.14	\$0.00	\$1,977,832.49
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$8,190.15	\$0.00	\$1,986,022.64
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$6,375.82	\$0.00	\$1,992,398.46
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$27,259.70	\$0.00	\$2,019,658.16
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$4,561.50	\$0.00	\$2,024,219.66
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$1,209.55	\$0.00	\$2,025,429.21
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$604.78	\$0.00	\$2,026,033.99
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$808.45	\$0.00	\$2,026,842.44
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,028,656.77
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,030,471.10
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$3,555.62	\$0.00	\$2,034,026.72
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,035,841.05
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,038,588.22
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$97,678.14	\$0.00	\$2,136,266.36
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$8,190.15	\$0.00	\$2,144,456.51

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$6,375.82	\$0.00	\$2,150,832.33
	28/07/2022				GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)				

P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$27,259.70	\$0.00	\$2,178,092.03
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$4,561.50	\$0.00	\$2,182,653.53
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,184,467.86
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$3,628.65	\$0.00	\$2,188,096.51
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,189,910.84
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$1,693.37	\$0.00	\$2,191,604.21
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$808.45	\$0.00	\$2,192,412.66
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,194,226.99
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,196,041.32
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$3,555.62	\$0.00	\$2,199,596.94
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,202,344.11
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$99,578.83	\$0.00	\$2,301,922.94
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$8,190.15	\$0.00	\$2,310,113.09
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$6,375.82	\$0.00	\$2,316,488.91
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$27,259.70	\$0.00	\$2,343,748.61
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,346,495.78
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,348,310.11
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$3,628.66	\$0.00	\$2,351,938.77
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,353,753.10
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,355,567.43
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$808.45	\$0.00	\$2,356,375.88
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,358,190.21
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,360,004.54
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$3,555.62	\$0.00	\$2,363,560.16
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,366,307.33
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$95,528.66	\$0.00	\$2,461,835.99
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$8,190.15	\$0.00	\$2,470,026.14
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$6,375.82	\$0.00	\$2,476,401.96
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$27,259.70	\$0.00	\$2,503,661.66
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$4,561.50	\$0.00	\$2,508,223.16
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,510,037.49
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$3,715.02	\$0.00	\$2,513,752.51
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,515,566.84

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,517,381.17
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$808.45	\$0.00	\$2,518,189.62
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,520,003.95
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,521,818.28
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$3,555.62	\$0.00	\$2,525,373.90
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,528,121.07
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$98,611.00	\$0.00	\$2,626,732.07
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$8,190.15	\$0.00	\$2,634,922.22
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$6,375.82	\$0.00	\$2,641,298.04
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$27,259.70	\$0.00	\$2,668,557.74
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$4,561.50	\$0.00	\$2,673,119.24
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,674,933.57
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$3,715.02	\$0.00	\$2,678,648.59
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,680,462.92
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$1,814.55	\$0.00	\$2,682,277.47
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$808.45	\$0.00	\$2,683,085.92
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,684,900.25
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,686,714.58
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$3,555.62	\$0.00	\$2,690,270.20
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,693,017.37
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$98,610.97	\$0.00	\$2,791,628.34
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$8,190.15	\$0.00	\$2,799,818.49
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$6,375.82	\$0.00	\$2,806,194.31
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$27,259.70	\$0.00	\$2,833,454.01
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$4,561.50	\$0.00	\$2,838,015.51
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,839,829.84
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$3,715.02	\$0.00	\$2,843,544.86
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,845,359.19
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,847,173.52
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$808.45	\$0.00	\$2,847,981.97
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,849,796.30
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,851,610.63
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$3,555.62	\$0.00	\$2,855,166.25

P01683	14/10/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$4,561.50	\$0.00	\$2,859,727.75
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$98,369.09	\$0.00	\$2,958,096.84
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$8,190.15	\$0.00	\$2,966,286.99
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$6,375.82	\$0.00	\$2,972,662.81
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$27,259.70	\$0.00	\$2,999,922.51
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$4,561.50	\$0.00	\$3,004,484.01
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$1,814.33	\$0.00	\$3,006,298.34
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$3,715.02	\$0.00	\$3,010,013.36
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$1,814.33	\$0.00	\$3,011,827.69
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$1,814.33	\$0.00	\$3,013,642.02
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$808.45	\$0.00	\$3,014,450.47
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$1,814.33	\$0.00	\$3,016,264.80
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$1,814.33	\$0.00	\$3,018,079.13
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$3,555.62	\$0.00	\$3,021,634.75
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$4,561.50	\$0.00	\$3,026,196.25
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$97,989.09	\$0.00	\$3,124,185.34
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$8,190.15	\$0.00	\$3,132,375.49
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$6,375.82	\$0.00	\$3,138,751.31
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$27,259.70	\$0.00	\$3,166,011.01
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$4,561.50	\$0.00	\$3,170,572.51
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$3,555.62	\$0.00	\$3,174,128.13
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$1,814.33	\$0.00	\$3,175,942.46
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$3,715.02	\$0.00	\$3,179,657.48
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$1,814.33	\$0.00	\$3,181,471.81
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$1,814.33	\$0.00	\$3,183,286.14
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$436.72	\$0.00	\$3,183,722.86
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$808.45	\$0.00	\$3,184,531.31
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$1,814.33	\$0.00	\$3,186,345.64
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$1,814.33	\$0.00	\$3,188,159.97
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$4,561.50	\$0.00	\$3,192,721.47
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$97,678.15	\$0.00	\$3,290,399.62
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$8,190.15	\$0.00	\$3,298,589.77
	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)			

P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$4,561.50	\$0.00	\$3,303,151.27
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$27,259.70	\$0.00	\$3,330,410.97
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$4,561.50	\$0.00	\$3,334,972.47

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$3,555.62	\$0.00	\$3,338,528.09
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$1,814.33	\$0.00	\$3,340,342.42
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$3,715.02	\$0.00	\$3,344,057.44
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$1,814.33	\$0.00	\$3,345,871.77
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$1,814.33	\$0.00	\$3,347,686.10
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$1,310.16	\$0.00	\$3,348,996.26
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$808.45	\$0.00	\$3,349,804.71
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$1,814.33	\$0.00	\$3,351,619.04
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$1,814.33	\$0.00	\$3,353,433.37
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$4,561.50	\$0.00	\$3,357,994.87
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$98,610.96	\$0.00	\$3,456,605.83
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$8,190.15	\$0.00	\$3,464,795.98
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$4,561.50	\$0.00	\$3,469,357.48
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$27,259.70	\$0.00	\$3,496,617.18
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$4,561.50	\$0.00	\$3,501,178.68
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$3,555.62	\$0.00	\$3,504,734.30
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$3,506,548.63
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$3,715.02	\$0.00	\$3,510,263.65
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$3,512,077.98
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$3,513,892.31
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,310.16	\$0.00	\$3,515,202.47
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$808.45	\$0.00	\$3,516,010.92
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$3,517,825.25
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$3,519,639.58
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,561.50	\$0.00	\$3,524,201.08
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$98,988.29	\$0.00	\$3,623,189.37
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$8,953.01	\$0.00	\$3,632,142.38
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,561.50	\$0.00	\$3,636,703.88
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$27,259.70	\$0.00	\$3,663,963.58

P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,561.50	\$0.00	\$3,668,525.08	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$3,555.62	\$0.00	\$3,672,080.70	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,051.47	\$0.00	\$3,673,132.17	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$3,715.02	\$0.00	\$3,676,847.19	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$3,678,661.52	
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$3,680,475.85	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,310.16	\$0.00	\$3,681,786.01	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$808.45	\$0.00	\$3,682,594.46	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$3,684,408.79	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$3,686,223.12	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$4,561.50	\$0.00	\$3,690,784.62	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$98,988.32	\$0.00	\$3,789,772.94	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$10,004.48	\$0.00	\$3,799,777.42	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$4,561.50	\$0.00	\$3,804,338.92	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$27,259.76	\$0.00	\$3,831,598.68	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$4,561.50	\$0.00	\$3,836,160.18	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$3,715.02	\$0.00	\$3,839,875.20	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$1,814.27	\$0.00	\$3,841,689.47	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$1,814.33	\$0.00	\$3,843,503.80	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$1,310.16	\$0.00	\$3,844,813.96	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$808.45	\$0.00	\$3,845,622.41	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$1,814.23	\$0.00	\$3,847,436.64	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$1,814.43	\$0.00	\$3,849,251.07	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$3,555.62	\$0.00	\$3,852,806.69	
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$1,808,046.62	\$0.00	\$1,808,046.62
5115-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$675,013.34	\$0.00	\$675,013.34
P00160	28/01/2022		FINIQJZDO		GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$148,557.36	\$0.00	\$148,557.36	
P00172	02/02/2022		FINIQHDZC		GD Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL	\$15,413.70	\$0.00	\$163,971.06	
P00201	15/02/2022		FINIQVILLO		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$42,486.99	\$0.00	\$206,458.05	
P00468	23/03/2022		FINIQNOR		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$12,803.70	\$0.00	\$219,261.75	
P00598	18/04/2022		FINIQARME		GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$19,205.55	\$0.00	\$238,467.30	
P00952	14/06/2022		FINIQDIEG		GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$21,345.00	\$0.00	\$259,812.30	
P01393	26/08/2022		FINIQARAIZ		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$192,365.00	\$0.00	\$452,177.30	

P01594	29/09/2022		FINIQASTU		GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$74,278.68	\$0.00	\$526,455.98
P01881	15/11/2022		FINIQUITO		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$148,557.36	\$0.00	\$675,013.34
5115-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$17,445.00
9	31/01/2022	SANTANA ORTEGA		SPEI	GD Folio: 7 (F/ME-18786 AYUDA LENTES GRADUADOS MARICELA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
7	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM		SPEI	GD Folio: 24 (F/P0780 APOYO LENTES GRADUADOS SANDRA MANRIQUEZ.	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	04/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GD Folio: 63 (F/A7801 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. KARLA YAÑEZ. GP	\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00
7	04/07/2022	SERRANO RODRIGUEZ		SPEI	GD Folio: 84 (F/B85A13 APOYO LENTES GRADUADOS TANIA SERRANO.	\$1,500.00	\$0.00	\$6,000.00
8	04/07/2022	DURAN MORAN		SPEI	GD Folio: 65 (F/M707 APOYO LENTES GRADUADOS VIANEY DURÁN. GP	\$1,500.00	\$0.00	\$7,500.00
8	15/07/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GD Folio: 71 (F/I513 APOYO LENTES GRADUADOS RICO CRISTINA. GP	\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00
1	25/10/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GD Folio: 106 (F/3273 APOYO LENTES GRADUADOS C.P. SUSANA CHAVEZ.	\$1,500.00	\$0.00	\$10,500.00
3	11/11/2022	SOSA ORDAZ MARIA		SPEI	GD Folio: 108 (F/I3633 APOYO LENTES GRADUADO LIC. ALEJANDRA	\$1,500.00	\$0.00	\$12,000.00
1	18/11/2022	ALVARADO GONZALEZ		SPEI	GD Folio: 113 (F/CHIH29107 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO	\$945.00	\$0.00	\$12,945.00
8	14/12/2022	PERALES PADILLA		SPEI	GD Folio: 123 (F/M109 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. CESAR PERALES.	\$1,500.00	\$0.00	\$14,445.00
1	30/12/2022				PROVISION F/PAF00657957 APOYO LENTES GRADUADOS MAGALY	\$1,500.00	\$0.00	\$15,945.00
2	30/12/2022				PROVISION F/6618 APOYO LENTES GRADUADOS KATHYA FUENTES	\$1,500.00	\$0.00	\$17,445.00
5115-1542					Bono de Guarderia	\$0.00	\$21,532.50	\$21,532.50
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$495.00	\$0.00	\$742.50
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$247.50	\$0.00	\$990.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$495.00	\$0.00	\$1,485.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$247.50	\$0.00	\$1,732.50
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$495.00	\$0.00	\$2,227.50
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$247.50	\$0.00	\$2,475.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$495.00	\$0.00	\$2,970.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$247.50	\$0.00	\$3,217.50
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$495.00	\$0.00	\$3,712.50
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$247.50	\$0.00	\$3,960.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$495.00	\$0.00	\$4,455.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$247.50	\$0.00	\$4,702.50
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$495.00	\$0.00	\$5,197.50
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$247.50	\$0.00	\$5,445.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$495.00	\$0.00	\$5,940.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$247.50	\$0.00	\$6,187.50

P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$495.00	\$0.00	\$6,682.50
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$247.50	\$0.00	\$6,930.00
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$742.50	\$0.00	\$7,672.50
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$247.50	\$0.00	\$7,920.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$742.50	\$0.00	\$8,662.50
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$247.50	\$0.00	\$8,910.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$742.50	\$0.00	\$9,652.50
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$247.50	\$0.00	\$9,900.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$742.50	\$0.00	\$10,642.50
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$247.50	\$0.00	\$10,890.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$495.00	\$0.00	\$11,385.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$247.50	\$0.00	\$11,632.50
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$247.50	\$0.00	\$11,880.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$742.50	\$0.00	\$12,622.50
P01398	30/08/2022		NOM2AQNA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$247.50	\$0.00	\$12,870.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQNA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$742.50	\$0.00	\$13,612.50
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$247.50	\$0.00	\$13,860.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$742.50	\$0.00	\$14,602.50
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$247.50	\$0.00	\$14,850.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$742.50	\$0.00	\$15,592.50
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$247.50	\$0.00	\$15,840.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$742.50	\$0.00	\$16,582.50
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$247.50	\$0.00	\$16,830.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$247.50	\$0.00	\$17,077.50
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$495.00	\$0.00	\$17,572.50
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$247.50	\$0.00	\$17,820.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$742.50	\$0.00	\$18,562.50
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$247.50	\$0.00	\$18,810.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$742.50	\$0.00	\$19,552.50
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$247.50	\$0.00	\$19,800.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$742.50	\$0.00	\$20,542.50
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$247.50	\$0.00	\$20,790.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)			

P02122	09/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$742.50	\$0.00	\$21,532.50
5115-1544			Bono de Transporte	\$0.00	\$214,026.85	\$0.00	\$214,026.85
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$5,646.50	\$0.00	\$5,892.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$245.50	\$0.00	\$6,137.50
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$491.00	\$0.00	\$6,628.50
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$245.50	\$0.00	\$6,874.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$1,964.00	\$0.00	\$8,838.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$245.50	\$0.00	\$9,083.50
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$5,646.50	\$0.00	\$14,730.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$491.00	\$0.00	\$15,221.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$245.50	\$0.00	\$15,466.50
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$1,964.00	\$0.00	\$17,430.50
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$245.50	\$0.00	\$17,676.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$245.50	\$0.00	\$17,921.50
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$1,964.00	\$0.00	\$19,885.50
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$245.50	\$0.00	\$20,131.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$5,343.70	\$0.00	\$25,474.70
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$310.97	\$0.00	\$25,785.67
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$491.00	\$0.00	\$26,276.67
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$245.50	\$0.00	\$26,522.17
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$245.50	\$0.00	\$26,767.67
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$5,270.05	\$0.00	\$32,037.72
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$491.00	\$0.00	\$32,528.72
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$245.50	\$0.00	\$32,774.22
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$245.50	\$0.00	\$33,019.72
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$1,964.00	\$0.00	\$34,983.72
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$245.50	\$0.00	\$35,229.22
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$245.50	\$0.00	\$35,474.72
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$245.50	\$0.00	\$35,720.22
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$1,964.00	\$0.00	\$37,684.22
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$245.50	\$0.00	\$37,929.72
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$5,261.89	\$0.00	\$43,191.61

P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$245.50	\$0.00	\$43,437.11
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$491.00	\$0.00	\$43,928.11
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$245.50	\$0.00	\$44,173.61
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$5,229.14	\$0.00	\$49,402.75
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$245.50	\$0.00	\$49,648.25
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$245.50	\$0.00	\$49,893.75
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$409.16	\$0.00	\$50,302.91
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$245.50	\$0.00	\$50,548.41
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$1,964.00	\$0.00	\$52,512.41

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$245.50	\$0.00	\$52,757.91
P00468	23/03/2022		FINIQNOR		GD Folio: 22 (FINQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$49.10	\$0.00	\$52,807.01
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$245.50	\$0.00	\$53,052.51
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$245.50	\$0.00	\$53,298.01
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$245.50	\$0.00	\$53,543.51
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$245.50	\$0.00	\$53,789.01
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$1,964.00	\$0.00	\$55,753.01
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$5,302.79	\$0.00	\$61,055.80
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$245.50	\$0.00	\$61,301.30
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$491.00	\$0.00	\$61,792.30
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$245.50	\$0.00	\$62,037.80
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$5,147.32	\$0.00	\$67,185.12
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$458.27	\$0.00	\$67,643.39
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$245.50	\$0.00	\$67,888.89
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$491.00	\$0.00	\$68,379.89
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$245.50	\$0.00	\$68,625.39
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$1,964.00	\$0.00	\$70,589.39
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$245.50	\$0.00	\$70,834.89
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$245.50	\$0.00	\$71,080.39
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$5,114.58	\$0.00	\$76,194.97
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$245.50	\$0.00	\$76,440.47
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$245.50	\$0.00	\$76,685.97
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$1,964.00	\$0.00	\$78,649.97

P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$245.50	\$0.00	\$78,895.47
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$491.00	\$0.00	\$79,386.47
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$245.50	\$0.00	\$79,631.97
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$245.50	\$0.00	\$79,877.47
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$5,122.77	\$0.00	\$85,000.24
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$245.50	\$0.00	\$85,245.74
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$245.50	\$0.00	\$85,491.24
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$491.00	\$0.00	\$85,982.24
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$245.50	\$0.00	\$86,227.74
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$1,947.63	\$0.00	\$88,175.37
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$245.50	\$0.00	\$88,420.87

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$245.50	\$0.00	\$88,666.37
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$5,139.13	\$0.00	\$93,805.50
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$245.50	\$0.00	\$94,051.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$245.50	\$0.00	\$94,296.50
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$491.00	\$0.00	\$94,787.50
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$245.50	\$0.00	\$95,033.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$1,964.00	\$0.00	\$96,997.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$245.50	\$0.00	\$97,242.50
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$245.50	\$0.00	\$97,488.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$5,114.59	\$0.00	\$102,602.59
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$245.50	\$0.00	\$102,848.09
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$245.50	\$0.00	\$103,093.59
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$491.00	\$0.00	\$103,584.59
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$245.50	\$0.00	\$103,830.09
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$1,964.00	\$0.00	\$105,794.09
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$245.50	\$0.00	\$106,039.59
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$245.50	\$0.00	\$106,285.09
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$5,155.50	\$0.00	\$111,440.59
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$245.50	\$0.00	\$111,686.09
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$245.50	\$0.00	\$111,931.59
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$491.00	\$0.00	\$112,422.59
	14/07/2022				GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)			

P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$245.50	\$0.00	\$112,668.09
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$1,964.00	\$0.00	\$114,632.09
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$245.50	\$0.00	\$114,877.59
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$245.50	\$0.00	\$115,123.09
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$5,155.50	\$0.00	\$120,278.59
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$245.50	\$0.00	\$120,524.09
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$245.50	\$0.00	\$120,769.59
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$491.00	\$0.00	\$121,260.59
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$245.50	\$0.00	\$121,506.09
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$1,964.00	\$0.00	\$123,470.09
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$245.50	\$0.00	\$123,715.59
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$245.50	\$0.00	\$123,961.09
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$5,376.44	\$0.00	\$129,337.53
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$245.50	\$0.00	\$129,583.03
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$245.50	\$0.00	\$129,828.53
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$245.50	\$0.00	\$130,074.03
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$270.06	\$0.00	\$130,344.09
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$1,964.00	\$0.00	\$132,308.09
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$245.50	\$0.00	\$132,553.59
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$245.50	\$0.00	\$132,799.09
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$5,065.49	\$0.00	\$137,864.58
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$245.50	\$0.00	\$138,110.08
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$245.50	\$0.00	\$138,355.58
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$491.00	\$0.00	\$138,846.58
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$245.50	\$0.00	\$139,092.08
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$1,964.00	\$0.00	\$141,056.08
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$245.50	\$0.00	\$141,301.58
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$245.50	\$0.00	\$141,547.08
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$5,310.99	\$0.00	\$146,858.07
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$237.32	\$0.00	\$147,095.39
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$245.50	\$0.00	\$147,340.89
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$491.00	\$0.00	\$147,831.89

P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$245.50	\$0.00	\$148,077.39
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$1,964.00	\$0.00	\$150,041.39
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$245.50	\$0.00	\$150,286.89
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$245.50	\$0.00	\$150,532.39
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$5,327.36	\$0.00	\$155,859.75
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$237.32	\$0.00	\$156,097.07
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$245.50	\$0.00	\$156,342.57
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$491.00	\$0.00	\$156,833.57
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$245.50	\$0.00	\$157,079.07
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$1,964.00	\$0.00	\$159,043.07
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$245.50	\$0.00	\$159,288.57
P01620	30/09/2022	COMPLNO	GD Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO MENSUAL PERSONAL DEL QNA) QNA SEPT 2022)	\$8.18	\$0.00	\$159,296.75
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$245.50	\$0.00	\$159,542.25
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$5,278.24	\$0.00	\$164,820.49
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$229.13	\$0.00	\$165,049.62

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$245.50	\$0.00	\$165,295.12
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$491.00	\$0.00	\$165,786.12
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$245.50	\$0.00	\$166,031.62
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$1,964.00	\$0.00	\$167,995.62
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$245.50	\$0.00	\$168,241.12
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$245.50	\$0.00	\$168,486.62
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$5,188.23	\$0.00	\$173,674.85
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$245.50	\$0.00	\$173,920.35
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$245.50	\$0.00	\$174,165.85
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$81.83	\$0.00	\$174,247.68
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$491.00	\$0.00	\$174,738.68
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$245.50	\$0.00	\$174,984.18
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$1,964.00	\$0.00	\$176,948.18
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$245.50	\$0.00	\$177,193.68
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$245.50	\$0.00	\$177,439.18
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$5,098.21	\$0.00	\$182,537.39
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$229.13	\$0.00	\$182,766.52
	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)			

P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$245.50	\$0.00	\$183,012.02
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$1,947.63	\$0.00	\$184,959.65
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$491.00	\$0.00	\$185,450.65
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$245.50	\$0.00	\$185,696.15
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$245.50	\$0.00	\$185,941.65
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$245.50	\$0.00	\$186,187.15
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$186,432.65
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$5,343.72	\$0.00	\$191,776.37
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$237.32	\$0.00	\$192,013.69
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$192,259.19
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,964.00	\$0.00	\$194,223.19
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$491.00	\$0.00	\$194,714.19
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$194,959.69
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$195,205.19
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$195,450.69
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$195,696.19
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$5,335.53	\$0.00	\$201,031.72

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$229.13	\$0.00	\$201,260.85
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$201,506.35
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,964.00	\$0.00	\$203,470.35
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$491.00	\$0.00	\$203,961.35
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$204,206.85
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$204,452.35
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$204,697.85
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$245.50	\$0.00	\$204,943.35
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$5,401.00	\$0.00	\$210,344.35
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$245.50	\$0.00	\$210,589.85
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$245.50	\$0.00	\$210,835.35
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$1,964.00	\$0.00	\$212,799.35
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$491.00	\$0.00	\$213,290.35
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$245.50	\$0.00	\$213,535.85
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$245.50	\$0.00	\$213,781.35

P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$245.50	\$0.00	\$214,026.85
5115-1547			Despensa	\$0.00	\$798,782.40	\$0.00	\$798,782.40
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$21,216.00	\$0.00	\$22,152.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$936.00	\$0.00	\$23,088.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$1,872.00	\$0.00	\$24,960.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$1,248.00	\$0.00	\$26,208.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$6,240.00	\$0.00	\$32,448.00
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$6,240.00	\$0.00	\$38,688.00
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$936.00	\$0.00	\$39,624.00
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$936.00	\$0.00	\$40,560.00
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$21,216.00	\$0.00	\$61,776.00
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$1,872.00	\$0.00	\$63,648.00
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$1,248.00	\$0.00	\$64,896.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$936.00	\$0.00	\$65,832.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$20,737.60	\$0.00	\$86,569.60
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$395.20	\$0.00	\$86,964.80
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$5,886.40	\$0.00	\$92,851.20
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$936.00	\$0.00	\$93,787.20

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$1,872.00	\$0.00	\$95,659.20
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$1,248.00	\$0.00	\$96,907.20
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$5,886.40	\$0.00	\$102,793.60
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$624.00	\$0.00	\$103,417.60
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$312.00	\$0.00	\$103,729.60
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$312.00	\$0.00	\$104,041.60
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$936.00	\$0.00	\$104,977.60
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$20,675.20	\$0.00	\$125,652.80
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$1,861.60	\$0.00	\$127,514.40
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$1,248.00	\$0.00	\$128,762.40
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$936.00	\$0.00	\$129,698.40
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$20,675.20	\$0.00	\$150,373.60
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$312.00	\$0.00	\$150,685.60
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$312.00	\$0.00	\$150,997.60

P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$1,248.00	\$0.00	\$152,245.60
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$5,855.20	\$0.00	\$158,100.80
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$624.00	\$0.00	\$158,724.80
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$312.00	\$0.00	\$159,036.80
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$1,851.20	\$0.00	\$160,888.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$832.00	\$0.00	\$161,720.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$5,824.00	\$0.00	\$167,544.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$624.00	\$0.00	\$168,168.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$312.00	\$0.00	\$168,480.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$312.00	\$0.00	\$168,792.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$312.00	\$0.00	\$169,104.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$936.00	\$0.00	\$170,040.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$20,633.60	\$0.00	\$190,673.60
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$1,560.00	\$0.00	\$192,233.60
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$1,248.00	\$0.00	\$193,481.60
P00468	23/03/2022	FINIQNOR	GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 22)	\$62.40	\$0.00	\$193,544.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$936.00	\$0.00	\$194,480.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$20,748.00	\$0.00	\$215,228.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$312.00	\$0.00	\$215,540.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$312.00	\$0.00	\$215,852.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$1,019.20	\$0.00	\$216,871.20	
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$1,560.00	\$0.00	\$218,431.20	
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$1,248.00	\$0.00	\$219,679.20	
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$5,886.40	\$0.00	\$225,565.60	
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$936.00	\$0.00	\$226,501.60	
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$301.60	\$0.00	\$226,803.20	
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$936.00	\$0.00	\$227,739.20	
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$5,886.40	\$0.00	\$233,625.60	
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$936.00	\$0.00	\$234,561.60	
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$312.00	\$0.00	\$234,873.60	
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$312.00	\$0.00	\$235,185.60	
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$312.00	\$0.00	\$235,497.60	

P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$936.00	\$0.00	\$236,433.60
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$20,540.00	\$0.00	\$256,973.60
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$1,830.40	\$0.00	\$258,804.00
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$1,248.00	\$0.00	\$260,052.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$936.00	\$0.00	\$260,988.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$312.00	\$0.00	\$261,300.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$936.00	\$0.00	\$262,236.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$312.00	\$0.00	\$262,548.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$312.00	\$0.00	\$262,860.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$312.00	\$0.00	\$263,172.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$936.00	\$0.00	\$264,108.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$20,446.40	\$0.00	\$284,554.40
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$1,560.00	\$0.00	\$286,114.40
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$1,248.00	\$0.00	\$287,362.40
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$5,824.00	\$0.00	\$293,186.40
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$936.00	\$0.00	\$294,122.40
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$312.00	\$0.00	\$294,434.40
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$5,844.80	\$0.00	\$300,279.20
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$936.00	\$0.00	\$301,215.20
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$312.00	\$0.00	\$301,527.20
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$301.60	\$0.00	\$301,828.80
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$312.00	\$0.00	\$302,140.80

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$936.00	\$0.00	\$303,076.80
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$20,207.20	\$0.00	\$323,284.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$1,560.00	\$0.00	\$324,844.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$1,248.00	\$0.00	\$326,092.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$936.00	\$0.00	\$327,028.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$312.00	\$0.00	\$327,340.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$5,824.00	\$0.00	\$333,164.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$936.00	\$0.00	\$334,100.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$312.00	\$0.00	\$334,412.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$312.00	\$0.00	\$334,724.00

P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$166.40	\$0.00	\$334,890.40		
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$936.00	\$0.00	\$335,826.40		
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$20,228.00	\$0.00	\$356,054.40		
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$1,560.00	\$0.00	\$357,614.40		
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$1,248.00	\$0.00	\$358,862.40		
P01027	27/06/2022	FINIQMUN	GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 Y PRIMA VAC. GD Folio: 58)	\$20.80	\$0.00	\$358,883.20		
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$936.00	\$0.00	\$359,819.20		
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$312.00	\$0.00	\$360,131.20		
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$5,865.60	\$0.00	\$365,996.80		
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$936.00	\$0.00	\$366,932.80		
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$312.00	\$0.00	\$367,244.80		
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$312.00	\$0.00	\$367,556.80		
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$312.00	\$0.00	\$367,868.80		
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$936.00	\$0.00	\$368,804.80		
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$19,864.00	\$0.00	\$388,668.80		
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$1,549.60	\$0.00	\$390,218.40		
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$1,248.00	\$0.00	\$391,466.40		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$936.00	\$0.00	\$392,402.40		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$312.00	\$0.00	\$392,714.40		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$208.00	\$0.00	\$392,922.40		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$104.00	\$0.00	\$393,026.40		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$5,928.00	\$0.00	\$398,954.40		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$936.00	\$0.00	\$399,890.40		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$1,248.00	\$0.00	\$401,138.40		
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$312.00	\$0.00	\$401,450.40
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$312.00	\$0.00	\$401,762.40
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$312.00	\$0.00	\$402,074.40
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$936.00	\$0.00	\$403,010.40
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$19,968.00	\$0.00	\$422,978.40
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$1,560.00	\$0.00	\$424,538.40
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$551.20	\$0.00	\$425,089.60
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$936.00	\$0.00	\$426,025.60
	28/07/2022				GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)			

P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$312.00	\$0.00	\$426,337.60		
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$624.00	\$0.00	\$426,961.60		
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$312.00	\$0.00	\$427,273.60		
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$270.40	\$0.00	\$427,544.00		
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$19,968.00	\$0.00	\$447,512.00		
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$1,560.00	\$0.00	\$449,072.00		
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$1,248.00	\$0.00	\$450,320.00		
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$5,376.80	\$0.00	\$455,696.80		
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$936.00	\$0.00	\$456,632.80		
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$312.00	\$0.00	\$456,944.80		
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$312.00	\$0.00	\$457,256.80		
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$312.00	\$0.00	\$457,568.80		
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$936.00	\$0.00	\$458,504.80		
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$936.00	\$0.00	\$459,440.80		
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$312.00	\$0.00	\$459,752.80		
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$624.00	\$0.00	\$460,376.80		
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$312.00	\$0.00	\$460,688.80		
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$312.00	\$0.00	\$461,000.80		
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$5,844.80	\$0.00	\$466,845.60		
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$1,560.00	\$0.00	\$468,405.60		
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$1,248.00	\$0.00	\$469,653.60		
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$936.00	\$0.00	\$470,589.60		
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$312.00	\$0.00	\$470,901.60		
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$312.00	\$0.00	\$471,213.60		
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$312.00	\$0.00	\$471,525.60		
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$936.00	\$0.00	\$472,461.60		
Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$19,957.60	\$0.00	\$492,419.20
P01393	26/08/2022	FINIQARAIZ			GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 ADIUTA CALAMAZA NUB QNA FOLIO: 80)	\$228.80	\$0.00	\$492,648.00
P01398	30/08/2022	NOM2AQA			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$312.00	\$0.00	\$492,960.00
P01398	30/08/2022	NOM2AQA			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$624.00	\$0.00	\$493,584.00
P01398	30/08/2022	NOM2AQA			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$312.00	\$0.00	\$493,896.00
P01398	30/08/2022	NOM2AQA			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$312.00	\$0.00	\$494,208.00
P01398	30/08/2022	NOM2AQA			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)			

P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$5,907.20	\$0.00	\$500,115.20		
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$936.00	\$0.00	\$501,051.20		
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$1,560.00	\$0.00	\$502,611.20		
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$1,248.00	\$0.00	\$503,859.20		
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$312.00	\$0.00	\$504,171.20		
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$301.60	\$0.00	\$504,472.80		
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$312.00	\$0.00	\$504,784.80		
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$936.00	\$0.00	\$505,720.80		
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$936.00	\$0.00	\$506,656.80		
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$19,624.80	\$0.00	\$526,281.60		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$312.00	\$0.00	\$526,593.60		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$624.00	\$0.00	\$527,217.60		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$312.00	\$0.00	\$527,529.60		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$312.00	\$0.00	\$527,841.60		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$5,865.60	\$0.00	\$533,707.20		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$936.00	\$0.00	\$534,643.20		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$1,539.20	\$0.00	\$536,182.40		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$1,248.00	\$0.00	\$537,430.40		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$312.00	\$0.00	\$537,742.40		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$312.00	\$0.00	\$538,054.40		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$301.60	\$0.00	\$538,356.00		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$936.00	\$0.00	\$539,292.00		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$936.00	\$0.00	\$540,228.00		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$20,103.20	\$0.00	\$560,331.20		
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$312.00	\$0.00	\$560,643.20		
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$624.00	\$0.00	\$561,267.20		
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$312.00	\$0.00	\$561,579.20		
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$312.00	\$0.00	\$561,891.20		
Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$5,876.00	\$0.00	\$567,767.20
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$936.00	\$0.00	\$568,703.20
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$1,528.80	\$0.00	\$570,232.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$1,248.00	\$0.00	\$571,480.00
	29/09/2022				GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)			

P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$312.00	\$0.00	\$571,792.00		
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$301.60	\$0.00	\$572,093.60		
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$301.60	\$0.00	\$572,395.20		
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$936.00	\$0.00	\$573,331.20		
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$936.00	\$0.00	\$574,267.20		
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$20,124.00	\$0.00	\$594,391.20		
P01620	30/09/2022	COMPLNO	GD Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO DEBIDO PERSONAL RELIGION) QNA SEPT 2022)	\$31.20	\$0.00	\$594,422.40		
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$312.00	\$0.00	\$594,734.40		
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$624.00	\$0.00	\$595,358.40		
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$312.00	\$0.00	\$595,670.40		
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$312.00	\$0.00	\$595,982.40		
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$5,865.60	\$0.00	\$601,848.00		
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$936.00	\$0.00	\$602,784.00		
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$1,539.20	\$0.00	\$604,323.20		
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$1,248.00	\$0.00	\$605,571.20		
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$312.00	\$0.00	\$605,883.20		
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$312.00	\$0.00	\$606,195.20		
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$291.20	\$0.00	\$606,486.40		
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$936.00	\$0.00	\$607,422.40		
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$936.00	\$0.00	\$608,358.40		
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$19,988.80	\$0.00	\$628,347.20		
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$104.00	\$0.00	\$628,451.20		
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$312.00	\$0.00	\$628,763.20		
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$624.00	\$0.00	\$629,387.20		
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$312.00	\$0.00	\$629,699.20		
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$312.00	\$0.00	\$630,011.20		
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$5,886.40	\$0.00	\$635,897.60		
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$19,947.20	\$0.00	\$655,844.80		
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$1,560.00	\$0.00	\$657,404.80		
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$1,248.00	\$0.00	\$658,652.80		
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$936.00	\$0.00	\$659,588.80
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$312.00	\$0.00	\$659,900.80
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)			

P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$312.00	\$0.00	\$660,212.80		
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$291.20	\$0.00	\$660,504.00		
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$936.00	\$0.00	\$661,440.00		
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$936.00	\$0.00	\$662,376.00		
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$312.00	\$0.00	\$662,688.00		
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$624.00	\$0.00	\$663,312.00		
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$291.20	\$0.00	\$663,603.20		
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$312.00	\$0.00	\$663,915.20		
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$5,824.00	\$0.00	\$669,739.20		
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$312.00	\$0.00	\$670,051.20		
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$1,539.20	\$0.00	\$671,590.40		
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$936.00	\$0.00	\$672,526.40		
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$936.00	\$0.00	\$673,462.40		
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$312.00	\$0.00	\$673,774.40		
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$291.20	\$0.00	\$674,065.60		
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$936.00	\$0.00	\$675,001.60		
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$312.00	\$0.00	\$675,313.60		
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$936.00	\$0.00	\$676,249.60		
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$19,822.40	\$0.00	\$696,072.00		
P01881	15/11/2022	FINIQUITO	GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 111)	\$228.80	\$0.00	\$696,300.80		
P01903	18/11/2022	FINIQUITO	GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 114)	\$62.40	\$0.00	\$696,363.20		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$312.00	\$0.00	\$696,675.20		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$624.00	\$0.00	\$697,299.20		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$312.00	\$0.00	\$697,611.20		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$312.00	\$0.00	\$697,923.20		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$5,824.00	\$0.00	\$703,747.20		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$312.00	\$0.00	\$704,059.20		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$1,549.60	\$0.00	\$705,608.80		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$936.00	\$0.00	\$706,544.80		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$936.00	\$0.00	\$707,480.80		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$312.00	\$0.00	\$707,792.80		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$291.20	\$0.00	\$708,084.00		
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	28/11/2022				GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)			

P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$936.00	\$0.00	\$709,020.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$709,332.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$936.00	\$0.00	\$710,268.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$20,165.60	\$0.00	\$730,433.60
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$730,745.60
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$624.00	\$0.00	\$731,369.60
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$731,681.60
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$731,993.60
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$5,886.40	\$0.00	\$737,880.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$738,192.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,539.20	\$0.00	\$739,731.20
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$936.00	\$0.00	\$740,667.20
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$936.00	\$0.00	\$741,603.20
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$741,915.20
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$291.20	\$0.00	\$742,206.40
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$936.00	\$0.00	\$743,142.40
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$743,454.40
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$936.00	\$0.00	\$744,390.40
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$20,072.00	\$0.00	\$764,462.40
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$312.00	\$0.00	\$764,774.40
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$624.00	\$0.00	\$765,398.40
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$312.00	\$0.00	\$765,710.40
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$197.60	\$0.00	\$765,908.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$6,042.40	\$0.00	\$771,950.40
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$312.00	\$0.00	\$772,262.40
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$1,560.00	\$0.00	\$773,822.40
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$936.00	\$0.00	\$774,758.40
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$936.00	\$0.00	\$775,694.40
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$312.00	\$0.00	\$776,006.40
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$312.00	\$0.00	\$776,318.40
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$572.00	\$0.00	\$776,890.40
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$312.00	\$0.00	\$777,202.40
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$936.00	\$0.00	\$778,138.40
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$20,644.00	\$0.00	\$798,782.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5115-1551					Apoyo superacion academica	\$0.00	\$970.00	\$0.00	\$970.00
8	04/02/2022				Movimiento Directo Automático (F/K646 APOYO MAESTRIA CASTAÑEDA		\$970.00	\$0.00	\$970.00
5115-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$14,250.00	\$0.00	\$14,250.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$750.00	\$0.00	\$9,750.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$3,000.00	\$0.00	\$12,750.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$1,500.00	\$0.00	\$14,250.00
5115-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$66,026.53	\$0.00	\$66,026.53
4	09/05/2022	SAENZ FRIAS		2425	GD Folio: 32 (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA		\$500.00	\$0.00	\$500.00
4	09/05/2022	SAENZ FRIAS		2425	GD Folio: 32 (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
4	09/05/2022	SAENZ FRIAS		2425	GD Folio: 32 (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA		\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
6	09/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2096	GD Folio: 33 (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 LIC. RITA ESPINOZA. GP		\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
5	09/05/2022				Movimiento Directo Automático (OBSEQUIO POR DÍA DE LA MADRE 2022 30		\$15,000.00	\$0.00	\$17,000.00
6	12/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1065	GD Folio: 42 (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 GLENDI CHAVEZ. GP		\$500.00	\$0.00	\$17,500.00
7	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14442	GD Folio: 38 (FIDF475661 31 ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE LA		\$1,798.00	\$0.00	\$19,298.00
7	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14442	GD Folio: 38 (FIDF475661 31 ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE LA		\$500.00	\$0.00	\$19,798.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA		\$70.00	\$0.00	\$19,868.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821		\$210.00	\$0.00	\$20,078.00
4	16/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14504	GD Folio: 52 (BONO POR DIA DEL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA. GP		\$9,500.00	\$0.00	\$29,578.00
5	17/06/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD Folio: 53 (BONO POR DIA PADRE 2022 RAZO ALEJANDRO Y ASTUDILLO		\$1,140.00	\$0.00	\$30,718.00
7	17/06/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD Folio: 54 (FIEH45237 OBSEQUIO DIA EL PADRE 2022 OFICINA		\$1,556.10	\$0.00	\$32,274.10
9	17/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2114	GD Folio: 55 (OBSEQUIO DIA DEL PADRE 2022 CORRAL AMIN. GP Directo 55		\$570.00	\$0.00	\$32,844.10
8	17/06/2022	SAENZ FRIAS		2432	GD Folio: 56 (BONO DIA DEL PADRE 7 PERSONAS VISITADURIA JUAREZ.		\$3,500.00	\$0.00	\$36,344.10
9	17/06/2022	SAENZ FRIAS		2433	GD Folio: 57 (DETALLE DIA DEL PADRE 7 EMPLEADOS VISITADURIA JZ. GP		\$490.00	\$0.00	\$36,834.10
0	30/06/2022	SAENZ FRIAS		2433	Cancelación GD Folio: 57 (DETALLE DIA DEL PADRE 7 EMPLEADOS		-\$490.00	\$0.00	\$36,344.10
2	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION SAENZ EDUARDO A		\$416.43	\$0.00	\$36,760.53
3	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 2		\$1,000.00	\$0.00	\$37,760.53
7	04/07/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1073	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO, FONDO		\$70.00	\$0.00	\$37,830.53
4	06/09/2022	DANIEL RODRIGUEZ		SPEI	GD Folio: 83 (FIA006 EVENTO 09 SEPT 2022 TEAM BUILDING:		\$17,400.00	\$0.00	\$55,230.53
9	15/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14602	GD Folio: 87 (F475 GASTO EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING:		\$1,000.00	\$0.00	\$56,230.53
15	15/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ		14603	GD Folio: 88 (F/B53E2C GASTO EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING:		\$3,000.00	\$0.00	\$59,230.53
0	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09		-\$21,400.00	\$0.00	\$37,830.53

5	08/11/2022	YAÑEZ AGUIRRE				GD FOLIO: 116 (PRICACZ90U236 38 PAVOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO TELECOMUNICACIONES 2022. GD FOLIO: 116 YAÑEZ	\$28,196.00	\$0.00	\$66,026.53
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5116					PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$4,733,018.80	\$0.00	\$4,733,018.80
5116-1711					Estímulos	\$0.00	\$4,733,018.80	\$0.00	\$4,733,018.80
P00086	03/01/2022	NOM1QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$209,059.00	\$0.00	\$225,458.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$35,378.00	\$0.00	\$260,836.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$21,126.00	\$0.00	\$281,962.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$80,387.00	\$0.00	\$362,349.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$16,399.00	\$0.00	\$378,748.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$16,399.00	\$0.00	\$395,147.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$209,059.00	\$0.00	\$604,206.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$35,378.00	\$0.00	\$639,584.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$21,126.00	\$0.00	\$660,710.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$71,255.00	\$0.00	\$731,965.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$16,399.00	\$0.00	\$748,364.00
P00201	15/02/2022	FINIQVILLO			GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEBRERO 2022. GD Folio: 10)		\$-2,163.00	\$0.00	\$746,201.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$16,399.00	\$0.00	\$762,600.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$209,059.00	\$0.00	\$971,659.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$4,326.00	\$0.00	\$975,985.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$4,326.00	\$0.00	\$980,311.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$35,378.00	\$0.00	\$1,015,689.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$21,126.00	\$0.00	\$1,036,815.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$71,255.00	\$0.00	\$1,108,070.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$12,073.00	\$0.00	\$1,120,143.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$16,399.00	\$0.00	\$1,136,542.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$209,059.00	\$0.00	\$1,345,601.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$4,326.00	\$0.00	\$1,349,927.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$4,326.00	\$0.00	\$1,354,253.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$4,326.00	\$0.00	\$1,358,579.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$35,378.00	\$0.00	\$1,393,957.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$21,126.00	\$0.00	\$1,415,083.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$71,255.00	\$0.00	\$1,486,338.00

P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$12,073.00	\$0.00	\$1,498,411.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$16,399.00	\$0.00	\$1,514,810.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$208,995.85	\$0.00	\$1,723,805.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$35,378.00	\$0.00	\$1,759,183.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$21,126.00	\$0.00	\$1,780,309.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$71,255.00	\$0.00	\$1,851,564.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$12,073.00	\$0.00	\$1,863,637.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$4,326.00	\$0.00	\$1,867,963.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$4,326.00	\$0.00	\$1,872,289.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$4,326.00	\$0.00	\$1,876,615.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$2,589.15	\$0.00	\$1,879,205.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$16,399.00	\$0.00	\$1,895,604.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$199,600.00	\$0.00	\$2,095,204.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$35,378.00	\$0.00	\$2,130,582.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$21,126.00	\$0.00	\$2,151,708.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$71,255.00	\$0.00	\$2,222,963.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$12,073.00	\$0.00	\$2,235,036.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$4,326.00	\$0.00	\$2,239,362.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$3,316.60	\$0.00	\$2,242,678.60
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$4,326.00	\$0.00	\$2,247,004.60
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$2,589.15	\$0.00	\$2,249,593.75
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$16,399.00	\$0.00	\$2,265,992.75
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$194,964.85	\$0.00	\$2,460,957.60
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$35,378.00	\$0.00	\$2,496,335.60
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$21,126.00	\$0.00	\$2,517,461.60
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$71,255.00	\$0.00	\$2,588,716.60
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$16,399.00	\$0.00	\$2,605,115.60
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$4,326.00	\$0.00	\$2,609,441.60
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$4,326.00	\$0.00	\$2,613,767.60
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$4,326.00	\$0.00	\$2,618,093.60
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$2,589.15	\$0.00	\$2,620,682.75
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$8,190.00	\$0.00	\$2,628,872.75
	14/07/2022				GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)			

P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$2,884.00	\$0.00	\$2,631,756.75
P01205	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 69)	\$4,326.00	\$0.00	\$2,636,082.75
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$2,018.80	\$0.00	\$2,638,101.55
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$16,399.00	\$0.00	\$2,654,500.55

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$194,964.85	\$0.00	\$2,849,465.40
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$35,378.00	\$0.00	\$2,884,843.40
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$21,126.00	\$0.00	\$2,905,969.40
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$71,255.00	\$0.00	\$2,977,224.40
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$16,399.00	\$0.00	\$2,993,623.40
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$3,153.00	\$0.00	\$2,996,776.40
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$4,326.00	\$0.00	\$3,001,102.40
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$4,326.00	\$0.00	\$3,005,428.40
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$4,326.00	\$0.00	\$3,009,754.40
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$4,326.00	\$0.00	\$3,014,080.40
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$4,326.00	\$0.00	\$3,018,406.40
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$4,326.00	\$0.00	\$3,022,732.40
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$2,589.15	\$0.00	\$3,025,321.55
P01398	30/08/2022		NOM2AQNA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$6,392.40	\$0.00	\$3,031,713.95
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$16,399.00	\$0.00	\$3,048,112.95
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$194,964.85	\$0.00	\$3,243,077.80
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$35,378.00	\$0.00	\$3,278,455.80
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$21,126.00	\$0.00	\$3,299,581.80
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$71,255.00	\$0.00	\$3,370,836.80
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$16,399.00	\$0.00	\$3,387,235.80
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$3,153.00	\$0.00	\$3,390,388.80
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$4,326.00	\$0.00	\$3,394,714.80
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$4,326.00	\$0.00	\$3,399,040.80
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$4,326.00	\$0.00	\$3,403,366.80
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$4,326.00	\$0.00	\$3,407,692.80
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$4,326.00	\$0.00	\$3,412,018.80
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$4,326.00	\$0.00	\$3,416,344.80
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$2,589.15	\$0.00	\$3,418,933.95

P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$16,399.00	\$0.00	\$3,435,332.95
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$198,142.59	\$0.00	\$3,633,475.54
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$35,378.00	\$0.00	\$3,668,853.54
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$21,126.00	\$0.00	\$3,689,979.54
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$71,255.00	\$0.00	\$3,761,234.54
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$16,399.00	\$0.00	\$3,777,633.54

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$3,026.88	\$0.00	\$3,780,660.42
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$4,326.00	\$0.00	\$3,784,986.42
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$4,326.00	\$0.00	\$3,789,312.42
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$3,028.20	\$0.00	\$3,792,340.62
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$4,326.00	\$0.00	\$3,796,666.62
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$4,326.00	\$0.00	\$3,800,992.62
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$4,326.00	\$0.00	\$3,805,318.62
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$2,589.15	\$0.00	\$3,807,907.77
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$16,399.00	\$0.00	\$3,824,306.77
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$195,332.47	\$0.00	\$4,019,639.24
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$35,378.00	\$0.00	\$4,055,017.24
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$9,053.00	\$0.00	\$4,064,070.24
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$71,255.00	\$0.00	\$4,135,325.24
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$15,674.62	\$0.00	\$4,150,999.86
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$3,153.00	\$0.00	\$4,154,152.86
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$4,326.00	\$0.00	\$4,158,478.86
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$4,326.00	\$0.00	\$4,162,804.86
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$3,720.36	\$0.00	\$4,166,525.22
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$4,326.00	\$0.00	\$4,170,851.22
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$4,326.00	\$0.00	\$4,175,177.22
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$4,326.00	\$0.00	\$4,179,503.22
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$2,589.15	\$0.00	\$4,182,092.37
P01881	15/11/2022		FINIQUITO		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$4,426.76	\$0.00	\$4,186,519.13
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$5,100.00	\$0.00	\$4,191,619.13
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$106,326.85	\$0.00	\$4,297,945.98
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$8,001.64	\$0.00	\$4,305,947.62

P01955	29/11/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$5,100.00	\$0.00	\$4,311,047.62
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$32,300.00	\$0.00	\$4,343,347.62
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$4,699.45	\$0.00	\$4,348,047.07
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,700.00	\$0.00	\$4,349,747.07
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$777.81	\$0.00	\$4,350,524.88
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,485.75	\$0.00	\$4,352,010.63
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$964.11	\$0.00	\$4,352,974.74
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$4,038.08	\$0.00	\$4,357,012.82

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,620.82	\$0.00	\$4,358,633.64
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$810.41	\$0.00	\$4,359,444.05
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$12,999.00	\$0.00	\$4,372,443.05
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$198,138.78	\$0.00	\$4,570,581.83
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$30,776.36	\$0.00	\$4,601,358.19
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$9,053.00	\$0.00	\$4,610,411.19
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$71,427.91	\$0.00	\$4,681,839.10
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$15,674.62	\$0.00	\$4,697,513.72
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$3,153.00	\$0.00	\$4,700,666.72
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,153.09	\$0.00	\$4,704,819.81
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,326.00	\$0.00	\$4,709,145.81
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$3,979.92	\$0.00	\$4,713,125.73
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,601.64	\$0.00	\$4,717,727.37
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$2,313.43	\$0.00	\$4,720,040.80
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,326.00	\$0.00	\$4,724,366.80
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,326.00	\$0.00	\$4,728,692.80
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,326.00	\$0.00	\$4,733,018.80

5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$1,907,393.57	\$0.00	\$1,907,393.57
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$0.00	\$956,633.06	\$0.00	\$956,633.06
5121-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$350,855.98	\$0.00	\$350,855.98
P00127	24/01/2022		2647		GD Compra : 33 Factura: 2647, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$997.60	\$0.00	\$997.60	
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14330	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 81, Factura: ICACZ858287 (GP	\$588.01	\$0.00	\$1,585.61	
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 92, Factura: A69121 (REPOSICION	\$260.00	\$0.00	\$1,845.61	
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 106, Factura: A1488 (TRANSF	\$518.40	\$0.00	\$2,364.01	

4	09/03/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 107, Factura: POSE73246309	\$496.70	\$0.00	\$2,860.70
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 183, Factura: ICAC2863466	\$498.00	\$0.00	\$3,358.71
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 225, Factura: C19237 (REPOSICION	\$30.40	\$0.00	\$3,389.11
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 240, Factura: A14105 (REPOSICION	\$672.80	\$0.00	\$4,061.91
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 242, Factura: 3HGAIE490368	\$369.00	\$0.00	\$4,430.91
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 275, Factura: A1514 (TRANSF	\$259.20	\$0.00	\$4,690.11
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 276, Factura: 4645 (TRANSF A	\$119.78	\$0.00	\$4,809.89
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 277, Factura: IWAJU178234	\$56.10	\$0.00	\$4,865.99
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 284, Factura: POSE73743617 (GP	\$249.00	\$0.00	\$5,114.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 283, Factura: ICAC2863412 (GP		\$4,497.06	\$0.00	\$9,612.05
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 287, Factura: IWABG375365 (GP		\$8,470.00	\$0.00	\$18,082.05
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 286, Factura: 3HGAIE485180 (GP		\$3,999.00	\$0.00	\$22,081.05
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 285, Factura: POSE73743350 (GP		\$498.00	\$0.00	\$22,579.05
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14375	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 349, Factura: ICAC2873192		\$713.06	\$0.00	\$23,292.11
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 399, Factura: HA461599 (GP		\$240.21	\$0.00	\$23,532.32
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 401, Factura: FAC08135 (GP		\$6,176.00	\$0.00	\$29,708.32
5	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 384, Factura: D423CB55		\$165.00	\$0.00	\$29,873.32
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 385, Factura: N2300 3709		\$356.00	\$0.00	\$30,229.32
P00554	01/04/2022		111		GD Compra : 436 Factura: 111, 1177 SONIA MARQUEZ VIZCAINO (, GD		\$2,992.80	\$0.00	\$33,222.12
P00582	01/04/2022		GEA125665		GD Compra : 464 Factura: GEA125665, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		\$773.72	\$0.00	\$33,995.84
6	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14377	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 438, Factura: POSA7764004 (GP		\$1,767.22	\$0.00	\$35,763.06
6	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14377	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 439, Factura: POSE74434402 (GP		\$219.00	\$0.00	\$35,982.06
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 484, Factura: IWAJU178589		\$11.65	\$0.00	\$35,993.71
P00611	11/04/2022		822		GD Compra : 502 Factura: 822, 1122 EDGAR ARTURO OCHOA HERNANDEZ		\$28,837.60	\$0.00	\$64,831.31
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14409	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 477, Factura: FUE0040067922 (GP		\$103.51	\$0.00	\$64,934.82
2	19/04/2022	ALONSO ROCHA		14393	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 517, Factura: POSE74591413		\$403.00	\$0.00	\$65,337.82
9	21/04/2022	BURROLA		14411	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 509, Factura: F4698 (GP		\$105.00	\$0.00	\$65,442.82
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 528, Factura: FPAR141686		\$399.01	\$0.00	\$65,841.83
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14414	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 552, Factura: HA464706 (GP		\$120.11	\$0.00	\$65,961.94
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	14422	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 577, Factura: IWABG381564		\$289.00	\$0.00	\$66,250.94
2	29/04/2022	SAENZ FRIAS		2412	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 606, Factura: IWAJU118407 (GP		\$1,759.00	\$0.00	\$68,009.94
P00794	11/05/2022		A952		GD Compra : 659 Factura: A952, 1242 J3A COMERCIAL S.A. DE C.V. (, GD		\$19,343.00	\$0.00	\$87,352.94

2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 677, Factura: P-22580 (GP	\$170.00	\$0.00	\$87,522.94	
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 678, Factura: POSE74781559 (GP	\$299.00	\$0.00	\$87,821.94	
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 679, Factura: POSE74834323 (GP	\$299.00	\$0.00	\$88,120.94	
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 680, Factura: CH371410953 (GP	\$61.00	\$0.00	\$88,181.94	
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 681, Factura: CH371450977 (GP	\$183.00	\$0.00	\$88,364.94	
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 682, Factura: A6616473 (GP	\$29.85	\$0.00	\$88,394.79	
3	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA	14438	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 683, Factura:	\$397.50	\$0.00	\$88,792.29	
3	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA	14438	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 684, Factura: 514363J	\$132.75	\$0.00	\$88,925.04	
0	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO	14446	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 707, Factura: LWT2113562 (GP	\$14,048.15	\$0.00	\$102,973.19	
P00804	17/05/2022	GEA128037		GD Compra : 709 Factura: GEA128037, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$4,408.00	\$0.00	\$107,381.19	
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 758, Factura: C20285 (REPOSICION	\$189.35	\$0.00	\$107,570.54
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 759, Factura: 466649 (REPOSICION	\$101.96	\$0.00	\$107,672.50
5	30/05/2022	ALONSO ROCHA		14451	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 770, Factura: POSE75234477	\$1,197.00	\$0.00	\$108,869.50
5	30/05/2022	ALONSO ROCHA		14451	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 771, Factura: 517917J (GP	\$265.26	\$0.00	\$109,134.76
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 812, Factura: IWAJU183232	\$74.50	\$0.00	\$109,209.26
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 798, Factura: IWAJU181601	\$14.90	\$0.00	\$109,224.16
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 799, Factura: CH371621093	\$139.50	\$0.00	\$109,363.66
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 804, Factura: IWAB355380	\$76.15	\$0.00	\$109,439.81
0	01/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2104	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 823, Factura: PRLF-48925	\$2,923.20	\$0.00	\$112,363.01
P00936	03/06/2022	GEA128847			GD Compra : 880 Factura: GEA128847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,559.04	\$0.00	\$113,922.05
P00988	10/06/2022	CH35006			GD Compra : 921 Factura: CH35006, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (	\$5,115.60	\$0.00	\$119,037.65
P00998	16/06/2022	1777			GD Compra : 926 Factura: 1777, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (	\$522.00	\$0.00	\$119,559.65
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 984, Factura: IWAJU185080	\$57.90	\$0.00	\$119,617.55
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 981, Factura: CH376914943	\$124.50	\$0.00	\$119,742.05
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 986, Factura: IWAJU185143	\$18.15	\$0.00	\$119,760.20
3	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK	14523		GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1007, Factura: 1F27DA99 (GP	\$69.60	\$0.00	\$119,829.80
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14533		GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1150, Factura: KT7157014 (GP	\$42.39	\$0.00	\$119,872.19
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14531		GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1185, Factura: ICACZ910570 (GP	\$75.02	\$0.00	\$119,947.21
P01235	15/07/2022	GEA129988			GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$123,723.05	\$0.00	\$243,670.26
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1304, Factura: BAACG-90152	\$114.70	\$0.00	\$243,784.96
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1305, Factura: POSE75868238	\$471.00	\$0.00	\$244,255.96
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1310, Factura: CH38063533J	\$197.63	\$0.00	\$244,453.59

0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI SIN	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1300, Factura: IWAJU189489	\$34.30	\$0.00	\$244,487.89
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1362, Factura: A-64086	\$210.15	\$0.00	\$244,698.04
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1363, Factura: 12D1D80	\$81.20	\$0.00	\$244,779.24
7	15/08/2022	BURROLA		1264	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1365, Factura:	\$39.51	\$0.00	\$244,818.75
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1368, Factura: BBAAD-157023	\$149.64	\$0.00	\$244,968.39
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1395, Factura: IWAJU188412	\$31.20	\$0.00	\$244,999.59
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1396, Factura: S930479	\$143.50	\$0.00	\$245,143.09
P01389	24/08/2022		FCUC21346		GD Compra : 1423 Factura: FCUC213468, 435 SOLUCIONES DEL DESIERTO	\$2,299.01	\$0.00	\$247,442.10
P01395	29/08/2022		CO16569		GD Compra : 1424 Factura: CO16569, 801 ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS	\$3,195.00	\$0.00	\$250,637.10
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1480, Factura: S302291 (GP	\$118.31	\$0.00	\$250,755.41
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1481, Factura: CFDI78398634 (GP	\$1,499.00	\$0.00	\$252,254.41
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1483, Factura: HA475082 (GP	\$263.28	\$0.00	\$252,517.69
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420	\$47.51	\$0.00	\$252,565.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1592, Factura: JW/250918	\$24.19	\$0.00	\$252,589.39
P01578	23/09/2022		CUUA999		GD Compra : 1636 Factura: CUUA999, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$1,817.95	\$0.00	\$254,407.34
P01709	07/10/2022		2751		GD Compra : 1799 Factura: 2751, 1362 IRENE GAMBOA PALMA (GD Compra	\$4,287.60	\$0.00	\$258,694.94
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1800, Factura: ICAC2941531	\$223.00	\$0.00	\$258,917.94
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1806, Factura:	\$4,990.00	\$0.00	\$263,907.94
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1944, Factura: POSI743793	\$253.00	\$0.00	\$264,160.94
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1949, Factura: IWAJU191324	\$16.00	\$0.00	\$264,176.94
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1954, Factura: JW/255652	\$17.99	\$0.00	\$264,194.93
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1957, Factura: JX/248528	\$54.27	\$0.00	\$264,249.20
P01888	15/11/2022		180		GD Compra : 1989 Factura: 180, 1350 DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE	\$4,640.00	\$0.00	\$268,889.20
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2005, Factura: M202201577	\$300.21	\$0.00	\$269,189.41
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2006, Factura: ML545 (REPOSICION	\$510.01	\$0.00	\$269,699.42
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2000, Factura: 536170J	\$25.43	\$0.00	\$269,724.85
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2001, Factura: 536173J	\$25.43	\$0.00	\$269,750.28
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2009, Factura: FUE0040073421	\$187.29	\$0.00	\$269,937.57
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2010, Factura: BBAAD-165756	\$94.51	\$0.00	\$270,032.08
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2038, Factura: ICAC2952795	\$359.99	\$0.00	\$270,392.07
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2039, Factura: 3HGAIE578899	\$5,498.00	\$0.00	\$275,890.07
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2096, Factura: BBAAD-166347	\$504.00	\$0.00	\$276,394.07

3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14093	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2097, Factura: BBAAD-166307	\$387.09	\$0.00	\$276,781.16
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2097, Factura: BBAAD-166307	\$50.00	\$0.00	\$276,831.16
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$68,366.58	\$0.00	\$345,197.74
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2250, Factura: ICACZ958851	\$103.00	\$0.00	\$345,300.74
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2252, Factura: IWABG409832	\$44.00	\$0.00	\$345,344.74
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2253, Factura: FUEN55777 (GP	\$49.80	\$0.00	\$345,394.54
P02112	23/12/2022		850		Gd Compra : 2319 Factura: 850, 1386 ROBERTO MAGDALENO CABALLERO	\$3,190.00	\$0.00	\$348,584.54
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2381, Factura: BBAAD-170605	\$598.00	\$0.00	\$349,182.54
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2383, Factura: FUEN55980	\$79.60	\$0.00	\$349,262.14
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2392, Factura: TEC32715	\$284.39	\$0.00	\$349,546.53
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2394, Factura: TICKET 7730	\$350.00	\$0.00	\$349,896.53
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2398, Factura: BBAAD-169049	\$299.00	\$0.00	\$350,195.53
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCEFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2405, Factura: EA352751	\$324.27	\$0.00	\$350,519.80
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCEFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2414, Factura: IWAJU193550	\$49.00	\$0.00	\$350,568.80
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCEFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2417, Factura: BAACG-95992	\$53.70	\$0.00	\$350,622.50
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	Poliza					Cargos	Abonos	Saldos
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCEFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2421, Factura: IWAJU194719	\$67.49	\$0.00	\$350,689.99
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCEFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2422, Factura: JX/251200	\$165.99	\$0.00	\$350,855.98
5121-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$178,101.67	\$0.00
7	25/02/2022	SAENZ FRIAS		2408	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 198, Factura: TF-10666307 (GP	\$3,998.00	\$0.00	\$3,998.00
	16/03/2022		CUUA591		Gd Compra : 336 Factura: CUUA591, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$2,130.86	\$0.00	\$6,128.86
P00479	12/04/2022		CUUA645		GD Compra : 503 Factura: CUUA645, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$700.01	\$0.00	\$6,828.87
P00615	27/04/2022	CHACON MARQUEZ	SPEI	14472	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 584, Factura: FCE465017 (GP	\$5,980.01	\$0.00	\$12,808.88
2	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 757, Factura: 13433 (REPOSICION	\$690.20	\$0.00	\$13,499.08
P00911	02/06/2022		4543		GD Compra : 845 Factura: 4543, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN	\$290.00	\$0.00	\$13,789.08
P01000	16/06/2022		4559		GD Compra : 927 Factura: 4559, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN	\$1,272.52	\$0.00	\$15,061.60
P01126	01/07/2022		4094		GD Compra : 1140 Factura: 4094, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN	\$400.00	\$0.00	\$15,461.60
P01183	07/07/2022		1795		GD Compra : 1223 Factura: 1795, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (	\$3,474.20	\$0.00	\$18,935.80
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1307, Factura: F12686	\$600.00	\$0.00	\$19,535.80
P01422	16/08/2022		CUUA940		GD Compra : 1458 Factura: CUUA940, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$1,283.61	\$0.00	\$20,819.41
P01468	01/09/2022		CUUA944		GD Compra : 1513 Factura: CUUA944, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$2,817.62	\$0.00	\$23,637.03
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1586, Factura: F12808	\$560.00	\$0.00	\$24,197.03
P01557	22/09/2022		CUUA997		GD Compra : 1626 Factura: CUUA997, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$7,075.12	\$0.00	\$31,272.15
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (	\$84,553.56	\$0.00	\$115,825.71

P01241	29/01/2022		5127A		GD Compra : 1267 Factura: 5127A, 571 JESUS ARMANDO NUNEZ (. GD	\$7,581.95	\$0.00	\$270,800.80
7	02/08/2022	BURROLA		1262	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1296, Factura: AFAD273	\$696.00	\$0.00	\$271,496.80
P01377	17/08/2022		F85E504C		GD Compra : 1406 Factura: F85E504C, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD	\$1,334.00	\$0.00	\$272,830.80
P01568	20/09/2022		6702		GD Compra : 1631 Factura: 6702, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$5,220.00	\$0.00	\$278,050.80
P01701	19/10/2022		U41702		GD Compra : 1785 Factura: U41702, 45 COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE	\$1,232.00	\$0.00	\$279,282.80
P01813	03/11/2022		A5738		GD Compra : 1901 Factura: A5738, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO	\$1,044.00	\$0.00	\$280,326.80
P01892	14/11/2022		6712C		GD Compra : 1991 Factura: 6712C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION	\$22,620.00	\$0.00	\$302,946.80
P01898	14/11/2022		6777		GD Compra : 1994 Factura: 6777, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$6,635.20	\$0.00	\$309,582.00
P01898	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1999, Factura: U42347	\$44.01	\$0.00	\$309,626.01
P02116	05/12/2022		A5813		GD Compra : 2320 Factura: A5813, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO	\$348.00	\$0.00	\$309,974.01
5121-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$117,701.40
P00089	14/01/2022		F5203		GD Compra : 16 Factura: F5203, 1182 LILIANA LEMUS SANCHEZ (. GD	\$1,133.32	\$0.00	\$1,133.32
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENÁ, Folio: 91, Factura: 404 (REPOSICION	\$116.00	\$0.00	\$1,249.32
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 108, Factura: IWAJU175944	\$36.00	\$0.00	\$1,285.62
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 103, Factura: 4764 (TRANSF A	\$487.20	\$0.00	\$1,772.82
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 273, Factura: 3HGACE177314	\$85.81	\$0.00	\$1,858.63
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 268, Factura: JW/239696	\$129.99	\$0.00	\$1,988.62
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 269, Factura: 5004 (TRANSF A	\$417.60	\$0.00	\$2,406.22
0	09/03/2022	YANEZ AGUIRRE		14345	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 283, Factura: ICAC2863412 (GP	\$868.00	\$0.00	\$3,274.22
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 382, Factura: 521 (REPOSICION	\$174.00	\$0.00	\$3,448.22
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 486, Factura: IWAJU178772	\$151.50	\$0.00	\$3,599.72
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 487, Factura: 5160 (TRANSF A	\$161.24	\$0.00	\$3,760.96
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 488, Factura: WCO657078	\$384.00	\$0.00	\$4,144.96
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 489, Factura: 5159 (TRANSF A	\$574.20	\$0.00	\$4,719.16
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 467, Factura: 0310003282	\$424.30	\$0.00	\$5,143.46
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	14422	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 578, Factura: 0040068177	\$77.90	\$0.00	\$5,221.36
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 761, Factura: 0470140774	\$275.50	\$0.00	\$5,496.86
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 975, Factura: BFG2484123	\$558.00	\$0.00	\$6,054.86
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 976, Factura: BFG2484124	\$358.00	\$0.00	\$6,412.86
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 978, Factura: JW/245946	\$59.89	\$0.00	\$6,472.75
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$109,938.69	\$0.00	\$116,411.44
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1311, Factura: WCO703895	\$275.99	\$0.00	\$116,687.43
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420	\$46.01	\$0.00	\$116,733.44

5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2002, Factura: 014214	\$399.00	\$0.00	\$117,132.44
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2393, Factura: KW1156	\$277.50	\$0.00	\$117,409.94
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2392, Factura: TEC32715	\$244.96	\$0.00	\$117,654.90
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2421, Factura: IWAJU194719	\$46.50	\$0.00	\$117,701.40
5122				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$127,130.15	\$0.00	\$127,130.15
5122-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$126,202.65	\$0.00	\$126,202.65
1	07/01/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1, Factura: FUE0040065216 (GP	\$1,607.50	\$0.00	\$1,607.50
P00119	24/01/2022		9853		GD Compra : 29 Factura: 9853, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GD	\$144.00	\$0.00	\$1,751.50
P00121	24/01/2022		6485362F		GD Compra : 30 Factura: 6485362F, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE	\$874.00	\$0.00	\$2,625.50
P00187	03/02/2022		2ADD7A		GD Compra : 99 Factura: 2ADD7A, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE	\$700.00	\$0.00	\$3,325.50
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14330	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 81, Factura: ICAC2858287 (GP	\$2,385.99	\$0.00	\$5,711.49
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 109, Factura: DCJ5346691403	\$238.00	\$0.00	\$5,949.49
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 111, Factura: DCJ5349899151	\$204.00	\$0.00	\$6,153.49
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 112, Factura: DCJ5352979877	\$238.00	\$0.00	\$6,391.49
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 108, Factura: IWAJU175944	\$664.50	\$0.00	\$7,055.99
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 105, Factura: IWAJU176400	\$629.00	\$0.00	\$7,684.99
5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 114, Factura:	\$78.00	\$0.00	\$7,762.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 137, Factura: A12553	\$320.00	\$0.00	\$8,082.99
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 185, Factura: D1798 (GP	\$777.00	\$0.00	\$8,859.99
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 186, Factura: D1799 (GP	\$79.00	\$0.00	\$8,938.99
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 183, Factura: ICAC2863466	\$1,180.00	\$0.00	\$10,118.99
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 184, Factura: BBAAD-140259	\$430.00	\$0.00	\$10,548.99
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 212, Factura: A12719	\$320.00	\$0.00	\$10,868.99
P00371	01/03/2022		295FAA13		GD Compra : 246 Factura: 295FAA13, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$1,120.00	\$0.00	\$11,988.99
4	09/03/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 245, Factura: BBAAD-141624	\$860.00	\$0.00	\$12,848.99
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 264, Factura: DCJ5356039165	\$238.00	\$0.00	\$13,086.99
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 267, Factura: IWAJU177350	\$454.00	\$0.00	\$13,540.99
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 268, Factura: JW/239696	\$66.99	\$0.00	\$13,607.98
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 277, Factura: IWAJU178234	\$136.50	\$0.00	\$13,744.48
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14375	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 349, Factura: ICAC2873192	\$4,219.94	\$0.00	\$17,964.42
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 356, Factura: A12819	\$320.00	\$0.00	\$18,284.42
1	29/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14386	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 381, Factura: NINO189 (GP	\$1,055.99	\$0.00	\$19,340.41

7	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14392	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 389, Factura: A2888 (GP	\$1,363.00	\$0.00	\$20,703.41
7	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14392	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 390, Factura: SF300301 (GP	\$873.00	\$0.00	\$21,576.41
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 490, Factura: DCJ5362861489	\$252.00	\$0.00	\$21,828.41
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 491, Factura: IWAJU179886	\$704.50	\$0.00	\$22,532.91
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 483, Factura: CDJ5359251726	\$272.00	\$0.00	\$22,804.91
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 484, Factura: IWAJU178589	\$384.40	\$0.00	\$23,189.31
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 485, Factura: JW1240837	\$39.98	\$0.00	\$23,229.29
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 486, Factura: IWAJU178772	\$112.00	\$0.00	\$23,341.29
P00623	11/04/2022			510326DA	GD Compra : 507 Factura: 510326DA, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$1,680.00	\$0.00	\$25,021.29
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 471, Factura: 144720 (REPOSICION	\$384.00	\$0.00	\$25,405.29
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 474, Factura: 145162 (REPOSICION	\$493.00	\$0.00	\$25,898.29
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14409	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 476, Factura: JU2761 (GP PORRAS	\$2,020.00	\$0.00	\$27,918.29
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14409	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 477, Factura: FUE0040067922 (GP	\$299.89	\$0.00	\$28,218.18
9	21/04/2022	BURROLA		14411	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 510, Factura:	\$723.24	\$0.00	\$28,941.42
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 531, Factura: A12944	\$320.00	\$0.00	\$29,261.42
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 541, Factura: IWAJU180738	\$390.00	\$0.00	\$29,651.42
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 537, Factura: DCJ5365506353	\$180.00	\$0.00	\$29,831.42
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 538, Factura: IWAJU180417	\$112.00	\$0.00	\$29,943.42
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 539, Factura: DCJ5368017645	\$216.00	\$0.00	\$30,159.42
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14414	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 551, Factura: A05330 (GP	\$499.98	\$0.00	\$30,659.40
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14414	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 553, Factura: BBAAD-146471 (GP	\$645.00	\$0.00	\$31,304.40
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	14422	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 579, Factura: 381166 (REPOSICION	\$260.00	\$0.00	\$31,564.40
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 631, Factura: SER-71	\$60.00	\$0.00	\$31,624.40
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14440	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 685, Factura: BBAAD-146509 (GP	\$144.00	\$0.00	\$31,768.40
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14440	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 686, Factura: IWABG382517 (GP	\$368.00	\$0.00	\$32,136.40
P00812	22/05/2022		2005D4C1		GD Compra : 713 Factura: 2005D4C1, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$1,540.00	\$0.00	\$33,676.40
1	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14470	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 755, Factura: ICACZ894679	\$2,178.00	\$0.00	\$35,854.40
2	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14471	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 756, Factura: ICACZ894677	\$767.20	\$0.00	\$36,621.60
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 762, Factura: 3843A (REPOSICION	\$376.00	\$0.00	\$36,997.60
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 796, Factura: A13072	\$320.00	\$0.00	\$37,317.60
2	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 811, Factura: IWABS356639	\$339.50	\$0.00	\$37,657.10
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 808, Factura: DCJ5375054978	\$288.00	\$0.00	\$37,945.10
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 809, Factura: IWAJU180886			

3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 809, Factura: IWAJU182880	\$122.00	\$0.00	\$38,067.10
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 809, Factura: JUAREZ-1748	\$210.00	\$0.00	\$38,277.10
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 797, Factura: DCJ5371441636	\$324.00	\$0.00	\$38,601.10
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 798, Factura: IWAJU181601	\$153.00	\$0.00	\$38,754.10
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 803, Factura: ICACR946283	\$253.00	\$0.00	\$39,007.10
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 804, Factura: IWABS355380	\$237.00	\$0.00	\$39,244.10
6	01/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2086		GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 828, Factura: FAC-1517 (GP ESPINOZA RITA	\$533.60	\$0.00	\$39,777.70
P01007	16/06/2022		FA67DF		GD Compra : 930 Factura: FA67DF, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE	\$1,344.00	\$0.00	\$41,121.70
8	17/06/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 910, Factura: GA31366 (GP	\$7,734.00	\$0.00	\$48,855.70
8	20/06/2022	RICO VAZQUEZ			GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 914, Factura: BBAA0-151339	\$1,285.00	\$0.00	\$50,140.70
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 965, Factura: A13222	\$352.00	\$0.00	\$50,492.70
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 982, Factura: DCJ5382774531	\$360.00	\$0.00	\$50,852.70
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 983, Factura: DCJ5383888675	\$324.00	\$0.00	\$51,176.70
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 984, Factura: IWAJU185060	\$223.80	\$0.00	\$51,400.50
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 970, Factura: DCJ5378127088	\$36.00	\$0.00	\$51,436.50
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 971, Factura: DCJ5378436412	\$216.00	\$0.00	\$51,652.50
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 972, Factura: IWAJU183938	\$270.00	\$0.00	\$51,922.50
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 979, Factura: IWAJE184471	\$653.00	\$0.00	\$52,575.50
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 986, Factura: IWAJU185143	\$99.00	\$0.00	\$52,674.50
P01122	01/07/2022		17175		GD Compra : 1136 Factura: 17175, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (	\$150.00	\$0.00	\$52,824.50
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14533		GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1150, Factura: KT/157014 (GP	\$76.86	\$0.00	\$52,901.36

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ		14533	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1151, Factura: 123A1CC (GP	\$116.00	\$0.00	\$53,017.36	
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ		14533	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1152, Factura: FUE0040070013 (GP	\$106.60	\$0.00	\$53,123.96	
4	08/07/2022	RICO VAZQUEZ		14534	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1153, Factura: BBAA0-152922	\$876.00	\$0.00	\$53,999.96	
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1184, Factura: ICACZ910573 (GP	\$650.17	\$0.00	\$54,650.13	
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1185, Factura: ICACZ910570 (GP	\$1,992.13	\$0.00	\$56,642.26	
1	15/07/2022	GUTIERREZ SAENZ		14532	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1234, Factura: C70B6451 (GP	\$1,260.00	\$0.00	\$57,902.26	
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1290, Factura: A13387	\$320.00	\$0.00	\$58,222.26	
9	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SER-193	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1297, Factura: SER-	\$90.00	\$0.00	\$58,312.26	
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1312, Factura: DCJ5389732218	\$324.00	\$0.00	\$58,636.26	
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1308, Factura: DCJ5389184820	\$252.00	\$0.00	\$58,888.26	
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1303, Factura: BAA0G-90151	\$449.00	\$0.00	\$59,337.26	

0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI SIN	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1394, Factura: BAAAG-90132	\$361.80	\$0.00	\$59,699.06
P01307	03/08/2022		E752D6		GD Compra : 1315 Factura: E752D6 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$1,652.00	\$0.00	\$61,351.06
7	15/08/2022	BURROLA		1264	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1364, Factura: M822 (GP	\$167.00	\$0.00	\$61,518.06
7	15/08/2022	BURROLA		1264	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1365, Factura:	\$81.39	\$0.00	\$61,599.45
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1366, Factura: BBAAD-156707	\$1,533.00	\$0.00	\$63,132.45
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1367, Factura: BBAAD-156977	\$236.00	\$0.00	\$63,368.45
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1368, Factura: BBAAD-157023	\$653.36	\$0.00	\$64,021.81
0	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14568	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1371, Factura: K71757278 (GP	\$160.44	\$0.00	\$64,182.25
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1393, Factura: DCJ5395855870	\$288.00	\$0.00	\$64,470.25
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1394, Factura: IWAJU188406	\$551.00	\$0.00	\$65,021.25
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1395, Factura: IWAJU188412	\$389.30	\$0.00	\$65,410.55
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1388, Factura: BFG2513512	\$157.75	\$0.00	\$65,568.30
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1389, Factura: ICACR973154	\$120.00	\$0.00	\$65,688.30
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1397, Factura: JW/249839	\$74.97	\$0.00	\$65,763.27
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1402, Factura: A13539	\$328.00	\$0.00	\$66,091.27
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1506, Factura: ICACZ927871	\$2,243.00	\$0.00	\$68,334.27
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1508, Factura: BKG1927531	\$867.00	\$0.00	\$69,201.27
P01527	07/09/2022		B873BB8		GD Compra : 1546 Factura: B873BB8, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$1,652.00	\$0.00	\$70,853.27
8	13/09/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1534, Factura: 1075C (GP	\$477.00	\$0.00	\$71,330.27
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1593, Factura: IWAJU189062	\$292.00	\$0.00	\$71,622.27
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1591, Factura: BAAAG-92672	\$260.00	\$0.00	\$71,882.27
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1592, Factura: JW/250918	\$176.95	\$0.00	\$72,059.22
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1594, Factura: IWAJU189063	\$528.00	\$0.00	\$72,587.22
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420	\$233.49	\$0.00	\$72,820.71
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1598, Factura: DCJ5398848532	\$324.00	\$0.00	\$73,144.71
6	28/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14616	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1639, Factura: ICACZ934214	\$1,745.00	\$0.00	\$74,889.71
6	29/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ	1FD2AB	14620	GD Folio: 1664, Factura: 1FD2AB (GP Directo 1664 JESUS ANGEL PEREZ	\$1,624.00	\$0.00	\$76,513.71
P01667	04/10/2022		10457		GD Compra : 1750 Factura: 10457, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (	\$125.00	\$0.00	\$76,638.71
P01669	04/10/2022		18308		GD Compra : 1751 Factura: 18308, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (	\$175.00	\$0.00	\$76,813.71
8	11/10/2022	CASTRO RUIZ		14636	GD CASTRO RUIZ ADRIANA, Folio: 1757, Factura: 8168AF6 (GP Recuperacion	\$678.00	\$0.00	\$77,491.71
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1773, Factura: A13707	\$252.00	\$0.00	\$77,743.71
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1772, Factura: A13665	\$108.00	\$0.00	\$77,851.71
5	14/10/2022				GD Compra : 1814 Factura: B516F731 971 GERARDO ARTURO LUNA			

P01726	11/10/2022		B515FB271		GD Compra : 1814 Factura: B515FB271, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$1,484.00	\$0.00	\$79,335.71
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1792, Factura: BBAAD-160991	\$657.00	\$0.00	\$79,992.71
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1794, Factura: 31247C	\$220.00	\$0.00	\$80,212.71
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1795, Factura: DD12688	\$328.00	\$0.00	\$80,540.71
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1796, Factura: 5135A (REPOSICION	\$218.00	\$0.00	\$80,758.71
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1797, Factura: 4713 (REPOSICION	\$445.44	\$0.00	\$81,204.15
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1800, Factura: ICACZ941531	\$2,712.00	\$0.00	\$83,916.15
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1821, Factura: A13791	\$324.00	\$0.00	\$84,240.15
9	20/10/2022	JESUS ANGEL PEREZ	FC896150		GD Folio: 1839, Factura: FC896150 (F/FC896150 CONSUMO EN JORNADA	\$610.00	\$0.00	\$84,850.15
7	08/11/2022	RICO VAZQUEZ			GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2089, Factura: BBAAD-163281	\$1,095.00	\$0.00	\$85,945.15
4	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ	F3C439F5D		GD Folio: 1898, Factura: F3C439F5D (F/F3C439F5D ALIMENTOS EN	\$449.00	\$0.00	\$86,394.15
5	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ	364331D6		GD Folio: 1899, Factura: 364331D6 (F/364331D6 SERVICIO DE EVENTO PARA	\$2,784.00	\$0.00	\$89,178.15
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A47954		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1937, Factura: A13930	\$360.00	\$0.00	\$89,538.15
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1950, Factura: IVAJU191361	\$676.00	\$0.00	\$90,214.15
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1938, Factura: DCJ5402045890	\$288.00	\$0.00	\$90,502.15
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1941, Factura: IVAJU190168	\$262.00	\$0.00	\$90,764.15
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1942, Factura: IVAJU190239	\$311.00	\$0.00	\$91,075.15
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1943, Factura:	\$288.00	\$0.00	\$91,363.15
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1955, Factura: JX/248127	\$75.97	\$0.00	\$91,439.12
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1956, Factura: IVAJU192162	\$583.00	\$0.00	\$92,022.12
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1949, Factura: IVAJU191324	\$680.00	\$0.00	\$92,702.12
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204		SPEI GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1953, Factura: DCJ5409641510	\$252.00	\$0.00	\$92,954.12
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1959, Factura: DCJ5413470056	\$228.00	\$0.00	\$93,182.12
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1960, Factura: IVAJU192546	\$384.80	\$0.00	\$93,566.92
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1961, Factura: JX/248915	\$69.99	\$0.00	\$93,636.91

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1	11/11/2022	LUIS ROBERTO	475 115538	SPEI	GD Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL		\$2,785.00	\$0.00	\$96,421.91
2	11/11/2022	LUIS ROBERTO	475 115498	SPEI	GD Folio: 1968, Factura: 475 115498 (F/475 115498 ALIMENTOS EN		\$5,560.00	\$0.00	\$101,981.91
P01890	14/11/2022		E833D30B		GD Compra : 1990 Factura: E833D30B, 971 GERARDO ARTURO LUNA		\$1,456.00	\$0.00	\$103,437.91
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2008, Factura: 307 (GP RICO		\$713.00	\$0.00	\$104,150.91
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2009, Factura: FUE0040073421		\$250.31	\$0.00	\$104,401.22
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2010, Factura: BBAAD-165756		\$1,075.79	\$0.00	\$105,477.01
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2038, Factura: ICACZ952795		\$595.01	\$0.00	\$106,072.02

3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2094, Factura: BKG1989881	\$319.00	\$0.00	\$106,391.02
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2095, Factura:	\$147.00	\$0.00	\$106,538.02
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2096, Factura: BBAAD-166347	\$1,590.41	\$0.00	\$108,128.43
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2097, Factura: BBAAD-166307	\$164.25	\$0.00	\$108,292.68
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2092, Factura: A993	\$95.00	\$0.00	\$108,387.68
1	14/12/2022	CHAVEZ PARRA		14707	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 2227, Factura: BBAAD-168449	\$3,217.50	\$0.00	\$111,605.18
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2250, Factura: ICACZ958851	\$1,307.00	\$0.00	\$112,912.18
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2251, Factura: ICACZ959604	\$698.00	\$0.00	\$113,610.18
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2253, Factura: FUEN55777 (GP	\$71.80	\$0.00	\$113,681.98
6	29/12/2022	FERNANDEZ	SER-322	1084	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2343, Factura: SER-322	\$90.00	\$0.00	\$113,771.98
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2379, Factura: SER-435	\$90.00	\$0.00	\$113,861.98
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2384, Factura: FUE0040072675	\$177.10	\$0.00	\$114,039.08
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2382, Factura: A1019	\$95.00	\$0.00	\$114,134.08
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2383, Factura: FUEN55980	\$599.50	\$0.00	\$114,733.58
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2388, Factura: CAN-6831	\$504.00	\$0.00	\$115,237.58
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2399, Factura: FUE0040073751	\$47.90	\$0.00	\$115,285.48
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2400, Factura: FUE0040073744	\$749.50	\$0.00	\$116,034.98
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2401, Factura: FUE0040073731	\$629.14	\$0.00	\$116,664.12
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2402, Factura: BKG1997695	\$251.55	\$0.00	\$116,915.67
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2403, Factura: A992	\$95.00	\$0.00	\$117,010.67
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2395, Factura: BBAAD-169050	\$476.00	\$0.00	\$117,486.67
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2396, Factura: BBAAD-169051	\$238.00	\$0.00	\$117,724.67
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2397, Factura: BKG2015430	\$797.90	\$0.00	\$118,522.57
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2407, Factura: 2884 (COMPROBACION	\$120.00	\$0.00	\$118,642.57
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2421, Factura: IWAJU194719	\$553.51	\$0.00	\$119,196.08
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2427, Factura: IWAJU195700	\$531.00	\$0.00	\$119,727.08
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2428, Factura: BAACG-97636	\$163.90	\$0.00	\$119,890.98
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2423, Factura: IWAJU194942	\$283.00	\$0.00	\$120,173.98
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2424, Factura: IWAJU194943	\$538.50	\$0.00	\$120,712.48
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2419, Factura: DCJ5417646749	\$342.00	\$0.00	\$121,054.48
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2416, Factura: JW257820	\$200.97	\$0.00	\$121,255.45
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2417, Factura: BAACG-95992	\$340.00	\$0.00	\$121,595.45

2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2432, Factura: DCJ-2432	\$190.00	\$0.00	\$121,785.45
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2410, Factura: IWAJU193239	\$538.50	\$0.00	\$122,323.95
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2414, Factura: IWAJU193550	\$57.50	\$0.00	\$122,381.45
P02177	30/12/2022		42A377B		GD Compra : 2441 Factura: 42A377B, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$1,372.00	\$0.00	\$123,753.45
P02178	30/12/2022		42A377B		GD Compra : 2442 Factura: 42A377B, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$420.00	\$0.00	\$124,173.45
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJA-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2461, Factura: A14090	\$324.00	\$0.00	\$124,497.45
0	30/12/2022	8526			PROV FIA34C5680 BOCADILLOS SOLICITADOS POR CAPACITACION CHIH	\$1,705.20	\$0.00	\$126,202.65
5122-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$927.50
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 800, Factura: IWAJU181776	\$353.00	\$0.00	\$353.00
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1507, Factura: IWABG397653	\$357.00	\$0.00	\$710.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2389, Factura: OGD10790	\$217.50	\$0.00	\$927.50
5124					MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	\$0.00	\$10,647.13	\$10,647.13
5124-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,253.63	\$2,253.63
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 88, Factura: FUE0040065184	\$209.70	\$0.00	\$209.70
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 108, Factura: IWAJU175944	\$120.00	\$0.00	\$329.70
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 238, Factura: FUE0040066322	\$79.80	\$0.00	\$409.50
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 226, Factura: FCHN372200	\$78.00	\$0.00	\$487.50
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 274, Factura: D-12203	\$50.00	\$0.00	\$537.50
0	09/03/2022	YANEZ AGUIRRE		14345	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 288, Factura: HA459648 (GP	\$48.72	\$0.00	\$586.22
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 536, Factura: 7915 (TRANSF A	\$300.00	\$0.00	\$886.22
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1359, Factura: FCON2984	\$250.00	\$0.00	\$1,136.22
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1356, Factura: HA469364	\$125.21	\$0.00	\$1,261.43
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1570, Factura: CA40782	\$187.86	\$0.00	\$1,449.29
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1593, Factura: IWAJU189062	\$237.00	\$0.00	\$1,686.29
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1947, Factura: WCO739830	\$78.00	\$0.00	\$1,764.29
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2003, Factura: FIJEN53859	\$169.50	\$0.00	\$1,933.79
4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2079, Factura: OMFKA2854	\$237.79	\$0.00	\$2,171.58
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2405, Factura: EA352751	\$41.98	\$0.00	\$2,213.56

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2404, Factura: EA356005	\$40.07	\$0.00	\$2,253.63
5124-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$7,941.91
P00462	08/03/2022		FAC000000		GD Compra : 326 Factura: FAC0000000561, 1200 LUIS FRANCISCO GARCIA	\$7,941.91	\$0.00	\$7,941.91
5124-2491					Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$451.59
7	02/08/2022	BURROLA		1262	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1295, Factura: F-22833	\$166.00	\$0.00	\$166.00
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1571, Factura: HA474086	\$285.59	\$0.00	\$451.59

5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					\$0.00	\$550,090.94	\$0.00	\$550,090.94
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos					\$0.00	\$550,090.94	\$0.00	\$550,090.94
P00063	13/01/2022		J35862		GD Compra : 5 Factura: J35862, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$2,718.84	\$0.00	\$2,718.84	
P00117	24/01/2022		AEROA583		GD Compra : 28 Factura: AEROA58300, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$661.18	\$0.00	\$3,380.02	
P00131	24/01/2022		J35985		GD Compra : 35 Factura: J35985, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$1,532.96	\$0.00	\$4,912.98	
P00164	31/01/2022		SPEI		GD Compra : 67 Factura: SPEI 697161, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$1,890.06	\$0.00	\$6,803.04	
P00196	03/02/2022		B-70610		GD Compra : 116 Factura: B-70610, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,115.96	\$0.00	\$7,919.00	
5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 115, Factura: AA-	\$500.00	\$0.00	\$8,419.00	
P00235	09/02/2022		AEROA587		GD Compra : 129 Factura: AEROA58783, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$1,263.52	\$0.00	\$9,682.52	
P00340	09/02/2022		J36190		GD Compra : 221 Factura: J36190, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$2,381.60	\$0.00	\$12,064.12	
P00220	10/02/2022		GPH-		GD Compra : 123 Factura: GPH-171423, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$3,621.90	\$0.00	\$15,686.02	
P00237	11/02/2022		J36388		GD Compra : 130 Factura: J36388, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$3,277.36	\$0.00	\$18,963.38	
P00239	11/02/2022		VE52846		GD Compra : 131 Factura: VE52846, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$1,327.12	\$0.00	\$20,290.50	
P00240	11/02/2022		VE52845		GD Compra : 132 Factura: VE52845, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$619.23	\$0.00	\$20,909.73	
P00268	16/02/2022		J36493		GD Compra : 163 Factura: J36493, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$6,573.45	\$0.00	\$27,483.18	
P00331	24/02/2022		B-71109		GD Compra : 208 Factura: B-71109, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,056.96	\$0.00	\$28,540.14	
P00320	25/02/2022		J36623		GD Compra : 201 Factura: J36623, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$7,517.93	\$0.00	\$36,058.07	
P00353	01/03/2022		J36688		GD Compra : 222 Factura: J36688, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$7,481.78	\$0.00	\$43,539.85	
P00373	01/03/2022		VE53382		GD Compra : 247 Factura: VE53382, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$744.45	\$0.00	\$44,284.30	
P00374	01/03/2022		VE53381		GD Compra : 248 Factura: VE53381, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$1,332.92	\$0.00	\$45,617.22	
P00379	01/03/2022		AEROA589		GD Compra : 250 Factura: AEROA58988, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$1,222.29	\$0.00	\$46,839.51	
P00517	07/03/2022		B-71608		GD Compra : 393 Factura: B-71608, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,299.00	\$0.00	\$48,138.51	
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 241, Factura: ST-1114276	\$209.90	\$0.00	\$48,348.41	
P00389	09/03/2022		GPH-		GD Compra : 255 Factura: GPH-0000172290, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$5,936.91	\$0.00	\$54,285.32	
P00395	09/03/2022		J36896		GD Compra : 280 Factura: J36896, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$4,329.55	\$0.00	\$58,614.87	
P00433	10/03/2022		VE53663		GD Compra : 312 Factura: VE53663, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$714.44	\$0.00	\$59,329.31	
P00513	10/03/2022		B-71360		GD Compra : 391 Factura: B-71360, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$300.00	\$0.00	\$59,629.31	
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00460	16/03/2022		J37012		GD Compra : 325 Factura: J37012, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$4,912.46	\$0.00	\$64,541.77	
9	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	E75176	2088	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 352, Factura: E75176	\$1,249.93	\$0.00	\$65,791.70	
P00525	23/03/2022		J37115		GD Compra : 397 Factura: J37115, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$5,115.05	\$0.00	\$70,906.75	
3	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SMCA8125	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 409, Factura:	\$400.00	\$0.00	\$71,306.75	
3	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SMCA8125	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 410, Factura:	\$500.00	\$0.00	\$71,806.75	

P00816	20/05/2022		VE54682		GD Compra : 715 Factura: VE54682, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$300.00	\$0.00	\$156,602.76
P00818	20/05/2022		AEROA605		GD Compra : 716 Factura: AEROA60599, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,657.67	\$0.00	\$159,260.43
P00838	24/05/2022		B-73450		GD Compra : 781 Factura: B-73450, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,086.79	\$0.00	\$160,347.22
P00840	24/05/2022		B-73536		GD Compra : 782 Factura: B-73536, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$965.19	\$0.00	\$161,312.41
P00841	24/05/2022		B-73671		GD Compra : 783 Factura: B-73671, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$656.64	\$0.00	\$161,969.05
P00850	25/05/2022		J38208		GD Compra : 784 Factura: J38208, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$4,027.66	\$0.00	\$165,996.71
P00891	01/06/2022		J38317		GD Compra : 827 Factura: J38317, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$2,573.98	\$0.00	\$168,570.69
P00905	02/06/2022		VE54705		GD Compra : 842 Factura: VE54705, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$800.03	\$0.00	\$169,370.72
P00907	02/06/2022		VE54817		GD Compra : 843 Factura: VE54817, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$452.91	\$0.00	\$169,823.63
P00919	08/06/2022		J38484		GD Compra : 851 Factura: J38484, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$11,944.77	\$0.00	\$181,768.40
P00925	09/06/2022		B-73875		GD Compra : 870 Factura: B-73875, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,063.80	\$0.00	\$182,832.20
4	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11533	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 874, Factura: AA-	\$200.00	\$0.00	\$183,032.20
4	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11533	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 875, Factura:	\$500.00	\$0.00	\$183,532.20
P00990	13/06/2022		AEROA609		GD Compra : 922 Factura: AEROA60917, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,493.26	\$0.00	\$186,025.46
P01072	13/06/2022		B-74340		GD Compra : 1063 Factura: B-74340, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$650.36	\$0.00	\$186,675.82
P01073	13/06/2022		B-74297		GD Compra : 1064 Factura: B-74297, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,205.12	\$0.00	\$187,880.94
P00954	15/06/2022		VE55088		GD Compra : 903 Factura: VE55088, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$821.10	\$0.00	\$188,702.04
P01009	15/06/2022		VE55218		GD Compra : 931 Factura: VE55218, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$800.04	\$0.00	\$189,502.08
P01010	15/06/2022		VE55145		GD Compra : 932 Factura: VE55145, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$649.11	\$0.00	\$190,151.19
P01013	15/06/2022		VE55108		GD Compra : 938 Factura: VE55108, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$253.12	\$0.00	\$190,404.31
P00958	16/06/2022		J38609		GD Compra : 906 Factura: J38609, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$6,480.85	\$0.00	\$196,885.16
P01074	16/06/2022		B-74496		GD Compra : 1065 Factura: B-74496, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$700.05	\$0.00	\$197,585.21
P01075	16/06/2022		B-74529		GD Compra : 1066 Factura: B-74529, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$747.99	\$0.00	\$198,333.20
2	21/06/2022	SUPER SERVICIO	GPH-	SPEI	GD Folio: 934, Factura: GPH-175329 (F/HPH-175329 COMBUSTIBLE OFICINA	\$7,968.48	\$0.00	\$206,301.68
P01041	21/06/2022		AEROA612		GD Compra : 961 Factura: AEROA61206, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$3,658.51	\$0.00	\$209,960.19
P01020	23/06/2022		J38722		GD Compra : 948 Factura: J38722, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$4,897.30	\$0.00	\$214,857.49
7	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	C31762	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 963, Factura: C31762	\$1,320.10	\$0.00	\$216,177.59
P01082	29/06/2022		B-74373		GD Compra : 1123 Factura: B-74373, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,126.27	\$0.00	\$217,303.86
P01110	01/07/2022		J38849		GD Compra : 1130 Factura: J38849, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$5,298.69	\$0.00	\$222,602.55
P01112	01/07/2022		J38860		GD Compra : 1131 Factura: J38860, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$1,532.65	\$0.00	\$224,135.20
P01136	06/07/2022		J38990		GD Compra : 1144 Factura: J38990, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$8,168.37	\$0.00	\$232,303.57

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	P01177	07/07/2022			AEROA615		GD Compra : 1220 Factura: AEROA61522, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.		\$5,773.60		\$0.00	\$238,077.17

5	08/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14539	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1194, Factura: C10536 (GP	\$1,160.10	\$0.00	\$239,237.27
P01187	12/07/2022	VE55593		GD Compra : 1228 Factura: VE55593, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$670.50	\$0.00	\$239,907.77
P01188	12/07/2022	VE55592		GD Compra : 1229 Factura: VE55592, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$618.45	\$0.00	\$240,526.22
P01189	12/07/2022	VE55594		GD Compra : 1230 Factura: VE55594, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$588.24	\$0.00	\$241,114.46
P01222	14/07/2022	VE55623		GD Compra : 1258 Factura: VE55623, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$258.54	\$0.00	\$241,373.00
P01223	14/07/2022	VE55639		GD Compra : 1259 Factura: VE55639, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$650.11	\$0.00	\$242,023.11
P01224	14/07/2022	VE55644		GD Compra : 1260 Factura: VE55644, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$608.58	\$0.00	\$242,631.69
P01208	15/07/2022	J39099		GD Compra : 1251 Factura: J39099, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$6,818.50	\$0.00	\$249,450.19
P01229	15/07/2022	GPH176339		GD Compra : 1261 Factura: GPH176339, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$7,311.00	\$0.00	\$256,761.19
P01246	27/07/2022	J39212		GD Compra : 1269 Factura: J39212, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$4,190.71	\$0.00	\$260,951.90
P01263	29/07/2022	B-75204		GD Compra : 1283 Factura: B-75204, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,013.67	\$0.00	\$261,965.57
P01264	29/07/2022	B-75300		GD Compra : 1284 Factura: B-75300, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$709.92	\$0.00	\$262,675.49
P01265	29/07/2022	B-75146		GD Compra : 1285 Factura: B-75146, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$790.41	\$0.00	\$263,465.90
P01266	29/07/2022	B-75173		GD Compra : 1286 Factura: B-75173, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$360.36	\$0.00	\$263,826.26
P01412	01/08/2022	B-74986		GD Compra : 1453 Factura: B-74986, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$388.08	\$0.00	\$264,214.34
P01413	01/08/2022	B-74979		GD Compra : 1454 Factura: B-74979, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$790.83	\$0.00	\$265,005.17
8	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1294, Factura:	\$500.00	\$0.00	\$265,505.17
P01414	05/08/2022	COAC2716		GD Compra : 1455 Factura: B-76170, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,325.49	\$0.00	\$266,830.66
P01415	05/08/2022	B-74652		GD Compra : 1456 Factura: B-74652, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,200.00	\$0.00	\$268,030.66
P01334	10/08/2022	J39607		GD Compra : 1332 Factura: J39607, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$10,627.24	\$0.00	\$278,657.90
P01370	17/08/2022	AEROA617		GD Compra : 1385 Factura: AEROA61784, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$4,033.91	\$0.00	\$282,691.81
P01371	17/08/2022	AEROA620		GD Compra : 1386 Factura: AEROA62061, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$5,142.13	\$0.00	\$287,833.94
P01374	17/08/2022	VE55997		GD Compra : 1387 Factura: VE55997, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$300.00	\$0.00	\$288,133.94
6	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	T101010	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1398, Factura: T101010	\$1,500.15	\$0.00	\$289,634.09
P01381	17/08/2022	J39708		GD Compra : 1408 Factura: J39708, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$5,007.50	\$0.00	\$294,641.59
5	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2127	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1425, Factura: T100531 (GP	\$1,550.27	\$0.00	\$296,191.86
5	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2127	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1426, Factura: T100328 (GP	\$500.00	\$0.00	\$296,691.86
1	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2133	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1429, Factura: T100019 (GP	\$1,580.05	\$0.00	\$298,271.91
P01404	30/08/2022	GPH-		GD Compra : 1433 Factura: GPH-177871, 51 SUPER SERVICIO HERRERA	\$6,419.40	\$0.00	\$304,691.31
P01408	31/08/2022	J39935		GD Compra : 1444 Factura: J39935, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$3,956.23	\$0.00	\$308,647.54
P01424	31/08/2022	B-75483		GD Compra : 1459 Factura: B-75483, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$425.08	\$0.00	\$309,072.62
P01425	31/08/2022	B-75509		GD Compra : 1460 Factura: B-75509, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,072.01	\$0.00	\$310,144.63
P01460	01/09/2022	J39816		GD Compra : 1502 Factura: J39816, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$2,720.31	\$0.00	\$312,864.94

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01466	01/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	VE56197	SPEI S/N	GD Compra : 1512 Factura: VE56197, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$790.06	\$0.00	\$313,655.00
P01598	01/09/2022		B-76833		GD Compra : 1710 Factura: B-76833, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,400.08	\$0.00	\$315,055.08
P01474	02/09/2022		AEROA625		GD Compra : 1516 Factura: AEROA62532, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$5,122.82	\$0.00	\$320,177.90
P01484	07/09/2022		AA-12678		GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1521, Factura: AA-	\$500.00	\$0.00	\$320,677.90
P01484	14/09/2022		J40082		GD Compra : 1526 Factura: J40082, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$7,705.71	\$0.00	\$328,383.61
P01516	15/09/2022		GD CORRAL SHAAR AMIN		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1538, Factura: T101610 (GP	\$1,320.02	\$0.00	\$329,703.63
P01516	15/09/2022		GPH178636		GD Compra : 1540 Factura: GPH178636, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$10,199.20	\$0.00	\$339,902.83
P01545	15/09/2022		J40203		GD Compra : 1505 Factura: J40203, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$7,832.15	\$0.00	\$347,734.98
P01599	15/09/2022		B-77199		GD Compra : 1711 Factura: B-77199, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$892.03	\$0.00	\$348,627.01
P01601	15/09/2022		B-77175		GD Compra : 1713 Factura: B-77175, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,200.22	\$0.00	\$349,827.23
P01543	21/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	J40303	SPEI	GD Compra : 1604 Factura: J40303, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$3,492.92	\$0.00	\$353,320.15
P01566	21/09/2022		VE56457		GD Compra : 1630 Factura: VE56457, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$800.37	\$0.00	\$354,120.52
P01600	22/09/2022		B-77548		GD Compra : 1712 Factura: B-77548, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$514.77	\$0.00	\$354,635.29
P01600	28/09/2022		AA-12801		GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1603, Factura: AA-	\$500.00	\$0.00	\$355,135.29
P01600	28/09/2022		CORRAL SHAAR AMIN		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1641, Factura: T102010 (GP	\$1,450.16	\$0.00	\$356,585.45
P01600	28/09/2022		CORRAL SHAAR AMIN		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1716, Factura: T102010 (GP	\$1,450.16	\$0.00	\$358,035.61
P01600	29/09/2022		CORRAL SHAAR AMIN		Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1641, Factura:	\$1,450.16	\$0.00	\$356,585.45
P01653	03/10/2022		VE56733		GD Compra : 1743 Factura: VE56733, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$478.01	\$0.00	\$357,063.46
P01630	05/10/2022		J40415		GD Compra : 1723 Factura: J40415, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$8,541.27	\$0.00	\$365,604.73
P01632	05/10/2022		J40590		GD Compra : 1724 Factura: J40590, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$1,801.28	\$0.00	\$367,406.01
P01634	05/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	J40460	14651	GD Compra : 1725 Factura: J40460, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$2,259.04	\$0.00	\$369,665.05
P01640	05/10/2022		GPH179656		GD Compra : 1728 Factura: GPH179656, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$7,654.93	\$0.00	\$377,319.98
P01642	05/10/2022		AEROA630		GD Compra : 1729 Factura: AEROA63092, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,652.06	\$0.00	\$379,972.04
P01644	05/10/2022		AEROA628		GD Compra : 1730 Factura: AEROA62824, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$4,517.72	\$0.00	\$384,489.76
P01646	05/10/2022		AEROA596		GD Compra : 1731 Factura: AEROA59687, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,124.46	\$0.00	\$386,614.22
P01651	05/10/2022		VE56612		GD Compra : 1742 Factura: VE56612, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$599.84	\$0.00	\$387,214.06
P01694	14/10/2022		J40695		GD Compra : 1777 Factura: J40695, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$6,855.57	\$0.00	\$394,069.63
P01722	17/10/2022		VE56856		GD Compra : 1812 Factura: VE56856, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$372.70	\$0.00	\$394,442.33
P01703	20/10/2022		J40815		GD Compra : 1786 Factura: J40815, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$6,106.96	\$0.00	\$400,549.29
P01741	20/10/2022		3HGAIE560		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1793, Factura: ST-1198686	\$300.00	\$0.00	\$400,849.29
P01741	26/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	J40922	14651	GD Compra : 1840 Factura: J40922, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$11,578.08	\$0.00	\$412,427.37
P01747	28/10/2022		B77810		GD Compra : 1867 Factura: B77810, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$115.63	\$0.00	\$413,583.00
P01748	28/10/2022		B78114		GD Compra : 1868 Factura: B78114, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,365.35	\$0.00	\$414,948.35
P01748	28/10/2022		B78114		GD Compra : 1868 Factura: B78114, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,365.35	\$0.00	\$414,948.35

P01749	28/11/2022		B77810		GD Compra : 1889 Factura: B77810, 209 MA. CONCEPCION ARMENDARIZ	\$1,109.63	\$0.00	\$416,057.98
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01750	28/11/2022		B78411		GD Compra : 1870 Factura: B78411, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,408.51	\$0.00	\$417,466.49
P01795	01/11/2022		AEROA633		GD Compra : 1883 Factura: AEROA63349, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$3,278.95	\$0.00	\$420,745.44
P01797	01/11/2022		VE56986		GD Compra : 1884 Factura: VE56986, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$900.23	\$0.00	\$421,645.67
P01798	01/11/2022		VE57015		GD Compra : 1885 Factura: VE57015, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$631.11	\$0.00	\$422,276.78
P01792	03/11/2022		J40998		GD Compra : 1872 Factura: J40998, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$6,421.53	\$0.00	\$428,698.31
P01825	03/11/2022		VE57110		GD Compra : 1907 Factura: VE57110, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$465.78	\$0.00	\$429,164.09
P01804	04/11/2022		GPH-		GD Compra : 1891 Factura: GPH-0000180560, 51 SUPER SERVICIO	\$9,070.47	\$0.00	\$438,234.56
2	07/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2145	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1894, Factura: E36702 (GP	\$1,500.00	\$0.00	\$439,734.56
3	07/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2146	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1895, Factura: T102778 (GP	\$1,300.50	\$0.00	\$441,035.06
P01852	07/11/2022		VE57283		GD Compra : 1935 Factura: VE57283, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$720.07	\$0.00	\$441,755.13
P01834	08/11/2022		J41185		GD Compra : 1926 Factura: J41185, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$5,658.90	\$0.00	\$447,414.03
P01850	08/11/2022		VE56456		GD Compra : 1934 Factura: VE56456, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$1,400.00	\$0.00	\$448,814.03
P01859	11/11/2022		B-77262		GD Compra : 1962 Factura: B-77262, 209 MA. CONCEPCION ARMENDARIZ	\$1,098.41	\$0.00	\$449,912.44
P01860	11/11/2022		B-78509		GD Compra : 1963 Factura: B-78509, 209 MA. CONCEPCION ARMENDARIZ	\$273.88	\$0.00	\$450,186.32
P01861	11/11/2022		B-78602		GD Compra : 1964 Factura: B-78602, 209 MA. CONCEPCION ARMENDARIZ	\$800.18	\$0.00	\$450,986.50
P01886	18/11/2022		J41315		GD Compra : 1988 Factura: J41315, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$7,316.82	\$0.00	\$458,303.32
P01938	22/11/2022		VE57340		GD Compra : 2070 Factura: VE57340, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$424.38	\$0.00	\$458,727.70
P01947	25/11/2022		VE57314		GD Compra : 2076 Factura: VE57314, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$833.07	\$0.00	\$459,560.77
P01948	25/11/2022		VE57318		GD Compra : 2077 Factura: VE57318, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$340.25	\$0.00	\$459,901.02
P01949	25/11/2022		VE57415		GD Compra : 2078 Factura: VE57415, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$468.13	\$0.00	\$460,369.15
5	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	T104190	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2082, Factura: T104190	\$1,480.23	\$0.00	\$461,849.38
P01959	29/11/2022		J41529		GD Compra : 2107 Factura: J41529, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$4,198.44	\$0.00	\$466,047.82
P01994	01/12/2022		J41418		GD Compra : 2156 Factura: J41418, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$8,119.97	\$0.00	\$474,167.79
P02010	01/12/2022		AEROA639		GD Compra : 2202 Factura: AEROA639122, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,594.14	\$0.00	\$476,761.93
P02012	01/12/2022		AEROA635		GD Compra : 2203 Factura: AEROA63591, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$4,874.99	\$0.00	\$481,636.92
P02131	01/12/2022		B-78963		GD Compra : 2351 Factura: B-78963, 209 MA. CONCEPCION ARMENDARIZ	\$1,301.51	\$0.00	\$482,938.43
P02136	01/12/2022		B320		GD Compra : 2355 Factura: B320, 209 MA. CONCEPCION ARMENDARIZ	\$1,274.83	\$0.00	\$484,213.26
P02137	01/12/2022		B213		GD Compra : 2356 Factura: B213, 209 MA. CONCEPCION ARMENDARIZ	\$1,109.40	\$0.00	\$485,322.66
P02101	05/12/2022		AEROA641		GD Compra : 2315 Factura: AEROA64130, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$4,668.87	\$0.00	\$489,991.53
P02014	07/12/2022		J41679		GD Compra : 2205 Factura: J41679, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$5,378.17	\$0.00	\$495,369.70
P01999	08/12/2022		GPH181554		GD Compra : 2191 Factura: GPH181554, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$6,757.42	\$0.00	\$502,127.12

P02133	08/12/2022		B706		GD Compra : 2352 Factura: B706, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,236.52	\$0.00	\$503,363.64
P02134	08/12/2022		B404		GD Compra : 2353 Factura: B404, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,100.06	\$0.00	\$504,463.70
P02135	08/12/2022		B528		GD Compra : 2354 Factura: B528, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,027.27	\$0.00	\$505,490.97
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2152	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2209, Factura: T103729 (GP	\$1,530.07	\$0.00	\$507,021.04
1	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2153	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2210, Factura: T103210 (GP	\$1,550.12	\$0.00	\$508,571.16
P02051	20/12/2022		J41811		GD Compra : 2292 Factura: J41811, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$8,457.30	\$0.00	\$517,028.46
P02053	20/12/2022		J41911		GD Compra : 2293 Factura: J41911, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$9,488.64	\$0.00	\$526,517.10
P02095	20/12/2022		VE57649		GD Compra : 2312 Factura: VE57649, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$669.76	\$0.00	\$527,186.86
P02096	20/12/2022		VE57724		GD Compra : 2313 Factura: VE57724, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$253.23	\$0.00	\$527,440.09
P02103	20/12/2022		VE57788		GD Compra : 2316 Factura: VE57788, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$633.95	\$0.00	\$528,074.04
P02138	20/12/2022		B874		GD Compra : 2357 Factura: B874, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,216.24	\$0.00	\$529,290.28
P02139	20/12/2022		B937		GD Compra : 2358 Factura: B937, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$665.48	\$0.00	\$529,955.76
P02148	20/12/2022		B1120		GD Compra : 2360 Factura: B1120, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,020.13	\$0.00	\$530,975.89
P02149	20/12/2022		B1133		GD Compra : 2361 Factura: B1133, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$410.80	\$0.00	\$531,386.69
P02125	29/12/2022		J42120		GD Compra : 2338 Factura: J42120, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$1,472.48	\$0.00	\$532,859.17
P02156	29/12/2022		J42176		GD Compra : 2366 Factura: J42176, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$1,258.48	\$0.00	\$534,117.65
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GD FERNÁNDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2375, Factura: D12271	\$500.07	\$0.00	\$534,617.72
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GD FERNÁNDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2376, Factura: D12272	\$500.00	\$0.00	\$535,117.72
P02167	30/12/2022		AEROA643		GD Compra : 2436 Factura: AEROA64391, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,228.98	\$0.00	\$537,346.70
P02185	30/12/2022		J42280		GD Compra : 2445 Factura: J42280, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$1,510.78	\$0.00	\$538,857.48
5	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		GTOSAFAV	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2475, Factura: T99621 (GP	\$1,530.15	\$0.00	\$540,387.63
5	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		GTOSAFAV	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2476, Factura: T105797 (GP	\$1,230.16	\$0.00	\$541,617.79
P02171	31/12/2022		GPH182477		GD Compra : 2438 Factura: GPH182477, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$8,473.15	\$0.00	\$550,090.94
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$54,196.81
5127-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$33,338.40
P00168	31/01/2022		A535		GD Compra : 70 Factura: A535, 1180 YASSMIN ABO FIERRO (GD Compra :	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
8	07/04/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI	GD Folio: 442, Factura: 1 691 (F/1 691 31 PLAYERAS BORDADAS PERSONAL	\$5,452.00	\$0.00	\$8,294.00
6	29/04/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI	GD Folio: 589, Factura: 1 700 (F/1 700 APOYO AL PERSONAL UNIFORME	\$197.20	\$0.00	\$8,491.20
P01168	07/07/2022		#####		GD Compra : 1214 Factura: 1 720, 1233 JAIME RODRIGUEZ BRAVO (GD	\$12,620.80	\$0.00	\$21,112.00
P01200	14/07/2022		#####		GD Compra : 1233 Factura: 1 723, 1233 JAIME RODRIGUEZ BRAVO (GD	\$12,226.40	\$0.00	\$33,338.40
5127-2731					Articulos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$20,858.41
9	12/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14507	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1351, Factura: F1034 (GP GUTIERREZ	\$3,275.00	\$0.00	\$3,275.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1361, Factura: HA473071	\$348.02	\$0.00	\$3,623.02

5	10/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14063	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2004, Factura: RA479002	\$341.71	\$0.00	\$20,753.20
P01961	29/11/2022		S/N		GD Compra : 2112 Factura: S/N, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	\$1,992.60	\$0.00	\$22,745.80
P02034	06/12/2022		RRAZA099		GD Compra : 2222 Factura: RRAZA099797, 1388 RADIO REFRIGERACION DE	\$1,503.78	\$0.00	\$24,249.58
Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2386, Factura: A-68266	\$62.00	\$0.00	\$24,311.58
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCEFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2415, Factura: WC0758228	\$198.99	\$0.00	\$24,510.57
5129-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$130,256.75
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 110, Factura: RG3865	\$499.00	\$0.00	\$499.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 104, Factura: RG3875	\$463.00	\$0.00	\$962.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 272, Factura: CEN20 (TRANSF	\$699.99	\$0.00	\$1,661.99
P00429	10/03/2022		CH34419		GD Compra : 310 Factura: CH34419, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (	\$1,610.08	\$0.00	\$3,272.07
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 473, Factura: CUUA644	\$133.17	\$0.00	\$3,405.24
2	19/04/2022	ALONSO ROCHA		14393	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 516, Factura: CUUA656 (GP	\$747.99	\$0.00	\$4,153.23
2	19/04/2022	ALONSO ROCHA		14393	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 518, Factura: CUU11191 (GP	\$3,540.02	\$0.00	\$7,693.25
P00677	28/04/2022		17		GD Compra : 587 Factura: 17, 1237 OCTAVIO BONILLA SANTA ANA (	\$18,444.00	\$0.00	\$26,137.25
P00911	02/06/2022		4543		GD Compra : 845 Factura: 4543, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLOGICOS EN	\$6,055.20	\$0.00	\$32,192.45
P00913	02/06/2022		4546		GD Compra : 846 Factura: 4546, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLOGICOS EN	\$610.16	\$0.00	\$32,802.61
P00996	16/06/2022		1778		GD Compra : 925 Factura: 1778, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (	\$3,387.20	\$0.00	\$36,189.81
P01183	07/07/2022		1795		GD Compra : 1223 Factura: 1795, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (	\$2,534.60	\$0.00	\$38,724.41
7	26/09/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1004	SPEI	GD Folio: 1637, Factura: CUUA1004 (FICUA1004 KIT TECLADO Y MOUSE	\$322.71	\$0.00	\$39,047.12
P01655	03/10/2022		CUU11541		GD Compra : 1744 Factura: CUU11541, 8 ABASTECEDORA DE	\$1,159.22	\$0.00	\$40,206.34
P01656	03/10/2022		CUUA1002		GD Compra : 1745 Factura: CUUA1002, 8 ABASTECEDORA DE	\$2,690.64	\$0.00	\$42,896.98
P01724	17/10/2022		4736		GD Compra : 1813 Factura: 4736, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLOGICOS EN	\$765.60	\$0.00	\$43,662.58
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y	\$84,452.18	\$0.00	\$128,114.76
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1822, Factura: FPA152628	\$798.00	\$0.00	\$128,912.76
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1823, Factura: CON3649	\$275.00	\$0.00	\$129,187.76
6	29/12/2022	FERNANDEZ	SER-322	1084	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2344, Factura: F8117	\$420.00	\$0.00	\$129,607.76
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCEFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2409, Factura: FJE795250	\$648.99	\$0.00	\$130,256.75
5129-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$47,966.21
9	03/02/2022	BURROLA		1093	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 190, Factura: 7130	\$2,019.00	\$0.00	\$2,019.00
P00248	15/02/2022		ZA013910		GD Compra : 141 Factura: ZA013910, 814 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (	\$4,976.30	\$0.00	\$6,995.30
P00299	25/02/2022		S/N		GD Compra : 182 Factura: S/N, 1049 ACUMULADORES RENO S.A DE C.V. (	\$2,278.00	\$0.00	\$9,273.30
P00774	13/05/2022		324659		GD Compra : 646 Factura: 324659, 780 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (	\$2,129.99	\$0.00	\$11,403.29
P00828	27/05/2022		1240		GD Compra : 754 Factura: 1240, 1049 ACUMULADORES RENO S.A DE C.V. (	\$6,679.99	\$0.00	\$14,083.28

P01141	09/11/2022		ZA014434		GD Compra : 1148 Factura: ZA014434, 780 LLANTAS CAMBERER, SA DE CV (	\$2,072.00	\$0.00	\$16,155.28
P01482	01/09/2022		PA289297		GD Compra : 1525 Factura: PA289297, 1336 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y	\$6,800.82	\$0.00	\$22,956.10
P01456	05/09/2022		FG-58911		GD Compra : 1479 Factura: FG-58911, 373 LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE	\$4,038.00	\$0.00	\$26,994.10
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	07/09/2022	SAENZ FRIAS		2449	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1509, Factura: 7876681628 (GP	\$2,099.00	\$0.00	\$29,093.10
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1597, Factura: REC24437	\$583.74	\$0.00	\$29,676.84
3	23/09/2022	SAENZ FRIAS		2453	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1617, Factura: MF030894 (GP	\$1,557.37	\$0.00	\$31,234.21
P01636	05/10/2022		478AF3C5		GD Compra : 1726 Factura: 478AF3C5, 902 REFACCIONARIA OCTAVIO	\$2,250.00	\$0.00	\$33,484.21
8	11/10/2022	CASTRO RUIZ		14636	GD CASTRO RUIZ ADRIANA, Folio: 1758, Factura: 7123 983258 (GP	\$518.00	\$0.00	\$34,002.21
P01848	11/11/2022		ZA014846		GD Compra : 1933 Factura: ZA014846, 814 LLANTAS CAMBERER, SA DE CV (	\$3,999.00	\$0.00	\$38,001.21
P02032	08/12/2022		FG60660		GD Compra : 2221 Factura: FG60660, 373 LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE	\$9,965.00	\$0.00	\$47,966.21
5130					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$6,505,113.24	\$0.00
5131					SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$1,370,931.03	\$0.00
5131-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$495,580.00	\$0.00
8	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1303863	SPEI	GD Folio: 2, Factura: CD13038635 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$6,243.00	\$0.00	\$6,243.00
7	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GD Folio: 17, Factura: CG11658311 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$3,283.00	\$0.00	\$9,526.00
8	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GD Folio: 18, Factura: CG11658315 (RBO ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$75.00	\$0.00	\$9,601.00
9	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4480059	SPEI	GD Folio: 59, Factura: CC44800596 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$7,312.00	\$0.00	\$16,913.00
0	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734176	SPEI	GD Folio: 60, Factura: CA37341767 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$7,247.00	\$0.00	\$24,160.00
1	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734175	SPEI	GD Folio: 61, Factura: CA37341754 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$12,673.00	\$0.00	\$36,833.00
3	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE0000775	SPEI	GD Folio: 122, Factura: CE000077510302 (RBO. SERV ENERGIA ELECTRICA	\$1,135.00	\$0.00	\$37,968.00
5	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7751030	SPEI	GD Folio: 124, Factura: CE77510300 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO	\$695.00	\$0.00	\$38,663.00
2	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4539085	SPEI	GD Folio: 216, Factura: CC45390857 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$8,070.00	\$0.00	\$46,733.00
9	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780393	SPEI	GD Folio: 217, Factura: CA37803937 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$10,493.00	\$0.00	\$57,226.00
2	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780392	SPEI	GD Folio: 218, Factura: CA37803924 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$15,293.00	\$0.00	\$72,519.00
5	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1692206	SPEI	GD Folio: 302, Factura: CB169220619 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$1,371.00	\$0.00	\$73,890.00
6	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1334004	SPEI	GD Folio: 303, Factura: CD13340049 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$7,196.00	\$0.00	\$81,086.00
2	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6150509006	SPEI	GD Folio: 328, Factura: 615050900643 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$2,862.00	\$0.00	\$83,948.00
3	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6151007003	SPEI	GD Folio: 329, Factura: 615100700373 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$82.00	\$0.00	\$84,030.00
0	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	GC4592101	SPEI	GD Folio: 428, Factura: GC45921011 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	\$7,268.00	\$0.00	\$91,298.00
4	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823059	SPEI	GD Folio: 431, Factura: CA38230598 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$6,672.00	\$0.00	\$97,970.00
5	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823058	SPEI	GD Folio: 432, Factura: CA38230585 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$9,686.00	\$0.00	\$107,656.00
8	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766369	SPEI	GD Folio: 499, Factura: CE77663691 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$1,218.00	\$0.00	\$108,874.00

9	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766368	SPEI	GD Folio: 500, Factura: CE77663689 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$926.00	\$0.00	\$109,800.00
3	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4644130	SPEI	GD Folio: 585, Factura: CC46441308 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$5,976.00	\$0.00	\$115,776.00
7	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864558	SPEI	GD Folio: 611, Factura: CA38645584 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$6,405.00	\$0.00	\$122,181.00
8	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864557	SPEI	GD Folio: 612, Factura: CA38645571 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$10,758.00	\$0.00	\$132,939.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GD Folio: 613, Factura: CB17314335 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$1,553.00	\$0.00	\$134,492.00
7	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GD Folio: 647, Factura: CG12183037 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$83.00	\$0.00	\$134,575.00
8	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GD Folio: 648, Factura: CB17314335 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$1,553.00	\$0.00	\$136,128.00
9	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GD Folio: 649, Factura: CG12183033 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$2,640.00	\$0.00	\$138,768.00
0	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1361938	SPEI	GD Folio: 650, Factura: CD13619389 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$7,225.00	\$0.00	\$145,993.00
7	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4698162	SPEI	GD Folio: 816, Factura: CC46981620 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$8,680.00	\$0.00	\$154,673.00
8	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906917	SPEI	GD Folio: 817, Factura: CA39069171 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$6,881.00	\$0.00	\$161,554.00
9	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906915	SPEI	GD Folio: 818, Factura: CA39069158 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$13,913.00	\$0.00	\$175,467.00
6	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	6061901000	SPEI	GD Folio: 938, Factura: 606190100095 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$1,066.00	\$0.00	\$176,533.00
7	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7781451	SPEI	GD Folio: 939, Factura: CE77814513 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO	\$1,834.00	\$0.00	\$178,367.00
2	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC-	SPEI	GD Folio: 950, Factura: CC-47512029 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$16,239.00	\$0.00	\$194,606.00
8	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949645	SPEI	GD Folio: 1069, Factura: CA39496452 (RBO. ENERGIA ELECT OFNA	\$8,784.00	\$0.00	\$203,390.00
9	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949643	SPEI	GD Folio: 1070, Factura: CA39496439 (RBO. ENERGIA ELECTRIA OFNA	\$20,509.00	\$0.00	\$223,899.00
4	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1771208	SPEI	GD Folio: 1143, Factura: CB17712082 (GP Directo 1143 CFE	\$263.00	\$0.00	\$224,162.00
8	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1392375	SPEI	GD Folio: 1227, Factura: CD13923757 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$13,626.00	\$0.00	\$237,788.00
5	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GD Folio: 1241, Factura: CG12457033 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$4,356.00	\$0.00	\$242,144.00
6	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GD Folio: 1242, Factura: CG12457037 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$78.00	\$0.00	\$242,222.00
4	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4806705	SPEI	GD Folio: 1270, Factura: CC48067051 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$16,186.00	\$0.00	\$258,408.00
5	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994688	SPEI	GD Folio: 1288, Factura: CA39946881 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$20,899.00	\$0.00	\$279,307.00
6	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994689	SPEI	GD Folio: 1289, Factura: CA39946894 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$10,506.00	\$0.00	\$289,813.00
6	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GD Folio: 1337, Factura: CE77963684 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$4,034.00	\$0.00	\$293,847.00
7	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GD Folio: 1338, Factura: CE77963682 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$1,258.00	\$0.00	\$295,105.00
9	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037904	SPEI	GD Folio: 1450, Factura: CA40379041 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$7,984.00	\$0.00	\$303,089.00
0	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037902	SPEI	GD Folio: 1451, Factura: CA40379028 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$16,978.00	\$0.00	\$320,067.00
8	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4860592	SPEI	GD Folio: 1475, Factura: CC48605926 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$17,555.00	\$0.00	\$337,622.00
6	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1811068	SPEI	GD Folio: 1503, Factura: CB18110681 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$625.00	\$0.00	\$338,247.00
9	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1422029	SPEI	GD Folio: 1528, Factura: CD14220292 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$8,568.00	\$0.00	\$346,815.00
5	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GD Folio: 1618, Factura: CG12722880 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$3,737.00	\$0.00	\$350,552.00

6	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GD Folio: 1619, Factura: CG12722884 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR)	\$78.00	\$0.00	\$350,630.00
9	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4908932	SPEI	GD Folio: 1659, Factura: CC49089328 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR)	\$14,138.00	\$0.00	\$364,768.00
1	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071847	SPEI	GD Folio: 1662, Factura: CA40718479 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR)	\$15,721.00	\$0.00	\$380,489.00
2	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071849	SPEI	GD Folio: 1663, Factura: CA40718492 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR)	\$8,142.00	\$0.00	\$388,631.00
1	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808544	SPEI	GD Folio: 1775, Factura: CE78085440 (RBO. ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR)	\$1,852.00	\$0.00	\$390,483.00
2	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808543	SPEI	GD Folio: 1776, Factura: CE78085438 (. GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR)	\$1,216.00	\$0.00	\$391,699.00
Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB0000183	SPEI	GD Folio: 1887, Factura: CB000018348501 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR)	\$1,195.00	\$0.00	\$392,894.00
1	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC0000493	SPEI	GD Folio: 1888, Factura: CC000049355111 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR)	\$8,853.00	\$0.00	\$401,747.00
2	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA00000409	SPEI	GD Folio: 1889, Factura: CA0000040949579 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR)	\$5,891.00	\$0.00	\$407,638.00
3	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA00000409	SPEI	GD Folio: 1890, Factura: CA0000040949566 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR)	\$10,899.00	\$0.00	\$418,537.00
5	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1439348	SPEI	GD Folio: 1925, Factura: CD14393486 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR)	\$10,624.00	\$0.00	\$429,161.00
2	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GD Folio: 1995, Factura: CG12868482 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR)	\$2,988.00	\$0.00	\$432,149.00
3	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GD Folio: 1996, Factura: CG12868486 (RBO. ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR)	\$79.00	\$0.00	\$432,228.00
5	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4961473	SPEI	GD Folio: 2098, Factura: CC49614731 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR)	\$5,904.00	\$0.00	\$438,132.00
5	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116561	SPEI	GD Folio: 2157, Factura: CA41165619 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR)	\$13,278.00	\$0.00	\$451,410.00
6	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116563	SPEI	GD Folio: 2158, Factura: CA41165632 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR)	\$7,269.00	\$0.00	\$458,679.00
1	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GD Folio: 2225, Factura: CE78166773 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR)	\$722.00	\$0.00	\$459,401.00
2	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GD Folio: 2226, Factura: CE78166771 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR)	\$833.00	\$0.00	\$460,234.00
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4912111	SPEI	GD Folio: 2340, Factura: CC49121110 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR)	\$7,267.00	\$0.00	\$467,501.00
3	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139679	SPEI	GD Folio: 2364, Factura: CA41396794 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR)	\$7,092.00	\$0.00	\$474,593.00
3	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139678	SPEI	GD Folio: 2365, Factura: CA41396781 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR)	\$12,860.00	\$0.00	\$487,453.00
4	30/12/2022	5444			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA CUAUHTEMOC 27OCT-30DIC 2022	\$1,361.00	\$0.00	\$488,814.00
4	30/12/2022	27064			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA OFICINA SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR	\$6,766.00	\$0.00	\$495,580.00
5131-3121				Gas		\$0.00	\$54,305.43	\$0.00
7	09/02/2022	GAS EL SOBRANTE,	PCU166095	SPEI	GD Folio: 85, Factura: PCU166095 (F/PCU166095 GAS OFICINA SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR)	\$1,836.89	\$0.00	\$1,836.89
6	10/02/2022	VILLELA GALLEGOS		2407	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 149, Factura: RF7824154	\$9,472.71	\$0.00	\$11,309.60
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 138, Factura: CMP11093	\$2,158.25	\$0.00	\$13,467.85
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 223, Factura: CHC071646	\$300.00	\$0.00	\$13,767.85
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 224, Factura: CHC070638	\$500.00	\$0.00	\$14,267.85
6	09/03/2022	VILLELA GALLEGOS		2409	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 433, Factura: 1028495883	\$8,383.47	\$0.00	\$22,651.32
4	15/03/2022	GAS EL SOBRANTE,	CCU42427	SPEI	GD Folio: 320, Factura: CCU42427 (F/CU42427 CARGA GAS PARA CFE SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR)	\$2,135.79	\$0.00	\$24,787.11
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14366	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 348, Factura: 28969CGC (GP SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR)	\$37.22	\$0.00	\$24,824.33
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14366	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 346, Factura: 28971QGC (GP SUMINISTRADOR CFE SUMINISTRADOR)	\$297.84	\$0.00	\$25,122.17

2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14366	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 347, Factura: 28970CGC (GP	\$161.33	\$0.00	\$25,283.50
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14366	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 344, Factura: 28059CGC (GP	\$297.84	\$0.00	\$25,581.34
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14366	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 345, Factura: 28972CGC (GP	\$2,196.59	\$0.00	\$27,777.93
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 359, Factura: 24200CGC	\$1,127.25	\$0.00	\$28,905.18
0	12/04/2022	SAENZ FRIAS		2413	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 495, Factura: RF799795 (GP	\$4,604.98	\$0.00	\$33,510.16
3	06/05/2022	GAS EL SOBRANTE,	CUU43541	SPEI	GD Folio: 617, Factura: CUU43541 (F/CUU43541 GAS PARA CALEFACCION	\$2,218.92	\$0.00	\$35,729.08
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 801, Factura: RF8087979	\$142.42	\$0.00	\$35,871.50
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 974, Factura: RF8176201	\$145.27	\$0.00	\$36,016.77
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1306, Factura: RF8264250	\$134.96	\$0.00	\$36,151.73
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1391, Factura: RF8355958	\$146.07	\$0.00	\$36,297.80
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1595, Factura: RF8436125	\$146.05	\$0.00	\$36,443.85
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1946, Factura: RF8525905	\$134.67	\$0.00	\$36,578.52
5	14/11/2022	CARRASCO RAMOS		14673	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1972, Factura: 389B3BD (GP	\$3,487.52	\$0.00	\$40,066.04
9	05/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14689	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 2159, Factura: 02113963CGC (GP	\$1,300.00	\$0.00	\$41,366.04
7	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CMP15660	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2326, Factura: CMP15660	\$1,932.28	\$0.00	\$43,298.32
8	29/12/2022	SAENZ FRIAS		2470	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2350, Factura: RF8703675 (GP	\$2,537.34	\$0.00	\$45,835.66
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2406, Factura: AB3972	\$400.59	\$0.00	\$46,236.25
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2413, Factura: RV310970	\$94.24	\$0.00	\$46,330.49
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2408, Factura: RF8619200	\$249.84	\$0.00	\$46,580.33
7	30/12/2022	23732.6			PROVISION RECIBO 1030717122 GAS VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE	\$5,933.15	\$0.00	\$52,513.48
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGAJ-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2463, Factura: 02120899CGC	\$905.40	\$0.00	\$53,418.88
4	30/12/2022	3546.2			PROVISION F/CUU50303 GAS VISITADURIA CUAUHTEMOC DICIEMBRE	\$886.55	\$0.00	\$54,305.43
5131-3131				Agua	\$0.00	\$57,022.64	\$0.00	\$57,022.64
9	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 36, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$389.00	\$0.00	\$389.00
0	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 37, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$1,865.00	\$0.00	\$2,254.00
2	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 62, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$671.00	\$0.00	\$2,925.00
3	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 63, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$1,903.00	\$0.00	\$4,828.00
4	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 64, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$190.00	\$0.00	\$5,018.00
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 206, Factura: A-60488	\$481.00	\$0.00	\$5,499.00
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 209, Factura: A/42661	\$615.00	\$0.00	\$6,114.00
6	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 213, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$190.00	\$0.00	\$6,304.00
7	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 214, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$676.00	\$0.00	\$6,980.00

8	20/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 413, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$1,984.00	\$0.00	\$8,964.00
2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 278, Factura: A-61057	\$391.00	\$0.00	\$9,355.00
5	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 341, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$786.00	\$0.00	\$10,141.00
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 353, Factura: A/43019	\$421.00	\$0.00	\$10,562.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 527, Factura: A/43610	\$333.00	\$0.00	\$10,895.00
5	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62188	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 535, Factura: A-62188	\$392.67	\$0.00	\$11,287.67
8	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 542, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$3,416.00	\$0.00	\$14,703.67
9	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 543, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$1,371.00	\$0.00	\$16,074.67
0	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 544, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$554.00	\$0.00	\$16,628.67
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 545, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$394.00	\$0.00	\$17,022.67
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 629, Factura: A-62945	\$395.00	\$0.00	\$17,417.67
7	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 717, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA	\$397.00	\$0.00	\$17,814.67
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 795, Factura: A/44463	\$305.57	\$0.00	\$18,120.24
4	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 813, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA	\$1,330.00	\$0.00	\$19,450.24
5	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 814, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA	\$687.00	\$0.00	\$20,137.24
6	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 815, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA	\$323.00	\$0.00	\$20,460.24
7	02/06/2022	SAENZ FRIAS	2429	2429	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 838, Factura: 82116 (GP	\$2,804.00	\$0.00	\$23,264.24
5	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-64159	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 876, Factura: A-64159	\$397.36	\$0.00	\$23,661.60
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 964, Factura: A/45068	\$283.00	\$0.00	\$23,944.60
0	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 987, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$1,504.00	\$0.00	\$25,448.60
1	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 988, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$1,746.00	\$0.00	\$27,194.60
2	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 989, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$691.00	\$0.00	\$27,885.60
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS	2437	2437	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1205, Factura: 82116 (GP	\$399.00	\$0.00	\$28,284.60
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS	2437	2437	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1205, Factura: 82116 (GP	\$718.00	\$0.00	\$29,002.60
5	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1271, Factura: 092307 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$695.00	\$0.00	\$29,697.60
6	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1272, Factura: 092308 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$1,706.00	\$0.00	\$31,403.60
7	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1273, Factura: 092309 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$484.00	\$0.00	\$31,887.60
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1293, Factura: A/45616	\$339.00	\$0.00	\$32,226.60
9	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SER-193	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1298, Factura: A/65760	\$400.00	\$0.00	\$32,626.60
1	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1400, Factura: A/46065	\$550.90	\$0.00	\$33,177.50
3	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1445, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$1,144.00	\$0.00	\$34,321.50
4	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1446, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$812.00	\$0.00	\$35,133.50

6	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1447, Factura: 092307 (RBO: 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$699.00	\$0.00	\$35,832.50
7	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1448, Factura: 092308 (RBO: 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$1,401.00	\$0.00	\$37,233.50
8	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1449, Factura: 092309 (RBO: 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$277.00	\$0.00	\$37,510.50
4	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A/66788	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1522, Factura: A/66788	\$807.00	\$0.00	\$38,317.50
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1601, Factura: A/46724	\$405.00	\$0.00	\$38,722.50
7	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1620, Factura: 092308 (RBO: 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$1,434.00	\$0.00	\$40,156.50
8	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1621, Factura: 092307 (RBO: 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$703.00	\$0.00	\$40,859.50
9	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1622, Factura: 092309 (RBO: 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$2,437.00	\$0.00	\$43,296.50
1	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1624, Factura: 384012 (RBO: 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$222.00	\$0.00	\$43,518.50
2	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1625, Factura: 82116 (RBO: 82116 SERVICIO AGUA POTABLE	\$267.00	\$0.00	\$43,785.50
4	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-67904	CANCELFO	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1717, Factura: A-	\$406.67	\$0.00	\$44,192.17
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1820, Factura: A/47503	\$289.09	\$0.00	\$44,481.26
4	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1824, Factura: 82116 (RBO: 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$488.00	\$0.00	\$44,969.26
5	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1825, Factura: 384012 (RBO: 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$222.00	\$0.00	\$45,191.26
7	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1827, Factura: 092307 (RBO: 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$707.00	\$0.00	\$45,898.26
8	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1828, Factura: 092308 (RBO: 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$1,417.00	\$0.00	\$47,315.26
9	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1829, Factura: 092309 (RBO: 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$415.00	\$0.00	\$47,730.26
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1936, Factura: A/47954	\$561.00	\$0.00	\$48,291.26
6	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 2083, Factura: 092308 (RBO: 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$1,646.00	\$0.00	\$49,937.26
7	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 2084, Factura: 092307 (RBO: 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$711.00	\$0.00	\$50,648.26
8	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 2085, Factura: 092309 (RBO: 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$648.00	\$0.00	\$51,296.26
9	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 2086, Factura: 82116 (RBO: 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$333.00	\$0.00	\$51,629.26
0	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 2087, Factura: 384012 (RBO: 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$333.00	\$0.00	\$51,962.26
0	21/12/2022	FERNANDEZ	CU294373	1083	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2296, Factura: A-69389	\$409.00	\$0.00	\$52,371.26
2	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 2321, Factura: 092308 (RBO: 092308 SERVICIO AGUA OFICINA	\$1,335.00	\$0.00	\$53,706.26
3	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 2322, Factura: 092307 (RBO: 092307 SERVICIO AGUA OFICINA	\$715.00	\$0.00	\$54,421.26
4	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 2323, Factura: 092309 (RBO: 092309 SERVICIO AGUA OFICINA	\$676.00	\$0.00	\$55,097.26
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2380, Factura: A-71179	\$413.79	\$0.00	\$55,511.05
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2378, Factura: A-70218	\$412.00	\$0.00	\$55,923.05
5	30/12/2022	1864			PROVISION RECIBO 82116 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022	\$466.00	\$0.00	\$56,389.05
6	30/12/2022	888			PROVISION RECIBO 384012 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022	\$222.00	\$0.00	\$56,611.05
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGAJ-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2482, Factura: A/48703	\$411.59	\$0.00	\$57,022.64

5131-3141	Telefonía tradicional				\$0.00	\$183,245.16	\$0.00	\$183,245.16
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14324	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 53, Factura: BOL270122019008		\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14324	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 54, Factura: BOL270122019008		\$2,568.00	\$0.00	\$5,679.00
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14324	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 55, Factura: BOL270122019008		\$2,686.00	\$0.00	\$8,365.00
9	10/02/2022	TELEFONOS DE	0910220100	SPEI GD Folio: 118, Factura: 091022010002416 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA		\$799.00	\$0.00	\$9,164.00
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 135, Factura: APAR-		\$299.00	\$0.00	\$9,463.00
8	11/02/2022	TELEFONOS DE	1410220100	SPEI GD Folio: 139, Factura: 141022010000065 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA		\$549.00	\$0.00	\$10,012.00
7	18/02/2022	TELEFONOS DE	10024402	SPEI GD Folio: 168, Factura: 10024402 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA		\$1,899.00	\$0.00	\$11,911.00
8	18/02/2022	TELEFONOS DE	100000064	SPEI GD Folio: 169, Factura: 100000064 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA		\$549.00	\$0.00	\$12,460.00
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14358	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 187, Factura: BOL250222019050		\$287.00	\$0.00	\$12,747.00
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14358	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 188, Factura: BOL250222019050		\$2,821.00	\$0.00	\$15,568.00
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14358	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 189, Factura: BOL250222019050		\$2,700.00	\$0.00	\$18,268.00
0	04/03/2022	HERNANDEZ REYES	1094	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 395, Factura: 20024411 (GP		\$1,509.20	\$0.00	\$19,777.20
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 258, Factura: B1-190120568F1-3 (RBO. SERVICIO TELEFONICO E	\$9,186.88	\$0.00	\$28,964.08
5	15/03/2022	TELEFONOS DE	20000064	SPEI	GD Folio: 321, Factura: 20000064 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$29,513.08
6	15/03/2022	TELEFONOS DE	20000065	SPEI	GD Folio: 322, Factura: 20000065 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$30,062.08
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 358, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$30,361.08
5	25/03/2022	TELEFONOS DE	30005376	SPEI	GD Folio: 414, Factura: 30005376 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$2,568.00	\$0.00	\$32,929.08
8	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14382	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 422, Factura: BOL280322019049		\$2,684.00	\$0.00	\$35,613.08
7	29/03/2022	TELEFONOS DE	30002403	SPEI	GD Folio: 423, Factura: 30002403 (SERV. RBO. TELEFONICO OFICINA NVO	\$1,598.00	\$0.00	\$37,211.08
2	08/04/2022	TELEFONOS DE	30000068	SPEI	GD Folio: 480, Factura: 30000068 (RBO. SERV TELEFONICO 6562519750	\$549.00	\$0.00	\$37,760.08
3	08/04/2022	TELEFONOS DE	30000069	SPEI	GD Folio: 481, Factura: 30000069 (RBO. SERV TELEFONICO 6562519751	\$549.00	\$0.00	\$38,309.08
4	08/04/2022	TELEFONOS DE	30024345	SPEI	GD Folio: 482, Factura: 30024345 (RBO. SERV TELEFONICO 6394744773	\$1,905.00	\$0.00	\$40,214.08
7	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 493, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$40,513.08
2	22/04/2022	TELEFONOS DE	40001746	SPEI	GD Folio: 546, Factura: 40001746 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$2,688.00	\$0.00	\$43,201.08
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 595, Factura: BOL280422020038		\$2,569.00	\$0.00	\$45,770.08
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGAJ-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 627, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$46,069.08
5	06/05/2022	TELEFONOS DE	40002406	SPEI	GD Folio: 632, Factura: 40002406 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO	\$799.00	\$0.00	\$46,868.08
1	17/05/2022	TELEFONOS DE	40000073	SPEI	GD Folio: 697, Factura: 40000073 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$47,417.08
2	17/05/2022	TELEFONOS DE	40000072	SPEI	GD Folio: 698, Factura: 40000072 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$47,966.08
6	18/05/2022	TELEFONOS DE	24398	SPEI	GD Folio: 700, Factura: 24398 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS	\$1,900.00	\$0.00	\$49,866.08
8	23/05/2022	TELEFONOS DE	5545	SPEI	GD Folio: 718, Factura: 5545 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$2,568.00	\$0.00	\$52,434.08

9	29/05/2022	TELEFONOS DE	1741	SPEI	GD Folio: 119, Factura: 1741 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ	\$2,697.00	\$0.00	\$55,131.08
3	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGAJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 792, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$55,430.08
4	07/06/2022	MOYA BURROLA		1254	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 915, Factura: 50024457 (GP	\$1,898.00	\$0.00	\$57,328.08
3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 871, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$57,627.08
4	10/06/2022	TELEFONOS DE	50000079	SPEI	GD Folio: 884, Factura: 50000079 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$58,176.08
5	10/06/2022	TELEFONOS DE	50000080	SPEI	GD Folio: 885, Factura: 50000080 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$58,725.08
6	10/06/2022	TELEFONOS DE	50002407	SPEI	GD Folio: 886, Factura: 50002407 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$799.00	\$0.00	\$59,524.08
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 940, Factura: B1-202239667F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E	\$17,990.36	\$0.00	\$77,514.44
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 967, Factura: APAR-3291021	\$299.00	\$0.00	\$77,813.44
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1054, Factura: BOL290622019061	\$2,567.00	\$0.00	\$80,380.44
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1055, Factura: BOL290622019061	\$2,669.00	\$0.00	\$83,049.44
6	06/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1145, Factura: B1-206635117F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E	\$5,974.12	\$0.00	\$89,023.56
7	06/07/2022	TELEFONOS DE	60024458	SPEI	GD Folio: 1146, Factura: 60024458 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$1,900.00	\$0.00	\$90,923.56
8	06/07/2022	TELEFONOS DE	60002381	SPEI	GD Folio: 1147, Factura: 60002381 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA NVO	\$799.00	\$0.00	\$91,722.56
6	12/07/2022	TELEFONOS DE	60000065	SPEI	GD Folio: 1225, Factura: 60000065 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$92,271.56
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	12/07/2022	TELEFONOS DE	60000064	SPEI	GD Folio: 1226, Factura: 60000064 (RBO. SERV TELEFONICO VISITADURIA	\$549.00	\$0.00	\$92,820.56
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1275, Factura: BOL280722019013	\$2,699.00	\$0.00	\$95,519.56
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1276, Factura: BOL280722019013	\$2,568.00	\$0.00	\$98,087.56
6	08/08/2022	TELEFONOS DE	70024467	SPEI	GD Folio: 1328, Factura: 70024467 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$1,898.00	\$0.00	\$99,985.56
3	10/08/2022	TELEFONOS DE	70000065	SPEI	GD Folio: 1334, Factura: 70000065 (RBO. SERVICIO TELEFONICO	\$771.00	\$0.00	\$100,756.56
4	10/08/2022	TELEFONOS DE	70000066	SPEI	GD Folio: 1335, Factura: 70000066 (RBO. SERVICIO TELEFONICO	\$993.00	\$0.00	\$101,749.56
5	10/08/2022	TELEFONOS DE	70002364	SPEI	GD Folio: 1336, Factura: 70002364 (RBO. SERVICIO TELEFONICO	\$799.00	\$0.00	\$102,548.56
8	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1404, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$102,847.56
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1435, Factura: CC-65517978 (GP	\$228.00	\$0.00	\$103,075.56
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1440, Factura:	\$2,568.00	\$0.00	\$105,643.56
7	01/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14585	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1476, Factura: BOL010922020049	\$2,689.00	\$0.00	\$108,332.56
5	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1524, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$108,631.56
0	07/09/2022	TELEFONOS DE	80002355	SPEI	GD Folio: 1529, Factura: 80002355 (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6366948928	\$799.00	\$0.00	\$109,430.56
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1541, Factura: B1-215392754F1-3 (SERV TELEFONICO E INTERNET	\$11,948.24	\$0.00	\$121,378.80
3	19/09/2022	TELEFONOS DE	2287526AC	SPEI	GD Folio: 1549, Factura: 2287526AC (RBO. SERVICIO TELEFONICO	\$549.00	\$0.00	\$121,927.80
4	19/09/2022	TELEFONOS DE	2287595DC	SPEI	GD Folio: 1550, Factura: 2287595DC (RBO. SERVICIO TELEFONICO	\$549.00	\$0.00	\$122,476.80
5	19/09/2022	TELEFONOS DE	87532D6	SPEI	GD Folio: 1551, Factura: 87532D6 (RBO. SERVICIO TELEFONICO	\$1,902.00	\$0.00	\$124,378.80

0	29/09/2022	TELEFONOS DE	2875E30	SPEI	GD FOLIO: 1623, Factura: 2875E30 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$2,705.00	\$0.00	\$127,083.80
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14618	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1695, Factura: BOL290822020006	\$2,567.00	\$0.00	\$129,650.80
5	30/09/2022	TELEFONOS DE	2287595DC	SPEI	CANCELACIÓN GD FOLIO: 1550, Factura: 2287595DC (RBO. SERVICIO	-\$549.00	\$0.00	\$129,101.80
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADED5	SPEI	GD FOLIO: 1761, Factura: 50ADED5 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$5,974.12	\$0.00	\$135,075.92
6	11/10/2022	TELEFONOS DE	758482	SPEI	GD FOLIO: 1766, Factura: 758482 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$135,624.92
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1771, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$135,923.92
6	25/10/2022	TELEFONOS DE	22875FC0D	SPEI	GD FOLIO: 1826, Factura: 22875FC0D (RBO. TELEFONICO OFICINA NVO	\$799.00	\$0.00	\$136,722.92
4	28/10/2022	SAENZ FRIAS	2461	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1845, Factura: 287533B2 (GP	\$1,098.00	\$0.00	\$137,820.92
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14655	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1852, Factura: BOL281022020005	\$2,756.00	\$0.00	\$140,576.92
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14655	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1853, Factura: BOL281022020005	\$2,685.00	\$0.00	\$143,261.92
1	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1921, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$143,560.92
2	09/11/2022	TELEFONOS DE	2287576A9	SPEI	GD FOLIO: 1922, Factura: 2287576A9 (RBO. SERVICIO TELEFONICO	\$1,907.00	\$0.00	\$145,467.92
3	09/11/2022	TELEFONOS DE	28759282	SPEI	GD FOLIO: 1923, Factura: 28759282 (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6562519750	\$549.00	\$0.00	\$146,016.92
4	09/11/2022	TELEFONOS DE	28757F68	SPEI	GD FOLIO: 1924, Factura: 28757F68 (RBO. SERVICIO TELEFONICO	\$549.00	\$0.00	\$146,565.92
7	11/11/2022	LERMA RUIZ LUIS	590	SPEI	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1965, Factura: 2287525D0 (GP	\$1,797.00	\$0.00	\$148,362.92
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14694	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2104, Factura: BOL291122019016	\$2,712.00	\$0.00	\$151,074.92
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14694	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2105, Factura: BOL291122019016	\$2,823.00	\$0.00	\$153,897.92

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	30/11/2022	VALERO GOMEZ		1268	GD VALERO GOMEZ KARINA JANETH, Folio: 2134, Factura:	\$1,901.00	\$0.00	\$155,798.92
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GD FOLIO: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$12,001.24	\$0.00	\$167,800.16
3	14/12/2022	TELEFONOS DE	875A4A1	SPEI	GD FOLIO: 2218, Factura: 875A4A1 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$168,349.16
4	14/12/2022	TELEFONOS DE	28753DD2	SPEI	GD FOLIO: 2219, Factura: 28753DD2 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$168,898.16
5	14/12/2022	TELEFONOS DE	2875FDC1	SPEI	GD FOLIO: 2220, Factura: 2875FDC1 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$1,903.00	\$0.00	\$170,801.16
0	14/12/2022	TELEFONOS DE	287754831	SPEI	GD FOLIO: 2224, Factura: 287754831 (RBO. SERVICIO TELEFONICO	\$799.00	\$0.00	\$171,600.16
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14720	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2335, Factura: S/N (GP SERNA	\$2,972.00	\$0.00	\$174,572.16
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14720	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2336, Factura: S/N (GP SERNA	\$2,677.00	\$0.00	\$177,249.16
8	30/12/2022	2196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519750 VISITADURIA JUAREZ	\$549.00	\$0.00	\$177,798.16
9	30/12/2022	2196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519751 VISITADURIA JUAREZ	\$549.00	\$0.00	\$178,347.16
0	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6394744773 VISITADURIA DELICIAS	\$1,900.00	\$0.00	\$180,247.16
1	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS	\$1,900.00	\$0.00	\$182,147.16
2	30/12/2022	3196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS	\$799.00	\$0.00	\$182,946.16
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2459, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$183,245.16
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2465, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$183,544.16

0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1056, Factura: CC-65281256 (GP	\$229.00	\$0.00	\$14,687.99
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1057, Factura: CC-65248738 (GP	\$230.00	\$0.00	\$14,917.99
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1058, Factura: CC-65257078 (GP	\$1,598.00	\$0.00	\$16,515.99
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1059, Factura: CC-65259805 (GP	\$229.00	\$0.00	\$16,744.99
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1060, Factura: CC-0065246531	\$429.00	\$0.00	\$17,173.99
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1061, Factura: CC-0065246530	\$429.00	\$0.00	\$17,602.99
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1277, Factura: CC-65426242 (GP	\$229.00	\$0.00	\$17,831.99
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1278, Factura: CC-65390094 (GP	\$231.00	\$0.00	\$18,062.99
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1279, Factura: CC-65398403 (GP	\$1,598.00	\$0.00	\$19,660.99
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1280, Factura: CC-65401104 (GP	\$229.00	\$0.00	\$19,889.99
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1281, Factura: CC-0065387850	\$229.00	\$0.00	\$20,118.99
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1282, Factura: CC-0065387851	\$229.00	\$0.00	\$20,347.99
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1434, Factura: CC-65557021 (GP	\$229.00	\$0.00	\$20,576.99
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1436, Factura: CC-65526224 (GP	\$1,598.00	\$0.00	\$22,174.99
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1437, Factura: CC-65528890 (GP	\$231.00	\$0.00	\$22,405.99
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1438, Factura: CC-0065515878	\$229.00	\$0.00	\$22,634.99
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1439, Factura: CC-0065515877	\$230.00	\$0.00	\$22,864.99
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1696, Factura: CC-65691203 (GP	\$229.00	\$0.00	\$23,093.99
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1697, Factura: CC-65660271 (GP	\$229.00	\$0.00	\$23,322.99
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1698, Factura: CC-65657673 (GP	\$1,598.00	\$0.00	\$24,920.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1699, Factura: CC-65649477 (GP	\$229.00	\$0.00	\$25,149.99
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1854, Factura: AB3122F (GP	\$229.00	\$0.00	\$25,378.99
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1855, Factura: 22DDE4 (GP	\$1,598.00	\$0.00	\$26,976.99
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1856, Factura: F22004 (GP	\$229.00	\$0.00	\$27,205.99
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1857, Factura: S/N (GP SERNA	\$229.00	\$0.00	\$27,434.99
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1951, Factura: C97513584	\$229.00	\$0.00	\$27,663.99
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1952, Factura: 3BB1FOCE	\$229.00	\$0.00	\$27,892.99
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1939, Factura: B2336B3	\$229.00	\$0.00	\$28,121.99
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1940, Factura: C03FF173DA	\$229.00	\$0.00	\$28,350.99
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2100, Factura: CC-65926326 (GP	\$229.00	\$0.00	\$28,579.99
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2101, Factura: CC-65893505 (GP	\$229.00	\$0.00	\$28,808.99
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2102, Factura: CC-65902107 (GP	\$231.00	\$0.00	\$29,039.99

2	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14094	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2103, Factura: CC-66900113 (GP	\$1,598.00	\$0.00	\$30,637.99	
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2332, Factura: CC-66005577 (GP	\$1,798.00	\$0.00	\$32,435.99	
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2333, Factura: CC-66006724 (GP	\$229.00	\$0.00	\$32,664.99	
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2334, Factura: CC-66001504 (GP	\$229.00	\$0.00	\$32,893.99	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2425, Factura: CC-65891376	\$229.00	\$0.00	\$33,122.99	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2426, Factura: CC-65891375	\$229.00	\$0.00	\$33,351.99	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2430, Factura: CC-0066000161	\$229.00	\$0.00	\$33,580.99	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2431, Factura: CC-0066000160	\$229.00	\$0.00	\$33,809.99	
5131-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$414,740.17	\$0.00	\$414,740.17
E00028	13/01/2022	TOTAL PLAY		SPEI Movimiento Directo Automático (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ	\$279.00	\$0.00	\$279.00	
P00061	13/01/2022		F750	GD Compra : 4 Factura: F750, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 4	\$4,176.00	\$0.00	\$4,455.00	
1	09/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI GD Folio: 100, Factura: B1-18636393P1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET	\$13,920.00	\$0.00	\$18,375.00	
0	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI GD Folio: 119, Factura: B1-186230002P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$3,071.00	\$0.00	\$21,446.00	
1	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI GD Folio: 120, Factura: B1-186042263P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$499.00	\$0.00	\$21,945.00	
2	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI GD Folio: 121, Factura: B1-186037430P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$499.00	\$0.00	\$22,444.00	
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	1094 GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 136, Factura: APAR-	\$399.00	\$0.00	\$22,843.00	
0	04/03/2022	HERNANDEZ REYES		1094 GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 395, Factura: 20024411 (GP	\$390.80	\$0.00	\$23,233.80	
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI GD Folio: 258, Factura: B1-190120568F1-3 (RBO. SERVICIO TELEFONICO E	\$47,989.10	\$0.00	\$71,222.90	
8	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI GD Folio: 259, Factura: B1-189781294P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$998.00	\$0.00	\$72,220.90	
9	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI GD Folio: 260, Factura: B1-189778801P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$499.00	\$0.00	\$72,719.90	
0	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI GD Folio: 261, Factura: B1-189652921P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$2,793.00	\$0.00	\$75,512.90	
P00423	10/03/2022		F775	GD Compra : 307 Factura: F775, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 307	\$788.80	\$0.00	\$76,301.70	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 357, Factura: APAR-	\$399.00	\$0.00	\$76,700.70
0	31/03/2022	TOTAL PLAY	C69CAC4C	SPEI	GD Folio: 435, Factura: C69CAC4C (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$499.00	\$0.00	\$77,199.70
0	08/04/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 478, Factura: B1-193614178P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$499.00	\$0.00	\$77,698.70
1	08/04/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 479, Factura: B1-193801654P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$3,071.00	\$0.00	\$80,769.70
7	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 494, Factura: APAR-	\$399.00	\$0.00	\$81,168.70
P00628	19/04/2022	F795			GD Compra : 511 Factura: F795, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 511	\$1,160.00	\$0.00	\$82,328.70
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 628, Factura: APAR-	\$399.00	\$0.00	\$82,727.70
6	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 633, Factura: B1-197659497P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$499.00	\$0.00	\$83,226.70
7	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 634, Factura: B1-197661923P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$998.00	\$0.00	\$84,224.70
8	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 635, Factura: B1-197683322P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$998.00	\$0.00	\$85,222.70
9	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 636, Factura: B1-197535863P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$2,792.00	\$0.00	\$88,014.70

2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 791, Factura: APAR-20220531 (TRANS: A-074-204-BARAJ) (REPROGICION SERVICIO FONO MAYO	\$399.00	\$0.00	\$88,413.70
0	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 819, Factura: B1-201840907P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$499.00	\$0.00	\$88,912.70
1	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 820, Factura: B1-201866918P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$499.00	\$0.00	\$89,411.70
2	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 821, Factura: B1-201838522P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$499.00	\$0.00	\$89,910.70
3	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 822, Factura: B1-201716099P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$2,793.00	\$0.00	\$92,703.70
3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 872, Factura: APAR-20220610 (TRANS: A-074-204-BARAJ) (REPROGICION SERVICIO FONO MAYO	\$399.00	\$0.00	\$93,102.70
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 940, Factura: B1-202239667P1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E	\$93,646.80	\$0.00	\$186,749.50
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 966, Factura: APAR-3291164 (TRANS: A-074-204-BARAJ) (REPROGICION SERVICIO FONO MAYO	\$399.00	\$0.00	\$187,148.50
9	04/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1138, Factura: B1-206411556P1-3 (RBO. SERV. INTERNET OFICINA	\$2,792.00	\$0.00	\$189,940.50
9	04/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1139, Factura: B1-206231380P1-3 (RBO. SERV. INTERNET OFICINA	\$499.00	\$0.00	\$190,439.50
0	06/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1145, Factura: B1-206635117F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E	\$31,215.60	\$0.00	\$221,655.10
P01259	28/07/2022		F844		GD Compra : 1274 Factura: F844, 11 RENE AOKI WOOKEE (, GD Compra :	\$4,408.00	\$0.00	\$226,063.10
5	08/08/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1327, Factura: B1-210718602P1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET	\$3,071.00	\$0.00	\$229,134.10
8	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1405, Factura: APAR-20220817 (TRANS: A-074-204-BARAJ) (REPROGICION SERVICIO FONO MAYO	\$399.00	\$0.00	\$229,533.10
P01406	26/08/2022		F859		GD Compra : 1441 Factura: F859, 11 RENE AOKI WOOKEE (, GD Compra :	\$788.80	\$0.00	\$230,321.90
1	07/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1520, Factura: B1-214837811P1-3 (RBO. SERVICIO DE INTERNET	\$2,792.00	\$0.00	\$233,113.90
5	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1523, Factura: APAR-20220907 (TRANS: A-074-204-BARAJ) (REPROGICION SERVICIO FONO MAYO	\$399.00	\$0.00	\$233,512.90
P01533	15/09/2022		F870		GD Compra : 1554 Factura: F870, 11 RENE AOKI WOOKEE (, GD Compra :	\$1,160.00	\$0.00	\$234,672.90
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1541, Factura: B1-215392754F1-3 (SERV TELEFONICO E INTERNET	\$62,447.67	\$0.00	\$297,120.57
6	19/09/2022	TOTAL PLAY	F2A64DF	SPEI	GD Folio: 1552, Factura: F2A64DF (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA	\$1,497.00	\$0.00	\$298,617.57
7	19/09/2022	TOTAL PLAY	480C2AF13	SPEI	GD Folio: 1553, Factura: 480C2AF13 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA	\$998.00	\$0.00	\$299,615.57
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADED5	SPEI	GD Folio: 1761, Factura: 50ADED5 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$31,215.60	\$0.00	\$330,831.17
2	11/10/2022	TOTAL PLAY	749B10C5	SPEI	GD Folio: 1762, Factura: 749B10C5 (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA	\$499.00	\$0.00	\$331,330.17
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GD Folio: 1763, Factura: 8643A242 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA	\$1,996.00	\$0.00	\$333,326.17
4	11/10/2022	TOTAL PLAY	D56D0115	SPEI	GD Folio: 1764, Factura: D56D0115 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA	\$2,793.00	\$0.00	\$336,119.17
5	11/10/2022	TOTAL PLAY	DA5FADE	SPEI	GD Folio: 1765, Factura: DA5FADE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA	\$499.00	\$0.00	\$336,618.17
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1770, Factura: APAR-20221014 (TRANS: A-074-204-BARAJ) (REPROGICION SERVICIO FONO MAYO	\$399.00	\$0.00	\$337,017.17
P01730	20/10/2022		F891		GD Compra : 1816 Factura: F891, 11 RENE AOKI WOOKEE (, GD Compra :	\$788.80	\$0.00	\$337,805.97
1	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1920, Factura: APAR-20221029 (TRANS: A-074-204-BARAJ) (REPROGICION SERVICIO FONO MAYO	\$399.00	\$0.00	\$338,204.97
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$62,431.20	\$0.00	\$400,636.17
2	08/12/2022	TOTAL PLAY	D883024	SPEI	GD Folio: 2204, Factura: D883024 (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA	\$998.00	\$0.00	\$401,634.17
7	12/12/2022	TOTAL PLAY	BD7B40D	SPEI	GD Folio: 2254, Factura: BD7B40D (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA	\$6,142.00	\$0.00	\$407,776.17

5	23/12/2022	TOTAL PLAY	D07D3F5	SPEI	GD Folio: 2324, Factura: D07D3F5 (RBO, SERVICIO INTERNET OFICINA	\$998.00	\$0.00	\$408,774.17
6	23/12/2022	TOTAL PLAY	F0B346EF	SPEI	GD Folio: 2325, Factura: F0B346EF (RBO, SERVICIO INTERNET OFICINA	\$998.00	\$0.00	\$409,772.17
7	30/12/2022	1996			PROVISION F/E08141F2EE SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ	\$499.00	\$0.00	\$410,271.17
8	30/12/2022	12288			PROVISION F/B97BF1BAF SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ	\$3,072.00	\$0.00	\$413,343.17
9	30/12/2022	1996			PROVISION F/F040CC8832 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ	\$499.00	\$0.00	\$413,842.17
0	30/12/2022	1996			PROVISION F/FB061CAA8 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS	\$499.00	\$0.00	\$414,341.17
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2464, Factura: APAR-	\$399.00	\$0.00	\$414,740.17
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2460, Factura: APAR-	\$399.00	\$0.00	\$415,139.17
6	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY,	\$-399.00	\$0.00	\$414,740.17
5131-3181					Servicios postales y telegraficos	\$0.00	\$132,227.64	\$0.00
P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$8,660.02	\$0.00	\$8,660.02
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 93, Factura: A827B9A	\$535.22	\$0.00	\$9,195.24
P00227	11/02/2022		CHF-63576		GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$8,093.47	\$0.00	\$17,288.71
P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$24,538.68	\$0.00	\$21,538.39
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 532, Factura: CHIAAGJAI-	\$264.00	\$0.00	\$21,802.39
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 626, Factura: CHIAAGJAI-	\$88.00	\$0.00	\$21,890.39
8	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14443	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 688, Factura: BF735DE (GP	\$1,014.56	\$0.00	\$22,904.95
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 790, Factura: CHIAAGJAI-	\$88.00	\$0.00	\$22,992.95
P01361	11/08/2022		CHF-71891		GD Compra : 1381 Factura: CHF-71891, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$9,270.03	\$0.00	\$32,262.98
P01362	11/08/2022		CHF-71887		GD Compra : 1382 Factura: CHF-71887, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$13,110.14	\$0.00	\$45,373.12
P01363	11/08/2022		CHF-72833		GD Compra : 1383 Factura: CHF-72833, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$7,190.32	\$0.00	\$52,563.44
P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$14,430.21	\$0.00	\$66,993.65
P01360	17/08/2022		CHF-72486		GD Compra : 1380 Factura: CHF-72486, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$15,549.79	\$0.00	\$82,543.44
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1401, Factura: CHIAAGJAI-	\$223.00	\$0.00	\$82,766.44
P01535	19/09/2022		CHF-74715		GD Compra : 1555 Factura: CHF-74715, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$13,450.13	\$0.00	\$96,216.57
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1573, Factura: AE192 (REPOSICION	\$746.00	\$0.00	\$96,962.57
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1602, Factura: CHIAAGJAI-	\$88.00	\$0.00	\$97,050.57
P01728	17/10/2022		CHF-75892		GD Compra : 1815 Factura: CHF-75892, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$8,619.75	\$0.00	\$105,670.32
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1789, Factura: CHIAAGJCI-005953	\$23.00	\$0.00	\$105,693.32
P01870	11/11/2022		CHF-77542		GD Compra : 1966 Factura: CHF-77542, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$11,030.53	\$0.00	\$116,723.85
8	16/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1983, Factura: 1E973E6 (GP	\$460.26	\$0.00	\$117,184.11
P02093	14/12/2022		CHF-78953		GD Compra : 2311 Factura: CHF-78953, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$7,830.38	\$0.00	\$125,014.49
7	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CMP15660	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2327, Factura: CHIAAGJAI-	\$331.50	\$0.00	\$125,345.99

922000	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2387, Factura: CHIAAGJCI-006108	\$29.00	\$0.00	\$125,374.99
922000	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCEFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2412, Factura: CHIAEGBGI-	\$24.00	\$0.00	\$125,398.99
P02205	30/12/2022		CHF-80197		GD Compra : 2455 Factura: CHF-80197, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$6,740.15	\$0.00	\$132,139.14
922000	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCEFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2456, Factura: CHIAAGJAI-	\$88.50	\$0.00	\$132,227.64
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$985,912.75	\$0.00
5132-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$349,863.76	\$0.00
P00058	13/01/2022		2466		GD Compra : 3 Factura: 2466, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra : 3	\$3,909.20	\$0.00	\$3,909.20
P00108	21/01/2022		C262		GD Compra : 23 Factura: C262, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO	\$9,132.47	\$0.00	\$13,041.67
P00146	24/01/2022		FNA383		GD Compra : 50 Factura: FNA383, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (GD	\$7,091.32	\$0.00	\$20,132.99
P00304	16/02/2022		C267		GD Compra : 191 Factura: C267, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$1,327.47	\$0.00	\$29,265.46
P00262	18/02/2022		2503		GD Compra : 160 Factura: 2503, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$3,909.20	\$0.00	\$33,174.66
P00334	28/02/2022		FNA387		GD Compra : 219 Factura: FNA387, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (GD	\$7,658.61	\$0.00	\$40,833.27
P00338	28/02/2022		FNA387		GD Compra : 220 Factura: FNA387, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (GD	\$567.29	\$0.00	\$41,400.56
P00515	03/03/2022		C272		GD Compra : 392 Factura: C272, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$9,132.45	\$0.00	\$50,533.01
P00456	15/03/2022		2528		GD Compra : 323 Factura: 2528, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$3,909.20	\$0.00	\$54,442.21
P00533	25/03/2022		175		GD Compra : 411 Factura: 175, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$8,455.05	\$0.00	\$62,897.26
P00534	25/03/2022		176		GD Compra : 412 Factura: 176, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$8,455.05	\$0.00	\$71,352.31
P00535	25/03/2022		177		GD Compra : 413 Factura: 177, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$8,455.05	\$0.00	\$79,807.36
P00652	05/04/2022		C277		GD Compra : 524 Factura: C277, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$9,132.45	\$0.00	\$88,939.81
P00576	08/04/2022		2557		GD Compra : 461 Factura: 2557, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$3,909.20	\$0.00	\$92,849.01
P00636	19/04/2022		FNA411		GD Compra : 514 Factura: FNA411, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (GD	\$7,658.62	\$0.00	\$100,507.63
P00637	19/04/2022		FNA413		GD Compra : 515 Factura: FNA413, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (GD	\$7,658.62	\$0.00	\$108,166.25
P00729	06/05/2022		2590		GD Compra : 620 Factura: 2590, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$3,909.20	\$0.00	\$112,075.45
P00754	06/05/2022		C282		GD Compra : 641 Factura: C282, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$9,132.45	\$0.00	\$121,207.90
P00785	11/05/2022		178		GD Compra : 655 Factura: 178, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$8,455.05	\$0.00	\$129,662.95
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00808	19/05/2022		FNA417		GD Compra : 711 Factura: FNA417, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (GD	\$7,658.61	\$0.00	\$137,321.56
P01070	07/06/2022		C286		GD Compra : 1062 Factura: C286, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$9,132.45	\$0.00	\$146,454.01
P00984	09/06/2022		FNA421		GD Compra : 919 Factura: FNA421, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (GD	\$7,658.62	\$0.00	\$154,112.63
P00929	10/06/2022		2623		GD Compra : 877 Factura: 2623, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$3,909.20	\$0.00	\$158,021.83
P01051	24/06/2022		180		GD Compra : 991 Factura: 180, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (GD	\$8,455.05	\$0.00	\$166,476.88
P01181	07/07/2022		FNA430		GD Compra : 1222 Factura: FNA430, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (GD	\$7,658.62	\$0.00	\$174,135.50
P01210	15/07/2022		2648		GD Compra : 1252 Factura: 2648, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$3,909.20	\$0.00	\$178,044.70

P01239	19/01/2022	C290	GD Compra : 1260 Factura: C290, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$9,132.45	\$0.00	\$187,177.15	
P01309	02/08/2022	181	GD Compra : 1316 Factura: 181, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (	\$8,455.05	\$0.00	\$195,632.20	
P01319	08/08/2022	2680	GD Compra : 1321 Factura: 2680, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (	\$3,909.20	\$0.00	\$199,541.40	
P01368	16/08/2022	FNA450	GD Compra : 1384 Factura: FNA450, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (	\$7,658.62	\$0.00	\$207,200.02	
P01410	19/08/2022	C294	GD Compra : 1452 Factura: C294, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$9,132.45	\$0.00	\$216,332.47	
P01478	01/09/2022	182	GD Compra : 1518 Factura: 182, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (	\$8,455.05	\$0.00	\$224,787.52	
P01606	07/09/2022	C297	GD Compra : 1714 Factura: C297, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$9,132.45	\$0.00	\$233,919.97	
P01514	13/09/2022	FNA454	GD Compra : 1539 Factura: FNA454, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (	\$7,658.62	\$0.00	\$241,578.59	
P01521	19/09/2022	2718	GD Compra : 1543 Factura: 2718, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (	\$3,909.20	\$0.00	\$245,487.79	
P01529	19/09/2022	183	GD Compra : 1547 Factura: 183, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (	\$8,455.05	\$0.00	\$253,942.84	
P01659	03/10/2022	2747	GD Compra : 1746 Factura: 2747, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (	\$3,909.20	\$0.00	\$257,852.04	
P01734	06/10/2022	C301	GD Compra : 1833 Factura: C301, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$9,132.45	\$0.00	\$266,984.49	
P01720	17/10/2022	FNA460	GD Compra : 1811 Factura: FNA460, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (	\$7,658.62	\$0.00	\$274,643.11	
P01819	03/11/2022	184	GD Compra : 1904 Factura: 184, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (	\$8,455.05	\$0.00	\$283,098.16	
P01836	03/11/2022	179	GD Compra : 1927 Factura: 179, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (	\$8,455.05	\$0.00	\$291,553.21	
P01846	11/11/2022	FNA463	GD Compra : 1932 Factura: FNA463, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (	\$7,658.62	\$0.00	\$299,211.83	
P01883	15/11/2022	C305	GD Compra : 1975 Factura: C305, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$9,132.45	\$0.00	\$308,344.28	
P01900	18/11/2022	2777	GD Compra : 1997 Factura: 2777, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (	\$3,909.20	\$0.00	\$312,253.48	
P02001	08/12/2022	2811	GD Compra : 2133 Factura: 2811, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (	\$3,909.20	\$0.00	\$316,162.68	
P02087	08/12/2022	185	GD Compra : 2308 Factura: 185, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (	\$8,455.05	\$0.00	\$324,617.73	
P02025	13/12/2022	C309	GD Compra : 2216 Factura: C309, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$9,132.45	\$0.00	\$333,750.18	
P02183	30/12/2022	186	GD Compra : 2444 Factura: 186, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (	\$8,455.06	\$0.00	\$342,205.24	
P02199	30/12/2022	FNA467	GD Compra : 2452 Factura: FNA467, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (	\$7,658.52	\$0.00	\$349,863.76	
5132-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$378,926.07	\$0.00	\$378,926.07
P00272	16/02/2022	37598	GD Compra : 165 Factura: 37598, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	
P00322	25/02/2022	3796	GD Compra : 202 Factura: 3796, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (	\$10,440.00	\$0.00	\$13,688.00	
P00324	25/02/2022	37962	GD Compra : 203 Factura: 37962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (	\$2,784.00	\$0.00	\$16,472.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
000007	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 258, Factura: B1-190120568F1-3 (RBO. SERVICIO TELEFONICO E	\$30,814.02	\$0.00	\$47,286.02	
P00481	16/03/2022		38326		GD Compra : 337 Factura: 38326, 613 COPIXERVISIO S.A. DE C.V. (. GD	\$2,784.00	\$0.00	\$50,070.02	
P00483	16/03/2022		38325		GD Compra : 338 Factura: 38325, 613 COPIXERVISIO S.A. DE C.V. (. GD	\$10,440.00	\$0.00	\$60,510.02	
P00630	18/04/2022		38735		GD Compra : 512 Factura: 38735, 613 COPIXERVISIO S.A. DE C.V. (. GD	\$10,440.00	\$0.00	\$70,950.02	
P00632	18/04/2022		38736		GD Compra : 513 Factura: 38736, 613 COPIXERVISIO S.A. DE C.V. (. GD	\$2,784.00	\$0.00	\$73,734.02	
000008	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 940, Factura: B1-202239667F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E	\$60,144.84	\$0.00	\$133,878.86	

P01116	01/07/2022		39491		GD Compra : 1133 Factura: 39491, 613 COPIXSERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$13,862.00	\$0.00	\$147,740.86
P01117	01/07/2022		39492		GD Compra : 1134 Factura: 39492, 613 COPIXSERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$13,862.00	\$0.00	\$161,602.86
6	06/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1145, Factura: B1-206635117F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E	\$20,048.28	\$0.00	\$181,651.14
P01330	08/08/2022		39880		GD Compra : 1325 Factura: 39880, 613 COPIXSERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$13,862.00	\$0.00	\$195,513.14
P01356	16/08/2022		40266		GD Compra : 1378 Factura: 40266, 613 COPIXSERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$13,862.00	\$0.00	\$209,375.14
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1541, Factura: B1-215392754F1-3 (SERV TELEFONICO E INTERNET	\$40,096.09	\$0.00	\$249,471.23
P01560	22/09/2022		40697		GD Compra : 1627 Factura: 40697, 613 COPIXSERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$13,862.00	\$0.00	\$263,333.23
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADED5	SPEI	GD Folio: 1761, Factura: 50ADED5 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$20,048.28	\$0.00	\$283,381.51
P01815	03/11/2022		41120		GD Compra : 1902 Factura: 41120, 613 COPIXSERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$13,862.00	\$0.00	\$297,243.51
P01925	22/11/2022		41518		GD Compra : 2063 Factura: 41518, 613 COPIXSERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$13,862.00	\$0.00	\$311,105.51
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$40,096.56	\$0.00	\$351,202.07
P02127	28/12/2022		41962		GD Compra : 2339 Factura: 41962, 613 COPIXSERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$13,862.00	\$0.00	\$365,064.07
P02187	30/12/2022		42067		GD Compra : 2446 Factura: 42067, 613 COPIXSERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$13,862.00	\$0.00	\$378,926.07
5132-3271					Arrendamiento de activos intangibles \$0.00	\$231,613.72	\$0.00	\$231,613.72
P00366	01/03/2022		8412		GD Compra : 233 Factura: 8412, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION	\$159,999.96	\$0.00	\$159,999.96
P00385	07/03/2022		CH34373		GD Compra : 253 Factura: CH34373, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$11,874.92	\$0.00	\$171,874.88
P00435	11/03/2022		4451		GD Compra : 313 Factura: 4451, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN	\$4,569.24	\$0.00	\$176,444.12
P01212	15/07/2022		CH-35249		GD Compra : 1253 Factura: CH-35249, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$1,856.00	\$0.00	\$178,300.12
P01894	14/11/2022		8139		GD Compra : 1992 Factura: 8139, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD	\$2,598.40	\$0.00	\$180,898.52
P01923	24/11/2022		CH35840		GD Compra : 2062 Factura: CH35840, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$42,595.20	\$0.00	\$223,493.72
P01940	24/11/2022		CH35709		GD Compra : 2071 Factura: CH35709, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$8,120.00	\$0.00	\$231,613.72
5132-3291					Otros arrendamientos \$0.00	\$25,509.20	\$0.00	\$25,509.20
P00391	03/03/2022		A582		GD Compra : 256 Factura: A582, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (GD Compra :	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P00393	03/03/2022		A581		GD Compra : 257 Factura: A581, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (GD Compra :	\$1,800.00	\$0.00	\$3,600.00
P00568	01/04/2022		A597		GD Compra : 457 Factura: A597, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (GD Compra :	\$1,800.00	\$0.00	\$5,400.00
P00702	01/05/2022		2573		GD Compra : 610 Factura: 2573, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$3,909.20	\$0.00	\$9,309.20
P00781	11/05/2022		A605		GD Compra : 653 Factura: A605, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (GD Compra :	\$1,800.00	\$0.00	\$11,109.20
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00986	09/06/2022		A614		GD Compra : 920 Factura: A614, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (GD Compra :	\$1,800.00	\$0.00	\$12,909.20
P01049	24/06/2022		A632		GD Compra : 990 Factura: A632, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (GD Compra :	\$1,800.00	\$0.00	\$14,709.20
P01311	03/08/2022		A643		GD Compra : 1317 Factura: A643, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (GD Compra :	\$1,800.00	\$0.00	\$16,509.20
P01480	07/09/2022		A661		GD Compra : 1519 Factura: A661, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (GD Compra :	\$1,800.00	\$0.00	\$18,309.20
P01649	11/10/2022		A671		GD Compra : 1741 Factura: A671, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (GD Compra :	\$1,800.00	\$0.00	\$20,109.20
P01821	03/11/2022		A674		GD Compra : 1905 Factura: A674, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (GD Compra :	\$1,800.00	\$0.00	\$21,909.20

P02008	05/12/2022		A682		GD Compra : 2201 Factura: A682, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra	\$1,800.00	\$0.00	\$23,709.20
P02197	30/12/2022		A689		GD Compra : 2451 Factura: A689, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra	\$1,800.00	\$0.00	\$25,509.20
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	\$0.00	\$742,354.89	\$742,354.89
5133-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$43,100.59	\$43,100.59
P00621	11/04/2022		7616		GD Compra : 506 Factura: 7616, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD	\$870.00	\$0.00	\$870.00
0	23/05/2022	LUIS ALFONSO RAMOS	19	SPEI	GD Folio: 720, Factura: 19 (RBO. 19 HONORARIOS DERECHO LABORAL. GP	\$18,888.89	\$0.00	\$19,758.89
1	16/06/2022				CORRECCION POLIZA C00600 POR CORRECCIÓN FACT 19 HONORARIOS	-\$285.12	\$0.00	\$19,473.77
P00961	16/06/2022		24		GD Compra : 907 Factura: 24, 1263 LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA (. GD	\$10,943.41	\$0.00	\$30,417.18
P01218	12/07/2022		7893		GD Compra : 1256 Factura: 7893, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD	\$870.00	\$0.00	\$31,287.18
P01418	31/08/2022		28		GD Compra : 1457 Factura: 28, 1263 LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA (. GD	\$10,943.41	\$0.00	\$42,230.59
P01564	22/09/2022		7960		GD Compra : 1629 Factura: 7960, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (. GD	\$870.00	\$0.00	\$43,100.59
5133-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00
P01912	18/11/2022		93A98784		GD Compra : 2011 Factura: 93A98784, 1395 MIGUEL ANGEL VARELA ORTIZ (. GD	\$45,472.00	\$0.00	\$45,472.00
5133-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$163,000.04	\$163,000.04
P01587	29/09/2022		CON167		GD Compra : 1661 Factura: CON167, 1318 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
P01934	23/11/2022		164B0E37		GD Compra : 2068 Factura: 164B0E37, 1351 IMELDA MARRUFO NAVA (. GD	\$25,000.01	\$0.00	\$88,000.01
P01935	23/11/2022		AAD68C8		GD Compra : 2069 Factura: AAD68C8, 1351 IMELDA MARRUFO NAVA (. GD	\$25,000.01	\$0.00	\$113,000.02
P02073	16/12/2022		38969716		GD Compra : 2302 Factura: 38969716, 1351 IMELDA MARRUFO NAVA (. GD	\$25,000.01	\$0.00	\$138,000.03
P02195	30/12/2022		B6A50FE		GD Compra : 2450 Factura: B6A50FE, 1351 IMELDA MARRUFO NAVA (. GD	\$25,000.01	\$0.00	\$163,000.04
5133-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$0.00	\$5,362.18	\$5,362.18
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 985, Factura: INSFA14369	\$136.00	\$0.00	\$136.00
P01118	01/07/2022		39491/3949		GD Compra : 1135 Factura: 39491/39492, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$191.05	\$0.00	\$327.05
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1301, Factura: BAACG-90149	\$19.60	\$0.00	\$346.65
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1302, Factura: BAACG-90150	\$254.50	\$0.00	\$601.15
P01331	08/08/2022		39880		GD Compra : 1326 Factura: 39880, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$409.94	\$0.00	\$1,011.09
1	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ	14569		GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1372, Factura: U39450 (GP	\$391.81	\$0.00	\$1,402.90
Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1598, Factura: INSFA14675	\$117.00	\$0.00	\$1,519.90
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1590, Factura: BAACG-92671	\$401.50	\$0.00	\$1,921.40
P01561	22/09/2022		40697		GD Compra : 1628 Factura: 40697, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$92.76	\$0.00	\$2,014.16
P01816	03/11/2022		41120		GD Compra : 1903 Factura: 41120, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$939.60	\$0.00	\$2,953.76
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1958, Factura: INSFA17979	\$171.00	\$0.00	\$3,124.76
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1998, Factura: C22431	\$53.30	\$0.00	\$3,178.06
P01926	22/11/2022		41518		GD Compra : 2064 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$207.00	\$0.00	\$3,385.06

P01929	24/11/2022	41518	GD Compra : 2065 Factura: 41518, 613 COPIXSERVICIO S.A. DE C.V. (	\$240.12	\$0.00	\$3,625.18		
P01927	25/11/2022	41518	Cancelación GD Compra : 2064 Factura: 41518, 613 COPIXSERVICIO S.A. DE C.V.	-\$207.00	\$0.00	\$3,418.18		
P02215	30/12/2022	61	GD Compra : 2484 Factura: 61, 1409 INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS	\$1,944.00	\$0.00	\$5,362.18		
5133-3381			Servicios de vigilancia	\$0.00	\$375,620.07	\$375,620.07		
P00135	24/01/2022	T2826	GD Compra : 39 Factura: T2826, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00		
P00181	04/02/2022	T2827	GD Compra : 83 Factura: T2827, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$1,276.02	\$0.00	\$5,916.02		
P00229	09/02/2022	4078	GD Compra : 126 Factura: 4078, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE	\$20,190.44	\$0.00	\$26,106.46		
P00425	10/03/2022	T2840	GD Compra : 308 Factura: T2840, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$1,276.00	\$0.00	\$27,382.46		
P00584	01/04/2022	4278	GD Compra : 465 Factura: 4278, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE	\$20,190.40	\$0.00	\$47,572.86		
P00572	05/04/2022	T2851	GD Compra : 459 Factura: T2851, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$1,276.00	\$0.00	\$48,848.86		
P00756	01/05/2022	4381	GD Compra : 642 Factura: 4381, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE	\$20,190.40	\$0.00	\$69,039.26		
P00725	04/05/2022	T2883	GD Compra : 619 Factura: T2883, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$1,276.00	\$0.00	\$70,315.26		
P00861	31/05/2022	5758	GD Compra : 788 Factura: 5758, 978 PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA	\$921.04	\$0.00	\$71,236.30		
P00909	02/06/2022	T2908	GD Compra : 844 Factura: T2908, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$1,276.00	\$0.00	\$72,512.30		
P00931	08/06/2022	F14159	GD Compra : 878 Factura: F14159, 1220 PIRBO S.A DE C.V (GD Compra : 878	\$25,288.00	\$0.00	\$97,800.30		
P00932	08/06/2022	F14160	GD Compra : 879 Factura: F14160, 1220 PIRBO S.A DE C.V (GD Compra : 879	\$25,288.00	\$0.00	\$123,088.30		
P01124	01/07/2022	T2921	GD Compra : 1137 Factura: T2921, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$1,276.00	\$0.00	\$124,364.30		
P01317	02/08/2022	T2950	GD Compra : 1320 Factura: T2950, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$1,276.00	\$0.00	\$125,640.30		
P01472	01/09/2022	T2973	GD Compra : 1515 Factura: T2973, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$1,276.00	\$0.00	\$126,916.30		
P01663	03/10/2022	T2983	GD Compra : 1748 Factura: T2983, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$1,276.00	\$0.00	\$128,192.30		
P01838	01/11/2022	F14249	GD Compra : 1928 Factura: F14249, 1220 PIRBO S.A DE C.V (GD Compra :	\$33,988.00	\$0.00	\$162,180.30		
P01839	01/11/2022	F14314	GD Compra : 1929 Factura: F14314, 1220 PIRBO S.A DE C.V (GD Compra :	\$33,988.00	\$0.00	\$196,168.30		
P01840	01/11/2022	F14397	GD Compra : 1930 Factura: F14397, 1220 PIRBO S.A DE C.V (GD Compra :	\$33,988.00	\$0.00	\$230,156.30		
P01841	01/11/2022	F14459	GD Compra : 1931 Factura: F14459, 1220 PIRBO S.A DE C.V (GD Compra :	\$33,988.00	\$0.00	\$264,144.30		
P01827	03/11/2022	T3007	GD Compra : 1908 Factura: T3007, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$1,276.00	\$0.00	\$265,420.30		
P01896	14/11/2022	F14528	GD Compra : 1993 Factura: F14528, 1220 PIRBO S.A DE C.V (GD Compra :	\$33,988.00	\$0.00	\$299,408.30		
P02079	08/12/2022	F14617	GD Compra : 2305 Factura: F14617, 1220 PIRBO S.A DE C.V (GD Compra :	\$33,988.00	\$0.00	\$333,396.30		
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02091	14/12/2022		T3032		GD Compra : 2310 Factura: T3032, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$1,276.00	\$0.00	\$334,672.30
P02181	30/12/2022		T3053		GD Compra : 2443 Factura: T3053, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$1,275.77	\$0.00	\$335,948.07
P02191	30/12/2022		5864		GD Compra : 2448 Factura: 5864, 978 PUNTO ALERTA GOBIERNO	\$2,320.00	\$0.00	\$338,268.07
P02201	30/12/2022		F14652		GD Compra : 2453 Factura: F14652, 1220 PIRBO S.A DE C.V (GD Compra :	\$33,988.00	\$0.00	\$372,256.07
P02202	30/12/2022		F14653		GD Compra : 2454 Factura: F14653, 1220 PIRBO S.A DE C.V (GD Compra :	\$3,364.00	\$0.00	\$375,620.07
5133-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$109,800.01	\$109,800.01

P00326	14/02/2022		B1153		GD Compra : 204 Factura: B1153, 1195 EDUARDO ALFREDO RIVERA	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01
2	06/05/2022	MARTHA TERESA	B5D15F0	SPEI	GD Folio: 616, Factura: B5D15F0 (F/B5D15F0 CONFERENCIA "EL DERECHOS	\$5,800.00	\$0.00	\$10,800.01
P01921	25/11/2022		37644CD28		GD Compra : 2061 Factura: 37644CD28448.20, 1383 ALFONSO HERNANDEZ	\$33,000.00	\$0.00	\$43,800.01
P02071	12/12/2022		904E0B01		GD Compra : 2301 Factura: 904E0B01, 1383 ALFONSO HERNANDEZ	\$33,000.00	\$0.00	\$76,800.01
P02193	30/12/2022		3		GD Compra : 2449 Factura: 3, 1383 ALFONSO HERNANDEZ BARRON (. GD	\$33,000.00	\$0.00	\$109,800.01
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	\$0.00	\$256,412.34	\$256,412.34
5134-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$32,189.42	\$32,189.42
1	28/01/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021	\$1,953.44	\$0.00	\$1,953.44
0	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ENERO 2022	\$2,024.20	\$0.00	\$3,977.64
3	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS FEBRERO 2022	\$1,704.62	\$0.00	\$5,682.26
P00399	14/03/2022		S/N		GD Compra : 290 Factura: S/N, 1098 JESUS MANUEL MIRANDA NAVARRO (. GD	\$7,551.60	\$0.00	\$13,233.86
9	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MARZO 2022	\$1,547.44	\$0.00	\$14,781.30
5	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2022 CUENTA	\$1,901.82	\$0.00	\$16,683.12
2	01/06/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MAYO 2022 CUENTA	\$1,538.74	\$0.00	\$18,221.86
6	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JUNIO 2022	\$1,553.24	\$0.00	\$19,775.10
0	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JULIO 2022 CUENTA	\$2,022.46	\$0.00	\$21,797.56
0	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS AGOSTO 2022	\$1,601.38	\$0.00	\$23,398.94
8	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022	\$1,693.60	\$0.00	\$25,092.54
9	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS OCTUBRE 2022	\$5,349.34	\$0.00	\$30,441.88
9	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022	\$1,718.54	\$0.00	\$32,160.42
0	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675	\$29.00	\$0.00	\$32,189.42
5134-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$220,013.92	\$220,013.92
P00066	13/01/2022		HFGA-		GD Compra : 6 Factura: HFGA-7974184, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD	\$2,661.60	\$0.00	\$2,661.60
P00068	13/01/2022		HFGA-		GD Compra : 7 Factura: HFGA-7974241, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD	\$1,782.79	\$0.00	\$4,444.39
P00071	13/01/2022		HFGA-		GD Compra : 8 Factura: HFGA-7974256, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD	\$1,782.79	\$0.00	\$6,227.18
P00074	13/01/2022		HFGA-		GD Compra : 9 Factura: HFGA-7974265, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD	\$1,782.79	\$0.00	\$8,009.97
P00076	13/01/2022		HFGA-		GD Compra : 10 Factura: HFGA-7974282, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD	\$1,782.79	\$0.00	\$9,792.76
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00078	13/01/2022	HFGA-			GD Compra : 11 Factura: HFGA-7974305, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD	\$1,782.79	\$0.00	\$11,575.55
P00138	24/01/2022	HNCA-			GD Compra : 40 Factura: HNCA-1620649, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD	\$2,929.37	\$0.00	\$14,504.92
P00140	24/01/2022	HNCA-			GD Compra : 41 Factura: HNCA-1620668, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD	\$2,997.38	\$0.00	\$17,502.30
P00142	24/01/2022	HNCA-			GD Compra : 42 Factura: HNCA-1620677, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD	\$3,045.92	\$0.00	\$20,548.22
P00144	24/01/2022	HNCA-			GD Compra : 43 Factura: HNCA-1620684, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD	\$3,045.92	\$0.00	\$23,594.14
P00154	28/01/2022	HFGA-			GD Compra : 56 Factura: HFGA-8032163, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD	\$2,499.90	\$0.00	\$26,094.04
	18/02/2022				GD Compra : 57 Factura: HFGA-8034897, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD			

P00280	18/01/2022		HFGA-			GD Compra : 171 Factura: HFGA-8084887, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$1,931.03	\$0.00	\$28,025.07
P00940	09/06/2022		HFGD-			GD Compra : 882 Factura: HFGD-717222, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$96,420.02	\$0.00	\$124,445.09
P00941	09/06/2022		HFGA-			GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$92,743.55	\$0.00	\$217,188.64
P01128	01/07/2022		HFGA-			GD Compra : 1141 Factura: HFGA-8495191, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$2,825.28	\$0.00	\$220,013.92
5134-3471						Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$4,209.00
P00723	01/05/2022		C1386C77			GD Compra : 618 Factura: C1386C77, 1214 RICARDO RAMIREZ OLIVAS (	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
4	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ	C1386C77	SPEI		GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE	-116.00	\$0.00	\$3,712.00
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1806, Factura:	\$497.00	\$0.00	\$4,209.00
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	\$0.00	\$1,889,829.36	\$0.00
5135-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,289,657.49	\$0.00
P00113	24/01/2022		527295			GD Compra : 26 Factura: 527295, 1171 MYRNA IVONNE AGUILAR MORALES	\$8,559.64	\$0.00	\$8,559.64
P00123	24/01/2022		A7921			GD Compra : 31 Factura: A7921, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (	\$754.00	\$0.00	\$9,313.64
P00125	24/01/2022		B321			GD Compra : 32 Factura: B321, 886 LORENZO ALEXANDRO SOLANO PARRA	\$1,392.00	\$0.00	\$10,705.64
P00134	24/01/2022		T2825			GD Compra : 38 Factura: T2825, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$290.00	\$0.00	\$10,995.64
P00185	03/02/2022		A7948			GD Compra : 98 Factura: A7948, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (	\$3,387.20	\$0.00	\$14,382.84
P00176	04/02/2022		744E3F3			GD Compra : 71 Factura: 744E3F3, 1087 GRUPO CONSTRUCTOR JHAFET	\$40,073.93	\$0.00	\$54,456.77
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 87, Factura: A-60779 (REPOSICION	\$40.00	\$0.00	\$54,496.77
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 89, Factura: E4CEEB7	\$92.80	\$0.00	\$54,589.57
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 95, Factura: C4A9C33 (REPOSICION	\$116.00	\$0.00	\$54,705.57
P00233	09/02/2022		2861			GD Compra : 128 Factura: 2861, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICA (	\$9,164.00	\$0.00	\$63,869.57
P00255	11/02/2022		DB1AC498			GD Compra : 148 Factura: DB1AC498, 1191 OMAR SALAZAR LEAL (	\$20,519.24	\$0.00	\$84,388.81
P00282	17/02/2022		A207			GD Compra : 172 Factura: A207, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y	\$15,590.40	\$0.00	\$99,979.21
P00316	25/02/2022		6AEF8B7			GD Compra : 197 Factura: 6AEF8B7, 1191 OMAR SALAZAR LEAL (	\$4,292.00	\$0.00	\$104,271.21
P00318	25/02/2022		A8004			GD Compra : 200 Factura: A8004, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (	\$3,433.60	\$0.00	\$107,704.81
P00377	01/03/2022		A8011			GD Compra : 249 Factura: A8011, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (	\$1,856.00	\$0.00	\$109,560.81
P00360	03/03/2022		562			GD Compra : 230 Factura: 562, 1107 CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN	\$61,845.38	\$0.00	\$171,406.19
P00362	04/03/2022		434			GD Compra : 231 Factura: 434, 1203 CONSTRUCTORA NORTE-SUR SA DE	\$268,500.00	\$0.00	\$439,906.19
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00383	08/03/2022		SERV0001		GD Compra : 252 Factura: SERV0001, 1207 MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA (		\$19,099.79	\$0.00	\$459,005.98
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 237, Factura: 2306 (REPOSICION		\$522.00	\$0.00	\$459,527.98
P00412	10/03/2022		567		GD Compra : 301 Factura: 567, 1107 CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN		\$78,421.73	\$0.00	\$537,949.71
0	14/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY			GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 305, Factura: A-67903 (GP		\$3,999.00	\$0.00	\$541,948.71
P00471	16/03/2022		FDCEA109		GD Compra : 330 Factura: FDCEA109, 1191 OMAR SALAZAR LEAL (		\$9,918.00	\$0.00	\$551,866.71
P00477	22/03/2022		A210		GD Compra : 333 Factura: A210, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y		\$23,905.98	\$0.00	\$575,772.69
					GD Compra : 248 Factura: 248, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICA (				

P00490	22/03/2022	2931			GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD	\$3,398.80	\$0.00	\$579,171.49
P00539	25/03/2022	SERV0002			GD Compra : 415 Factura: SERV0002, 1207 MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA (. GD	\$14,495.03	\$0.00	\$593,666.52
P00542	28/03/2022	463			GD Compra : 427 Factura: 463, 1215 LUIS FERNANDO LECHUGA LUJAN (. GD	\$32,896.35	\$0.00	\$626,562.87
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 386, Factura: A68FE7	\$145.00	\$0.00	\$626,707.87
P00556	04/04/2022		B1D47EE		GD Compra : 437 Factura: B1D47EE, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD	\$23,741.01	\$0.00	\$650,448.88
P00560	05/04/2022		207		GD Compra : 441 Factura: 207, 1217 GUSTAVO ADOLFO ONTIVEROS VILLAR (. GD	\$15,892.00	\$0.00	\$666,340.88
P00580	08/04/2022		W275		GD Compra : 463 Factura: W275, 1216 ARTEMIO LOYA LOYA (. GD Compra : 602	\$43,326.00	\$0.00	\$709,666.88
P00695	22/04/2022		2973		GD Compra : 602 Factura: 2973, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD	\$1,276.00	\$0.00	\$710,942.88
P00675	28/04/2022		E273CB94		GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ	\$22,991.20	\$0.00	\$733,934.08
P00737	01/05/2022		14		GD Compra : 624 Factura: 14, 1237 OCTAVIO BONILLA SANTA ANA (. GD	\$6,090.00	\$0.00	\$740,024.08
P00761	12/05/2022		F4ED0998		GD Compra : 644 Factura: F4ED0998, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD	\$12,551.94	\$0.00	\$752,576.02
P00802	18/05/2022		FD1E381D		GD Compra : 708 Factura: FD1E381D, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ	\$7,192.00	\$0.00	\$759,768.02
P00806	18/05/2022		A214		GD Compra : 710 Factura: A214, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y	\$955.37	\$0.00	\$760,723.39
P00814	20/05/2022		A8193		GD Compra : 714 Factura: A8193, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD	\$1,247.00	\$0.00	\$761,970.39
P00859	25/05/2022		2856		GD Compra : 787 Factura: 2856, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$1,856.00	\$0.00	\$763,826.39
P00861	31/05/2022		5758		GD Compra : 788 Factura: 5758, 978 PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA	\$29,625.44	\$0.00	\$793,451.83
P00896	02/06/2022		CAA952F		GD Compra : 829 Factura: CAA952F1, 1279 CARLOS GABRIEL MANGAS (. GD	\$1,218.00	\$0.00	\$794,669.83
P00921	06/06/2022		I550		GD Compra : 852 Factura: I550, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES	\$42,430.48	\$0.00	\$837,100.31
P00923	07/06/2022		I603		GD Compra : 853 Factura: I603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES	\$3,596.00	\$0.00	\$840,696.31
P01017	16/06/2022		2906		GD Compra : 936 Factura: 2906, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$928.00	\$0.00	\$841,624.31
P01039	21/06/2022		E171		GD Compra : 960 Factura: E171, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD	\$2,088.00	\$0.00	\$843,712.31
P01031	23/06/2022		A8279		GD Compra : 956 Factura: A8279, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD	\$464.00	\$0.00	\$844,176.31
P01022	24/06/2022		A3415AA		GD Compra : 949 Factura: A3415AA, 1284 ARNOLDO ALAN MELENDEZ	\$19,244.40	\$0.00	\$863,420.71
P01077	29/06/2022		2669		GD Compra : 1068 Factura: 2669, 1290 LUIS CARLOS MARQUEZ (. GD	\$14,500.00	\$0.00	\$877,920.71
P01130	01/07/2022		825F9B5		GD Compra : 1142 Factura: 825F9B5, 1253 MEDARDO ACOSTA PIÑA (. GD	\$101,000.00	\$0.00	\$978,920.71
P01244	27/07/2022		E6DB04A3		GD Compra : 1268 Factura: E6DB04A3, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD	\$61,094.01	\$0.00	\$1,040,014.72
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$547.52	\$0.00	\$1,040,562.24
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$2,192.40	\$0.00	\$1,042,754.64
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01328	08/08/2022		2981		RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$5,452.00	\$0.00	\$1,048,206.64
P01328	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD Compra : 1324 Factura: 2981, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$11,089.60	\$0.00	\$1,059,296.24
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1360, Factura: A-65171	\$356.00	\$0.00	\$1,059,652.24
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1357, Factura: A-64813	\$143.10	\$0.00	\$1,059,795.34

6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1356, Factura: A444 (REPOSICION	\$90.98	\$0.00	\$1,059,886.32
P01377	17/08/2022		F85E504C		GD Compra : 1406 Factura: F85E504C, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD	\$6,670.00	\$0.00	\$1,066,556.32
P01387	17/08/2022		A8363		GD Compra : 1411 Factura: A8363, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD	\$1,102.00	\$0.00	\$1,067,658.32
P01402	30/08/2022		A1217		GD Compra : 1432 Factura: A1217, 1333 GUERRERO ALEJANDRO ROJAS	\$696.00	\$0.00	\$1,068,354.32
P01470	01/09/2022		3036		GD Compra : 1514 Factura: 3036, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$928.00	\$0.00	\$1,069,282.32
P01525	07/09/2022		A8445		GD Compra : 1545 Factura: A8445, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD	\$348.00	\$0.00	\$1,069,630.32
P01581	27/09/2022		S/N		GD Compra : 1638 Factura: S/N, 1353 EQUIPO Y SEÑALAMIENTO	\$6,258.20	\$0.00	\$1,075,888.52
P01705	20/10/2022		FAA6AB784		GD Compra : 1787 Factura: FAA6AB784, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD	\$47,613.08	\$0.00	\$1,123,501.60
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1807, Factura: A-74316 (GP	\$3,999.00	\$0.00	\$1,127,500.60
P01788	01/11/2022		BB07F5D		GD Compra : 1871 Factura: BB07F5D, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD	\$79,650.95	\$0.00	\$1,207,151.55
P01916	24/11/2022		108F8430		GD Compra : 2043 Factura: 108F8430, 1380 JESUS ADRIAN MANRIQUEZ	\$27,611.46	\$0.00	\$1,234,763.01
P02077	16/12/2022		3241		GD Compra : 2304 Factura: 3241, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$23,136.20	\$0.00	\$1,257,899.21
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2420, Factura: 214	\$540.00	\$0.00	\$1,258,439.21
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2411, Factura: 1664	\$167.40	\$0.00	\$1,258,606.61
P02169	30/12/2022		3240		GD Compra : 2437 Factura: 3240, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$9,010.88	\$0.00	\$1,267,617.49
P02175	30/12/2022		1140		GD Compra : 2440 Factura: 1140, 1410 JUAN GABRIEL PRIETO (. GD Compra	\$12,180.00	\$0.00	\$1,279,797.49
P02211	30/12/2022		D86CFBC		GD Compra : 2467 Factura: D86CFBC, 1411 MARCO ANTONIO DEL VAL	\$9,860.00	\$0.00	\$1,289,657.49
5135-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$0.00	\$44,847.00
P00179	08/02/2022		75881179		GD Compra : 82 Factura: 75881179, 734 JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 96, Factura: 3HGAI473991	\$120.00	\$0.00	\$14,736.00
P00270	18/02/2022		F-1729		GD Compra : 164 Factura: F-1729, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL	\$6,960.00	\$0.00	\$21,696.00
P00551	29/03/2022		A4B60DD		GD Compra : 430 Factura: A4B60DD, 734 JESÚS RAMIRO SALAZAR	\$8,352.00	\$0.00	\$30,048.00
4	29/04/2022	GUTIERREZ SAENZ		14424	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 608, Factura: A32695 (GP	\$670.00	\$0.00	\$30,718.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1355, Factura: VMV33657	\$93.00	\$0.00	\$30,811.00
P01490	08/09/2022		1C		GD Compra : 1532 Factura: 1C, 1346 MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO (. GD	\$5,800.00	\$0.00	\$36,611.00
P01531	13/09/2022		FE1D77368		GD Compra : 1548 Factura: FE1D77368, 693 ANTONIO ALEJANDRO	\$1,914.00	\$0.00	\$38,525.00
P01576	26/09/2022		C1		GD Compra : 1635 Factura: C1, 1346 MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO (. GD	\$5,800.00	\$0.00	\$44,325.00
P01811	03/11/2022		E31C48D		GD Compra : 1900 Factura: E31C48D, 693 ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA	\$522.00	\$0.00	\$44,847.00
5135-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$5,288.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00397	01/03/2022		C59C2D1		GD Compra : 281 Factura: C59C2D1, 1026 MARTHA ABIGAIL FIERRO	\$522.00	\$0.00	\$522.00
P01126	01/07/2022		4094		GD Compra : 1140 Factura: 4094, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN	\$300.00	\$0.00	\$822.00
P01831	04/11/2022		4326		GD Compra : 1915 Factura: 4326, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN	\$4,466.00	\$0.00	\$5,288.00
5135-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$172,249.81	\$0.00

P00082	13/01/2022		SEC77892			GD Compra : 12 Factura: SEC77892, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00
P00129	24/01/2022		74D80BC			GD Compra : 34 Factura: 74D80BC, 734 JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ	\$5,800.00	\$0.00	\$10,250.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 94, Factura: 2194 (REPOSICION	\$214.60	\$0.00	\$10,464.60
P00217	09/02/2022		118			GD Compra : 117 Factura: 118, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y	\$17,864.00	\$0.00	\$28,328.60
6	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	292	SPEI		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 133, Factura: 292 (TRANSF	\$371.20	\$0.00	\$28,699.80
P00274	18/02/2022		SEJ137564			GD Compra : 166 Factura: SEJ137564, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$6,400.00	\$0.00	\$35,099.80
P00276	18/02/2022		303			GD Compra : 167 Factura: 303, 1192 MANUEL ALEJANDRO PORTILLO	\$11,600.00	\$0.00	\$46,699.80
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI		GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 207, Factura: 8612B60	\$580.00	\$0.00	\$47,279.80
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 210, Factura: 294 (TRANSF	\$371.20	\$0.00	\$47,651.00
P00387	01/03/2022		F2502			GD Compra : 254 Factura: F2502, 933 BLANCA LILIA GONZALEZ MANJARREZ	\$2,088.00	\$0.00	\$49,739.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 239, Factura: CO5799 (REPOSICION	\$116.00	\$0.00	\$49,855.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 271, Factura: 15650 (TRANSF	\$300.00	\$0.00	\$50,155.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 266, Factura: 87601 (TRANSF	\$499.00	\$0.00	\$50,654.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 262, Factura: 7875511497	\$349.00	\$0.00	\$51,003.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 263, Factura: 787551498	\$349.00	\$0.00	\$51,352.00
P00416	12/03/2022		CE55DC0			GD Compra : 304 Factura: CE55DC0, 1211 FRANCISCO EDUARDO ROMAN	\$7,888.00	\$0.00	\$59,240.00
P00410	17/03/2022		CE55DC0			GD Compra : 300 Factura: CE55DC0, 1211 FRANCISCO EDUARDO ROMAN	\$7,888.00	\$0.00	\$67,128.00
P00415	18/03/2022		CE55DC0			Cancelación GD Compra : 300 Factura: CE55DC0, 1211 FRANCISCO	-\$7,888.00	\$0.00	\$59,240.00
P00473	22/03/2022		SEJ138696			GD Compra : 331 Factura: SEJ138696, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$4,200.01	\$0.00	\$63,440.01
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 354, Factura: 296	\$371.20	\$0.00	\$63,811.21
P00527	23/03/2022		125			GD Compra : 402 Factura: 125, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y	\$1,890.80	\$0.00	\$65,702.01
P00519	24/03/2022		B1869			GD Compra : 394 Factura: B1869, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A	\$2,900.00	\$0.00	\$68,602.01
6	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14391		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 388, Factura: 1050 (GP	\$870.00	\$0.00	\$69,472.01
4	08/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14402		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 452, Factura: 2226 (GP SERNA	\$2,540.00	\$0.00	\$72,012.01
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 472, Factura: 2227 (REPOSICION	\$214.60	\$0.00	\$72,226.61
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 469, Factura: FA24172	\$590.00	\$0.00	\$72,816.61
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407		GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 470, Factura: FA24172	\$590.00	\$0.00	\$73,406.61
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 529, Factura: 298 (TRANSF	\$371.20	\$0.00	\$73,777.81
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N		GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 630, Factura: L2888	\$130.00	\$0.00	\$73,907.81
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 794, Factura: 300 (TRANSF	\$371.20	\$0.00	\$74,279.01

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00917	07/06/2022		SD1 179818		GD Compra : 850 Factura: SD1 179818, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE	\$1,665.01	\$0.00	\$75,944.02	
3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 873, Factura: SJP1557	\$800.40	\$0.00	\$76,744.42	

P01015	19/06/2022		15425		GD Compra : 935 Factura: 15425, 809 ADELINA OROZCO RODRIGUEZ (I. GD	\$3,195.80	\$0.00	\$79,940.22
P01033	23/06/2022		SEJ142259		GD Compra : 957 Factura: SEJ142259, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$2,950.00	\$0.00	\$82,890.22
P01035	23/06/2022		SEJ142078		GD Compra : 958 Factura: SEJ142078, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$2,950.00	\$0.00	\$85,840.22
P01037	23/06/2022		SEJ142182		GD Compra : 959 Factura: SEJ142182, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$2,950.01	\$0.00	\$88,790.23
P01053	24/06/2022		SEJ142354		GD Compra : 992 Factura: SEJ142354, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$2,950.00	\$0.00	\$91,740.23
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 969, Factura: 302 (TRANSF	\$371.20	\$0.00	\$92,111.43
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 980, Factura: 4704 (TRANSF A	\$116.00	\$0.00	\$92,227.43
P01056	28/06/2022		SD1 181010		GD Compra : 1011 Factura: SD1 181010, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE	\$1,664.99	\$0.00	\$93,892.42
3	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK		14523	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1008, Factura: 5167 (GP	\$124.99	\$0.00	\$94,017.41
P01143	07/07/2022		SJG4896		GD Compra : 1149 Factura: SJG4896, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE	\$3,339.00	\$0.00	\$97,356.41
P01170	08/07/2022		SJD11425		GD Compra : 1215 Factura: SJD11425, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE	\$2,939.00	\$0.00	\$100,295.41
P01173	08/07/2022		SJT11855		GD Compra : 1219 Factura: SJT11855, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE	\$4,500.00	\$0.00	\$104,795.41
P01231	08/07/2022		SJP12091		GD Compra : 1262 Factura: SJP12091, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE	\$4,539.00	\$0.00	\$109,334.41
P01193	12/07/2022		FG57984		GD Compra : 1231 Factura: FG57984, 373 LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE	\$1,593.99	\$0.00	\$110,928.40
P01198	13/07/2022		SEC87519		GD Compra : 1232 Factura: SEC87519, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$4,800.00	\$0.00	\$115,728.40
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1291, Factura: 306 (TRANSF	\$371.20	\$0.00	\$116,099.60
P01289	02/08/2022		B1972		GD Compra : 1313 Factura: B1972, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A	\$12,458.40	\$0.00	\$128,558.00
P01336	10/08/2022		514		GD Compra : 1333 Factura: 514, 1329 REYNALDA LETICIA FLORES	\$1,856.00	\$0.00	\$130,414.00
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1390, Factura: 4810 (TRANSF	\$116.00	\$0.00	\$130,530.00
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1399, Factura: 308 (TRANSF	\$371.20	\$0.00	\$130,901.20
P01383	17/08/2022		SE143977		GD Compra : 1409 Factura: SE143977, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$2,950.00	\$0.00	\$133,851.20
P01537	21/09/2022		1483		GD Compra : 1560 Factura: 1483, 684 NESTOR BLANCO MOLINAR (I. GD	\$2,148.01	\$0.00	\$135,999.21
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1572, Factura: W2600 (REPOSICION	\$348.00	\$0.00	\$136,347.21
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1587, Factura: 35,472 (TRANSF	\$550.00	\$0.00	\$136,897.21
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1585, Factura: 35,416 (TRANSF	\$550.00	\$0.00	\$137,447.21
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1600, Factura: 310 (TRANSF	\$371.20	\$0.00	\$137,818.41
P01685	14/10/2022		A273		GD Compra : 1774 Factura: A273, 1361 ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA	\$2,900.00	\$0.00	\$140,718.41
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1819, Factura: 313 (TRANSF	\$371.20	\$0.00	\$141,089.61
P01875	11/11/2022		ZA014823		GD Compra : 1969 Factura: ZA014823, 814 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (	\$4,610.86	\$0.00	\$145,700.47
P01914	23/11/2022		SJD12853		GD Compra : 2034 Factura: SJD12853, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE	\$3,165.00	\$0.00	\$148,865.47
4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2080, Factura: 315 (TRANSF	\$371.20	\$0.00	\$149,236.67
P02158	08/12/2022		SD1189904		GD Compra : 2369 Factura: SD1189904, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE	\$3,047.00	\$0.00	\$152,283.67

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial				Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1663/2022					GD Compra : 2380 Factura: SE005556, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE			

P02045	19/12/2022		SEC95525		GD Compra : 2280 Factura: SEC95525, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (GD Compra : 2280 Factura: SEC95525, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (	\$2,950.00	\$0.00	\$155,233.67
P02047	19/12/2022		SEC95524		GD Compra : 2281 Factura: SEC95524, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (GD Compra : 2281 Factura: SEC95524, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (	\$4,800.02	\$0.00	\$160,033.69
0	21/12/2022	FERNANDEZ	CU294373	1083	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2295, Factura: CU294373	\$144.99	\$0.00	\$160,178.68
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCEFON	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2377, Factura: 13457	\$130.00	\$0.00	\$160,308.68
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2385, Factura: 508	\$80.01	\$0.00	\$160,388.69
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2390, Factura: 63542	\$115.00	\$0.00	\$160,503.69
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCEFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2429, Factura: A764	\$754.92	\$0.00	\$161,258.61
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCEFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2458, Factura: 318	\$371.20	\$0.00	\$161,629.81
P02213	30/12/2022		SJG5609		GD Compra : 2483 Factura: SJG5609, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (GD Compra : 2483 Factura: SJG5609, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (	\$5,109.00	\$0.00	\$166,738.81
P02237	30/12/2022		SEC85856		GD Compra : 2486 Factura: SEC85856, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (GD Compra : 2486 Factura: SEC85856, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (	\$5,511.00	\$0.00	\$172,249.81
5135-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, \$0.00	\$207,462.63	\$0.00	\$207,462.63
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 227, Factura: HFDE2-350999	\$319.00	\$0.00	\$319.00
P00431	10/03/2022		MZO22 2		GD Compra : 311 Factura: MZO22 2, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$21,692.00	\$0.00	\$22,011.00
P00439	10/03/2022		A12		GD Compra : 315 Factura: A12, 1147 CLAUDIA MARIA BAYLON HERAS (GD Compra : 315 Factura: A12, 1147 CLAUDIA MARIA BAYLON HERAS (GD	\$4,408.00	\$0.00	\$26,419.00
P00792	11/05/2022		2979		GD Compra : 658 Factura: 2979, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (GD Compra : 658 Factura: 2979, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (GD	\$1,160.00	\$0.00	\$27,579.00
P00758	12/05/2022		03/05/2022		GD Compra : 643 Factura: 3 MAYO 22, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$43,511.60	\$0.00	\$71,090.60
P00863	25/05/2022		23		GD Compra : 789 Factura: 23, 1237 OCTAVIO BONILLA SANTA ANA (GD Compra : 789 Factura: 23, 1237 OCTAVIO BONILLA SANTA ANA (GD	\$2,452.24	\$0.00	\$73,542.84
I00054	31/05/2022				DEVOLUCION TRABAJOS NO REALIZADOS HECTOR MANUEL CENICEROS	-1,392.00	\$0.00	\$72,150.84
P00901	03/06/2022		349		GD Compra : 840 Factura: 349, 1254 DUTTE S.A. DE C.V. (GD Compra : 840 Factura: 349, 1254 DUTTE S.A. DE C.V. (GD	\$13,572.00	\$0.00	\$85,722.84
P01185	07/07/2022		3155		GD Compra : 1224 Factura: 3155, 1287 STAAFF S.A. DE C.V. (GD Compra : 1224 Factura: 3155, 1287 STAAFF S.A. DE C.V. (GD	\$3,514.80	\$0.00	\$89,237.64
P01237	13/07/2022		63DEE		GD Compra : 1265 Factura: 63DEE, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (GD Compra : 1265 Factura: 63DEE, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (GD	\$26,517.60	\$0.00	\$115,755.24
P01352	12/08/2022		3Ago 22		GD Compra : 1376 Factura: 3Ago 22, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$15,362.74	\$0.00	\$131,117.98
P01596	29/09/2022		OMFA3367		GD Compra : 1700 Factura: OMFA33679, 1352 FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V. (GD Compra : 1700 Factura: OMFA33679, 1352 FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V. (GD	\$1,300.01	\$0.00	\$132,417.99
4	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	PRLF-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1769, Factura: PRLF-50941	\$468.64	\$0.00	\$132,886.63
P01696	14/10/2022		OMFA3405		GD Compra : 1778 Factura: OMFA34058, 1352 FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V. (GD Compra : 1778 Factura: OMFA34058, 1352 FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V. (GD	\$4,354.00	\$0.00	\$137,240.63
P02041	16/12/2022		AB55F6		GD Compra : 2266 Factura: AB55F6, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (GD Compra : 2266 Factura: AB55F6, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (GD	\$55,912.00	\$0.00	\$193,152.63
P02059	16/12/2022		B399		GD Compra : 2297 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (GD Compra : 2297 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (GD	\$22,059.00	\$0.00	\$215,211.63
P02060	16/12/2022		B399		GD Compra : 2298 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (GD Compra : 2298 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (GD	\$3,348.00	\$0.00	\$218,559.63
P02064	23/12/2022		B399		Cancelación GD Compra : 2297 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (GD Compra : 2297 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (GD	-22,059.00	\$0.00	\$196,500.63
P02069	23/12/2022		B399		GD Compra : 2300 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (GD Compra : 2300 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (GD	\$10,962.00	\$0.00	\$207,462.63
5135-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos \$0.00	\$147,468.43	\$0.00	\$147,468.43
5	21/01/2022	SAENZ FRIAS		2403	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 24, Factura: CPO2257 (GP	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
P00115	24/01/2022		5582		GD Compra : 27 Factura: 5582, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (GD Compra : 27 Factura: 5582, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (GD	\$4,582.00	\$0.00	\$6,202.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
00000	20/01/2022			558	GUILLERMO RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 58, Factura: 6008 / DEP PRIORIAS			

8	09/02/2022	LERMA RUIZ LUIS	530	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 56, Factura: 6006 (REF PRUEBAS	\$928.00	\$0.00	\$7,130.00
P00183	03/02/2022		485	GD Compra : 84 Factura: 485, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra :	\$2,643.64	\$0.00	\$9,773.64
5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 113, Factura:	\$696.00	\$0.00	\$10,469.64
6	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 134, Factura: 293 (TRANSF	\$1,484.80	\$0.00	\$11,954.44
P00328	25/02/2022		292	GD Compra : 205 Factura: 11, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD	\$6,942.60	\$0.00	\$18,897.04
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 211, Factura: 295 (TRANSF	\$1,484.80	\$0.00	\$20,381.84
P00485	17/03/2022		503	GD Compra : 339 Factura: 503, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra :	\$2,985.90	\$0.00	\$23,367.74
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 355, Factura: 297	\$1,484.80	\$0.00	\$24,852.54
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 383, Factura: 2070 (REPOSICION	\$290.00	\$0.00	\$25,142.54
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 530, Factura: 299 (TRANSF	\$1,484.80	\$0.00	\$26,627.34
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14414	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 550, Factura: 2076 (GP	\$781.84	\$0.00	\$27,409.18
P00788	11/05/2022		12	GD Compra : 656 Factura: 12, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA	\$6,942.60	\$0.00	\$34,351.78
P00790	11/05/2022		13	GD Compra : 657 Factura: 13, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD	\$6,942.60	\$0.00	\$41,294.38
P00820	22/05/2022		521	GD Compra : 721 Factura: 521, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra :	\$2,453.99	\$0.00	\$43,748.37
P00822	22/05/2022		540	GD Compra : 722 Factura: 540, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra :	\$2,886.72	\$0.00	\$46,635.09
P00854	27/05/2022		AUC-47709	GD Compra : 785 Factura: AUC-47709, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	\$814.23	\$0.00	\$47,449.32
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 793, Factura: 299 (TRANSF	\$1,484.80	\$0.00	\$48,934.12
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 802, Factura: 6124 (TRANSF A	\$310.00	\$0.00	\$49,244.12
P00992	13/06/2022		AUC-48844	GD Compra : 923 Factura: AUC-48844, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	\$814.23	\$0.00	\$50,058.35
P00993	13/06/2022		AUC-49862	GD Compra : 924 Factura: AUC-49862, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	\$814.23	\$0.00	\$50,872.58
P01043	21/06/2022		14	GD Compra : 962 Factura: 14, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD	\$6,942.60	\$0.00	\$57,815.18
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 961, Factura: 303 (TRANSF	\$1,484.80	\$0.00	\$59,299.98
P01102	01/07/2022		562	GD Compra : 1126 Factura: 562, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$2,631.38	\$0.00	\$61,931.36
P01103	01/07/2022		581	GD Compra : 1127 Factura: 581, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$2,453.99	\$0.00	\$64,385.35
P01106	01/07/2022		AUC-49861	GD Compra : 1128 Factura: AUC-49861, 1259 ASEO URBANO DE	\$814.23	\$0.00	\$65,199.58
P01107	01/07/2022		AUC-49863	GD Compra : 1129 Factura: AUC-49863, 1259 ASEO URBANO DE	\$814.23	\$0.00	\$66,013.81
P01214	02/08/2022		15	GD Compra : 1254 Factura: 15, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD	\$6,942.60	\$0.00	\$72,956.41
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1292, Factura: 307 (TRANSF	\$1,484.80	\$0.00	\$74,441.21
P01313	02/08/2022		609	GD Compra : 1318 Factura: 609, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$2,985.90	\$0.00	\$77,427.11
P01315	02/08/2022		AUC-50564	GD Compra : 1319 Factura: AUC-50564, 1259 ASEO URBANO DE	\$814.23	\$0.00	\$78,241.34
P01354	11/08/2022		16	GD Compra : 1377 Factura: 16, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD	\$6,942.60	\$0.00	\$85,183.94
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1403, Factura: 309 (TRANSF	\$1,484.80	\$0.00	\$86,668.74
P01476	01/09/2022		618	GD Compra : 1517 Factura: 618, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$2,985.90	\$0.00	\$89,654.64
P01523	13/09/2022		AUC-51613	GD Compra : 1544 Factura: AUC-51613, 1259 ASEO URBANO DE	\$814.23	\$0.00	\$90,468.87

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01150 5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1575, Factura: 2106 (REPOSICION	\$336.40	\$0.00	\$90,805.27
P01570 0	21/09/2022		17		GD Compra : 1632 Factura: 17, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.	\$6,942.60	\$0.00	\$97,747.87
P01661	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1599, Factura: 311 (TRANSF	\$1,484.80	\$0.00	\$99,232.67
P01661	03/10/2022		AUC52757		GD Compra : 1747 Factura: AUC52757, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	\$814.23	\$0.00	\$100,046.90
P01665	03/10/2022		634		GD Compra : 1749 Factura: 634, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (GD Compra	\$2,985.90	\$0.00	\$103,032.80
P01698	05/10/2022		F-9280		GD Compra : 1779 Factura: F-9280, 197 LIMPIEZA SEGURIDAD Y	\$928.00	\$0.00	\$103,960.80
P01679 3	06/10/2022		18		GD Compra : 1767 Factura: 18, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.	\$6,942.60	\$0.00	\$110,903.40
P01823	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1818, Factura: 314 (TRANSF	\$1,484.80	\$0.00	\$112,388.20
P01823	03/11/2022		653		GD Compra : 1906 Factura: 653, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (GD Compra	\$2,886.72	\$0.00	\$115,274.92
P01828	03/11/2022		AUC-53968		GD Compra : 1909 Factura: AUC-53968, 1259 ASEO URBANO DE	\$814.23	\$0.00	\$116,089.15
P01932 4	22/11/2022		19		GD Compra : 2067 Factura: 19, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.	\$6,942.60	\$0.00	\$123,031.75
P02084	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2081, Factura: 315 (TRANSF	\$1,484.80	\$0.00	\$124,516.55
P02084	14/12/2022		671		GD Compra : 2307 Factura: 671, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (GD Compra	\$2,808.51	\$0.00	\$127,325.06
P02089	14/12/2022		AUC-55254		GD Compra : 2309 Factura: AUC-55254, 1259 ASEO URBANO DE	\$814.23	\$0.00	\$128,139.29
P02099	20/12/2022		20		GD Compra : 2314 Factura: 20, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.	\$6,942.60	\$0.00	\$135,081.89
P02173	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2391, Factura: 2133	\$336.40	\$0.00	\$135,418.29
P02189	30/12/2022		AUC56132		GD Compra : 2439 Factura: AUC56132, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	\$814.23	\$0.00	\$136,232.52
P02189	30/12/2022		691		GD Compra : 2447 Factura: 691, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (GD Compra	\$2,808.51	\$0.00	\$139,041.03
P02234	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGAJ-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2457, Factura: 319	\$1,484.80	\$0.00	\$140,525.83
P02234	30/12/2022		21		GD Compra : 2485 Factura: 21, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.	\$6,942.60	\$0.00	\$147,468.43
5135-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$22,856.00
P00150	27/01/2022		1570		GD Compra : 52 Factura: 1570, 1181 JORGE HERNANDEZ SUAREZ (GD	\$5,402.00	\$0.00	\$5,402.00
P00166	31/01/2022		5612		GD Compra : 68 Factura: 5612, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (GD Compra :	\$1,044.00	\$0.00	\$6,446.00
P00464	15/03/2022		A34		GD Compra : 327 Factura: A34, 1205 JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA (GD	\$3,510.00	\$0.00	\$9,956.00
P00691	22/04/2022		5759		GD Compra : 594 Factura: 5759, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (GD Compra :	\$4,060.00	\$0.00	\$14,016.00
P01220	14/07/2022		5880		GD Compra : 1257 Factura: 5880, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (GD Compra :	\$4,060.00	\$0.00	\$18,076.00
P01220	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1309, Factura: 203 (TRANSF A	\$720.00	\$0.00	\$18,796.00
P02107	07/12/2022		6149		GD Compra : 2317 Factura: 6149, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (GD Compra :	\$4,060.00	\$0.00	\$22,856.00
5136					SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y	\$0.00	\$303,393.24	\$0.00
5136-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$255,393.24	\$0.00
P00189	03/02/2022		PDCR/6715		GD Compra : 101 Factura: PDCR/67152, 43 PUBLICACIONES DEL	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
P00191	03/02/2022		PDCR/6715		GD Compra : 102 Factura: PDCR/67153, 43 PUBLICACIONES DEL	\$6,152.64	\$0.00	\$12,305.28
P00531	24/03/2022		PDCR/6778		GD Compra : 404 Factura: PDCR/67789, 43 PUBLICACIONES DEL	\$7,600.32	\$0.00	\$19,905.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00574	09/04/2022		PDCR/6801		GD Compra : 460 Factura: PDCR/68018, 43 PUBLICACIONES DEL	\$7,600.32	\$0.00	\$27,505.92
P00658	21/04/2022		PDCR/6814		GD Compra : 547 Factura: PDCR/68142, 43 PUBLICACIONES DEL	\$6,152.64	\$0.00	\$33,658.56
P00777	12/05/2022		PDCR/6844		GD Compra : 651 Factura: PDCR/68440, 43 PUBLICACIONES DEL	\$6,152.64	\$0.00	\$39,811.20
P00810	22/05/2022		6506		GD Compra : 712 Factura: 6506, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$1,917.48	\$0.00	\$41,728.68
4	26/05/2022	EDNA MARTINEZ	S/N	14453	GD Folio: 729, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR RADIO. GP Directo 729	\$15,000.00	\$0.00	\$56,728.68
5	26/05/2022	DOANY DOMINGUEZ	S/N	14454	GD Folio: 730, Factura: S/N (PREMIO SEGUNDO LUGAR RADIO. GP Directo	\$10,000.00	\$0.00	\$66,728.68
6	26/05/2022	MARAKOREA	S/N	14455	GD Folio: 731, Factura: S/N (PREMIO TERCER LUGAR RADIO. GP Directo 731	\$5,000.00	\$0.00	\$71,728.68
7	26/05/2022	CAROLINA HINOJOS	S/N	14456	GD Folio: 732, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR PLATAFORMA. GP	\$15,000.00	\$0.00	\$86,728.68
8	26/05/2022	CIELA AVILA VELASCO	S/N	14457	GD Folio: 733, Factura: S/N (PREMIO SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA. GP	\$10,000.00	\$0.00	\$96,728.68
9	26/05/2022	JESUS QUIÑONEZ	S/N	14458	GD Folio: 734, Factura: S/N (PREMIO TERCER LUGAR PLATAFORMA. GP	\$5,000.00	\$0.00	\$101,728.68
0	26/05/2022	MYRNA GONZALEZ	S/N	14459	GD Folio: 735, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR TELEVISION. GP	\$15,000.00	\$0.00	\$116,728.68
1	26/05/2022	JUAN PABLO TELLO	S/N	14460	GD Folio: 736, Factura: S/N (PREMIO SEGUNDO LUGAR TELEVISION. GP	\$10,000.00	\$0.00	\$126,728.68
2	26/05/2022	JUAN LUIS	S/N	14461	GD Folio: 737, Factura: S/N (PREMIO TERCER LUGAR TELEVISION. GP	\$5,000.00	\$0.00	\$131,728.68
3	26/05/2022	CARLOS MANUEL	S/N	14462	GD Folio: 738, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA. GP Directo	\$17,400.00	\$0.00	\$149,128.68
4	26/05/2022	ALEJANDRA GOMEZ	S/N	14463	GD Folio: 739, Factura: S/N (PREMIO SEGUNDO LUGAR PRENSA. GP Directo	\$10,000.00	\$0.00	\$159,128.68
5	26/05/2022	SALUD OCHOA	S/N	14464	GD Folio: 740, Factura: S/N (PREMIO TERCER LUGAR PRENSA. GP Directo	\$5,000.00	\$0.00	\$164,128.68
6	26/05/2022	CARLOS MANUEL	S/N	14462	Cancelación GD Folio: 738, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA.	-\$17,400.00	\$0.00	\$146,728.68
9	01/06/2022	CARLOS MANUEL	S/N	14485	GD Folio: 825, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA SANCHEZ	\$15,000.00	\$0.00	\$161,728.68
P00899	03/06/2022		58BBC8		GD Compra : 839 Factura: 58BBC8, 1255 LOG Y PROYECTOS VJ S.A.S DE	\$40,832.00	\$0.00	\$202,560.68
P00915	03/06/2022		PDCR/6873		GD Compra : 847 Factura: PDCR/68739, 43 PUBLICACIONES DEL	\$6,152.64	\$0.00	\$208,713.32
P01029	23/06/2022		PDCR/6895		GD Compra : 955 Factura: PDCR/68950, 43 PUBLICACIONES DEL	\$6,152.64	\$0.00	\$214,865.96
2	28/06/2022	SAENZ FRIAS		2435	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1000, Factura: IWAJU184280	\$978.53	\$0.00	\$215,844.49
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$4,480.00	\$0.00	\$220,324.49
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$756.00	\$0.00	\$221,080.49
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$5,568.00	\$0.00	\$226,648.49
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$2,347.00	\$0.00	\$228,995.49
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1040, Factura: 358612	\$1,186.85	\$0.00	\$230,182.34
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1041, Factura: 358604	\$1,389.52	\$0.00	\$231,571.86
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1042, Factura: 358611	\$1,186.85	\$0.00	\$232,758.71
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1043, Factura: 358610	\$1,227.52	\$0.00	\$233,986.23
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1044, Factura: 358609	\$1,186.85	\$0.00	\$235,173.08
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1045, Factura: AA-	\$122.01	\$0.00	\$235,295.09

7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1240, Factura: F-1240	\$350.00	\$0.00	\$33,639.00	
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1247, Factura: F-1247	\$6,752.00	\$0.00	\$40,391.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1248, Factura: F-1248	\$250.00	\$0.00	\$40,641.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1249, Factura: F-1249	\$975.00	\$0.00	\$41,616.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1250, Factura: F-1250	\$2,418.00	\$0.00	\$44,034.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1694, Factura: F-1694	\$9,495.00	\$0.00	\$53,529.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1830, Factura: F-1830	\$3,992.00	\$0.00	\$57,521.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1831, Factura: F-1831	\$600.00	\$0.00	\$58,121.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1832, Factura: F-6044	\$350.00	\$0.00	\$58,471.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1910, Factura: F-1910	\$3,949.00	\$0.00	\$62,420.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1911, Factura: F-1911	\$600.00	\$0.00	\$63,020.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1912, Factura: F-1912	\$1,000.00	\$0.00	\$64,020.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1913, Factura: F-1913	\$400.00	\$0.00	\$64,420.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1914, Factura: F-6110	\$350.00	\$0.00	\$64,770.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	SPEI		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1916, Factura: F-1916	\$600.00	\$0.00	\$65,370.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	SPEI		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1917, Factura: F-1917	\$600.00	\$0.00	\$65,970.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	SPEI		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1918, Factura: F-1918	\$11,224.00	\$0.00	\$77,194.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	SPEI		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1919, Factura: F-6134 (GP	\$350.00	\$0.00	\$77,544.00
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2072, Factura: F-2072	\$3,909.00	\$0.00	\$81,453.00
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2073, Factura: F-6154	\$350.00	\$0.00	\$81,803.00
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2074, Factura: F-2074	\$700.00	\$0.00	\$82,503.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2194, Factura: F-6205	\$700.00	\$0.00	\$83,203.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2195, Factura: F-2195	\$600.00	\$0.00	\$83,803.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2196, Factura: F-2196	\$600.00	\$0.00	\$84,403.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2197, Factura: F-2197	\$8,332.00	\$0.00	\$92,735.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI		GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2198, Factura: F-2198	\$8,332.00	\$0.00	\$101,067.00
5137-3721	Pasajes terrestres				\$0.00	\$14,010.62	\$0.00	\$14,010.62
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2051, Factura: WEB2-	\$330.00	\$0.00	\$330.00
P02027	13/12/2022	A3536			GD Compra : 2217 Factura: A3536, 1405 SERVICIOS INTEGRALES DE	\$11,600.00	\$0.00	\$11,930.00
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI		GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2241, Factura: A-43902 (GP CHAVEZ	\$280.00	\$0.00	\$12,210.00
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI		GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2242, Factura: A8CF8AB6 (GP	\$662.41	\$0.00	\$12,872.41
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI		GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2243, Factura: S/N (GP CHAVEZ	\$107.00	\$0.00	\$12,979.41
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI		GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2244, Factura: S/N (GP CHAVEZ	\$60.00	\$0.00	\$13,039.41

3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 179, Factura: E1341 (GP)	\$213.25	\$0.00	\$10,884.87	
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 180, Factura: E399503 (GP)	\$200.00	\$0.00	\$11,084.87	
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 181, Factura: CC8062 (GP)	\$168.00	\$0.00	\$11,252.87	
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 175, Factura: MONI58957 (GP)	\$840.02	\$0.00	\$12,092.89	
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 176, Factura: F33031 (GP)	\$171.01	\$0.00	\$12,263.90	
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo								
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 296, Factura: F19407 (GP)	\$945.00	\$0.00	\$13,208.90
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 292, Factura: G7584420 (GP)	\$542.22	\$0.00	\$13,751.12
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 293, Factura: A29108 (GP)	\$234.00	\$0.00	\$13,985.12
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 294, Factura: FCJ11093 (GP)	\$1,200.00	\$0.00	\$15,185.12
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 295, Factura: 9243I (GP)	\$223.00	\$0.00	\$15,408.12
6	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 318, Factura: E016CD047 (GP DIAZ ERIK A	\$365.01	\$0.00	\$15,773.13
6	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 319, Factura: K21390 (GP DIAZ ERIK A	\$500.00	\$0.00	\$16,273.13
6	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 317, Factura: A8949 (GP DIAZ ERIK A	\$331.01	\$0.00	\$16,604.14
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA		14373	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 298, Factura: FCJ11091	\$1,200.00	\$0.00	\$17,804.14
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA		14373	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 297, Factura: A29109 (GP)	\$300.00	\$0.00	\$18,104.14
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA		14373	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 299, Factura: 9267I (GP)	\$219.00	\$0.00	\$18,323.14
8	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 351, Factura: VE53383 (GP Recuperacion de	\$500.00	\$0.00	\$18,823.14
8	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 350, Factura: V-9235142 (GP Recuperacion de	\$349.00	\$0.00	\$19,172.14
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA		14385	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 377, Factura: A00004888	\$1,500.00	\$0.00	\$20,672.14
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA		14385	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 378, Factura: J32740 (GP)	\$624.99	\$0.00	\$21,297.13
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA		14385	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 379, Factura: K4789 (GP)	\$549.10	\$0.00	\$21,846.23
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA		14385	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 380, Factura: RAZA5613	\$800.00	\$0.00	\$22,646.23
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 362, Factura: FTDA5110931	\$257.00	\$0.00	\$22,903.23
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 364, Factura: F35142 (GP)	\$115.00	\$0.00	\$23,018.23
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 361, Factura: CDJ367345447	\$26.00	\$0.00	\$23,044.23
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 367, Factura: CL17264269	\$920.03	\$0.00	\$23,964.26
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 366, Factura: E135181 (GP)	\$830.45	\$0.00	\$24,794.71
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 363, Factura: F35143 (GP)	\$68.00	\$0.00	\$24,862.71
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 365, Factura: 80239 (GP)	\$426.00	\$0.00	\$25,288.71
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 360, Factura: ISJRA32955	\$1,232.64	\$0.00	\$26,521.35
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14380	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 374, Factura: CDJ367328961 (GP)	\$48.44	\$0.00	\$26,569.79
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14380	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 372, Factura: E135164 (GP)	\$500.00	\$0.00	\$27,069.79
	25/03/2022			14380	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 373, Factura: D 0006580 (GP)			

5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14380	GD ALANIS REZA JAZMIN TADIRA, Folio: 373, Factura: R-9306588 (GP	\$217.00	\$0.00	\$27,286.79
6	25/03/2022	CRUZ FLORES	14381	GD CRUZ FLORES SANDRA PAMELA, Folio: 375, Factura: R-9306588 (GP	\$217.00	\$0.00	\$27,503.79
6	25/03/2022	CRUZ FLORES	14381	GD CRUZ FLORES SANDRA PAMELA, Folio: 376, Factura: CDJ367328961 (GP	\$48.44	\$0.00	\$27,552.23
9	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14403	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 444, Factura: GRA4348 (GP	\$184.00	\$0.00	\$27,736.23
0	08/04/2022	GUTIERREZ SAENZ	14404	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 445, Factura: GRA4349 (GP	\$148.00	\$0.00	\$27,884.23
1	08/04/2022	CARREON FABELA	14405	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 446, Factura: GRA4350 (GP	\$167.00	\$0.00	\$28,051.23
5	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14384	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 453, Factura: DL21251 (GP	\$284.00	\$0.00	\$28,335.23

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM		14384	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 454, Factura: CHI368173857	\$16.00	\$0.00	\$28,351.23
6	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 455, Factura: CHI368160243 (GP DIAZ ERIK	\$16.00	\$0.00	\$28,367.23
6	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 456, Factura: DL21249 (GP DIAZ ERIK A	\$284.00	\$0.00	\$28,651.23
2	12/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN		2415	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 496, Factura: R-9347852 (GP	\$248.00	\$0.00	\$28,899.23
3	12/04/2022	SIFUENTES		2416	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 497, Factura: R-9347845 (GP	\$248.00	\$0.00	\$29,147.23
0	13/04/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI	GD FIDEICOMISO F/1596, Folio: 508, Factura: 301337 (GP FIDEICOMISO	\$2,649.54	\$0.00	\$31,796.77
6	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN		2421	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 580, Factura: F36436 (GP	\$235.00	\$0.00	\$32,031.77
7	27/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ		2422	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 581, Factura: F36435 (GP	\$285.00	\$0.00	\$32,316.77
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 554, Factura: A00005452	\$1,500.00	\$0.00	\$33,816.77
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 555, Factura: F36673 (GP	\$283.99	\$0.00	\$34,100.76
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 556, Factura: 4791 (GP	\$466.00	\$0.00	\$34,566.76
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 557, Factura: 58254 (GP	\$844.82	\$0.00	\$35,411.58
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA		14398	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 558, Factura: F55648 (GP	\$300.00	\$0.00	\$35,711.58
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA		14398	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 559, Factura: F55601 (GP	\$300.00	\$0.00	\$36,011.58
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA		14398	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 560, Factura: E58759 (GP	\$300.00	\$0.00	\$36,311.58
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 561, Factura: F55649 (GP TREVIZO HELI	\$300.00	\$0.00	\$36,611.58
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 562, Factura: F55602 (GP TREVIZO HELI	\$300.00	\$0.00	\$36,911.58
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 563, Factura: E59137 (GP TREVIZO HELI	\$300.00	\$0.00	\$37,211.58
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 564, Factura: 11121 (GP	\$590.00	\$0.00	\$37,801.58
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 565, Factura: CL18266746	\$500.00	\$0.00	\$38,301.58
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 566, Factura: 59843 (GP	\$728.94	\$0.00	\$39,030.52
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 567, Factura: 4854 (GP	\$837.00	\$0.00	\$39,867.52
2	28/04/2022	CASTAÑEDA		14397	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 568, Factura: E59138	\$300.00	\$0.00	\$40,167.52
3	28/04/2022	CARREON FABELA		14399	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 569, Factura: F55647 (GP	\$300.00	\$0.00	\$40,467.52
4	28/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14400	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 570, Factura: E58449 (GP DIAZ ERIK VIAT A	\$300.00	\$0.00	\$40,767.52

5	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14401	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 571, Factura: 55442 (GP	\$260.00	\$0.00	\$41,027.52	
5	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14401	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 572, Factura: CH1369538513	\$40.00	\$0.00	\$41,067.52	
7	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS	560	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 582, Factura: FE11105 (GP LERMA	\$121.80	\$0.00	\$41,189.32	
7	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS	560	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 583, Factura: 7447 (GP LERMA LUIS	\$125.00	\$0.00	\$41,314.32	
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1063	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 603, Factura: A29800	\$150.00	\$0.00	\$41,464.32	
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1063	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 604, Factura: A29806	\$179.80	\$0.00	\$41,644.12	
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1063	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 605, Factura: B138263	\$400.00	\$0.00	\$42,044.12	
1	06/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14426	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 637, Factura: F484 (GP Recuperacion	\$267.89	\$0.00	\$42,312.01	
3	13/05/2022	RICO VAZQUEZ	14428	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 661, Factura: 1564 (GP	\$231.25	\$0.00	\$42,543.26	
Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	13/05/2022	RICO VAZQUEZ	14428	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 662, Factura: H3283 (GP		\$257.00	\$0.00	\$42,800.26
4	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14429	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 663, Factura: 1574 (GP		\$231.25	\$0.00	\$43,031.51
4	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14429	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 664, Factura: H3282 (GP		\$257.00	\$0.00	\$43,288.51
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14431	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 665, Factura: 355247 (GP		\$8,307.95	\$0.00	\$51,596.46
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14431	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 666, Factura: F38556 (GP		\$565.03	\$0.00	\$52,161.49
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14431	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 667, Factura: APJ2738 (GP		\$4,297.00	\$0.00	\$56,458.49
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14431	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 668, Factura: KVEI61441		\$640.77	\$0.00	\$57,099.26
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA	14432	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 669, Factura: E-10834 (GP		\$499.46	\$0.00	\$57,598.72
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA	14432	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 670, Factura: E-10990 (GP		\$469.41	\$0.00	\$58,068.13
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA	14432	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 671, Factura: E-11170 (GP		\$473.92	\$0.00	\$58,542.05
8	13/05/2022	TREVIZO BORJA HELI	14433	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 672, Factura: F485 (GP Recuperacion de		\$207.23	\$0.00	\$58,749.28
9	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ	14434	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 673, Factura: F486 (GP Recuperacion		\$207.23	\$0.00	\$58,956.51
9	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ	14434	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 674, Factura: F449 (GP Recuperacion		\$164.27	\$0.00	\$59,120.78
0	13/05/2022	CARREON FABELA	14435	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 675, Factura: F483 (GP		\$166.80	\$0.00	\$59,287.58
1	13/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14436	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 676, Factura:		\$840.00	\$0.00	\$60,127.58
8	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ	14412	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 689, Factura: A3284 (GP VIATICOS A		\$195.00	\$0.00	\$60,322.58
8	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ	14412	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 690, Factura: C105052 (GP		\$480.00	\$0.00	\$60,802.58
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 693, Factura: A11638 (GP		\$236.11	\$0.00	\$61,038.69
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 694, Factura: CH1373544233 (GP		\$54.50	\$0.00	\$61,093.19
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 695, Factura: E407450 (GP		\$480.20	\$0.00	\$61,573.39
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 696, Factura: 89852 (GP		\$885.00	\$0.00	\$62,458.39
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 691, Factura: A29822 (GP		\$143.00	\$0.00	\$62,601.39
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 692, Factura: BB8829 (GP		\$157.00	\$0.00	\$62,758.39

3	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2105	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 702, Factura: W2179 (GP	\$313.20	\$0.00	\$63,071.59
3	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2103	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 703, Factura: E76802 (GP	\$1,410.01	\$0.00	\$64,481.60
5	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2105	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 704, Factura: C105051 (GP	\$500.00	\$0.00	\$64,981.60
5	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2105	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 705, Factura: T50458 (GP	\$500.00	\$0.00	\$65,481.60
8	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2108	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 706, Factura: CH1371738315 (GP	\$105.50	\$0.00	\$65,587.10
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 743, Factura: E131249 (GP	\$850.43	\$0.00	\$66,437.53
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 744, Factura: F38701 (GP	\$372.99	\$0.00	\$66,810.52
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA	14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 747, Factura: A2154 (GP	\$407.00	\$0.00	\$67,217.52
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA	14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 748, Factura: 356722 (GP	\$2,373.70	\$0.00	\$69,591.22
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA	14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 749, Factura: CC9562 (GP	\$251.00	\$0.00	\$69,842.22
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA	14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 750, Factura: G7670039 (GP	\$708.92	\$0.00	\$70,551.14

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 751, Factura: 33658 (GP	\$450.00	\$0.00	\$71,001.14
8	27/05/2022	SALCIDO LOPEZ		14467	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 752, Factura: 985B1FF6 (GP	\$246.00	\$0.00	\$71,247.14
9	27/05/2022	RICO VAZQUEZ		14468	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 753, Factura: 89C2B963 (GP	\$242.00	\$0.00	\$71,489.14
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ		14444	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 763, Factura: A1346C2A (GP	\$1,551.00	\$0.00	\$73,040.14
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ		14444	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 764, Factura: F39536 (GP	\$261.00	\$0.00	\$73,301.14
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ		14444	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 765, Factura: A24455 (GP	\$500.00	\$0.00	\$73,801.14
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ		14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 766, Factura: F39673 (GP RICO	\$259.00	\$0.00	\$74,060.14
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ		14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 767, Factura: 5943A120 (GP	\$1,550.06	\$0.00	\$75,610.20
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ		14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 768, Factura: A744 (GP RICO	\$167.00	\$0.00	\$75,777.20
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ		14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 769, Factura: A-64165 (GP RICO	\$199.01	\$0.00	\$75,976.21
6	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS		2418	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 772, Factura: FADFDC89 (GP HUERTA	\$130.00	\$0.00	\$76,106.21
6	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS		2418	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 773, Factura: 7149EBB1 (GP HUERTA	\$162.00	\$0.00	\$76,268.21
7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2417	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 774, Factura: CH1370600501 (GP	\$49.50	\$0.00	\$76,317.71
7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2417	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 775, Factura: A59270F (GP	\$210.00	\$0.00	\$76,527.71
8	30/05/2022	HERNANDEZ		2419	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 776, Factura: A6EAFAA6	\$110.00	\$0.00	\$76,637.71
8	30/05/2022	HERNANDEZ		2419	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 777, Factura: E9DD32416	\$190.00	\$0.00	\$76,827.71
9	30/05/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN		2420	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 780, Factura: AB513AA1 (GP DIAZ	\$300.00	\$0.00	\$77,127.71
4	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA		14484	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 778, Factura: FMW2815	\$1,350.05	\$0.00	\$78,477.76
4	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA		14484	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 779, Factura: 15F674F4	\$300.00	\$0.00	\$78,777.76
1	01/06/2022	FIDEICOMISO FI1596		SPEI	GD FIDEICOMISO FI1596, Folio: 824, Factura: CA5E75 (GP FIESTA INN	\$883.18	\$0.00	\$79,660.94
4	02/06/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2428	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 837, Factura: W62807 (GP	\$700.00	\$0.00	\$80,360.94

7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 830, Factura:	\$660.19	\$0.00	\$81,021.13
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 831, Factura: B139804	\$310.77	\$0.00	\$81,331.90
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 832, Factura: E3579	\$849.99	\$0.00	\$82,181.89
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 833, Factura: A30073	\$150.00	\$0.00	\$82,331.89
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 834, Factura: 1880 (GP	\$156.60	\$0.00	\$82,488.49
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 835, Factura: 1883 (GP	\$141.52	\$0.00	\$82,630.01
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 836, Factura: A30076	\$150.00	\$0.00	\$82,780.01
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1066	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 848, Factura: JU3377	\$166.00	\$0.00	\$82,946.01
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1066	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 849, Factura:	\$34.00	\$0.00	\$82,980.01
0	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 854, Factura: 358589 (GP	\$2,373.70	\$0.00	\$85,353.71
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 855, Factura: A12249 (GP	\$227.01	\$0.00	\$85,580.72
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 856, Factura: CH1376612691	\$96.29	\$0.00	\$85,677.01
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 857, Factura: A11895 (GP	\$455.00	\$0.00	\$86,132.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM		14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 858, Factura: CH1376615621	\$73.50	\$0.00	\$86,205.51
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM		14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 859, Factura: CH1376644573	\$74.50	\$0.00	\$86,280.01
3	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA		14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 860, Factura: A12247	\$236.00	\$0.00	\$86,516.01
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA		14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 861, Factura:	\$111.30	\$0.00	\$86,627.31
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA		14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 862, Factura: A11887	\$579.00	\$0.00	\$87,206.31
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA		14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 863, Factura: 358590	\$2,373.70	\$0.00	\$89,580.01
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 864, Factura: A12250 (GP RAMIREZ	\$273.01	\$0.00	\$89,853.02
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 865, Factura: 358591 (GP RAMIREZ	\$2,373.70	\$0.00	\$92,226.72
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 866, Factura: A12240 (GP RAMIREZ	\$650.00	\$0.00	\$92,876.72
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 867, Factura: CH1376642013 (GP	\$3.29	\$0.00	\$92,880.01
6	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA		14480	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 868, Factura: 358592	\$1,327.25	\$0.00	\$94,207.26
6	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA		14480	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 869, Factura:	\$472.75	\$0.00	\$94,680.01
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 887, Factura: CENT14619 (GP DIAZ ERIK	\$700.00	\$0.00	\$95,380.01
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 888, Factura: A12248 (GP DIAZ ERIK	\$399.01	\$0.00	\$95,779.02
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 889, Factura: 358588 (GP DIAZ ERIK	\$2,373.70	\$0.00	\$98,152.72
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 890, Factura: A12239 (GP DIAZ ERIK	\$527.29	\$0.00	\$98,680.01
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ		14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 891, Factura: LM4 (GP CHACON	\$154.00	\$0.00	\$98,834.01
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ		14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 892, Factura: ER-1680 (GP	\$124.00	\$0.00	\$98,958.01
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ		14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 893, Factura: F41186 (GP	\$259.00	\$0.00	\$99,217.01

5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 894, Factura: CH1370690239 (GP	\$34.50	\$0.00	\$99,251.51
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 895, Factura: E411040 (GP	\$407.50	\$0.00	\$99,659.01
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 896, Factura: 90554 (GP	\$885.00	\$0.00	\$100,544.01
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 899, Factura: 5266 (GP	\$517.00	\$0.00	\$101,061.01
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 900, Factura: F20106 (GP	\$432.00	\$0.00	\$101,493.01
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 901, Factura: 358601 (GP	\$1,327.25	\$0.00	\$102,820.26
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 902, Factura: KVE165743	\$652.16	\$0.00	\$103,472.42
0	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS	567	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 904, Factura: FE11275 (GP LERMA	\$150.80	\$0.00	\$103,623.22
0	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS	567	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 905, Factura: FE11274 (GP LERMA	\$116.00	\$0.00	\$103,739.22
7	20/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14501	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 912, Factura: A-2684 (GP	\$250.00	\$0.00	\$103,989.22
8	20/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14502	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 913, Factura: A-2683 (GP RAMIREZ	\$250.00	\$0.00	\$104,239.22
6	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14510	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 917, Factura: CL119691011	\$987.85	\$0.00	\$105,227.07
6	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14510	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 918, Factura: 11333 (GP	\$856.75	\$0.00	\$106,083.82
4	23/06/2022	FIDEICOMISO F/1596	SPEI	GD FIDEICOMISO F/1596, Folio: 941, Factura: 297002 (GP HOTEL FIESTA INN	\$2,711.64	\$0.00	\$108,795.46
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 942, Factura: WHEA2 45682	\$356.00	\$0.00	\$109,151.46

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 943, Factura: SNBPD152204	\$109.00	\$0.00	\$109,260.46
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 944, Factura: SNBBX44842	\$99.00	\$0.00	\$109,359.46
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 946, Factura: 296988 (GP	\$215.00	\$0.00	\$109,574.46
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 947, Factura: 296883 (GP	\$215.00	\$0.00	\$109,789.46
8	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2115	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 953, Factura: V-9489140 (GP	\$249.00	\$0.00	\$110,038.46
8	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2115	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 954, Factura: B85215 (GP	\$1,080.14	\$0.00	\$111,118.60
9	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 993, Factura: A5478 (GP Recuperacion de	\$696.00	\$0.00	\$111,814.60
9	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 994, Factura: C105319 (GP Recuperacion de	\$300.00	\$0.00	\$112,114.60
9	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 995, Factura: MF35076 (GP Recuperacion de	\$799.99	\$0.00	\$112,914.59
9	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 996, Factura: MF35077 (GP Recuperacion de	\$300.00	\$0.00	\$113,214.59
0	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2117	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 997, Factura: TS1203 (GP	\$600.00	\$0.00	\$113,814.59
0	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2117	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 998, Factura: 32043B58 (GP	\$340.00	\$0.00	\$114,154.59
0	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2117	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 999, Factura: AA-208827 (GP	\$700.00	\$0.00	\$114,854.59
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1020, Factura: C105760 (GP	\$350.15	\$0.00	\$115,204.74
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1021, Factura: 10544 (GP	\$406.00	\$0.00	\$115,610.74
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1022, Factura: C105816 (GP	\$950.34	\$0.00	\$116,561.08
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1023, Factura: A38168 (GP	\$750.00	\$0.00	\$117,311.08

9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1024, Factura: A8UABCEA (GP	\$783.00	\$0.00	\$118,094.08
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1025, Factura: 1690185D (GP	\$750.00	\$0.00	\$118,844.08
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1026, Factura: 73C39679 (GP	\$240.00	\$0.00	\$119,084.08
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1002, Factura: 551 (GP	\$150.00	\$0.00	\$119,234.08
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1003, Factura:	\$370.00	\$0.00	\$119,604.08
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1004, Factura:	\$300.00	\$0.00	\$119,904.08
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1005, Factura:	\$700.00	\$0.00	\$120,604.08
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1006, Factura: F2177	\$200.00	\$0.00	\$120,804.08
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1001, Factura: 556 (GP	\$150.00	\$0.00	\$120,954.08
1	29/06/2022	BURROLA	1095	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1009, Factura: 461BE87	\$300.00	\$0.00	\$121,254.08
2	29/06/2022	MOYA BURROLA	1096	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1010, Factura: 725F87BA (GP	\$263.00	\$0.00	\$121,517.08
3	29/06/2022	HERNANDEZ REYES	1097	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1012, Factura: B4B9DF2 (GP	\$227.00	\$0.00	\$121,744.08
4	29/06/2022	HERNANDEZ REYES	1251	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1013, Factura: DD10131 (GP	\$182.00	\$0.00	\$121,926.08
5	29/06/2022	BURROLA	1253	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1014, Factura: DD10130	\$182.00	\$0.00	\$122,108.08
6	30/06/2022	MOYA BURROLA	1252	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1015, Factura: DD10086 (GP MOYA	\$182.00	\$0.00	\$122,290.08
7	30/06/2022	MOYA BURROLA	1099	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1016, Factura: 34436 (GP MOYA	\$390.00	\$0.00	\$122,680.08
7	30/06/2022	MOYA BURROLA	1099	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1017, Factura: CH1376656161 (GP	\$63.00	\$0.00	\$122,743.08

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	30/06/2022	MOYA BURROLA		1099	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1018, Factura: A-971 (GP MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1018, Factura: A-9			

8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14473	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1051, Factura: AA-3143	\$132.01	\$0.00	\$131,106.44
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14475	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1052, Factura: AA-3143	\$323.00	\$0.00	\$131,429.44
9	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14499	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1053, Factura: A-2681	\$250.00	\$0.00	\$131,679.44
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1071	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1071, Factura: A30297	\$120.00	\$0.00	\$131,799.44
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1071	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1072, Factura: 1913	\$102.08	\$0.00	\$131,901.52
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1071	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1073, Factura: 1913	\$500.00	\$0.00	\$132,401.52
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1072	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1074, Factura: 1913	\$921.15	\$0.00	\$133,322.67
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1072	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1075, Factura: A5857	\$117.00	\$0.00	\$133,439.67
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1072	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1076, Factura: A5860	\$221.00	\$0.00	\$133,660.67
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1077, Factura: A20033 (GP RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1078, Factura: 17724 (GP RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1079, Factura: CHI377997155 (GP	\$980.00	\$0.00	\$134,640.67
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1078, Factura: 17724 (GP RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1079, Factura: CHI377997155 (GP	\$180.00	\$0.00	\$134,820.67
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1079, Factura: CHI377997155 (GP	\$70.00	\$0.00	\$134,890.67
6	30/06/2022	MOYA BURROLA	1256	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1080, Factura: 786E4769 (GP MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1081, Factura: CHI377922297 (GP	\$255.20	\$0.00	\$135,145.87
6	30/06/2022	MOYA BURROLA	1256	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1081, Factura: CHI377922297 (GP	\$44.50	\$0.00	\$135,190.37
7	30/06/2022	HERNANDEZ REYES	1255	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1082, Factura: AD29F69F (GP	\$232.00	\$0.00	\$135,422.37
7	30/06/2022	HERNANDEZ REYES	1255	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1083, Factura: CHI377861391 (GP	\$68.00	\$0.00	\$135,490.37
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1084, Factura: A11953 (GP	\$280.00	\$0.00	\$135,770.37
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1085, Factura: ER-1715 (GP	\$124.00	\$0.00	\$135,894.37
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1086, Factura: A30414 (GP	\$374.00	\$0.00	\$136,268.37

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ		14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1087, Factura: CHI377919521	\$57.50	\$0.00	\$136,325.87
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ		14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1088, Factura: 93863 (GP	\$1,770.00	\$0.00	\$138,095.87
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ		14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1089, Factura: E412935 (GP	\$520.00	\$0.00	\$138,615.87
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1090, Factura: CL119337826	\$1,022.70	\$0.00	\$139,638.57
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1092, Factura: 1092	\$102.50	\$0.00	\$139,741.07
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1093, Factura: 2996 (GP	\$139.20	\$0.00	\$139,880.27
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1094, Factura: 56721 (GP	\$167.00	\$0.00	\$140,047.27
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1095, Factura: B86266 (GP	\$550.14	\$0.00	\$140,597.41
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1096, Factura: A-4309 (GP	\$887.12	\$0.00	\$141,484.53
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1103, Factura: FE33966 (GP	\$865.00	\$0.00	\$142,349.53
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1104, Factura: 8F6A62E (GP	\$84.00	\$0.00	\$142,433.53
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1105, Factura: GG845 (GP	\$1,650.20	\$0.00	\$144,083.73
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1106, Factura: A12381 (GP	\$350.50	\$0.00	\$144,434.23

9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1097, Factura: A-4308 (GP	\$798.09	\$0.00	\$145,232.32
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1098, Factura: S/N (GP	\$400.00	\$0.00	\$145,632.32
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1099, Factura: S/N (GP	\$520.00	\$0.00	\$146,152.32
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1100, Factura:	\$132.00	\$0.00	\$146,284.32
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1101, Factura: FE37578 (GP	\$145.00	\$0.00	\$146,429.32
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1102, Factura: F56597 (GP	\$432.00	\$0.00	\$146,861.32
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1107, Factura: C106221 (GP	\$999.99	\$0.00	\$147,861.31
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1108, Factura: 6693633A (GP	\$430.00	\$0.00	\$148,291.31
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1109, Factura: 8AF9655 (GP	\$750.00	\$0.00	\$149,041.31
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1110, Factura: 54E37AE2	\$260.00	\$0.00	\$149,301.31
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1111, Factura: 689 (GP	\$840.00	\$0.00	\$150,141.31
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1112, Factura: 694 (GP	\$556.80	\$0.00	\$150,698.11
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1113, Factura: 81B064D (GP	\$390.00	\$0.00	\$151,088.11
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1114, Factura: FE1801 (GP	\$269.00	\$0.00	\$151,357.11
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1115, Factura: CFD18395	\$399.99	\$0.00	\$151,757.10
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1116, Factura: 8287B4 (GP	\$840.00	\$0.00	\$152,597.10
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1117, Factura: 361092 (GP	\$1,187.00	\$0.00	\$153,784.10
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1118, Factura: CENT15134 (GP	\$730.85	\$0.00	\$154,514.95
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1119, Factura: A12349 (GP	\$303.02	\$0.00	\$154,817.97
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1120, Factura: CHI378436579 (GP	\$26.50	\$0.00	\$154,844.47
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1121, Factura: CCEC5D00 (GP	\$278.50	\$0.00	\$155,122.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2	30/06/2022	BERNAL CHAVIRA		14520	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1122, Factura: H34726 (GP BERNAL CHAV				

5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA	571	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1217, Factura: A33028 (GP GONZALEZ	\$278.99	\$0.00	\$173,475.76	
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA	571	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1218, Factura: 2398 (GP GONZALEZ	\$284.00	\$0.00	\$173,759.76	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1156, Factura: AA-4353 (GP RAZO	\$620.04	\$0.00	\$174,379.80	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1157, Factura: E-11722 (GP RAZO	\$378.25	\$0.00	\$174,758.05	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1158, Factura: SMCA9568 (GP	\$500.14	\$0.00	\$175,258.19	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1159, Factura: D6286 (GP RAZO	\$850.38	\$0.00	\$176,108.57	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1160, Factura: FG5251 (GP RAZO	\$1,242.25	\$0.00	\$177,350.82	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1161, Factura: B9759 (GP RAZO	\$1,058.00	\$0.00	\$178,408.82	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1174, Factura: 6259 (GP RAZO	\$186.99	\$0.00	\$178,595.81	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1175, Factura: 366 (GP RAZO	\$700.00	\$0.00	\$179,295.81	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1168, Factura: 13535 (GP RAZO	\$90.00	\$0.00	\$179,385.81	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1169, Factura: CHI376838791 (GP	\$79.50	\$0.00	\$179,465.31	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1170, Factura: 366D0DF8 (GP RAZO	\$190.00	\$0.00	\$179,655.31	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1171, Factura: 551 (GP RAZO	\$150.00	\$0.00	\$179,805.31	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1172, Factura: CHI376838263 (GP	\$63.50	\$0.00	\$179,868.81	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1173, Factura: CHI376838537 (GP	\$180.80	\$0.00	\$180,049.61	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1162, Factura: SMCA9565 (GP	\$1,060.14	\$0.00	\$181,109.75	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1163, Factura: NV0318 (GP RAZO	\$1,440.00	\$0.00	\$182,549.75	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1164, Factura: 1718 (GP RAZO	\$725.00	\$0.00	\$183,274.75	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1165, Factura: 1716 (GP RAZO	\$725.01	\$0.00	\$183,999.76	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1166, Factura: W28000 (GP RAZO	\$990.00	\$0.00	\$184,989.76	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1167, Factura: A44227 (GP RAZO	\$121.00	\$0.00	\$185,110.76	
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1176, Factura: 1364931 (GP	\$1,043.38	\$0.00	\$186,154.14	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1177, Factura: 71528 (GP	\$308.00	\$0.00	\$186,462.14
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1178, Factura:	\$495.00	\$0.00	\$186,957.14
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1179, Factura: 1365767 (GP	\$3,316.76	\$0.00	\$190,273.90
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1181, Factura: 0000578 (GP	\$179.83	\$0.00	\$190,453.73
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1182, Factura: 0001488 (GP	\$197.46	\$0.00	\$190,651.19
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1183, Factura: 15529 (GP	\$478.18	\$0.00	\$191,129.37
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1186, Factura: 1357 (GP	\$124.00	\$0.00	\$191,253.37
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1187, Factura: A00007628	\$1,682.20	\$0.00	\$192,935.57
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1188, Factura: F43786 (GP	\$222.00	\$0.00	\$193,157.57
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1189, Factura: 1144823 (GP			

9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14500	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1191, Factura: J134032 (GP	\$434.79	\$0.00	\$193,592.36
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1195, Factura: 47708217	\$195.00	\$0.00	\$193,787.36
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1196, Factura: 4DBF8741	\$100.01	\$0.00	\$193,887.37
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1197, Factura: 912E9A71	\$170.08	\$0.00	\$194,057.45
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1198, Factura: A2451 (GP	\$320.00	\$0.00	\$194,377.45
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1199, Factura: HW50494	\$950.00	\$0.00	\$195,327.45
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1189, Factura: E60529 (GP	\$373.00	\$0.00	\$195,700.45
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1190, Factura: G7713565	\$622.20	\$0.00	\$196,322.65
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1192, Factura: 361186 (GP	\$2,373.70	\$0.00	\$198,696.35
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1193, Factura: A2663 (GP	\$394.01	\$0.00	\$199,090.36
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1194, Factura: A2708 (GP	\$368.00	\$0.00	\$199,458.36
4	14/07/2022	BARRERA ROBLED0	14541	GD BARRERA ROBLED0 ROSALVA, Folio: 1200, Factura: 13335 (GP	\$1,000.00	\$0.00	\$200,458.36
4	14/07/2022	BARRERA ROBLED0	14541	GD BARRERA ROBLED0 ROSALVA, Folio: 1201, Factura: SLA27488 (GP	\$449.99	\$0.00	\$200,908.35
4	14/07/2022	BARRERA ROBLED0	14541	GD BARRERA ROBLED0 ROSALVA, Folio: 1202, Factura: 360385 (GP	\$2,654.50	\$0.00	\$203,562.85
2	15/07/2022	BURROLA	1260	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1235, Factura: 57A92C	\$191.01	\$0.00	\$203,753.86
2	15/07/2022	BURROLA	1260	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1236, Factura: FUE4719	\$199.00	\$0.00	\$203,952.86
3	15/07/2022	MOYA BURROLA	1259	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1237, Factura: FUE4720 (GP MOYA	\$179.00	\$0.00	\$204,131.86
3	15/07/2022	MOYA BURROLA	1259	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1238, Factura: BFB430C (GP MOYA	\$189.01	\$0.00	\$204,320.87
4	15/07/2022	HERNANDEZ REYES	1258	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1239, Factura: C7DE675 (GP	\$189.01	\$0.00	\$204,509.88
4	15/07/2022	HERNANDEZ REYES	1258	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1240, Factura: FUE4721 (GP	\$169.00	\$0.00	\$204,678.88
5	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA	574	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1243, Factura: A03149 (GP GONZALEZ	\$175.00	\$0.00	\$204,853.88
5	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA	574	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1244, Factura: 2462 (GP GONZALEZ	\$284.00	\$0.00	\$205,137.88
8	29/07/2022	CHAVEZ PARRA	14539	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1287, Factura: BC863 (GP	\$250.00	\$0.00	\$205,387.88
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA	14550	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1339, Factura: HISREC-	\$1,731.45	\$0.00	\$207,119.33
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA	14550	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1340, Factura: 5716 (GP	\$310.00	\$0.00	\$207,429.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA		14550	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1341, Factura: 29955 (GP	\$1,236.00	\$0.00	\$208,665.33	
1	11/08/2022	CARREON FABELA		14553	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1342, Factura: GRA5466 (GP	\$154.00	\$0.00	\$208,819.33	
2	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14554	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1343, Factura: GRA5878 (GP	\$223.00	\$0.00	\$209,042.33	
3	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14555	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1344, Factura: GRA5467 (GP	\$191.00	\$0.00	\$209,233.33	
4	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14556	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1345, Factura: A-12372 (GP	\$253.80	\$0.00	\$209,487.13	
5	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14557	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1346, Factura: A-12373 (GP	\$248.40	\$0.00	\$209,735.53	
6	11/08/2022	CARREON FABELA		14558	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1347, Factura: A-12412 (GP	\$183.60	\$0.00	\$209,919.13	
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO		14559	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1348, Factura: A2461 (GP				

7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA	14559	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1348, Factura: A34810 (GP	\$250.00	\$0.00	\$210,169.13
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA	14559	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1349, Factura: H35591 (GP	\$250.00	\$0.00	\$210,419.13
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA	14559	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1350, Factura: 14655 (GP	\$255.00	\$0.00	\$210,674.13
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI	14564	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1352, Factura: A34815 (GP Recuperacion de	\$250.00	\$0.00	\$210,924.13
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI	14564	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1353, Factura: H35592 (GP Recuperacion de	\$250.00	\$0.00	\$211,174.13
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI	14564	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1354, Factura: 14656 (GP Recuperacion de	\$250.00	\$0.00	\$211,424.13
9	16/08/2022	CHACON MARQUEZ	14567	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1369, Factura: A-181339 (GP	\$499.98	\$0.00	\$211,924.11
9	16/08/2022	CHACON MARQUEZ	14567	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1370, Factura: T47307 (GP	\$250.00	\$0.00	\$212,174.11
5	16/08/2022	CASTAÑEDA	14552	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1373, Factura: 60159	\$250.00	\$0.00	\$212,424.11
6	16/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14551	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1374, Factura: 60160 (GP PORRAS	\$250.00	\$0.00	\$212,674.11
0	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14488	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1412, Factura: AA-22395 (GP DIAZ	\$136.00	\$0.00	\$212,810.11
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1413, Factura: NR (GP DIAZ	\$500.00	\$0.00	\$213,310.11
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1414, Factura: NR 220522 (GP DIAZ	\$650.00	\$0.00	\$213,960.11
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1415, Factura: NR 230522 (GP DIAZ	\$650.00	\$0.00	\$214,610.11
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1416, Factura: NR 240522 (GP DIAZ	\$300.00	\$0.00	\$214,910.11
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1417, Factura: NR 230522 (GP DIAZ	\$200.00	\$0.00	\$215,110.11
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1418, Factura: NR 220522 (GP DIAZ	\$190.00	\$0.00	\$215,300.11
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1419, Factura: CH1374909495 (GP	\$107.90	\$0.00	\$215,408.01
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1420, Factura: 2332 (GP DIAZ	\$800.01	\$0.00	\$216,208.02
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1421, Factura: A43994 (GP DIAZ	\$150.00	\$0.00	\$216,358.02
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1422, Factura: A1790 (GP DIAZ	\$150.00	\$0.00	\$216,508.02
0	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2132	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1427, Factura: V-9647684 (GP Recuperacion	\$379.00	\$0.00	\$216,887.02
0	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2132	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1428, Factura: V-9647663 (GP Recuperacion	\$276.00	\$0.00	\$217,163.02
3	30/08/2022	ABBUD ESPARZA	2443	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1430, Factura: 9482 CH (GP	\$298.00	\$0.00	\$217,461.02
3	30/08/2022	ABBUD ESPARZA	2443	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1431, Factura: RICOS1640 (GP	\$602.00	\$0.00	\$218,063.02
0	31/08/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14586	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1442, Factura: A-	\$194.40	\$0.00	\$218,257.42
1	31/08/2022	CAMACHO TIJERINA	14587	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1443, Factura: A-	\$205.20	\$0.00	\$218,462.62

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	31/08/2022	HERNANDEZ		2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1461, Factura: A03148	\$175.00	\$0.00	\$218,637.62	
1	31/08/2022	HERNANDEZ		2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1462, Factura: F3127 (GP	\$127.01	\$0.00	\$218,764.63	
1	31/08/2022	HERNANDEZ		2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1463, Factura: F10094-674	\$85.00	\$0.00	\$218,849.63	
1	31/08/2022	HERNANDEZ		2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1464, Factura: 2464 (GP	\$284.00	\$0.00	\$219,133.63	
2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS		2426	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1465, Factura: 305968 (GP HUERTA	\$235.00	\$0.00	\$219,368.63	

2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2420	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1466, Factura: 4613A (GP HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1466, Factura: 4613A)	\$70.00	\$0.00	\$219,438.63
2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2426	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1467, Factura: 4557 (GP HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1467, Factura: 4557)	\$145.00	\$0.00	\$219,583.63
3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2427	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1468, Factura: 4612A (GP HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1468, Factura: 4612A)	\$70.00	\$0.00	\$219,653.63
3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2427	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1469, Factura: 305969 (GP HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1469, Factura: 305969)	\$235.00	\$0.00	\$219,888.63
3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2427	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1470, Factura: 4556 (GP HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1470, Factura: 4556)	\$140.00	\$0.00	\$220,028.63
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2438	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1471, Factura: F3126 (GP HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1471, Factura: F3126)	\$127.01	\$0.00	\$220,155.64
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2438	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1472, Factura: A03147 (GP HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1472, Factura: A03147)	\$175.00	\$0.00	\$220,330.64
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2438	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1473, Factura: 2463 (GP HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1473, Factura: 2463)	\$284.00	\$0.00	\$220,614.64
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2438	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1474, Factura: F10094-673 (GP HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1474, Factura: F10094-673)	\$80.00	\$0.00	\$220,694.64
8	02/09/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1477, Factura: CUUMIA-1485 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1477, Factura: CUUMIA-1485)	\$1,752.00	\$0.00	\$222,446.64
9	02/09/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1478, Factura: CUUMIA-1486 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1478, Factura: CUUMIA-1486)	\$876.00	\$0.00	\$223,322.64
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL	14583	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1485, Factura: 29389 (GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1485, Factura: 29389)	\$1,324.00	\$0.00	\$224,646.64
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL	14583	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1486, Factura: A12705 (GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1486, Factura: A12705)	\$211.00	\$0.00	\$224,857.64
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL	14583	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1487, Factura: A3544 (GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1487, Factura: A3544)	\$288.00	\$0.00	\$225,145.64
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1488, Factura: A3546 (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1488, Factura: A3546)	\$219.00	\$0.00	\$225,364.64
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1489, Factura: 29387 (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1489, Factura: 29387)	\$1,324.00	\$0.00	\$226,688.64
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1490, Factura: A12706 (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1490, Factura: A12706)	\$312.00	\$0.00	\$227,000.64
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1491, Factura: CENT17202 (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1491, Factura: CENT17202)	\$700.12	\$0.00	\$227,700.76
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1492, Factura: 29388 (GP GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1492, Factura: 29388)	\$1,324.00	\$0.00	\$229,024.76
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1493, Factura: 3839177 (GP GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1493, Factura: 3839177)	\$13.99	\$0.00	\$229,038.75
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1494, Factura: A3573 (GP GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1494, Factura: A3573)	\$219.00	\$0.00	\$229,257.75
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1495, Factura: A12716 (GP GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1495, Factura: A12716)	\$275.99	\$0.00	\$229,533.74
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1496, Factura: A116 (GP ABBUD ZULAY ALAID ESPARZA, Folio: 1496, Factura: A116)	\$114.00	\$0.00	\$229,647.74
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1497, Factura: 2586A (GP ABBUD ZULAY ALAID ESPARZA, Folio: 1497, Factura: 2586A)	\$469.00	\$0.00	\$230,116.74
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1498, Factura: AMERICAS4288 (GP ABBUD ZULAY ALAID ESPARZA, Folio: 1498, Factura: AMERICAS4288)	\$550.00	\$0.00	\$230,666.74
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1499, Factura: CHI386706241 (GP ABBUD ZULAY ALAID ESPARZA, Folio: 1499, Factura: CHI386706241)	\$45.40	\$0.00	\$230,712.14
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1500, Factura: 20642989 (GP ABBUD ZULAY ALAID ESPARZA, Folio: 1500, Factura: 20642989)	\$100.20	\$0.00	\$230,812.34
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1501, Factura: CHI386710843 (GP ABBUD ZULAY ALAID ESPARZA, Folio: 1501, Factura: CHI386710843)	\$71.40	\$0.00	\$230,883.74
6	06/09/2022	RAZO MENDOZA	1076	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1504, Factura: EE1-414 (GP RAZO ALEJANDRO, Folio: 1504, Factura: EE1-414)	\$607.00	\$0.00	\$231,490.74

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	06/09/2022	RAZO MENDOZA		1076	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1505, Factura: 18085 (GP RAZO ALEJANDRO, Folio: 1505, Factura: 18085)	\$250.00	\$0.00	\$231,740.74
5	08/09/2022	FIDEICOMISO	CUUMIA24	SPEI	GD Folio: 1533, Factura: CUUMIA24822 (F/CUUMIA24822 HOSPEDAJE DE FOLIO 1533, Factura: CUUMIA24822)	\$7,968.00	\$0.00	\$239,708.74
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2440	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1535, Factura: CHI381142509 (GP HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1535, Factura: CHI381142509)	\$140.00	\$0.00	\$239,848.74

4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2440	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1536, Factura: J03865 (GP	\$281.00	\$0.00	\$240,129.74			
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2440	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1537, Factura: F31330 (GP	\$279.02	\$0.00	\$240,408.76			
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1556, Factura: P3983 (GP	\$229.00	\$0.00	\$240,637.76			
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1557, Factura: A12782 (GP	\$117.00	\$0.00	\$240,754.76			
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1558, Factura: 368393 (GP	\$3,560.00	\$0.00	\$244,314.76			
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1559, Factura: SPG-17536	\$610.90	\$0.00	\$244,925.66			
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1561, Factura: 358605 (GP PORRAS	\$1,389.52	\$0.00	\$246,315.18			
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1562, Factura: 334 (GP PORRAS LUIS	\$250.00	\$0.00	\$246,565.18			
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1563, Factura: AA-22380 (GP PORRAS	\$240.86	\$0.00	\$246,806.04			
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1564, Factura: AA-22405 (GP PORRAS	\$182.00	\$0.00	\$246,988.04			
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1565, Factura: HENR10795 (GP	\$1,037.62	\$0.00	\$248,025.66			
9	21/09/2022	CARREON FABELA	14517	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1568, Factura: FAC68448 (GP	\$225.00	\$0.00	\$248,250.66			
9	21/09/2022	CARREON FABELA	14517	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1569, Factura: A19C7CA0	\$215.00	\$0.00	\$248,465.66			
9	21/09/2022	CARREON FABELA	14517	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1566, Factura: FAC68330 (GP	\$250.00	\$0.00	\$248,715.66			
9	21/09/2022	CARREON FABELA	14517	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1567, Factura: H3747 (GP	\$216.00	\$0.00	\$248,931.66			
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1576, Factura: FE11588 (GP LERMA	\$150.80	\$0.00	\$249,082.46			
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1577, Factura: 8412 (GP LERMA LUIS	\$110.00	\$0.00	\$249,192.46			
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1578, Factura: FE11590 (GP LERMA	\$116.00	\$0.00	\$249,308.46			
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1579, Factura: 1791 (GP LERMA LUIS	\$740.00	\$0.00	\$250,048.46			
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14609	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1580, Factura: 171230 (GP	\$4,684.12	\$0.00	\$254,732.58			
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14609	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1581, Factura: EP6037 (GP	\$427.00	\$0.00	\$255,159.58			
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14609	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1582, Factura: KVEI79522	\$805.68	\$0.00	\$255,965.26			
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA	14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1606, Factura: 367948 (GP	\$1,186.85	\$0.00	\$257,152.11			
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA	14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1607, Factura: 367773 (GP	\$2,028.37	\$0.00	\$259,180.48			
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA	14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1608, Factura: D4366 (GP	\$320.00	\$0.00	\$259,500.48			
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA	14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1609, Factura: A3637 (GP	\$308.00	\$0.00	\$259,808.48			
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA	14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1610, Factura: LTOR9158	\$729.29	\$0.00	\$260,537.77			
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA	14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1611, Factura: 107241 (GP	\$244.00	\$0.00	\$260,781.77			
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ	14612	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1612, Factura: F49179 (GP DIAZ	\$206.00	\$0.00	\$260,987.77			
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ	14612	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1613, Factura: F49235 (GP DIAZ	\$35.00	\$0.00	\$261,022.77			
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ	14612	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1614, Factura: E134272 (GP DIAZ	\$222.50	\$0.00	\$261,245.27			
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ		14612	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1615, Factura: KVEI79969 (GP DIAZ			\$650.00	\$0.00	\$261,895.27
9	26/09/2022			583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1715, Factura: A35087 (GP					

1	2009/09/22	LERMA RUIZ LUIS	580	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1715, Factura: A35307 (GP	\$218.00	\$0.00	\$262,113.27
1	28/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14615	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1640, Factura: F1260 (GP PORRAS	\$252.72	\$0.00	\$262,365.99
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1642, Factura: C31555 (GP	\$1,579.50	\$0.00	\$263,945.49
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1643, Factura: NR S/N (GP	\$190.00	\$0.00	\$264,135.49
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1644, Factura: AF9004 (GP	\$810.09	\$0.00	\$264,945.58
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1645, Factura: 9382 (GP	\$197.20	\$0.00	\$265,142.78
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1646, Factura: NR S/N (GP	\$170.00	\$0.00	\$265,312.78
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1647, Factura: NR S/N (GP	\$130.00	\$0.00	\$265,442.78
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1654, Factura: CHI375549243	\$89.00	\$0.00	\$265,531.78
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1655, Factura: A-3935 (GP	\$816.35	\$0.00	\$266,348.13
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1656, Factura: A-3936 (GP	\$180.00	\$0.00	\$266,528.13
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1657, Factura: B86031 (GP	\$740.09	\$0.00	\$267,268.22
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1658, Factura: B6817 (GP	\$222.00	\$0.00	\$267,490.22
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1648, Factura: 498 (GP	\$1,800.00	\$0.00	\$269,290.22
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1649, Factura: 9FE03D (GP	\$460.00	\$0.00	\$269,750.22
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1650, Factura: F837 (GP	\$900.00	\$0.00	\$270,650.22
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1651, Factura: 9409 (GP	\$207.64	\$0.00	\$270,857.86
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1652, Factura: C106028 (GP	\$1,250.21	\$0.00	\$272,108.07
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1653, Factura: B86030 (GP	\$926.03	\$0.00	\$273,034.10
7	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1660, Factura: F1259 (GP GUTIERREZ	\$252.72	\$0.00	\$273,286.82
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1666, Factura: 7762 (GP	\$230.00	\$0.00	\$273,516.82
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1667, Factura: CFD18500 (GP	\$1,300.01	\$0.00	\$274,816.83
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1668, Factura: 708 (GP	\$840.00	\$0.00	\$275,656.83
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1669, Factura: 711 (GP	\$840.00	\$0.00	\$276,496.83
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1670, Factura: E-7884 (GP	\$1,080.08	\$0.00	\$277,576.91
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1671, Factura: 71468F6 (GP	\$239.22	\$0.00	\$277,816.13
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1672, Factura: FNA5558 (GP	\$250.00	\$0.00	\$278,066.13
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1665, Factura: NR S/N (GP	\$200.00	\$0.00	\$278,266.13
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1665, Factura: NR	-\$200.00	\$0.00	\$278,066.13
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1666, Factura:	-\$230.00	\$0.00	\$277,836.13
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1667, Factura:	-\$1,300.01	\$0.00	\$276,536.12
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1668, Factura: 708	-\$840.00	\$0.00	\$275,696.12
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1669, Factura: 711	-\$840.00	\$0.00	\$274,856.12

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	CANCELACIÓN GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1670, Factura: E-7884 (GP)	\$-1,080.08	\$0.00	\$273,776.04
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	CANCELACIÓN GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1671, Factura: E-7885 (GP)	\$-239.22	\$0.00	\$273,536.82
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	CANCELACIÓN GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1672, Factura: E-7886 (GP)	\$-250.00	\$0.00	\$273,286.82
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1673, Factura: 7762 (GP)	\$469.80	\$0.00	\$273,756.62
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1674, Factura: CFDI18500 (GP)	\$1,300.01	\$0.00	\$275,056.63
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1675, Factura: 708 (GP)	\$840.00	\$0.00	\$275,896.63
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1676, Factura: 711 (GP)	\$840.00	\$0.00	\$276,736.63
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1677, Factura: E-7884 (GP)	\$1,080.08	\$0.00	\$277,816.71
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1678, Factura: 71468F6 (GP)	\$481.40	\$0.00	\$278,298.11
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1679, Factura: FNA5558 (GP)	\$545.00	\$0.00	\$278,843.11
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1680, Factura: NR S/N (GP)	\$123.80	\$0.00	\$278,966.91
8	29/09/2022	CHACON MARQUEZ		14621	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1681, Factura: A-2407 (GP)	\$181.01	\$0.00	\$279,147.92
8	29/09/2022	CHACON MARQUEZ		14621	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1682, Factura: CLJ22227782 (GP)	\$400.00	\$0.00	\$279,547.92
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1683, Factura: SLA27876 (GP)	\$449.99	\$0.00	\$279,997.91
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1684, Factura: F46788 (GP)	\$161.99	\$0.00	\$280,159.90
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1685, Factura: 365699 (GP)	\$1,327.25	\$0.00	\$281,487.15
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1686, Factura: GCCGJ13891 (GP)	\$900.00	\$0.00	\$282,387.15
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1687, Factura: CENT16558 (GP)	\$700.00	\$0.00	\$283,087.15
0	29/09/2022	GUEVARA OLIVAS		14623	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1689, Factura: 1827 (GP)	\$250.00	\$0.00	\$283,337.15
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1690, Factura: PLR-34434 (GP)	\$255.00	\$0.00	\$283,592.15
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1691, Factura: PLR-34434 (GP)	\$452.00	\$0.00	\$284,044.15
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1692, Factura: PLR-34434 (GP)	\$574.00	\$0.00	\$284,618.15
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014 (GP)	\$5,483.00	\$0.00	\$290,101.15
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1701, Factura: EE1-574 (GP RAZO ALEJANDRO)	\$630.00	\$0.00	\$290,731.15
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1702, Factura: 18189 (GP RAZO ALEJANDRO)	\$250.00	\$0.00	\$290,981.15
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1703, Factura: 2092 (GP RAZO ALEJANDRO)	\$116.00	\$0.00	\$291,097.15
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1704, Factura: DC4399 (GP RAZO ALEJANDRO)	\$250.00	\$0.00	\$291,347.15
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1705, Factura: A602 (GP RAZO ALEJANDRO)	\$999.99	\$0.00	\$292,347.14
6	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1078	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1706, Factura: EE1-468 (GP RAZO ALEJANDRO)	\$607.00	\$0.00	\$292,954.14
6	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1078	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1707, Factura: 22774 (GP RAZO ALEJANDRO)	\$250.00	\$0.00	\$293,204.14
7	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1079	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1708, Factura: B138178 (GP RAZO ALEJANDRO)	\$580.00	\$0.00	\$293,784.14
7	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1079	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1709, Factura: A6195 (GP RAZO ALEJANDRO)	\$250.00	\$0.00	\$294,034.14
5	03/10/2022	PERALES PADILLA		14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1718, Factura: 572F8276E (GP)	\$1,149.99	\$0.00	\$295,184.13

5	03/10/2022	PERALES PADILLA	14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1719, Factura: JOS-11379	\$231.20	\$0.00	\$295,415.33	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	03/10/2022	PERALES PADILLA		14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1720, Factura: TD-40427	\$268.00	\$0.00	\$295,683.33
5	03/10/2022	PERALES PADILLA		14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1721, Factura: FAC1828	\$250.00	\$0.00	\$295,933.33
5	03/10/2022	PERALES PADILLA		14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1722, Factura: 923D99A4	\$280.00	\$0.00	\$296,213.33
7	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN		14605	GD RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1732, Factura: 368960	\$297.00	\$0.00	\$296,510.33
7	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN		14605	GD RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1733, Factura: 368955	\$1,187.00	\$0.00	\$297,697.33
7	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN		14605	GD RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1734, Factura: A28481	\$300.00	\$0.00	\$297,997.33
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1683, Factura:	-\$449.99	\$0.00	\$297,547.34
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1684, Factura: F46788	-\$161.99	\$0.00	\$297,385.35
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1685, Factura: 365699	-\$1,327.25	\$0.00	\$296,058.10
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1686, Factura:	-\$900.00	\$0.00	\$295,158.10
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1687, Factura:	-\$700.00	\$0.00	\$294,458.10
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1735, Factura: SLA27876 (GP	\$449.99	\$0.00	\$294,908.09
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1736, Factura: F46788 (GP	\$161.99	\$0.00	\$295,070.08
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1737, Factura: B72EBB (GP	\$1,327.25	\$0.00	\$296,397.33
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1738, Factura: GCCGJ13891 (GP	\$900.00	\$0.00	\$297,297.33
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1739, Factura: CENT16558 (GP	\$700.00	\$0.00	\$297,997.33
9	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO		14637	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1759, Factura: 10038 (GP	\$250.00	\$0.00	\$298,247.33
9	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO		14637	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1760, Factura: j138281 (GP	\$200.00	\$0.00	\$298,447.33
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA		14643	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1780, Factura: 11048l (GP	\$312.00	\$0.00	\$298,759.33
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA		14643	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1781, Factura: KVEI84927	\$683.81	\$0.00	\$299,443.14
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA		14643	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1782, Factura: 26AD4622	\$1,186.85	\$0.00	\$300,629.99
4	19/10/2022	CHACON MARQUEZ		14632	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1783, Factura: B05FA508 (GP	\$250.00	\$0.00	\$300,879.99
4	19/10/2022	CHACON MARQUEZ		14632	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1784, Factura: A-185959 (GP	\$550.27	\$0.00	\$301,430.26
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1801, Factura: H3748 (GP PORRAS	\$233.00	\$0.00	\$301,663.26
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1802, Factura: A19C7CA0 (GP	\$215.00	\$0.00	\$301,878.26
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1803, Factura: FAC68330 (GP	\$250.00	\$0.00	\$302,128.26
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1804, Factura: FAC68449 (GP	\$225.00	\$0.00	\$302,353.26
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1805, Factura: FAC68448 (GP	\$77.00	\$0.00	\$302,430.26
9	23/10/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1809, Factura: CUUMIS-969	\$1,752.00	\$0.00	\$304,182.26
9	23/10/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1810, Factura: CUUMIA-	\$876.00	\$0.00	\$305,058.26
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA		2456	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1834, Factura: AF-1777 (GP	\$22.56	\$0.00	\$305,080.82

4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA	2450	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1835, Factura: 4003 (GP	\$175.00	\$0.00	\$305,255.82
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA	2456	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1836, Factura: F52143 (GP	\$118.00	\$0.00	\$305,373.82
6	25/10/2022	SIFUENTES	2458	GD SIFUENTES FERNÁNDEZ JOHANAN, Folio: 1837, Factura: F52144 (GP	\$98.00	\$0.00	\$305,471.82

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	25/10/2022	SIFUENTES		2458	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 1838, Factura: 4058 (GP	\$159.00	\$0.00	\$305,630.82
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA		14656	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1842, Factura: EA4AF9 (GP	\$135.00	\$0.00	\$305,765.82
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA		14656	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1843, Factura: 2797 (GP	\$194.00	\$0.00	\$305,959.82
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA		14656	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1844, Factura: 2795 (GP	\$850.00	\$0.00	\$306,809.82
6	28/10/2022	CASTAÑEDA		14657	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1846, Factura: E-14384	\$480.00	\$0.00	\$307,289.82
6	28/10/2022	CASTAÑEDA		14657	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1847, Factura: 1900 (GP	\$254.99	\$0.00	\$307,544.81
2	28/10/2022	CASTAÑEDA		14631	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1848, Factura: 61383	\$250.00	\$0.00	\$307,794.81
3	28/10/2022	CASTAÑEDA		14594	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1849, Factura:	\$350.00	\$0.00	\$308,144.81
3	28/10/2022	CASTAÑEDA		14594	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1850, Factura: B144677	\$449.75	\$0.00	\$308,594.56
4	28/10/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1851, Factura: CUUMIA-	\$876.00	\$0.00	\$309,470.56
6	28/10/2022	CARREON FABELA		14595	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1858, Factura: LJ43 (GP	\$350.00	\$0.00	\$309,820.56
1	04/11/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1892, Factura: CUUMIA-	\$6,612.00	\$0.00	\$316,432.56
1	07/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2144	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 1893, Factura: W3077 (GP Recuperacion de	\$450.00	\$0.00	\$316,882.56
9	07/11/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2462	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2108, Factura: CUUMIA-26526	\$1,992.00	\$0.00	\$318,874.56
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA		2463	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2109, Factura: C48035A9 (GP	\$99.00	\$0.00	\$318,973.56
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA		2463	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2110, Factura: 1356F (GP	\$220.00	\$0.00	\$319,193.56
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA		2463	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2111, Factura: F53934 (GP	\$190.00	\$0.00	\$319,383.56
5	14/11/2022	RODRIGUEZ PATEEN		14654	GD RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1970, Factura: HTL11539	\$678.99	\$0.00	\$320,062.55
0	14/11/2022	DIAZ MARQUEZ		14649	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1971, Factura: HTL11538 (GP DIAZ	\$678.99	\$0.00	\$320,741.54
2	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14630	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1973, Factura: E-14261 (GP PORRAS	\$500.00	\$0.00	\$321,241.54
2	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14630	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1974, Factura: 61382 (GP PORRAS	\$250.00	\$0.00	\$321,491.54
5	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA		2448	GD SAUCEDO ESPINOZA RAUL, Folio: 1976, Factura: P3984 (GP SAUCEDO	\$229.00	\$0.00	\$321,720.54
5	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA		2448	GD SAUCEDO ESPINOZA RAUL, Folio: 1977, Factura: 367789 (GP SAUCEDO	\$3,560.00	\$0.00	\$325,280.54
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL		14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1978, Factura: REN6720 (GP	\$202.99	\$0.00	\$325,483.53
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL		14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1979, Factura: A13172 (GP	\$312.01	\$0.00	\$325,795.54
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL		14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1980, Factura: ISJUAAF-5446 (GP	\$1,232.64	\$0.00	\$327,028.18
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL		14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1981, Factura: 427A3778 (GP	\$88.50	\$0.00	\$327,116.68
7	16/11/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1982, Factura: CUUMIANA-4	\$876.00	\$0.00	\$327,992.68
9	17/11/2022	CAMACHO TUJERINA		14668	GD CAMACHO TUJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1984, Factura:	\$600.00	\$0.00	\$328,592.68

9	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA	14666	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1985, Factura:	\$1,232.64	\$0.00	\$329,825.32	
9	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA	14668	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1986, Factura: A13164	\$251.00	\$0.00	\$330,076.32	
9	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA	14668	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1987, Factura:	\$218.00	\$0.00	\$330,294.32	
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2012, Factura: CENT19095 (GP DIAZ ERIK 10	\$500.01	\$0.00	\$330,794.33	
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2013, Factura: A13166 (GP DIAZ ERIK 10 Y	\$317.00	\$0.00	\$331,111.33	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2014, Factura: CC12064 (GP DIAZ ERIK 10 Y	\$254.01	\$0.00	\$331,365.34
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2015, Factura: 10CHI4108622114071410242	\$77.00	\$0.00	\$331,442.34
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2016, Factura: ISJUAAF-5447 (GP DIAZ ERIK	\$1,232.64	\$0.00	\$332,674.98
1	22/11/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14688	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2017, Factura: FACT72189 (GP	\$215.00	\$0.00	\$332,889.98
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM		14671	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2018, Factura: ISJUAAF-5619	\$1,232.64	\$0.00	\$334,122.62
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM		14671	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2019, Factura: REN6749 (GP	\$235.99	\$0.00	\$334,358.61
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM		14671	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2020, Factura: A13165 (GP	\$334.00	\$0.00	\$334,692.61
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2021, Factura: LJ1215 (GP RAZO	\$125.00	\$0.00	\$334,817.61
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2022, Factura: NOTA REMISION	\$1,050.00	\$0.00	\$335,867.61
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2023, Factura: NOTA REMISION	\$200.00	\$0.00	\$336,067.61
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2024, Factura: NOTA REMISION	\$700.00	\$0.00	\$336,767.61
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2025, Factura: NOTA REMISION	\$285.00	\$0.00	\$337,052.61
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2026, Factura: 2175 (GP RAZO	\$905.01	\$0.00	\$337,957.62
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2033, Factura: GG0000964 (GP	\$1,280.14	\$0.00	\$339,237.76
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2027, Factura:	\$78.50	\$0.00	\$339,316.26
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2028, Factura: 1249 (GP RAZO	\$249.99	\$0.00	\$339,566.25
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2029, Factura: H4931 (GP RAZO	\$250.00	\$0.00	\$339,816.25
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2030, Factura: E-14969 (GP RAZO	\$1,241.51	\$0.00	\$341,057.76
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2031, Factura: SMCA10555 (GP	\$1,402.66	\$0.00	\$342,460.42
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2032, Factura: E-14916 (GP RAZO	\$420.50	\$0.00	\$342,880.92
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA		14670	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2035, Factura: CC12066	\$172.00	\$0.00	\$343,052.92
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA		14670	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2036, Factura: A13170	\$456.99	\$0.00	\$343,509.91
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA		14670	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2037, Factura: ISJUAAF-	\$1,232.64	\$0.00	\$344,742.55
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14672	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2040, Factura:	\$1,232.64	\$0.00	\$345,975.19
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14672	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2041, Factura: A13147	\$327.00	\$0.00	\$346,302.19
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14672	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2042, Factura:	\$199.00	\$0.00	\$346,501.19
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ		14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2053, Factura: 66901113367163	\$321.00	\$0.00	\$346,822.19
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ		14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2054, Factura: 14661739 (GP			

2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ	14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2054, Factura: LLAER1579 (GP	\$720.00	\$0.00	\$347,542.19
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ	14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2055, Factura: L241 (GP MARTINEZ	\$1,974.72	\$0.00	\$349,516.91
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ	14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2056, Factura: MIDB-3219 (GP	\$4,598.00	\$0.00	\$354,114.91
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2057, Factura: 32800CE (GP	\$1,200.00	\$0.00	\$355,314.91
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2058, Factura: AA8253 (GP	\$400.23	\$0.00	\$355,715.14
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2060, Factura: PARB8851 (GP	\$940.00	\$0.00	\$356,655.14
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2044, Factura: 16D7F5E	\$3,100.13	\$0.00	\$359,755.27

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2045, Factura: B80F3E8	\$820.00	\$0.00	\$360,575.27
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2046, Factura: A2870 (GP	\$1,562.00	\$0.00	\$362,137.27
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2047, Factura: KVEI89617	\$988.82	\$0.00	\$363,126.09
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2048, Factura: MTY2VB-	\$1,932.14	\$0.00	\$365,058.23
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2049, Factura: 9193 (GP	\$400.00	\$0.00	\$365,458.23
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2050, Factura: E-22453 (GP	\$580.00	\$0.00	\$366,038.23
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2052, Factura: 8564 (GP	\$916.00	\$0.00	\$366,954.23
8	28/11/2022	FERNANDEZ		SPEI	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2090, Factura: D12220 (GP	\$633.01	\$0.00	\$367,587.24
8	28/11/2022	FERNANDEZ		SPEI	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2091, Factura: F741B589 (GP	\$249.39	\$0.00	\$367,836.63
0	30/11/2022	ABBUD ESPARZA		2450	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2113, Factura: F50494 (GP ABBUD	\$176.99	\$0.00	\$368,013.62
0	30/11/2022	ABBUD ESPARZA		2450	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2114, Factura: 3671 (GP ABBUD	\$59.00	\$0.00	\$368,072.62
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA		2466	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2115, Factura: 30014 (GP ABBUD	\$271.00	\$0.00	\$368,343.62
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA		2466	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2116, Factura: FE35591 (GP	\$865.00	\$0.00	\$369,208.62
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA		2466	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2117, Factura: A7127 (GP ABBUD	\$374.67	\$0.00	\$369,583.29
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA		2466	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2118, Factura: FE39445 (GP	\$80.00	\$0.00	\$369,663.29
5	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14677	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2119, Factura: A10271 (GP PORRAS	\$238.00	\$0.00	\$369,901.29
5	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14677	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2120, Factura: E84322 (GP PORRAS	\$405.00	\$0.00	\$370,306.29
6	30/11/2022	GUTIERREZ SAENZ		14676	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2121, Factura: A10270 (GP	\$238.00	\$0.00	\$370,544.29
7	30/11/2022	HERNANDEZ REYES		1273	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2122, Factura: B3280 (GP	\$336.40	\$0.00	\$370,880.69
8	30/11/2022	BURROLA		1272	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2123, Factura: B3281 (GP	\$336.40	\$0.00	\$371,217.09
9	30/11/2022	MOYA BURROLA		1271	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2124, Factura: B3282 (GP MOYA	\$336.40	\$0.00	\$371,553.49
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14645	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2125, Factura: T56107 (GP PORRAS	\$150.00	\$0.00	\$371,703.49
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14645	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2126, Factura: 2795 (GP PORRAS	\$850.00	\$0.00	\$372,553.49
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14645	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2127, Factura: E89FC81 (GP PORRAS	\$135.00	\$0.00	\$372,688.49
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14645	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2128, Factura: F-103998 (GP PORRAS	\$1,000.00	\$0.00	\$373,688.49

1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14652	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2129, Factura: JEREZ1101 (GP	\$250.00	\$0.00	\$373,938.49
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14652	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2130, Factura: 360 (GP PORRAS LUIS	\$278.00	\$0.00	\$374,216.49
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14652	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2131, Factura: 1 1523 (GP PORRAS	\$264.00	\$0.00	\$374,480.49
2	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2134	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 2132, Factura: C109895 (GP ESPINOZA RITA	\$300.00	\$0.00	\$374,780.49
2	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2134	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 2133, Factura: A-478 (GP ESPINOZA RITA 07	\$3,350.00	\$0.00	\$378,130.49
7	01/12/2022	MOYA BURROLA	1275	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2136, Factura: 25912 (GP MOYA	\$800.00	\$0.00	\$378,930.49
6	01/12/2022	GUTIERREZ ANDANA	14698	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2137, Factura: 62265	\$557.00	\$0.00	\$379,487.49
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2138, Factura: 0025 (GP	\$950.00	\$0.00	\$380,437.49
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2139, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$1,100.00	\$0.00	\$381,537.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2140, Factura: W3008 (GP	\$2,401.20	\$0.00	\$383,938.69
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2141, Factura: LJ1508 (GP	\$180.00	\$0.00	\$384,118.69
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2142, Factura: NOTA VENTA 2644	\$200.00	\$0.00	\$384,318.69
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2143, Factura: NOTA VENTA 2488	\$300.00	\$0.00	\$384,618.69
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2150, Factura: F-1547 (GP	\$340.00	\$0.00	\$384,958.69
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2151, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$200.00	\$0.00	\$385,158.69
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2152, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$471.00	\$0.00	\$385,629.69
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2153, Factura: 8910 (GP	\$125.00	\$0.00	\$385,754.69
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2154, Factura: NOTA S/N (GP	\$200.00	\$0.00	\$385,954.69
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2144, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$200.00	\$0.00	\$386,154.69
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2145, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$300.00	\$0.00	\$386,454.69
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2146, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$200.00	\$0.00	\$386,654.69
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2147, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$200.00	\$0.00	\$386,854.69
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2148, Factura: NOTA VENTA S/N	\$200.00	\$0.00	\$387,054.69
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2149, Factura: 8868 (GP	\$225.01	\$0.00	\$387,279.70
4	02/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISÓ IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2206, Factura: CUUMIM-48	\$876.00	\$0.00	\$388,155.70
0	06/12/2022	BURROLA		1276	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2160, Factura: B3321 (GP	\$327.49	\$0.00	\$388,483.19
1	06/12/2022	HERNANDEZ REYES		1277	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2161, Factura: B3320 (GP	\$327.49	\$0.00	\$388,810.68
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2162, Factura: 18473 (GP RAZO	\$195.00	\$0.00	\$389,005.68
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2163, Factura: A24D5762 (GP RAZO	\$170.00	\$0.00	\$389,175.68
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2164, Factura: 18491 (GP RAZO	\$180.00	\$0.00	\$389,355.68
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2165, Factura: 60106527 (GP RAZO	\$93.00	\$0.00	\$389,448.68
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2166, Factura: LJ1831 (GP RAZO	\$243.00	\$0.00	\$389,691.68

7	07/12/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2107, Factura: 2200 (GP RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2107, Factura: 2200)	\$725.01	\$0.00	\$390,416.69
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2168, Factura: A728 (GP RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2168, Factura: A728)	\$2,000.00	\$0.00	\$392,416.69
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2169, Factura: E-15519 (GP RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2169, Factura: E-15519)	\$800.15	\$0.00	\$393,216.84
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2170, Factura: EE1-1061 (GP RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2170, Factura: EE1-1061)	\$1,150.03	\$0.00	\$394,366.87
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2171, Factura: NOTA REM 0048 (GP RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2171, Factura: NOTA REM 0048)	\$250.00	\$0.00	\$394,616.87
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2172, Factura: A726 (GP HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2172, Factura: A726)	\$2,000.00	\$0.00	\$396,616.87
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2173, Factura: F60138 (GP HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2173, Factura: F60138)	\$320.00	\$0.00	\$396,936.87
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2174, Factura: 18476 (GP HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2174, Factura: 18476)	\$120.00	\$0.00	\$397,056.87
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2175, Factura: 18488 (GP HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2175, Factura: 18488)	\$260.00	\$0.00	\$397,316.87
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2176, Factura: 5B8A3EA (GP HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2176, Factura: 5B8A3EA)	\$185.00	\$0.00	\$397,501.87
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2177, Factura: EE1-1062 (GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2177, Factura: EE1-1062)	\$700.27	\$0.00	\$398,202.14

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2178, Factura: D12563 (GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2178, Factura: D12563)	\$470.00	\$0.00	\$398,672.14	
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2179, Factura: LJ1704 (GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2179, Factura: LJ1704)	\$111.00	\$0.00	\$398,783.14	
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2180, Factura: A725 (GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2180, Factura: A725)	\$2,000.00	\$0.00	\$400,783.14	
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2181, Factura: 18474 (GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2181, Factura: 18474)	\$185.00	\$0.00	\$400,968.14	
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2182, Factura: F60140 (GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2182, Factura: F60140)	\$320.00	\$0.00	\$401,288.14	
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2183, Factura: 2217643 (GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2183, Factura: 2217643)	\$39.50	\$0.00	\$401,327.64	
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2184, Factura: 118489 (GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2184, Factura: 118489)	\$260.00	\$0.00	\$401,587.64	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA		1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2185, Factura: A727 (GP MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2185, Factura: A727)	\$2,000.00	\$0.00	\$403,587.64	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA		1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2186, Factura: LJ1703 (GP MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2186, Factura: LJ1703)	\$76.00	\$0.00	\$403,663.64	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA		1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2187, Factura: 18475 (GP MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2187, Factura: 18475)	\$150.00	\$0.00	\$403,813.64	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA		1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2188, Factura: 18489 (GP MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2188, Factura: 18489)	\$260.00	\$0.00	\$404,073.64	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA		1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2189, Factura: D7AFA316 (GP MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2189, Factura: D7AFA316)	\$190.00	\$0.00	\$404,263.64	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA		1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2190, Factura: F60139 (GP MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2190, Factura: F60139)	\$320.00	\$0.00	\$404,583.64	
9	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2151	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2207, Factura: NOTA 916 (GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2207, Factura: NOTA 916)	\$640.00	\$0.00	\$405,223.64	
9	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2151	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2208, Factura: NOTA 921 (GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2208, Factura: NOTA 921)	\$500.00	\$0.00	\$405,723.64	
2	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2154	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2211, Factura: AA-223443 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2211, Factura: AA-223443)	\$800.00	\$0.00	\$406,523.64	
9	09/12/2022	ABBUD ESPARZA		2468	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2212, Factura: CC12227 (GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2212, Factura: CC12227)	\$316.00	\$0.00	\$406,839.64	
2	12/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2213, Factura: CUUMIA-2022 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2213, Factura: CUUMIA-2022)	\$876.00	\$0.00	\$407,715.64	
3	12/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2214, Factura: CUUMIA-2022 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2214, Factura: CUUMIA-2022)	\$1,992.00	\$0.00	\$409,707.64	
4	12/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2215, Factura: CUUMIA-2022 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2215, Factura: CUUMIA-2022)	\$1,872.00	\$0.00	\$411,579.64	
5	12/12/2022	ABBUD ESPARZA		2468	Cancelación GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2212, Factura: CC12227 (GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2212, Factura: CC12227)	-\$316.00	\$0.00	\$411,263.64	

2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2228, Factura: VEN3999 (GP LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2228, Factura: VEN3999)	\$161.00	\$0.00	\$411,424.64
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2229, Factura: 66901113385378 (GP LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2229, Factura: 66901113385378)	\$666.00	\$0.00	\$412,090.64
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2230, Factura: TIWEBDF7736479 (GP LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2230, Factura: TIWEBDF7736479)	\$292.00	\$0.00	\$412,382.64
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2231, Factura: SCTH494042 (GP LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2231, Factura: SCTH494042)	\$826.00	\$0.00	\$413,208.64
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2232, Factura: SOCU122865 (GP LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2232, Factura: SOCU122865)	\$690.00	\$0.00	\$413,898.64
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2233, Factura: SAGS53174 (GP LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2233, Factura: SAGS53174)	\$543.51	\$0.00	\$414,442.15
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2234, Factura: 198787 (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2234, Factura: 198787)	\$3,482.40	\$0.00	\$417,924.55
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2235, Factura: 66901113385369 (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2235, Factura: 66901113385369)	\$606.00	\$0.00	\$418,530.55
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2236, Factura: SAGS53175 (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2236, Factura: SAGS53175)	\$543.51	\$0.00	\$419,074.06
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2237, Factura: SOCU122863 (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2237, Factura: SOCU122863)	\$690.00	\$0.00	\$419,764.06
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2238, Factura: TIWEBDF7736470 (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2238, Factura: TIWEBDF7736470)	\$351.00	\$0.00	\$420,115.06
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2239, Factura: VEN3884 (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2239, Factura: VEN3884)	\$156.00	\$0.00	\$420,271.06
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2240, Factura: SCTH494033 (GP CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2240, Factura: SCTH494033)	\$815.00	\$0.00	\$421,086.06

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2257, Factura: COY65584 (GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2257, Factura: COY65584)	\$700.00	\$0.00	\$421,786.06
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2258, Factura: COY65584 (GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2258, Factura: COY65584)	\$582.00	\$0.00	\$422,368.06
5	16/12/2022	CASTAÑEDA		14653	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2259, Factura: 11524 (GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2259, Factura: 11524)	\$264.00	\$0.00	\$422,632.06
5	16/12/2022	CASTAÑEDA		14653	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2260, Factura: 361 (GP CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2260, Factura: 361)	\$272.00	\$0.00	\$422,904.06
5	16/12/2022	CASTAÑEDA		14653	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2294, Factura: COY65584 (GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2294, Factura: COY65584)	\$99.00	\$0.00	\$423,003.06
6	16/12/2022	CASTAÑEDA		14674	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2261, Factura: E-15026 (GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2261, Factura: E-15026)	\$588.80	\$0.00	\$423,591.86
6	16/12/2022	CASTAÑEDA		14674	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2262, Factura: 62159 (GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2262, Factura: 62159)	\$250.00	\$0.00	\$423,841.86
7	16/12/2022	FIDEICOMISO		14716	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2263, Factura: CUUMIA-6666 (GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2263, Factura: CUUMIA-6666)	\$6,852.00	\$0.00	\$430,693.86
1	16/12/2022	LARA HIDALGO		14716	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2265, Factura: 59 (GP Recuperacion de GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2265, Factura: 59)	\$370.00	\$0.00	\$431,063.86
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2267, Factura: S/N (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2267, Factura: S/N)	\$1,400.00	\$0.00	\$432,463.86
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2268, Factura: S/N (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2268, Factura: S/N)	\$300.00	\$0.00	\$432,763.86
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2269, Factura: S/N (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2269, Factura: S/N)	\$200.00	\$0.00	\$432,963.86
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2270, Factura: S/N (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2270, Factura: S/N)	\$300.00	\$0.00	\$433,263.86
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2271, Factura: S/N (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2271, Factura: S/N)	\$400.00	\$0.00	\$433,663.86
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2272, Factura: S/N (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2272, Factura: S/N)	\$1,300.00	\$0.00	\$434,963.86
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2279, Factura: S/N (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2279, Factura: S/N)	\$400.00	\$0.00	\$435,363.86
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2273, Factura: F56358 (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2273, Factura: F56358)	\$313.00	\$0.00	\$435,676.86
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2274, Factura: COAB1042 (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2274, Factura: COAB1042)	\$400.00	\$0.00	\$436,076.86
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2275, Factura: S/N (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2275, Factura: S/N)	\$965.26	\$0.00	\$437,042.12

4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2470, Factura: 4606FFA (GP	\$600.00	\$0.00	\$456,467.29
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2471, Factura: C106600 (GP	\$600.03	\$0.00	\$457,067.32
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2472, Factura: CC0-30292 (GP	\$400.00	\$0.00	\$457,467.32
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2473, Factura: 192 (GP	\$328.57	\$0.00	\$457,795.89
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2474, Factura: AE203108 (GP	\$1,100.08	\$0.00	\$458,895.97
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 2477, Factura: W3141 (GP Recuperacion de	\$450.00	\$0.00	\$459,345.97
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 2478, Factura: V-10029464 (GP Recuperacion	\$450.00	\$0.00	\$459,795.97
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 2479, Factura: W3151 (GP Recuperacion de	\$353.80	\$0.00	\$460,149.77
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 2480, Factura: CH390011355 (GP	\$89.00	\$0.00	\$460,238.77
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 2481, Factura: V-10141555 (GP Recuperacion	\$250.00	\$0.00	\$460,488.77
5	30/12/2022	ABBUD ESPARZA	2457	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2482, Factura: B10539 (GP ABBUD	\$450.00	\$0.00	\$460,938.77
6	30/12/2022	7206.35		PROV GASTOS LIC. ZULAY ABBUD A CHIHUAHUA 2 Y 3 DIC SIMPOSIUM	\$1,441.27	\$0.00	\$462,380.04
7	30/12/2022	825		PROV GASTOS LIC. YAIR HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$165.00	\$0.00	\$462,545.04
8	30/12/2022	770		PROV GASTOS LIC. DORA HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$154.00	\$0.00	\$462,699.04
9	30/12/2022	449.95		PROV GASTOS LIC. HUERTA A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$89.99	\$0.00	\$462,789.03
1	30/12/2022	3025		PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC.	\$605.00	\$0.00	\$463,394.03
2	30/12/2022	3025		PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC.	\$605.00	\$0.00	\$463,999.03

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3	30/12/2022	2115			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC.		\$423.00	\$0.00	\$464,422.03
5	30/12/2022	1275			PROV FIF629 GASTOS A JIMÉNEZ 09 DIC 22 COMO OBSERVADOR EN		\$255.00	\$0.00	\$464,677.03
8	30/12/2022	4465			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS		\$250.00	\$0.00	\$464,927.03
8	30/12/2022	4465			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS		\$643.00	\$0.00	\$465,570.03
9	30/12/2022	6254.95			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS		\$250.00	\$0.00	\$465,820.03
9	30/12/2022	6254.95			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS		\$1,000.99	\$0.00	\$466,821.02
0	30/12/2022	1250			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 CAPACITACIÓN		\$250.00	\$0.00	\$467,071.02
5137-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$10,991.32	\$0.00	\$10,991.32
P00084	13/01/2022		9534		GD Compra : 13 Factura: 9534, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (		\$459.36	\$0.00	\$459.36
P00231	11/02/2022		9686		GD Compra : 127 Factura: 9686, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (		\$647.28	\$0.00	\$1,106.64
P00427	10/03/2022		9844		GD Compra : 309 Factura: 9844, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (		\$459.36	\$0.00	\$1,566.00
P00654	18/04/2022		10033		GD Compra : 526 Factura: 10033, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (		\$828.24	\$0.00	\$2,394.24
P00746	09/05/2022		10217		GD Compra : 638 Factura: 10217, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (		\$480.24	\$0.00	\$2,874.48
P00938	10/06/2022		10418		GD Compra : 881 Factura: 10418, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (		\$889.72	\$0.00	\$3,764.20
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 945, Factura: KCUU9965 (GP		\$394.00	\$0.00	\$4,158.20
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 973, Factura: EC6337 (TRANSF		\$128.00	\$0.00	\$4,286.20

P01216	05/07/2022		10641		GD Compra : 1255 Factura: 10641, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$762.12	\$0.00	\$5,048.32
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1299, Factura: KCJS2822	\$32.00	\$0.00	\$5,080.32
P01324	08/08/2022		10824		GD Compra : 1322 Factura: 10824, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$685.56	\$0.00	\$5,765.88
P01519	15/09/2022		11034		GD Compra : 1542 Factura: 11034, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$839.84	\$0.00	\$6,605.72
P01681	11/10/2022		11257		GD Compra : 1768 Factura: 11257, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$1,293.40	\$0.00	\$7,899.12
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1798, Factura: KCUU14728	\$48.00	\$0.00	\$7,947.12
P01809	07/11/2022		11492		GD Compra : 1897 Factura: 11492, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$1,774.00	\$0.00	\$9,721.12
P02160	12/12/2022		11716		GD Compra : 2370 Factura: 11716, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$835.20	\$0.00	\$10,556.32
P02209	30/12/2022		11912		GD Compra : 2466 Factura: 11912, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$435.00	\$0.00	\$10,991.32
5138					SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,692.33
5138-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$31,692.33
0	25/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 406, Factura: F6153 (GP	\$6,446.00	\$0.00	\$6,446.00
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 424, Factura: 12149 (RECÚP	\$5,448.54	\$0.00	\$11,894.54
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 425, Factura: FUE0040067404	\$109.80	\$0.00	\$12,004.34
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 426, Factura: FUE0040067402	\$397.00	\$0.00	\$12,401.34
6	27/06/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14519	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 952, Factura: 11801 (GP	\$1,877.00	\$0.00	\$14,278.34
2	20/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14545	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1206, Factura: 8118 (GP	\$4,240.00	\$0.00	\$18,518.34
Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14610	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1583, Factura: F386 (GP	\$968.00	\$0.00	\$19,486.34
7	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14610	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1584, Factura: SLA280002	\$2,825.00	\$0.00	\$22,311.34
6	08/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14665	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1896, Factura: 9701 (GP	\$7,518.00	\$0.00	\$29,829.34
1	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14691	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2088, Factura: B1447 (GP	\$1,862.99	\$0.00	\$31,692.33
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$331,447.34
5139-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$207,851.80
9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 14, Factura: T-108971 (GP	\$3,208.00	\$0.00	\$3,208.00
0	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 15, Factura: T-108735 (GP	\$476.00	\$0.00	\$3,684.00
2	31/01/2022	AL-LUVA-RAM	17412	SPEI	GD Folio: 69, Factura: 17412 (F/17412 100 FOLIOS CFDI PARA FACTURACION	\$1,252.80	\$0.00	\$4,936.80
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 77, Factura: 451AE732 (GP	\$209.00	\$0.00	\$5,145.80
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 78, Factura: E1AEC56 (GP	\$209.00	\$0.00	\$5,354.80
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 79, Factura: 51AB189 (GP	\$82.00	\$0.00	\$5,436.80
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 80, Factura: A9AE4 (GP	\$82.00	\$0.00	\$5,518.80
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 97, Factura: A71A50A4	\$1,485.00	\$0.00	\$7,003.80
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 177, Factura: PNR707668	\$582.00	\$0.00	\$7,585.80
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 228, Factura: 6EAA2BF	\$135.00	\$0.00	\$7,720.80

2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14366	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 229, Factura: EAP00A	\$135.00	\$0.00	\$7,855.80
4	09/03/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 244, Factura: BBAAD-141622	\$250.00	\$0.00	\$8,105.80
1	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 289, Factura: T-11410 (GP	\$1,196.00	\$0.00	\$9,301.80
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 291, Factura: T-118769 (GP	\$6,220.00	\$0.00	\$15,521.80
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 370, Factura: PNR758564	\$209.00	\$0.00	\$15,730.80
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 369, Factura: PNR758341	\$82.00	\$0.00	\$15,812.80
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 371, Factura: PNR758558	\$209.00	\$0.00	\$16,021.80
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 368, Factura: PNR758345	\$82.00	\$0.00	\$16,103.80
9	25/03/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ	S/N	SPEI	GD Folio: 405, Factura: S/N (PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA JUAREZ 01-	\$17,476.00	\$0.00	\$33,579.80
1	25/03/2022	MUNICIPIO DE	443666	SPEI	GD Folio: 407, Factura: 443666 (IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022	\$38,699.00	\$0.00	\$72,278.80
2	25/03/2022	MUNICIPIO DE	443665	SPEI	GD Folio: 408, Factura: 443665 (IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022	\$31,618.00	\$0.00	\$103,896.80
7	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 498, Factura: T-124519 (GP	\$5,634.00	\$0.00	\$109,530.80
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 741, Factura: PNR851757 (GP	\$82.00	\$0.00	\$109,612.80
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 742, Factura: PNR851770 (GP	\$209.00	\$0.00	\$109,821.80
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 745, Factura: PNR851772 (GP	\$209.00	\$0.00	\$110,030.80
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 746, Factura: PNR851768 (GP	\$82.00	\$0.00	\$110,112.80
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 908, Factura: T-136939 (GP	\$8,733.00	\$0.00	\$118,845.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 909, Factura: T-135896 (GP	\$9,991.00	\$0.00	\$128,836.80
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1091, Factura: PNR914603	\$128.00	\$0.00	\$128,964.80
4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO		14541	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1203, Factura: PNR968616 (GP	\$582.00	\$0.00	\$129,546.80
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1329, Factura: T-148024 (GP	\$13,942.00	\$0.00	\$143,488.80
3	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 90697	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1330, Factura: T-148021 (GP	\$134.00	\$0.00	\$143,622.80
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1331, Factura: T-148000 (GP	\$8,060.00	\$0.00	\$151,682.80
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1482, Factura: CFDI610 (GP	\$174.00	\$0.00	\$151,856.80
0	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1530, Factura: T-15098 (GP	\$7,534.00	\$0.00	\$159,390.80
1	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1531, Factura: T-154097 (GP	\$536.00	\$0.00	\$159,926.80
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1688, Factura: PNR1121649 (GP	\$582.00	\$0.00	\$160,508.80
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1688, Factura:	-\$582.00	\$0.00	\$159,926.80
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1740, Factura: PNR1121649 (GP	\$582.00	\$0.00	\$160,508.80
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1808, Factura: T-160440 (GP	\$12,545.00	\$0.00	\$173,053.80
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ		14666	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2059, Factura: PNR1236250 (GP	\$582.00	\$0.00	\$173,635.80
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2064, Factura: T-166816 (GP	\$11,433.00	\$0.00	\$185,068.80

4	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2106, Factura: T-109511 (GP	\$938.00	\$0.00	\$186,006.80
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 11280	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2337, Factura: T-174695 (GP	\$11,280.00	\$0.00	\$197,286.80
4	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$10,565.00	\$0.00	\$207,851.80
5139-3991				Otros servicios generales	\$0.00	\$123,595.54	\$0.00	\$123,595.54
P00289	23/02/2022		S/N		GD Compra : 173 Factura: S/N, 1201 DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA (	\$2,373.00	\$0.00	\$2,373.00
2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 279, Factura: 395	\$800.00	\$0.00	\$3,173.00
6	22/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 343, Factura: FAOMXPOS19764240	\$9,998.00	\$0.00	\$13,171.00
6	22/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 342, Factura: ICAC2871853 (GP	\$4,500.17	\$0.00	\$17,671.17
5	25/03/2022	YANEZ AGUIRRE		SPEI	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 398, Factura: TEC27681 (GP	\$555.00	\$0.00	\$18,226.17
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 387, Factura: FCF30000145	\$950.01	\$0.00	\$19,176.18
2	31/03/2022	SAENZ FRIAS		2411	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 434, Factura: 623D5FA (GP	\$1,620.00	\$0.00	\$20,796.18
8	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14390	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 443, Factura: CE5055 (GP PORRAS	\$1,049.80	\$0.00	\$21,845.98
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 447, Factura: ZC216365 (GP PORRAS	\$2,772.17	\$0.00	\$24,618.15
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 448, Factura: C21912 (GP PORRAS	\$256.00	\$0.00	\$24,874.15
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 449, Factura: FCT2255 (GP PORRAS	\$7,080.00	\$0.00	\$31,954.15
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 450, Factura: 395160A (GP PORRAS	\$814.87	\$0.00	\$32,769.02
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 451, Factura: POSA7781340 (GP	\$515.20	\$0.00	\$33,284.22
6	28/04/2022	TERRAZAS MATA		14418	GD Folio: 573, Factura: (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS.	\$4,480.00	\$0.00	\$37,764.22
7	28/04/2022	MEDRANO OZAETA		14419	GD Folio: 574, Factura: (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS.	\$756.00	\$0.00	\$38,520.22

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8	28/04/2022	GAYTAN MONTIEL		14420	GD Folio: 575, Factura: (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS.	\$5,568.00	\$0.00	\$44,088.22	
9	28/04/2022	MOLINAR LECHUGA		14421	GD Folio: 576, Factura: (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS.	\$2,347.00	\$0.00	\$46,435.22	
3	29/04/2022	SAENZ FRIAS		2423	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 607, Factura: E665EF487 (GP	\$1,620.00	\$0.00	\$48,055.22	
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14440	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 687, Factura: A66 (GP Recuperacion de	\$449.02	\$0.00	\$48,504.24	
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	-\$4,480.00	\$0.00	\$44,024.24	
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	-\$756.00	\$0.00	\$43,268.24	
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	-\$5,568.00	\$0.00	\$37,700.24	
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	-\$2,347.00	\$0.00	\$35,353.24	
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$499.99	\$0.00	\$35,853.23	
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$499.99	\$0.00	\$36,353.22	
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$350.00	\$0.00	\$36,703.22	
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$21,000.00	\$0.00	\$57,703.22	
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$1,750.00	\$0.00	\$59,453.22	
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$3,500.00	\$0.00	\$62,953.22	

1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$1,400.02	\$0.00	\$64,353.24
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$2,100.01	\$0.00	\$66,453.25
P01326	08/08/2022		AXAB00024		GD Compra : 1323 Factura: AXAB000244294, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL	\$1,994.09	\$0.00	\$68,447.34
P01379	17/08/2022		PDCR/6948		GD Compra : 1407 Factura: PDCR/69487, 43 PUBLICACIONES DEL	\$2,923.20	\$0.00	\$71,370.54
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1574, Factura: 1017 (REPOSICION	\$1,740.00	\$0.00	\$73,110.54
2	23/09/2022	SAENZ FRIAS		2452	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1616, Factura: E7FC9BB (GP	\$1,620.00	\$0.00	\$74,730.54
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1752, Factura: A6839553 (GP	\$104.93	\$0.00	\$74,835.47
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1753, Factura: 531466J (GP	\$222.40	\$0.00	\$75,057.87
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1754, Factura: 19993B9 (GP	\$418.29	\$0.00	\$75,476.16
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1755, Factura: F2EB2E (GP	\$394.40	\$0.00	\$75,870.56
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1756, Factura: s60884 (GP	\$98.00	\$0.00	\$75,968.56
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1859, Factura: B53011 (GP PORRAS	\$2,700.00	\$0.00	\$78,668.56
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1860, Factura: FUE0040071751 (GP	\$480.07	\$0.00	\$79,148.63
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1861, Factura: F-35913 (GP PORRAS	\$161.00	\$0.00	\$79,309.63
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1862, Factura: A207880 (GP PORRAS	\$149.87	\$0.00	\$79,459.50
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1863, Factura: FPPVA15825 (GP	\$535.00	\$0.00	\$79,994.50
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1864, Factura: FPPVA16240 (GP	\$880.00	\$0.00	\$80,874.50
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1865, Factura: C24031DB (GP	\$1,077.87	\$0.00	\$81,952.37
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1866, Factura: SPPG15 (GP PORRAS	\$16.19	\$0.00	\$81,968.56
8	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$21,400.00	\$0.00	\$103,368.56

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1873, Factura: NOTA	\$155.00	\$0.00	\$103,523.56	
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1874, Factura: NOTA	\$105.00	\$0.00	\$103,628.56	
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1875, Factura: TICKET S/N (GP	\$219.92	\$0.00	\$103,848.48	
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1876, Factura: FUEN54153 (GP	\$468.25	\$0.00	\$104,316.73	
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1877, Factura: IWATR99751	\$1,082.06	\$0.00	\$105,398.79	
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1878, Factura: IWATR99750	\$198.00	\$0.00	\$105,596.79	
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1879, Factura: 799 (GP	\$2,000.00	\$0.00	\$107,596.79	
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1880, Factura: F36E97225 (GP	\$259.96	\$0.00	\$107,856.75	
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1881, Factura: A-67673 (GP	\$36.00	\$0.00	\$107,892.75	
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1882, Factura: ACED2698F (GP	\$201.00	\$0.00	\$108,093.75	
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2007, Factura: A6940964	\$1,109.80	\$0.00	\$109,203.55	
4	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO EVENTO "TEAM	\$2,700.00	\$0.00	\$111,903.55	

5	30/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, FOLIO: 2135, FACTURA: SIN (GP SERNA	\$950.00	\$0.00	\$112,853.55	
P02036	14/12/2022		J102		GD Compra: 2223 Factura: J102, 1404 SILVIA JULIETA DE LA TORRE	\$5,742.00	\$0.00	\$118,595.55	
0	16/12/2022	AARON CARAVEO	N966	14715	GD Folio: 2264, Factura: N966 (F/N966 COMIDA EVENTO TEAM BUILDING:	\$4,999.99	\$0.00	\$123,595.54	
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$0.00	\$1,252,053.73	\$0.00	\$1,252,053.73
5210					SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$547,011.06	\$0.00	\$547,011.06
5212					TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$547,011.06	\$0.00	\$547,011.06
5212-4151					Transferencias internas a entidades (Diferencial SM PCE)	\$0.00	\$339,856.47	\$0.00	\$339,856.47
6	24/01/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 2 (FI-008858 DIFERENCIAL SERV. MEDICO DIC 2021. GP Directo 2	\$80,134.32	\$0.00	\$80,134.32	
4	11/02/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 12 (FI-FI-009084 DIFERENCIAL SERV MEDICO ENERO 2022. GP	\$332.94	\$0.00	\$80,467.26	
5	09/03/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 18 (FI-FI-009309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO	\$17,156.87	\$0.00	\$97,624.13	
1	13/04/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 27 (FI-FI-009574 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2022.	\$17,026.36	\$0.00	\$114,650.49	
1	06/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 31 (FI-FI-009712 DIFERENCIAL SERV MEDICO ABRIL 2022-	\$11,484.72	\$0.00	\$126,135.21	
3	18/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 39 (FI-FI-009814 DIFERENCIAL SERV. MEDICO ABRIL MENOS	\$14,035.18	\$0.00	\$140,170.39	
3	18/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 39 (FI-FI-009814 DIFERENCIAL SERV. MEDICO ABRIL MENOS	-\$11,484.72	\$0.00	\$128,685.67	
4	18/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 40 (FI-FI-009893 DIFERENCIAL SERV MEDICO MAYO 2022. GP	\$17,119.83	\$0.00	\$145,805.50	
6	10/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 46 (FI-FI-010039 DIFERENCIAL SERV MEDICO JUN 22	\$35,571.12	\$0.00	\$181,376.62	
0	16/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 50 (FI-FI-010108 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2022.	\$13,564.98	\$0.00	\$194,941.60	
0	12/07/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 67 (FI-010310 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO JUNIO 2022. GP	\$15,814.22	\$0.00	\$210,755.82	
2	02/08/2022	INSTITUTO PARA EL		SPEI	GD Folio: 75 (APORTACION ACTUALIZACION 2022 SISTEMA CONTABILIDAD	\$13,000.00	\$0.00	\$223,755.82	
3	16/08/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 78 (FI-FI-010548 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JULIO 2022.	\$41,197.38	\$0.00	\$264,953.20	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0	19/09/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 89 (FI-FI-010830 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO AGOSTO 2022.	\$13,195.31	\$0.00	\$278,148.51	
4	11/10/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 97 (FI-FI-010950 DIFERENCIAL SERV MEDICO SEPTIEMBRE 2022-	\$17,819.40	\$0.00	\$295,967.91	
5	25/10/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 105 (FI-FI-011081 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE	\$16,723.93	\$0.00	\$312,691.84	
9	11/11/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 109 (FI-011309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE	\$27,164.63	\$0.00	\$339,856.47	
5212-4152					Transferencias Internas a Entidades (ICHISAL)	\$0.00	\$207,154.59	\$0.00	\$207,154.59
5	11/10/2022	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 98 (FI/HCU 4337 SERVICIO MEDICO ICHISAL AGOSTO 2022. GP	\$73,041.06	\$0.00	\$73,041.06	
6	11/10/2022	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 99 (FI/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL	\$10,260.94	\$0.00	\$83,302.00	
6	11/10/2022	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 99 (FI/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL	\$8,158.87	\$0.00	\$91,460.87	
6	11/10/2022	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 99 (FI/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL	\$1,545.74	\$0.00	\$93,006.61	
3	25/10/2022	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 103 (FI/HCU4371 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS SEPTIEMBRE	\$33,319.42	\$0.00	\$126,326.03	
4	25/10/2022	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 104 (FI/HIE3145 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022: GP Directo	\$7,524.88	\$0.00	\$133,850.91	
3	25/11/2022	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 116 (FI/HCU4415 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH	\$46,862.25	\$0.00	\$180,713.16	
E00280	23/12/2022	INSTITUTO		SPEI	Movimiento Directo Automático (FI/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS	\$26,441.43	\$0.00	\$207,154.59	

5240		AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,259.00	\$0.00	\$3,259.00
5243		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$3,259.00	\$0.00	\$3,259.00
5243-4451		Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$3,259.00	\$0.00	\$3,259.00
4	30/11/2022	Movimiento Directo Automático (APOYO "CUARTO FESTIVAL DE SALUD		\$3,259.00	\$0.00	\$3,259.00

5250		PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$612,282.91	\$0.00	\$612,282.91
5251		PENSIONES	\$0.00	\$612,282.91	\$0.00	\$612,282.91
5251-4511		Pensiones	\$0.00	\$612,282.91	\$0.00	\$612,282.91
7	24/01/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 3 (FI-008829 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2022.		\$17,658.67
5	31/01/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 5 (F/FI-008969 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2022.		\$23,425.23
5	11/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 13 (F/FI-009111 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO		\$17,658.67
6	28/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 16 (F/FI-009204 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO		\$17,658.67
3	15/03/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 21 (F/FI-009335 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO		\$29,542.72
5	08/04/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 25 (F/FI-009448 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO		\$20,035.48
7	29/04/2022	PENSIONES CIVILES	500889	GD Folio: 30 (F/FI-009690 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2022.		\$20,035.48
9	13/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 36 (F/FI-009544 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2022.		\$20,035.48
0	13/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 37 (F/FI-009787 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2022.		\$20,035.48
7	31/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 44 (F/FI-009925 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2022.		\$20,035.48
1	16/06/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 51 (F/FI-010081 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2022.		\$19,730.45

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos
5	04/07/2022	PENSIONES CIVILES		055981	GD Folio: 62 (FI-010210 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2022.	\$19,730.45
0	15/07/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 70 (F/FI-010340 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2022.	\$19,730.45
2	28/07/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 72 (F/FI-010453 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2022.	\$19,730.45
5	17/08/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 79 (F/FI-010576 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO	\$19,730.45
2	07/09/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 84 (FI-0010680 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2022. GP	\$19,730.45
1	19/09/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 90 (F/FI-010796 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA	\$19,730.45
0	23/09/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 92 (F/FI-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2022.	\$19,730.45
3	11/10/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 96 (F/FI-011016 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCTUBRE	\$19,730.45
9	14/10/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 101 (F/FI-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE	\$19,730.45
3	18/11/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 112 (F/FI-011281 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA	\$19,730.45
2	25/11/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 115 (F/FI-011430 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QN	\$19,730.45
4	12/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 119 (FI-011532 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE	\$19,730.45
5	12/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 120 (F/FI-011582 GRATIFICACION ANUAL 2022 JUBILADOS Y	\$129,935.25

2	2019/12/22	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 124 (F/F11/108 JUBILADOS 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP DIRECTO A LA PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)	\$19,730.45	\$0.00	\$612,282.91
5280								
					DONATIVOS	\$0.00	\$89,500.76	\$0.00
5281					DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE	\$0.00	\$89,500.76	\$0.00
5281-4811					Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$89,500.76	\$0.00
7	03/03/2022	LILIA MINERVA		14367	GD Folio: 17 (F/256 APOYO ONG ILUMINEMOS DE AZUL POR EL AUTISMO)	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00
1	18/03/2022	CENTRO DE ESTUDIOS		14372	GD Folio: 19 (F/6654 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA	\$12,000.00	\$0.00	\$24,760.00
7	09/05/2022	RICO VAZQUEZ		14427	GD Folio: 34 (F/BBAA4-147145 APOYO 200 BOTELLAS AGUA VIGILIA DIA	\$438.00	\$0.00	\$25,198.00
6	03/06/2022	VILLARREAL		14489	GD Folio: 45 (F/GB3288830 APOYO TRANSPORTE A JZ EVENTO PREMIO	\$1,088.50	\$0.00	\$26,286.50
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GD Folio: 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE	\$10,093.20	\$0.00	\$36,379.70
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GD Folio: 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE	\$861.00	\$0.00	\$37,240.70
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GD Folio: 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE	\$3,663.00	\$0.00	\$40,903.70
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GD Folio: 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE	\$797.11	\$0.00	\$41,700.81
7	29/06/2022	KARLA ARVIZO		14526	GD Folio: 60 (APOYO A COMITE DE LA DIVERSIDAD SEXUAL DE	\$1,100.00	\$0.00	\$42,800.81
9	13/07/2022	RICO VAZQUEZ		14536	GD Folio: 86 (F/BK61865756 APOYO ONG COMITE ESTATAL NAWAWIKA	\$404.95	\$0.00	\$43,205.76
0	28/07/2022	TRANSFORMA:		SPEI	GD Folio: 74 (F/EAB8804 DONATIVO TRANSFORMA: CENTRO DE	\$4,640.00	\$0.00	\$47,845.76
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	APOYO FUNDACION UNION DE SORDOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,	\$1,084.00	\$0.00	\$48,929.76
8	14/09/2022	FORO DE		SPEI	GD Folio: 86 (F/C854447C APOYO A FORO DE PERIODISTAS DE	\$17,250.00	\$0.00	\$66,179.76
0	14/10/2022	FEDERACIÓN DE		SPEI	GD Folio: 102 (APORTACIÓN CUOTA ANUAL 2022 FEDERACION DE	\$15,000.00	\$0.00	\$81,179.76
5	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (APOYO TRASLADO A CD. JUAREZ MTRA.	\$2,321.00	\$0.00	\$83,500.76
7	13/12/2022	FERNHERY ORDORICA		14708	GD Folio: 121 (F/1299 APOYO EQUIPO DE FUTBOL DE AMPUTADOS FENIX	\$4,500.00	\$0.00	\$88,000.76
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (F/FA7B7FF9B APOYO EVENTO REALIZADO	\$1,500.00	\$0.00	\$89,500.76
5500					OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$3,004,941.91	\$16.18
5510					OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$2,754,931.80	\$0.00
5513					DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$283,333.32	\$0.00
5513-03					DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$283,333.32	\$0.00
5513-03-0001					DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$283,333.32	\$0.00
5	31/01/2022	175955.15			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2022	\$23,611.11	\$0.00	\$23,611.11
1	28/02/2022	212544.3			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2022	\$23,611.11	\$0.00	\$47,222.22
5	31/03/2022	229153.31			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2022	\$23,611.11	\$0.00	\$70,833.33
4	29/04/2022	229133.89			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2022	\$23,611.11	\$0.00	\$94,444.44
4	30/06/2022	221973.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2022	\$23,611.11	\$0.00	\$118,055.55
5	30/06/2022	221973.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2022	\$23,611.11	\$0.00	\$141,666.66

2	31/01/2022	223278.64	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2022	\$23,611.11	\$0.00	\$165,277.77			
5	31/08/2022	223278.64	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2022	\$23,611.11	\$0.00	\$188,888.88			
3	30/09/2022	228422.36	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2022	\$23,611.11	\$0.00	\$212,499.99			
6	30/11/2022	228495.26	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2022	\$23,611.11	\$0.00	\$236,111.10			
7	30/11/2022	270719.04	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2022	\$23,611.11	\$0.00	\$259,722.21			
6	30/12/2022	266545.94	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2022	\$23,611.11	\$0.00	\$283,333.32			
5515			DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,471,598.48	\$0.00	\$2,471,598.48		
5515-01			DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQ. DE	\$0.00	\$839,139.02	\$0.00	\$839,139.02		
5515-01-0001			DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA Y	\$0.00	\$92,438.24	\$0.00	\$92,438.24		
5	31/01/2022	175955.15	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2022		\$7,612.56	\$0.00	\$7,612.56		
1	28/02/2022	212544.3	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2022		\$7,612.56	\$0.00	\$15,225.12		
5	31/03/2022	229153.31	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2022		\$7,612.56	\$0.00	\$22,837.68		
4	29/04/2022	229133.89	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2022		\$7,612.56	\$0.00	\$30,450.24		
4	30/06/2022	221973.57	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2022		\$7,612.56	\$0.00	\$38,062.80		
5	30/06/2022	221973.57	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2022		\$7,612.56	\$0.00	\$45,675.36		
2	29/07/2022	223278.64	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2022		\$7,612.56	\$0.00	\$53,287.92		
5	31/08/2022	223278.64	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2022		\$7,612.56	\$0.00	\$60,900.48		
3	30/09/2022	228422.36	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2022		\$7,884.44	\$0.00	\$68,784.92		
6	30/11/2022	228495.26	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2022		\$7,884.44	\$0.00	\$76,669.36		
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	30/11/2022	270719.04			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2022	\$7,884.44	\$0.00	\$84,553.80	
6	30/12/2022	266545.94			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2022	\$7,884.44	\$0.00	\$92,438.24	
5515-01-0003					DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECN. DE	\$0.00	\$742,924.14	\$0.00	\$742,924.14
5	31/01/2022	175955.15			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2022	\$56,902.65	\$0.00	\$56,902.65	
1	28/02/2022	212544.3			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2022	\$57,555.02	\$0.00	\$114,457.67	
5	31/03/2022	229153.31			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2022	\$57,555.02	\$0.00	\$172,012.69	
4	29/04/2022	229133.89			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2022	\$57,951.88	\$0.00	\$229,964.57	
4	30/06/2022	221973.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2022	\$51,355.76	\$0.00	\$281,320.33	
5	30/06/2022	221973.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2022	\$51,355.76	\$0.00	\$332,676.09	
2	29/07/2022	223278.64			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2022	\$52,496.09	\$0.00	\$385,172.18	
5	31/08/2022	223278.64			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2022	\$52,496.09	\$0.00	\$437,668.27	
3	30/09/2022	228422.36			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2022	\$52,496.09	\$0.00	\$490,164.36	
6	30/11/2022	228495.26			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2022	\$52,495.97	\$0.00	\$542,660.33	
7	30/11/2022	270719.04			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2022	\$93,500.39	\$0.00	\$636,160.72	
6	30/12/2022				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2022				

8	30/12/2022				BAJA POR ROBO 14 ENERO 2022 LAP TOP DELL VOSTRO 3400 SERIE		\$12,143.22	\$0.00	\$648,303.94
9	30/12/2022				BAJA POR ROBO 01 AGO 2022 LAP TOP LENOVO YOGA 520 SERIE		\$2,281.91	\$0.00	\$650,585.85
6	30/12/2022	266545.94			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2022		\$92,338.29	\$0.00	\$742,924.14
5515-01-0009					DEPRECIACION DE BIENES MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	\$0.00	\$3,776.64	\$0.00	\$3,776.64
5	31/01/2022	175955.15			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2022		\$314.72	\$0.00	\$314.72
1	28/02/2022	212544.3			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2022		\$314.72	\$0.00	\$629.44
5	31/03/2022	229153.31			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2022		\$314.72	\$0.00	\$944.16
4	29/04/2022	229133.89			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2022		\$314.72	\$0.00	\$1,258.88
4	30/06/2022	221973.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2022		\$314.72	\$0.00	\$1,573.60
5	30/06/2022	221973.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2022		\$314.72	\$0.00	\$1,888.32
2	29/07/2022	223278.64			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2022		\$314.72	\$0.00	\$2,203.04
5	31/08/2022	223278.64			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2022		\$314.72	\$0.00	\$2,517.76
3	30/09/2022	228422.36			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2022		\$314.72	\$0.00	\$2,832.48
6	30/11/2022	228495.26			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2022		\$314.72	\$0.00	\$3,147.20
7	30/11/2022	270719.04			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2022		\$314.72	\$0.00	\$3,461.92
6	30/12/2022	266545.94			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2022		\$314.72	\$0.00	\$3,776.64
5515-02					DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$156,624.62	\$0.00	\$156,624.62
5515-02-0001					DEP. DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$72,417.52	\$0.00	\$72,417.52
5	31/01/2022	175955.15			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2022		\$6,207.46	\$0.00	\$6,207.46

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	28/02/2022	212544.3			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2022	\$6,207.46	\$0.00	\$12,414.92	
5	31/03/2022	229153.31			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2022	\$6,207.46	\$0.00	\$18,622.38	
4	29/04/2022	229133.89			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2022	\$6,207.78	\$0.00	\$24,830.16	
4	30/06/2022	221973.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2022	\$5,643.58	\$0.00	\$30,473.74	
5	30/06/2022	221973.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2022	\$5,643.58	\$0.00	\$36,117.32	
2	29/07/2022	223278.64			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2022	\$5,643.58	\$0.00	\$41,760.90	
5	31/08/2022	223278.64			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2022	\$5,643.58	\$0.00	\$47,404.48	
3	30/09/2022	228422.36			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2022	\$5,643.58	\$0.00	\$53,048.06	
6	30/11/2022	228495.26			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2022	\$5,643.58	\$0.00	\$58,691.64	
7	30/11/2022	270719.04			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2022	\$6,862.94	\$0.00	\$65,554.58	
6	30/12/2022	266545.94			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2022	\$6,862.94	\$0.00	\$72,417.52	
5515-02-0003					DEPRECIACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	\$0.00	\$84,207.10	\$0.00	\$84,207.10
5	31/01/2022	175955.15			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2022	\$7,972.09	\$0.00	\$7,972.09	
1	28/02/2022	212544.3			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2022	\$7,972.21	\$0.00	\$15,944.30	
	31/03/2022				DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2022				

5	31/03/2022	229153.31	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2022		\$7,201.22	\$0.00	\$23,145.52	
4	29/04/2022	229133.89	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2022		\$6,784.62	\$0.00	\$29,930.14	
4	30/06/2022	221973.57	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2022		\$6,784.62	\$0.00	\$36,714.76	
5	30/06/2022	221973.57	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2022		\$6,784.62	\$0.00	\$43,499.38	
2	29/07/2022	223278.64	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2022		\$6,784.62	\$0.00	\$50,284.00	
5	31/08/2022	223278.64	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2022		\$6,784.62	\$0.00	\$57,068.62	
3	30/09/2022	228422.36	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2022		\$6,784.62	\$0.00	\$63,853.24	
6	30/11/2022	228495.26	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2022		\$6,784.62	\$0.00	\$70,637.86	
7	30/11/2022	270719.04	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2022		\$6,784.62	\$0.00	\$77,422.48	
6	30/12/2022	266545.94	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2022		\$6,784.62	\$0.00	\$84,207.10	
5515-04			DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE	\$0.00	\$1,409,900.22	\$0.00	\$1,409,900.22	
5515-04-0001			DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$1,409,900.22	\$0.00	\$1,409,900.22	
5	31/01/2022	175955.15	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2022		\$69,564.58	\$0.00	\$69,564.58	
1	28/02/2022	212544.3	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2022		\$105,501.24	\$0.00	\$175,065.82	
5	31/03/2022	229153.31	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2022		\$122,881.24	\$0.00	\$297,947.06	
4	29/04/2022	229133.89	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2022		\$122,881.24	\$0.00	\$420,828.30	
4	30/06/2022	221973.57	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2022		\$122,881.24	\$0.00	\$543,709.54	
5	30/06/2022	221973.57	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2022		\$122,881.24	\$0.00	\$666,590.78	
2	29/07/2022	223278.64	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2022		\$122,881.24	\$0.00	\$789,472.02	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	31/08/2022	223278.64			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2022	\$122,881.24	\$0.00	\$912,353.26
3	30/09/2022	228422.36			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2022	\$122,881.24	\$0.00	\$1,035,234.50
6	30/11/2022	228495.26			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2022	\$122,881.24	\$0.00	\$1,158,115.74
7	30/11/2022	270719.04			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2022	\$122,881.24	\$0.00	\$1,280,996.98
4	20/12/2022				DEPRECIACION POR BAJA POR VENTA FORD FIGO IMPULSE TM AA 4	\$9,033.00	\$0.00	\$1,290,029.98
6	30/12/2022	266545.94			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2022	\$119,870.24	\$0.00	\$1,409,900.22
5515-06					DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$65,934.62	\$0.00	\$65,934.62
5515-06-0004					DEPRECIACIÓN DE SISTEMAS DE AIRE	\$46,319.18	\$0.00	\$46,319.18
5	31/01/2022	175955.15			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2022	\$3,715.36	\$0.00	\$3,715.36
1	28/02/2022	212544.3			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2022	\$3,715.36	\$0.00	\$7,430.72
5	31/03/2022	229153.31			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2022	\$3,715.36	\$0.00	\$11,146.08
4	29/04/2022	229133.89			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2022	\$3,715.36	\$0.00	\$14,861.44
4	30/06/2022	221973.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2022	\$3,715.36	\$0.00	\$18,576.80
5	30/06/2022	221973.57			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2022	\$3,715.36	\$0.00	\$22,292.16

2	29/07/2022	223278.64	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2022			\$3,880.10	\$0.00	\$26,172.26	
5	31/08/2022	223278.64	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2022			\$3,880.10	\$0.00	\$30,052.36	
3	30/09/2022	228422.36	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2022			\$4,011.94	\$0.00	\$34,064.30	
6	30/11/2022	228495.26	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2022			\$4,084.96	\$0.00	\$38,149.26	
7	30/11/2022	270719.04	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2022			\$4,084.96	\$0.00	\$42,234.22	
6	30/12/2022	266545.94	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2022			\$4,084.96	\$0.00	\$46,319.18	
5515-06-0006			DEPRECIACIÓN DE EQ. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,			\$0.00	\$655.44	\$0.00	\$655.44
5	31/01/2022	175955.15	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ENERO 2022			\$54.62	\$0.00	\$54.62	
1	28/02/2022	212544.3	DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES FEBRERO 2022			\$54.62	\$0.00	\$109.24	
5	31/03/2022	229153.31	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MARZO 2022			\$54.62	\$0.00	\$163.86	
4	29/04/2022	229133.89	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES ABRIL 2022			\$54.62	\$0.00	\$218.48	
4	30/06/2022	221973.57	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES MAYO 2022			\$54.62	\$0.00	\$273.10	
5	30/06/2022	221973.57	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JUNIO 2022			\$54.62	\$0.00	\$327.72	
2	29/07/2022	223278.64	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES JULIO 2022			\$54.62	\$0.00	\$382.34	
5	31/08/2022	223278.64	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES AGOSTO 2022			\$54.62	\$0.00	\$436.96	
3	30/09/2022	228422.36	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2022			\$54.62	\$0.00	\$491.58	
6	30/11/2022	228495.26	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2022			\$54.62	\$0.00	\$546.20	
7	30/11/2022	270719.04	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2022			\$54.62	\$0.00	\$600.82	
6	30/12/2022	266545.94	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2022			\$54.62	\$0.00	\$655.44	
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5515-06-0009					DEPRECIACIÓN DE OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$18,960.00	\$0.00	\$18,960.00
3	30/09/2022	228422.36			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES SEPTIEMBRE 2022		\$4,740.00	\$0.00	\$4,740.00
6	30/11/2022	228495.26			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES OCTUBRE 2022		\$4,740.00	\$0.00	\$9,480.00
7	30/11/2022	270719.04			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES NOVIEMBRE 2022		\$4,740.00	\$0.00	\$14,220.00
6	30/12/2022	266545.94			DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES DICIEMBRE 2022		\$4,740.00	\$0.00	\$18,960.00
5520					PROVISIONES	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
5522					PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
5522-1					LITIGIOS LABORALES EN PROCESO	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
5522-1-2020					LITIGIOS LABORALES EN PROCESO EJERCICIO 2020	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
3	30/12/2022				PROVISION LITIGIOS LABORALES EN PROCESO EJERCICIOS 2020 Y 2022		\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
5522-1-2022					LITIGIOS LABORALES EN PROCESO EJERCICIO 2022	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
3	30/12/2022				PROVISION LITIGIOS LABORALES EN PROCESO EJERCICIOS 2020 Y 2022		\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
5590					OTROS GASTOS	\$0.00	\$10.11	\$16.18	-\$6.07

5599					OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$10.11	\$16.18	-\$6.07
5599-0001					AJUSTES POR REDONDEO	\$0.00	\$10.11	\$16.18	-\$6.07
I00001	03/01/2022				DEVOLUCION GASTOS A COMPROBAR SAENZ EDUARDO (DEVOLUCION	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.09
E00021	13/01/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-008791 APORTACIONES Y RETENCIONES 2A QNA DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.06
2	13/01/2022	INMOBILIARIA	9534	SPEI	F/FI-000791 APORTACIONES Y RETENCIONES 2A QNA DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.36	-\$0.30
8	14/01/2022				NOMINA PRIMERA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.83	\$0.00	\$0.00	\$0.53
3	21/01/2022	GRUPO	C262	549	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.51
E00042	24/01/2022	NORA ANGELICA DE		SPEI	F/G237 SERV SINTESIS INFORMATIVA Y MONITOREO MEDIOS DIC 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.26	\$0.25
8	24/01/2022	GRUPO MORAN	CHF-62699	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18 (F/CHF-62699	\$0.00	\$0.00	\$0.58	-\$0.33
E00043	24/01/2022	BITS DESARROLLO E		SPEI	F/I10009263 VIDEO PORTERO ZARCO 2435 (F/I10009263 VIDEO PORTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.01	-\$0.34
E00045	24/01/2022	COMERCIALIZADORA		A234	F/A234 3 CONJUNTO DE PHILIPINA Y PANTALON INTENDENCIA DE DAMA	\$0.00	\$0.00	\$2.00	-\$2.34
9	28/01/2022	781704.535			NOMINA SEGUNDA QUINCENA ENERO 2022 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$0.00	\$2.04	-\$4.38
7	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA.		2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$0.00	\$0.00	\$0.10	-\$4.48
E00054	31/01/2022	AARON DIAZ		SPEI	F/A559 SERV RENTA 5 CAJONES ESTACIONAMIENTO OFNA	\$0.07	\$0.00	\$0.00	-\$4.41
8	02/02/2022	HERNANDEZ		14332	GP Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$4.39
2	09/02/2022				REGISTRO DIFERENCIAS EN TRANSF C00013 Y C00056 HDI SEGUROS	\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$4.37
E00059	09/02/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009032 RET Y APORTACIONES 2A QNA ENERO 2022 (F/FI-009032 RET	\$0.00	\$0.00	\$0.01	-\$4.38

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8	11/02/2022	TRABAJOS	4078	SPEI	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 75	\$0.00	\$0.00	\$0.04	-\$4.42
0	14/02/2022	1917753.99			NOMINA PRIMER QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA PRIMER QUINCENA	\$0.00	\$0.00	-\$0.11	-\$4.31
0	15/02/2022	VILLOTA SOTELO		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$0.00	\$0.00	-\$0.04	-\$4.27
0	16/02/2022	GRUPO	C267	552	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$0.00	\$0.00	\$0.02	-\$4.29
E00072	18/02/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009153 RET Y APORTACIONES 1A QNA FEBRERO 2022 (F/FI-009153	\$0.00	\$0.00	\$0.01	-\$4.30
6	25/02/2022	759374.080000001			NOMINA SEGUNDA QUINCENA FEBRERO 2022 (NOMINA SEGUNDA	\$0.00	\$0.00	\$1.28	-\$5.58
5	03/03/2022				REGISTRO DIFERENCIAS EN CHEQUES 523 Y 539 CUENTA 046 NCG	\$0.02	\$0.00	\$0.00	-\$5.56
5	03/03/2022				REGISTRO DIFERENCIA EN CHEQUE 2406 DEL 10 FEB 22 CUENTA 821 JZ	\$0.30	\$0.00	\$0.00	-\$5.26
6	03/03/2022				REGISTRO DEPOSITO POR COMPENSACION Y DIFERENCIAS EN CH 14328	\$0.00	\$0.00	\$0.20	-\$5.46
7	03/03/2022				REGISTRO DEPOSITO POR COMPENSACION Y DIFERENCIAS EN CH 14328	\$0.00	\$0.00	\$0.02	-\$5.48
4	11/03/2022	CONSTRUCCIONES Y	567	SPEI	GP CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV, Folio Pago: 151	\$0.00	\$0.00	\$0.54	-\$6.02
5	14/03/2022	1905325.51416667			NOMINA PRIMERA QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$0.00	-\$2.50	-\$3.52
I00012	15/03/2022				DEV VIATICOS A PARRAL CUBRIR EVENTO "MESA PANEL DIA CERO	\$0.00	\$0.00	\$0.02	-\$3.54
0	16/03/2022	LUIS FRANCISCO	FAC000000	SPEI	GP LUIS FRANCISCO GARCIA SAENZ, Folio Pago: 172 (F/FAC0000000561	\$0.00	\$0.00	\$0.91	-\$4.45
6	22/03/2022	AUTOMOTORES	SEJ138696	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177 (F/SEJ138696	\$0.00	\$0.00	\$0.01	-\$4.46

4	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS		14370	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAR 22	\$0.00	-\$0.14	-\$4.32
6	25/03/2022	MARIO GIL NEVAREZ	SERV0002	SPEI	GP MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 205 (F/SERV0002 SUM E	\$0.00	\$0.01	-\$4.33
1	30/03/2022	788314.92			NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MARZO 2022)	\$0.00	\$0.28	-\$4.61
E00101	30/03/2022	ARELI SINAI PEREZ		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2A QUINCENA MARZO 2022 DIAZ DAMIAN	\$2.00	\$0.00	-\$2.61
3	31/03/2022				CORRECCION POLIZA E00085 09/03/22 TONERS Y CONSUMIBLES LP	\$0.00	\$0.70	-\$3.31
2	04/04/2022	CECILIO MARTINEZ	B1D47EE	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 215 (F/B1D47EE SUM E INST	\$0.02	\$0.00	-\$3.29
6	08/04/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6801	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	\$0.00	\$0.32	-\$3.61
E00104	08/04/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009496 RET Y APORTACIONES 2A QNA MARZO 2022 (F/FI-009496 RET	\$0.00	\$0.03	-\$3.64
9	13/04/2022	2008365.01833333			NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 1A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$1.30	-\$4.94
4	13/04/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA645	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$0.01	-\$4.95
4	21/04/2022				CANCELACION SALDO EN CUENTA PUENTE EN NOMINA 2A QNA MARZO	\$0.01	\$0.00	-\$4.94
6	28/04/2022	814675.22			NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022 (NOMINA 2A QUINCENA ABRIL 2022)	\$0.00	\$0.57	-\$5.51
4	29/04/2022	ARMANDO ALONSO	E273CB94	SPEI	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94	\$0.01	\$0.00	-\$5.50
100031	29/04/2022				DEV VIATICOS A CREEL 21 ABRIL 22 ASTUDILLO ALEJANDRO (DEV	\$0.20	\$0.00	-\$5.30
E00123	06/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-009746 RET Y APORTACIONES 2A QNA ABRIL 2022 (F/FI-009746 RET Y	\$0.01	\$0.00	-\$5.29
7	12/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1067	REPOSICION CAJA CHICA Y DE COMBUSTIBLE OFICINA CUAUHTEMOC	\$0.00	\$0.03	-\$5.32
7	13/05/2022	2016521.65666667			NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	-\$2.10	-\$3.22
5	30/05/2022	CORRAL PEREZ		14474	GP Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL	\$0.00	-\$0.07	-\$3.15
5	30/05/2022	803440.116666667			NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA MAYO 2022)	\$0.00	\$1.33	-\$4.48
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	01/06/2022	CASA MYERS, S.A.	HA467819	14486	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 384 (F/HA467819 42 CANDADOS PARA	\$0.00	\$0.10	-\$4.58
100056	02/06/2022				DEV VIATICOS A CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MAY LIC.	\$0.00	\$0.07	-\$4.65
8	07/06/2022	TOY AUTOMOTORES,	SD1 179818	14490	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 (F/SD1 179818	\$0.00	\$0.01	-\$4.66
9	14/06/2022	1977560.84			NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	-\$0.68	-\$3.98
9	14/06/2022	DIEGO FIERRO		14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$0.07	-\$4.05
9	16/06/2022	SANTILLANES CHAVEZ		14503	GP Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA	\$0.00	-\$0.02	-\$4.03
E00153	23/06/2022	ELIZONDO OLIVAS		SPEI	PRUEBA NOMINA ELIZONDO CLAUDIA (PRUEBA NOMINA ELIZONDO	\$0.00	\$0.00	-\$3.03
5	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$1.00	-\$0.04	-\$2.99
8	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2115	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	\$0.27	\$0.00	-\$2.72
6	28/06/2022	TOY AUTOMOTORES,	SD1 181010	14521	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 455 (F/SD1 181010	\$0.01	\$0.00	-\$2.71
3	29/06/2022	791583.741666667			NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JUNIO 2022)	\$0.00	\$1.40	-\$4.11
100077	30/06/2022				DEV VIATICOS ASTUDILLO ALEJANDRO COMUNIDAD CREEL 15 JUN	\$0.00	\$0.08	-\$4.19
100078	30/06/2022				DEV VIATICOS A MADRE DE JUL 2022 INDIGENIA DE QUETZAL TERMA LUIS	\$0.34	\$0.00	-\$3.85

100088	07/07/2022				DEV VIATICOS A MADERA 05 JUL 2022 DILIGENCIA DE QUEJA LERMA LUIS	\$0.00	\$0.60	-\$4.45
0	14/07/2022	2365419.97			NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	-\$2.75	-\$1.70
100092	15/07/2022				DEV VIATICOS A CHIHUAHUA 09 Y 10 JULIO 2022 CURSO CERTIFICACION	\$0.00	\$0.01	-\$1.71
3	28/07/2022	843733.936666667			NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA JULIO 2022)	\$0.00	\$1.81	-\$3.52
6	12/08/2022	2060237.43			NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	-\$0.05	-\$3.47
9	16/08/2022	CHACON MARQUEZ	14567		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por	\$0.02	\$0.00	-\$3.45
0	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ	14568		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por	\$0.56	\$0.00	-\$2.89
2	16/08/2022	MOBILITY CAR	1505	SPEI	GP MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE C.V, Folio Pago: 553 (F/1505	\$0.00	\$0.99	-\$3.88
1	26/08/2022	ARAZA GALARZA	14573		GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$0.00	\$0.09	-\$3.97
5	30/08/2022	859640.060000001			NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022 (NOMINA 2A QUINCENA AGOSTO 2022)	\$0.00	-\$0.45	-\$3.52
8	30/08/2022	ALVARADO AGUIRRE	14580		GP Folio: 81 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022	\$0.00	-\$0.12	-\$3.40
6	07/09/2022	PROVEEDORA	PA289297	SPEI	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. , Folio Pago:	\$0.10	\$0.00	-\$3.30
3	14/09/2022	2132234.09083333			NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$0.55	-\$3.85
E00205	15/09/2022	CELIA EDITH		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 1A SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE 2022 EDDIE	\$0.20	\$0.00	-\$3.65
2	21/09/2022	NESTOR BLANCO	1483	SPEI	GP NESTOR BLANCO MOLINAR , Folio Pago: 632 (F/1483 SERVICIO NISSAN	\$0.00	\$0.02	-\$3.67
E00211	22/09/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-01878 RET Y APORTACIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2022 (F/FI-01878	\$0.00	\$0.03	-\$3.70
4	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	40697	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO	\$0.01	\$0.00	-\$3.69
9	29/09/2022	854494.9			NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1.61	-\$5.30
4	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	14619		GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$0.00	\$0.11	-\$5.41
8	29/09/2022	FERRETERIA AMAYA	OMFA3367	SPEI	GP FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 664 (F/OMFA33679	\$0.00	\$0.01	-\$5.42
100118	30/09/2022				CANCELACION FONDO FIJO OFICINA CUAUTEMOC ASTUDILLO	\$0.00	\$0.67	-\$6.09
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	30/09/2022	PLANTILLA			GP Folio: 94 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO	\$0.00	\$0.14	-\$6.23
3	14/10/2022	2185907.9375			NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	-\$1.59	-\$4.64
1	14/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14639	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022 PORRAS LUIS RAUL (NOMINA 1A QNA	\$0.20	\$0.00	-\$4.44
4	20/10/2022	COMBUSTIBLES Y	J40815	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$0.01	-\$4.45
0	28/10/2022	870252.25			NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$1.69	-\$6.14
2	01/11/2022	CECILIO MARTINEZ	BB07F5D	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 727 (F/BB07F5D SUMINISTRO E	\$0.00	\$0.01	-\$6.15
E00238	09/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	COMPLEMENTO INSUMOS ALTAR DE MUERTOS DEFENSORAS DE DDHH	\$0.00	\$1.01	-\$7.16
3	11/11/2022	LLANTAS CAMBHER,	ZA014823	SPEI	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 769 (FZA014823	\$0.01	\$0.00	-\$7.15
8	14/11/2022	2173664.4425			NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1.29	-\$8.44
100126	14/11/2022				DEV CARGA DE GAS A TANQUE CALEFACCION DEPTO ORGANO	\$0.00	\$0.52	-\$8.96
4	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$0.00	\$0.05	-\$9.01

E00252	18/11/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-01233 RET Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2022 (F/FI-01233 RET Y APORTACIONES 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$0.03	-\$9.04			
7	18/11/2022	CARRASCO RAMOS		14685	GP Folio: 113 (FINQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	-\$0.05	-\$8.99			
7	24/11/2022	JESUS ADRIAN	108F8430	SPEI	GP JESUS ADRIAN MANRIQUEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 784 (F/108F8430)	\$0.00	\$0.01	-\$9.00			
5	25/11/2022	IMELDA MARRUFO	164B0E37	SPEI	GP IMELDA MARRUFO NAVA, Folio Pago: 789 (F/164B0E37 Y AAD68C8)	\$0.00	\$0.02	-\$9.02			
2	29/11/2022	2313834.56			NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	-\$0.66	-\$8.36			
E00254	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 BBVA BANCOMER (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$0.40	\$0.00	-\$7.96			
I00143	30/11/2022				DEV VIATICOS 11 NOV 22 JIMENEZ CAPACITACION A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.40	-\$8.36			
I00148	01/12/2022				DEV VIATICOS A CHIH DEL 08 AL 10 JUL CURSO CERTIFICACION LIC.	\$0.00	\$0.01	-\$8.37			
E00262	08/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-011370 RET Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2022 (F/FI-011370 RET Y APORTACIONES 1A QNA NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$0.03	-\$8.40			
I00158	13/12/2022				DEV VIATICOS A MERIDA DEL 16 AL 19 NOVIEMBRE 2022 LIC. SULMA	\$0.00	\$0.72	-\$9.12			
I00162	14/12/2022				DEV VIATICOS LIC. DIAZ VICTORIANO (DEV VIATICOS LIC. DIAZ VICTORIANO)	\$0.01	\$0.00	-\$9.11			
7	14/12/2022	3857776.48			NOMINA 1A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO, GUBERNADORIA)	\$0.00	\$0.37	-\$9.48			
6	14/12/2022	LLANTAS Y	FG60660	SPEI	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 826 (F/FG60660)	\$0.04	\$0.00	-\$9.44			
I00165	14/12/2022				DEV VIATICOS A AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 2022 FORO INTERNAC	\$0.10	\$0.00	-\$9.34			
I00168	15/12/2022				DEV VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR DIAZ ERIK (DEV VIATICOS PENDIENTES DE COMPROBAR DIAZ ERIK)	\$0.00	\$0.08	-\$9.42			
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14720	GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$2.00	\$0.00	-\$7.42			
0	29/12/2022	876178.21			NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	-\$1.19	-\$6.23			
2	29/12/2022	JIDOSHA	AJM2301	SPEI	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 874 (F/AJM2301)	\$0.00	\$0.01	-\$6.24			
E00289	29/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	F/FI-011789 RET Y APORTACIONES 2A QNA DICIEMBRE 2022 (F/FI-011789 RET Y APORTACIONES 2A QNA DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$0.03	-\$6.27			
I00181	30/12/2022				CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA CUAUHTEMOC RESGUARDO	\$0.00	\$0.86	-\$7.13			
I00182	30/12/2022				CANCELACION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA BAJO RESG DIANA	\$0.04	\$0.00	-\$7.09			
I00184	30/12/2022				CANCELACION FONDO FIJO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES BAJO	\$0.00	\$0.11	-\$7.20			
I00189	30/12/2022				DEV DIFERENCIAS EN REPOSICION FONDO FIJO VISITADURIA JUAREZ	\$1.20	\$0.00	-\$6.00			
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8000	9	30/12/2022				RECLASIFICACION CONSTRUCCIONES EN PROCESO A EDIFICIO			\$0.00	\$0.07	-\$6.07
8100						CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$691,322,070.20		\$691,322,070.20	\$0.00
8110						LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$271,757,341.49		\$271,757,341.49	\$0.00
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$94,798,112.67		\$0.00	\$94,798,112.67
8110-79-01						Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	\$0.00	\$555,550.00		\$0.00	\$555,550.00
8110-79-01-01						INTERESES BANCARIOS GANADOS	\$0.00	\$555,350.00		\$0.00	\$555,350.00
8110-79-01-01-0001						INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.00	\$120,000.00		\$0.00	\$120,000.00
P00044	01/01/2022					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$120,000.00		\$0.00	\$120,000.00
8110-79-01-01-0002						INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647	\$0.00	\$435,000.00		\$0.00	\$435,000.00
P00044	01/01/2022					Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$435,000.00		\$0.00	\$435,000.00

8110-79-01-01-0004		INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
P00044 01/01/2022		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$350.00	\$0.00	\$350.00
8110-79-01-02		POR COMPENSACION PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
P00044 01/01/2022		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$200.00	\$0.00	\$200.00
8110-79-02		Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$7,460,200.11	\$0.00	\$7,460,200.11
8110-79-02-01		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00	\$12,200.00
8110-79-02-01-0008		INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
P00044 01/01/2022		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8110-79-02-01-0009		INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
P00044 01/01/2022		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$200.00	\$0.00	\$200.00
8110-79-02-02		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,448,000.11	\$0.00	\$7,448,000.11
8110-79-02-02-0001		REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,802,000.00	\$0.00	\$6,802,000.00
P00044 01/01/2022		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$6,802,000.00	\$0.00	\$6,802,000.00
8110-79-02-02-0002		SUBSIDIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$646,000.11	\$0.00	\$646,000.11
P00044 01/01/2022		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$646,000.11	\$0.00	\$646,000.11
8110-93		Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$86,782,362.56	\$0.00	\$86,782,362.56
8110-93-01		SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$86,782,362.56	\$0.00	\$86,782,362.56
P00044 01/01/2022		Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$86,782,362.56	\$0.00	\$86,782,362.56

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$88,479,614.41	\$94,798,112.67	\$6,318,498.26
8120-79-01					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	\$0.00	\$516,815.76	\$555,550.00	\$38,734.24
8120-79-01-01					INTERESES BANCARIOS GANADOS	\$0.00	\$516,815.76	\$555,350.00	\$38,534.24
8120-79-01-01-0001					INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.00	\$88,900.10	\$120,000.00	\$31,099.90
P00044	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
2	28/01/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DICIEMBRE 2021 BANAMEX 2021)		\$5,053.61	\$0.00	\$114,946.39
1	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ENERO 2022 BANAMEX 213 2021)		\$3,784.65	\$0.00	\$111,161.74
4	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO FEBRERO 2022 BANAMEX 213 2021)		\$3,961.45	\$0.00	\$107,200.29
0	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO 2022 BANAMEX 213 2021)		\$4,471.33	\$0.00	\$102,728.96
6	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL 2022 BANAMEX 213 2021)		\$5,520.47	\$0.00	\$97,208.49
3	01/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MAYO 2022 BANAMEX 213 2021)		\$7,926.42	\$0.00	\$89,282.07
7	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2022 BANAMEX 213 2021)		\$8,493.45	\$0.00	\$80,788.62
1	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JULIO 2022 BANAMEX 213 2021)		\$8,928.33	\$0.00	\$71,860.29
1	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 BANAMEX 213 2021)		\$10,432.92	\$0.00	\$61,427.37
9	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 BANAMEX 2021)		\$9,882.50	\$0.00	\$51,544.87
0	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 BANAMEX 2021)		\$9,546.16	\$0.00	\$41,998.71
1	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 BANAMEX 2021)		\$10,898.81	\$0.00	\$31,099.90

8120-79-01-01-0002					INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647	\$0.00	\$427,864.92	\$435,000.00	\$7,135.08
P00044	01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)				\$0.00	\$435,000.00	\$435,000.00	
6	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 CUENTA MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO)				\$33,762.93	\$0.00	\$401,237.07	
6	31/01/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 CUENTA MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO)				\$22,393.49	\$0.00	\$378,843.58	
3	09/02/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ENERO 2022 CUENTA MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO)				\$24,138.54	\$0.00	\$354,705.04	
4	31/03/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO FEBRERO 2022 CUENTA MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO)				\$23,092.86	\$0.00	\$331,612.18	
2	08/04/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO 2022 CUENTA MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO)				\$27,119.36	\$0.00	\$304,492.82	
8	30/06/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO)				\$27,531.28	\$0.00	\$276,961.54	
8	30/06/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO)				\$32,105.49	\$0.00	\$244,856.05	
9	29/07/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2022 CUENTA MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO)				\$32,119.07	\$0.00	\$212,736.98	
3	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JULIO 2022 CUENTA MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO)				\$33,945.59	\$0.00	\$178,791.39	
2	30/09/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CUENTA MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO)				\$41,344.45	\$0.00	\$137,446.94	
0	05/10/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 CUENTA MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO)				\$39,327.81	\$0.00	\$98,119.13	
6	30/11/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 CUENTA MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO)				\$44,823.21	\$0.00	\$53,295.92	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 CUENTA MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO)				\$46,160.84	\$0.00	\$7,135.08	
8120-79-01-01-0004					INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172	\$0.00	\$50.74	\$350.00	\$299.26
P00044	01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)				\$0.00	\$350.00	\$350.00	
2	03/03/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)				\$4.17	\$0.00	\$345.83	
2	03/03/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)				\$4.31	\$0.00	\$341.52	
2	03/03/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)				\$4.31	\$0.00	\$337.21	
9	04/05/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO Y ABRIL 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)				\$8.20	\$0.00	\$329.01	
4	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MAYO, JUNIO Y JULIO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)				\$12.65	\$0.00	\$316.36	
9	30/09/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)				\$4.31	\$0.00	\$312.05	
7	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)				\$4.31	\$0.00	\$307.74	
7	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)				\$4.17	\$0.00	\$303.57	
7	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 CTA BBVA BANCOMER 172)				\$4.31	\$0.00	\$299.26	
8120-79-01-02					POR COMPENSACION PAGO A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00
P00044	01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)				\$0.00	\$200.00	\$200.00	
8120-79-02		Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios				\$0.00	\$7,459,000.15	\$7,460,200.11	\$1,199.96
8120-79-02-01		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS				\$0.00	\$11,000.04	\$12,200.00	\$1,199.96
8120-79-02-01-0008					INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$11,000.00	\$12,000.00	\$1,000.00
P00044	01/01/2022	Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)				\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	
100007	16/02/2022	Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUBLICA 16022022 Y 16022022 Y 16022022 CARGO MANTENIMIENTO)				\$1,000.00	\$0.00	\$11,000.00	

I00007	16/02/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB	\$1,000.00	\$0.00	\$10,000.00		
I00028	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB	\$3,000.00	\$0.00	\$7,000.00		
I00029	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB	\$1,000.00	\$0.00	\$6,000.00		
I00058	15/06/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00		
I00190	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00		
I00191	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00		
I00192	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00		
8120-79-02-01-0009						INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA	\$0.00	\$0.04	\$200.00	\$199.96
P00044	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$200.00	\$200.00	
00004	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR		\$0.04	\$0.00	\$199.96	
8120-79-02-02						OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,448,000.11	\$7,448,000.11	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8120-79-02-02-0001						REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,802,000.00	\$6,802,000.00	\$0.00
P00044	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,802,000.00		\$6,802,000.00
00004	14/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN	\$3,199,000.00	\$0.00	\$0.00		\$3,603,000.00
1	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN	\$1,103,000.00	\$0.00	\$0.00		\$2,500,000.00
5	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00
6	30/12/2022									
8120-79-02-02-0002						SUBSIDIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$646,000.11	\$646,000.11	\$0.00
P00044	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$646,000.11		\$646,000.11
I00003	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO 2A QNA DICIEMBRE 2021 GASTO	\$646,000.11	\$0.00	\$0.00		\$0.00
8120-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$80,503,798.50	\$86,782,362.56		\$6,278,564.06
8120-93-01						SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$80,503,798.50	\$86,782,362.56	\$6,278,564.06
P00044	01/01/2022				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$86,782,362.56		\$86,782,362.56
P00107	19/01/2022		SUBS1AQN		ID: 1 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQNAENESP (SUBSIDIO	\$3,397,998.76	\$0.00	\$0.00		\$83,384,363.80
P00210	03/02/2022		SUBS1AQE		ID: 2 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQENEGO (SUBSIDIO ORDINARIO	\$557,936.05	\$0.00	\$0.00		\$82,826,427.75
P00211	03/02/2022		SUBS2AQE		ID: 3 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQENE22SP (SUBSIDIO	\$1,394,951.33	\$0.00	\$0.00		\$81,431,476.42
P00212	03/02/2022		SUBS2AQE		ID: 4 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQENE22GO (SUBSIDIO	\$555,377.33	\$0.00	\$0.00		\$80,876,099.09
P00250	16/02/2022		SUBS1AQF		ID: 5 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQFEB22SP (SUBSIDIO	\$3,615,820.33	\$0.00	\$0.00		\$77,260,278.76
P00251	16/02/2022		SUBS1AQF		ID: 6 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQFEB22GO (SUBSIDIO	\$551,709.97	\$0.00	\$0.00		\$76,708,568.79
P00336	25/02/2022		SUBS2QNA		ID: 7 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAFEB22SP (SUBSIDIO	\$1,319,142.29	\$0.00	\$0.00		\$75,389,426.50
P00337	25/02/2022		SUBS2QNA		ID: 8 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAFEB22GO (SUBSIDIO	\$550,992.45	\$0.00	\$0.00		\$74,838,434.05
P00450	14/03/2022		SUBS1QNA		ID: 9 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAFEB22DIFSM (SUBSIDIO	\$103,559.55	\$0.00	\$0.00		\$74,734,874.50
P00451	14/03/2022		SUB2QNAF		ID: 10 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUB2QNAFEB22JUBYPENS (SUBSIDIO	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00		\$74,717,215.83
	15/03/2022				ID: 11 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAFEB222SP (SUBSIDIO					

P00452	15/03/2022	SUBS1QNA	ID: 11 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAMAR22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 11 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$3,336,680.56	\$0.00	\$71,380,535.27
P00455	15/03/2022	SUBS1QNA	ID: 12 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAMAR22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 12 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$595,200.00	\$0.00	\$70,785,335.27
P00544	30/03/2022	SUBS2QNA	ID: 13 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAMARSP (SUBSIDIO ORDINARIO 13 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$1,390,492.40	\$0.00	\$69,394,842.87
P00545	30/03/2022	SUBS2QNA	ID: 14 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAMARGO (SUBSIDIO ORDINARIO 14 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$507,013.82	\$0.00	\$68,887,829.05
P00553	31/03/2022	SUBS1QNA	ID: 15 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAMARJUBYPENS (SUBSIDIO ORDINARIO 15 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$17,991.61	\$0.00	\$68,869,837.44
P00606	11/04/2022	SUBS1QNA	ID: 16 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAABR22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 16 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$3,351,113.20	\$0.00	\$65,518,724.24
P00607	11/04/2022	SUBS1QNA	ID: 17 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAABR22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 17 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$595,200.00	\$0.00	\$64,923,524.24
P00608	11/04/2022	SUBS1QNA	ID: 18 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: 1QNAABR22DIFSM,JYP (SUBSIDIO ORDINARIO 18 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$20,035.48	\$0.00	\$64,903,488.76
P00693	28/04/2022	SUBS2AQN	ID: 19 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQNAABRIL22S (SUBSIDIO ORDINARIO 19 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$1,418,928.41	\$0.00	\$63,484,560.35
P00694	28/04/2022	SUBS2AQN	ID: 20 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQNAABRIL22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 20 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$596,967.61	\$0.00	\$62,887,592.74
P00697	29/04/2022	SUBS2MAR	ID: 21 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2MAR DIFSM, JUBYPENS (SUBSIDIO ORDINARIO 21 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$46,699.59	\$0.00	\$62,840,893.15

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00766	13/05/2022	SUBS1AQN			ID: 22 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQNAMAY22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 22 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$3,354,511.08	\$0.00	\$59,486,382.07
P00767	13/05/2022	SUBS1QNA			ID: 23 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAMAY22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 23 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$600,908.71	\$0.00	\$58,885,473.36
P00768	13/05/2022	SUBS1QNA			ID: 24 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAMAY22 SMICH (SUBSIDIO ORDINARIO 24 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$22,872.89	\$0.00	\$58,862,600.47
P00825	24/05/2022	SUBS1QNA			ID: 25 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAMAY22JYP (SUBSIDIO ORDINARIO 25 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$31,520.20	\$0.00	\$58,831,080.27
P00868	31/05/2022	SUB SER			ID: 26 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBSIDIO SERVICIO MEDICO (SUBSIDIO ORDINARIO 26 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$37,061.84	\$0.00	\$58,794,018.43
P00869	31/05/2022	SUB SER			ID: 27 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBSIDIO SERVICIO MEDICO (SUBSIDIO ORDINARIO 27 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$49,829.35	\$0.00	\$58,744,189.08
P00870	31/05/2022	SUB 2DA			ID: 28 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA (SUBSIDIO ORDINARIO 28 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$1,383,837.33	\$0.00	\$57,360,351.75
P00871	31/05/2022	SUB 2DA			ID: 29 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA (SUBSIDIO ORDINARIO 29 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$501,305.11	\$0.00	\$56,859,046.64
P00967	16/06/2022	SUBS2QM			ID: 30 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QMAYDIFSMICH (SUBSIDIO ORDINARIO 30 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$16,036.05	\$0.00	\$56,843,010.59
P00968	16/06/2022	SUBS2QM			ID: 31 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QMAYDIFSM,JYP (SUBSIDIO ORDINARIO 31 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$39,705.77	\$0.00	\$56,803,304.82
P00969	16/06/2022	SUBS1QJU			ID: 32 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QJUNSP (SUBSIDIO ORDINARIO 32 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$3,361,958.11	\$0.00	\$53,441,346.71
P00970	16/06/2022	SUBS1QJU			ID: 33 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QJUNGO (SUBSIDIO ORDINARIO 33 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$551,128.73	\$0.00	\$52,890,217.98
P00971	16/06/2022	SUBS1QJU			ID: 34 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QJUNDIFSMICHI (SUBSIDIO ORDINARIO 34 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$32,990.28	\$0.00	\$52,857,227.70
P00972	16/06/2022	SUBS1QJU			ID: 35 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QJUNDIFSM, JYP (SUBSIDIO ORDINARIO 35 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$20,035.48	\$0.00	\$52,837,192.22
P01132	05/07/2022	SUBS2QJU			ID: 36 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QJUN22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 36 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$1,463,588.32	\$0.00	\$51,373,603.90
P01133	05/07/2022	SUBS2QJU			ID: 37 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QJUN22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 37 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$551,085.09	\$0.00	\$50,822,518.81
P01134	05/07/2022	SUBS2QJU			ID: 38 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QJUN22SMICHIS (SUBSIDIO ORDINARIO 38 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$20,153.73	\$0.00	\$50,802,365.08
P01135	05/07/2022	SUBS2QJU			ID: 39 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QJUN22DIFSMJUBYPENS (SUBSIDIO ORDINARIO 39 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$33,295.43	\$0.00	\$50,769,069.65
P01195	13/07/2022	SUBS1AQJ			ID: 40 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQJULSP (SUBSIDIO ORDINARIO 40 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$3,312,357.01	\$0.00	\$47,456,712.64
P01196	13/07/2022	SUBS1AQJ			ID: 41 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQJULSP PVAC (SUBSIDIO ORDINARIO 41 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$1,334,984.86	\$0.00	\$46,121,727.78
P01197	13/07/2022	SUBS1AQJ			ID: 42 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQJULGO (SUBSIDIO ORDINARIO 42 QNA MAY 2022 COB F-E-13)	\$551,106.93	\$0.00	\$45,570,620.85

P02017	08/12/2022	SUBS2QNA	ID: 75 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNA NOV22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A) (SUBSIDIO ORDINARIO 1A)	\$1,700,427.03	\$0.00	\$16,458,817.56
P02049	20/12/2022	SUB2QNaN	ID: 76 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUB2QNA NOV22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A) (SUBSIDIO ORDINARIO 1A)	\$551,106.91	\$0.00	\$15,907,710.65
P02050	20/12/2022	SUBS2QNA	ID: 77 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNA NOV22JP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A) (SUBSIDIO ORDINARIO 1A)	\$39,460.90	\$0.00	\$15,868,249.75
P02055	22/12/2022	SUBS1QNA	ID: 78 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNA DIC22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A) (SUBSIDIO ORDINARIO 1A)	\$3,438,825.06	\$0.00	\$12,429,424.69
P02056	22/12/2022	SUBS1QNA	ID: 79 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNA DIC22AGUINAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A) (SUBSIDIO ORDINARIO 1A)	\$2,697,900.09	\$0.00	\$9,731,524.60
P02057	22/12/2022	SUBS1QNA	ID: 80 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNA DIC22PRMVAC (SUBSIDIO ORDINARIO 1A) (SUBSIDIO ORDINARIO 1A)	\$761,597.46	\$0.00	\$8,969,927.14
P02058	22/12/2022	SUBS2QNA	ID: 81 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNA DIC22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A) (SUBSIDIO ORDINARIO 1A)	\$1,447,551.41	\$0.00	\$7,522,375.73
P02162	29/12/2022	NOV2QSMI	ID: 82 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: NOV2QSMI CHISAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A) (SUBSIDIO ORDINARIO 1A)	\$19,742.19	\$0.00	\$7,502,633.54
P02163	29/12/2022	DIC1Q22G	ID: 83 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: DIC1Q22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A) (SUBSIDIO ORDINARIO 1A)	\$551,106.91	\$0.00	\$6,951,526.63
P02164	29/12/2022	DIC1QSM,J	ID: 84 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: DIC1QSM,JyP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A) (SUBSIDIO ORDINARIO 1A)	\$60,927.83	\$0.00	\$6,890,598.80
P02165	29/12/2022	DIC2QGO	ID: 85 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: DIC2QGO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A) (SUBSIDIO ORDINARIO 2A)	\$551,106.91	\$0.00	\$6,339,491.89
P02166	29/12/2022	DIC2QSM,J	ID: 86 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: DIC2QSM,JyP (SUBSIDIO ORDINARIO 2A) (SUBSIDIO ORDINARIO 2A)	\$60,927.83	\$0.00	\$6,278,564.06

8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$88,479,614.41	\$88,479,614.41	\$0.00
8140-79-01		Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	\$0.00	\$516,815.76	\$516,815.76	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-79-01-01					INTERESES BANCARIOS GANADOS	\$0.00	\$516,815.76	\$516,815.76	\$0.00
8140-79-01-01-0001					INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.00	\$88,900.10	\$88,900.10	\$0.00
2	28/01/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DICIEMBRE 2021 BANAMEX 213)		\$0.00	\$5,053.61	\$5,053.61
2	28/01/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DICIEMBRE 2021 BANAMEX 213)		\$5,053.61	\$0.00	\$0.00
1	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ENERO 2022 BANAMEX 213)		\$0.00	\$3,784.65	\$3,784.65
1	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ENERO 2022 BANAMEX 213)		\$3,784.65	\$0.00	\$0.00
4	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO FEBRERO 2022 BANAMEX 213)		\$0.00	\$3,961.45	\$3,961.45
4	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO FEBRERO 2022 BANAMEX 213)		\$3,961.45	\$0.00	\$0.00
0	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO 2022 BANAMEX 213)		\$0.00	\$4,471.33	\$4,471.33
0	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO 2022 BANAMEX 213)		\$4,471.33	\$0.00	\$0.00
6	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL 2022 BANAMEX 213)		\$0.00	\$5,520.47	\$5,520.47
6	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL 2022 BANAMEX 213)		\$5,520.47	\$0.00	\$0.00
3	01/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MAYO 2022 BANAMEX 213)		\$0.00	\$7,926.42	\$7,926.42
3	01/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MAYO 2022 BANAMEX 213)		\$7,926.42	\$0.00	\$0.00
7	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2022 BANAMEX 213)		\$0.00	\$8,493.45	\$8,493.45
7	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2022 BANAMEX 213)		\$8,493.45	\$0.00	\$0.00
1	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JULIO 2022 BANAMEX 213)		\$0.00	\$8,928.33	\$8,928.33
1	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JULIO 2022 BANAMEX 213)		\$8,928.33		

1	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JULIO 2022 BANAMEX 213	\$8,928.33	\$0.00	\$0.00
1	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 BANAMEX 213	\$0.00	\$10,432.92	\$10,432.92
1	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 BANAMEX 213	\$10,432.92	\$0.00	\$0.00
9	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 BANAMEX	\$0.00	\$9,882.50	\$9,882.50
9	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 BANAMEX	\$9,882.50	\$0.00	\$0.00
0	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 BANAMEX	\$0.00	\$9,546.16	\$9,546.16
0	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 BANAMEX	\$9,546.16	\$0.00	\$0.00
1	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 BANAMEX	\$0.00	\$10,898.81	\$10,898.81
1	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 BANAMEX	\$10,898.81	\$0.00	\$0.00
8140-79-01-01-0002 INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647					\$0.00	\$427,864.92	\$427,864.92	\$0.00
6	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$0.00	\$33,762.93	\$33,762.93
6	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$0.00	\$22,393.49	\$56,156.42
6	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$33,762.93	\$0.00	\$22,393.49
6	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	\$22,393.49	\$0.00	\$0.00
3	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ENERO 2022 CUENTA	\$0.00	\$24,138.54	\$24,138.54
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ENERO 2022 CUENTA	\$24,138.54	\$0.00	\$0.00
4	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO FEBRERO 2022 CUENTA	\$0.00	\$23,092.86	\$23,092.86
4	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO FEBRERO 2022 CUENTA	\$23,092.86	\$0.00	\$0.00
2	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO 2022 CUENTA	\$0.00	\$27,119.36	\$27,119.36
2	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO 2022 CUENTA	\$27,119.36	\$0.00	\$0.00
8	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA	\$0.00	\$27,531.28	\$27,531.28
8	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA	\$0.00	\$32,105.49	\$59,636.77
8	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA	\$27,531.28	\$0.00	\$32,105.49
8	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA	\$32,105.49	\$0.00	\$0.00
9	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2022 CUENTA	\$0.00	\$32,119.07	\$32,119.07
9	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2022 CUENTA	\$32,119.07	\$0.00	\$0.00
3	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JULIO 2022 CUENTA	\$0.00	\$33,945.59	\$33,945.59
3	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JULIO 2022 CUENTA	\$33,945.59	\$0.00	\$0.00
2	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CUENTA	\$0.00	\$41,344.45	\$41,344.45
2	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CUENTA	\$41,344.45	\$0.00	\$0.00
0	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 CUENTA	\$0.00	\$39,327.81	\$39,327.81
0	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 CUENTA	\$39,327.81	\$0.00	\$0.00
	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 CUENTA			

6	30/11/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 CUENTA	\$0.00	\$44,823.21	\$44,823.21
6	30/11/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 CUENTA	\$44,823.21	\$0.00	\$0.00
7	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 CUENTA	\$0.00	\$46,160.84	\$46,160.84
7	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 CUENTA	\$46,160.84	\$0.00	\$0.00
INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172			\$50.74	\$50.74	\$0.00

8140-79-01-01-0004

2	03/03/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO	\$0.00	\$4.17	\$4.17
2	03/03/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO	\$0.00	\$4.31	\$8.48
2	03/03/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO	\$0.00	\$4.31	\$12.79
2	03/03/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO	\$4.17	\$0.00	\$8.62
2	03/03/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO	\$4.31	\$0.00	\$4.31
2	03/03/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO	\$4.31	\$0.00	\$0.00
9	04/05/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO Y ABRIL 2022 CTA	\$0.00	\$8.20	\$8.20
9	04/05/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO Y ABRIL 2022 CTA	\$8.20	\$0.00	\$0.00
4	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MAYO, JUNIO Y JULIO 2022	\$0.00	\$12.65	\$12.65
4	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MAYO, JUNIO Y JULIO 2022	\$12.65	\$0.00	\$0.00
9	30/09/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CTA BBVA	\$0.00	\$4.31	\$4.31

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
9	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CTA BBVA		\$4.31	\$0.00	\$0.00
7	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y		\$0.00	\$4.31	\$4.31
7	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y		\$0.00	\$4.17	\$8.48
7	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y		\$0.00	\$4.31	\$12.79
7	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y		\$0.00	\$4.31	\$12.79
7	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y		\$4.31	\$0.00	\$8.48
7	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y		\$4.17	\$0.00	\$4.31
7	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y		\$4.31	\$0.00	\$0.00
8140-79-02					Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$7,459,000.15	\$7,459,000.15	\$0.00
8140-79-02-01					OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$11,000.04	\$11,000.04	\$0.00
INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS						\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00

100007	16/02/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
100007	16/02/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
100007	16/02/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
100007	16/02/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
100028	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
100028	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
100029	28/04/2022				Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00

100029	28/04/2022	Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
100058	15/06/2022	Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
100058	15/06/2022	Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
100190	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
100190	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
100191	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
100191	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
100192	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
100192	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
INGRESO POR COMPENSACION EN DEPOSITOS BBVA			\$0.00	\$0.04	\$0.04
8140-79-02-01-0009					
8	04/05/2022	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR	\$0.00	\$0.04	\$0.04
8	04/05/2022	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR	\$0.04	\$0.00	\$0.00
8140-79-02-02		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,448,000.11	\$7,448,000.11
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$0.00	\$6,802,000.00	\$0.00

8140-79-02-02-0001

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	14/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN	\$0.00	\$3,199,000.00	\$3,199,000.00	
1	14/01/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN	\$3,199,000.00	\$0.00	\$0.00	
5	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN	\$0.00	\$1,103,000.00	\$1,103,000.00	
5	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN	\$1,103,000.00	\$0.00	\$0.00	
6	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	
6	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00	
SUBSIDIO DE EJERCICIOS ANTERIORES					\$0.00	\$646,000.11	\$646,000.11	\$0.00	
100003	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO 2A QNA DICIEMBRE 2021 GASTO	\$0.00	\$646,000.11	\$646,000.11	
100003	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (SUBSIDIO 2A QNA DICIEMBRE 2021 GASTO	\$646,000.11	\$0.00	\$0.00	
8140-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$80,503,798.50	\$80,503,798.50	
8140-93-01					SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$80,503,798.50	\$80,503,798.50	\$0.00
P00107	19/01/2022	SUBS1AQN			ID: 1 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQNAENESP (SUBSIDIO	\$0.00	\$3,397,998.76	\$3,397,998.76	
100002	19/01/2022	SUBS1AQN			IR:1, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENERO 2022	\$3,397,998.76	\$0.00	\$0.00	
P00210	03/02/2022	SUBS1AQE			ID: 2 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQENEGO (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$557,936.05	\$557,936.05	
P00211	03/02/2022	SUBS2AQE			ID: 3 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQENE22SP (SUBSIDIO	\$0.00	\$1,394,951.33	\$1,952,887.38	
P00212	03/02/2022	SUBS2AQE			ID: 4 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQENE22GO (SUBSIDIO	\$0.00	\$555,377.33	\$2,508,264.71	
100005	03/02/2022	SUBS1AEN			IR:2, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENE 22 GO Y	\$557,936.05	\$0.00	\$1,950,328.66	
100005	03/02/2022	SUBS1AEN			IR:2, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENE 22 GO Y	\$1,394,951.33	\$0.00	\$555,377.33	
100005	03/02/2022	SUBS1AEN			IR:2, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENE 22 GO Y	\$555,377.33	\$0.00	\$0.00	

P00250	16/02/2022	SUBS1AQF	ID: 5 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQFEB22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$3,615,820.33	\$3,615,820.33
P00251	16/02/2022	SUBS1AQF	ID: 6 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQFEB22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$551,709.97	\$4,167,530.30
I00006	16/02/2022	SUBS1AQF	IR-3, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEBRERO 2022)	\$3,615,820.33	\$0.00	\$551,709.97
I00006	16/02/2022	SUBS1AQF	IR-3, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEBRERO 2022)	\$551,709.97	\$0.00	\$0.00
P00336	25/02/2022	SUBS2QNA	ID: 7 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAFEB22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$1,319,142.29	\$1,319,142.29
P00337	25/02/2022	SUBS2QNA	ID: 8 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAFEB22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$550,992.45	\$1,870,134.74
I00010	25/02/2022	SUBS2QFE	IR-4, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA FEBRERO 2022)	\$1,319,142.29	\$0.00	\$550,992.45
I00010	25/02/2022	SUBS2QFE	IR-4, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA FEBRERO 2022)	\$550,992.45	\$0.00	\$0.00
P00450	14/03/2022	SUBS1QNA	ID: 9 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAFEB22DIFSM (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEB DIF SM Y	\$0.00	\$103,559.55	\$103,559.55
P00451	14/03/2022	SUB2QNAF	ID: 10 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUB2QNAFEB3JUBYPENS (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA FEB DIF SM Y	\$0.00	\$17,658.67	\$121,218.22
I00013	14/03/2022	SUBS1FEB	IR-5, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEB DIF SM Y	\$103,559.55	\$0.00	\$17,658.67
I00013	14/03/2022	SUBS1FEB	IR-5, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEB DIF SM Y	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
P00452	15/03/2022	SUBS1QNA	ID: 11 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAFEB22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$3,336,680.56	\$3,336,680.56
P00455	15/03/2022	SUBS1QNA	ID: 12 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAFEB22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$595,200.00	\$3,931,880.56

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I00014	15/03/2022	SUBS1QNA			IR-6, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 2022)	\$3,336,680.56	\$0.00	\$595,200.00	
I00014	15/03/2022	SUBS1QNA			IR-6, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 2022)	\$595,200.00	\$0.00	\$0.00	
P00544	30/03/2022	SUBS2QNA			ID: 13 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAFEB22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$1,390,492.40	\$1,390,492.40	
P00545	30/03/2022	SUBS2QNA			ID: 14 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAFEB22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$507,013.82	\$1,897,506.22	
I00021	30/03/2022	SUBS2QNA			IR-7, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2022)	\$1,390,492.40	\$0.00	\$507,013.82	
I00021	30/03/2022	SUBS2QNA			IR-7, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2022)	\$507,013.82	\$0.00	\$0.00	
P00553	31/03/2022	SUBS1QNA			ID: 15 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAFEB22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$17,991.61	\$17,991.61	
I00022	31/03/2022	SUBS1QNA			IR-8, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 2022)	\$17,991.61	\$0.00	\$0.00	
P00606	11/04/2022	SUBS1QNA			ID: 16 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAFEB22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$3,351,113.20	\$3,351,113.20	
P00607	11/04/2022	SUBS1QNA			ID: 17 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAFEB22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEBRERO 2022)	\$0.00	\$595,200.00	\$3,946,313.20	
P00608	11/04/2022	SUBS1QNA			ID: 18 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: 1QNAABR22DIFSM,JyP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2022 SP,	\$0.00	\$20,035.48	\$3,966,348.68	
I00024	11/04/2022	1QNAABR2			IR-9, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2022 SP,	\$3,351,113.20	\$0.00	\$615,235.48	
I00024	11/04/2022	1QNAABR2			IR-9, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2022 SP,	\$595,200.00	\$0.00	\$20,035.48	
I00024	11/04/2022	1QNAABR2			IR-9, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2022 SP,	\$20,035.48	\$0.00	\$0.00	
P00693	28/04/2022	SUBS2AQN			ID: 19 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQNAABRIL22S (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ABRIL 2022 SP,	\$0.00	\$1,418,928.41	\$1,418,928.41	
P00694	28/04/2022	SUBS2AQN			ID: 20 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2AQNAABRIL22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ABRIL 2022 SP,	\$0.00	\$596,967.61	\$2,015,896.02	
I00030	28/04/2022	SUBS2QAB			IR-10, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ABRIL 2022 SP,	\$1,418,928.41	\$0.00	\$596,967.61	
I00030	28/04/2022	SUBS2QAB			IR-10, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ABRIL 2022 SP,	\$596,967.61	\$0.00	\$0.00	

P00697	29/04/2022	SUBS2MAR	ID: 21 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2MAR DIFSM, JUBTPENS	\$0.00	\$46,699.59	\$46,699.59
I00032	29/04/2022	SUBS2MAR	IR:11, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2022	\$46,699.59	\$0.00	\$0.00
P00766	13/05/2022	SUBS1AQN	ID: 22 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1AQNAMAY22SP (SUBSIDIO	\$0.00	\$3,354,511.08	\$3,354,511.08
P00767	13/05/2022	SUBS1QNA	ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022 (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022	\$0.00	\$600,908.71	\$3,955,419.79
P00768	13/05/2022	SUBS1QNA	ID: 24 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAMAY22SMCH (SUBSIDIO	\$0.00	\$22,872.89	\$3,978,292.68
I00043	13/05/2022	SUBS1QNA	IR:12, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022	\$3,354,511.08	\$0.00	\$623,781.60
I00043	13/05/2022	SUBS1QNA	IR:12, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022	\$600,908.71	\$0.00	\$22,872.89
I00043	13/05/2022	SUBS1QNA	IR:12, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022	\$22,872.89	\$0.00	\$0.00
P00825	24/05/2022	SUBS1QNA	ID: 25 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAMAY22JP (SUBSIDIO	\$0.00	\$31,520.20	\$31,520.20
I00046	24/05/2022	SUBS1QNA	IR:13, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022	\$31,520.20	\$0.00	\$0.00
P00868	31/05/2022	SUB SER	ID: 26 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBSIDIO SERVICIO MEDICO (SUBSIDIO	\$0.00	\$37,061.84	\$37,061.84
P00869	31/05/2022	SUB SER	ID: 27 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBSIDIO SERVICIO MEDICO (SUBSIDIO	\$0.00	\$49,829.35	\$86,891.19
I00052	31/05/2022	SUB SER	IR:14, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SERVICIO MEDICO SEGUNDA	\$37,061.84	\$0.00	\$49,829.35
I00052	31/05/2022	SUB SER	IR:14, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SERVICIO MEDICO SEGUNDA	\$49,829.35	\$0.00	\$0.00
P00870	31/05/2022	SUB 2DA	ID: 28 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$1,383,837.33	\$1,383,837.33
P00871	31/05/2022	SUB 2DA	ID: 29 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$501,305.11	\$1,885,142.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00053	31/05/2022		SUB 2DA		IR:15, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$1,383,837.33	\$0.00	\$501,305.11
I00053	31/05/2022		SUB 2DA		IR:15, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$501,305.11	\$0.00	\$0.00
P00967	16/06/2022		SUBS2QM		ID: 30 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QMAYDIFSMCH (SUBSIDIO	\$0.00	\$16,036.05	\$16,036.05
P00968	16/06/2022		SUBS2QM		ID: 31 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QMAYDIFSM, JYP (SUBSIDIO	\$0.00	\$39,705.77	\$55,741.82
P00969	16/06/2022		SUBS1QJU		ID: 32 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QJUNSP (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$3,361,958.11	\$3,417,699.93
P00970	16/06/2022		SUBS1QJU		ID: 33 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QJUNGO (SUBSIDIO ORDINARIO	\$0.00	\$551,128.73	\$3,968,828.66
P00971	16/06/2022		SUBS1QJU		ID: 34 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QJUNDIFSMICHI (SUBSIDIO	\$0.00	\$32,990.28	\$4,001,818.94
P00972	16/06/2022		SUBS1QJU		ID: 35 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QJUNDIFSM, JYP (SUBSIDIO	\$0.00	\$20,035.48	\$4,021,854.42
I00060	16/06/2022		SUBS2AMA		IR:16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 1A QNA MAY DIF SERV MED	\$16,036.05	\$0.00	\$4,005,818.37
I00060	16/06/2022		SUBS2AMA		IR:16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 1A QNA MAY DIF SERV MED	\$39,705.77	\$0.00	\$3,966,112.60
I00060	16/06/2022		SUBS2AMA		IR:16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 1A QNA MAY DIF SERV MED	\$3,361,958.11	\$0.00	\$604,154.49
I00060	16/06/2022		SUBS2AMA		IR:16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 1A QNA MAY DIF SERV MED	\$551,128.73	\$0.00	\$53,025.76
I00060	16/06/2022		SUBS2AMA		IR:16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 1A QNA MAY DIF SERV MED	\$32,990.28	\$0.00	\$20,035.48
I00060	16/06/2022		SUBS2AMA		IR:16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 1A QNA MAY DIF SERV MED	\$20,035.48	\$0.00	\$0.00
P01132	05/07/2022		SUBS2QJU		ID: 36 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QJUN22SP (SUBSIDIO	\$0.00	\$1,463,588.32	\$1,463,588.32
P01133	05/07/2022		SUBS2QJU		ID: 37 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QJUN22GO (SUBSIDIO	\$0.00	\$551,085.09	\$2,014,673.41

P01434	01/09/2022	SUBS2QNA	ID: 54 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAAGOZZ5MYJP (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO 2022)	\$0.00	\$60,927.83	\$2,039,843.11
I00107	01/09/2022	SUBS2QNA	IR-22, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO 2022)	\$1,427,808.37	\$0.00	\$612,034.74
I00107	01/09/2022	SUBS2QNA	IR-22, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO 2022)	\$551,106.91	\$0.00	\$60,927.83
I00107	01/09/2022	SUBS2QNA	IR-22, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO 2022)	\$60,927.83	\$0.00	\$0.00
P01547	22/09/2022	SUBS1QNA	ID: 55 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNASEPT22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPT 2022)	\$0.00	\$3,719,685.76	\$3,719,685.76
P01548	22/09/2022	SUBS1QNA	ID: 56 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNASEPT22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPT 2022)	\$0.00	\$551,106.91	\$4,270,792.67
P01549	22/09/2022	SUBS1QNA	ID: 57 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNASEPT22ICHIS (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPT 2022)	\$0.00	\$33,716.66	\$4,304,509.33
P01550	22/09/2022	SUBS1QNA	ID: 58 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNASEPT22JP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPT 2022)	\$0.00	\$19,730.45	\$4,324,239.78
I00114	22/09/2022	SUBS1QNA	IR-23, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPT 2022)	\$3,719,685.76	\$0.00	\$604,554.02
I00114	22/09/2022	SUBS1QNA	IR-23, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPT 2022)	\$551,106.91	\$0.00	\$53,447.11
I00114	22/09/2022	SUBS1QNA	IR-23, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPT 2022)	\$33,716.66	\$0.00	\$19,730.45
I00114	22/09/2022	SUBS1QNA	IR-23, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPT 2022)	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
P01608	30/09/2022	SUBS2QNA	ID: 59 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNASEPT22SP (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPT 2022)	\$0.00	\$1,422,417.38	\$1,422,417.38
P01609	30/09/2022	SUBS2QNA	ID: 60 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNASEPT22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPT 2022)	\$0.00	\$551,106.91	\$1,973,524.29
P01610	30/09/2022	SUBS2QNA	ID: 61 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNASEPT22DIFSMICHIS (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPT 2022)	\$0.00	\$20,489.02	\$4,994,013.31
P01611	30/09/2022	SUBS2QNA	ID: 62 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNASEPT22DIFSM,JyP (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPT 2022)	\$0.00	\$32,925.76	\$2,026,939.07
I00119	30/09/2022	SUBS2QNA	IR-24, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$1,422,417.38	\$0.00	\$604,521.69
I00119	30/09/2022	SUBS2QNA	IR-24, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$551,106.91	\$0.00	\$53,414.78
I00119	30/09/2022	SUBS2QNA	IR-24, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$20,489.02	\$0.00	\$32,925.76
I00119	30/09/2022	SUBS2QNA	IR-24, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE 2022)	\$32,925.76	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01755	27/10/2022	SUBS1QNA			ID: 63 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAOCTSP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$3,563,445.66	\$3,563,445.66
P01756	27/10/2022	SUBS1QNA			ID: 64 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAOCTGO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$551,106.91	\$4,114,552.57
P01757	27/10/2022	SUBS1QNA			ID: 65 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAOCTDIFSM,JyP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$57,280.30	\$4,171,832.87
P01758	27/10/2022	SUBS2QNA			ID: 66 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAOCTGO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$551,106.91	\$4,722,939.78
P01759	28/10/2022	SUBS2QNA			ID: 67 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAOCTDIFSMICHIS (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$24,283.93	\$4,747,223.71
P01760	28/10/2022	SUBS2QNA			ID: 68 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAOCTDIFSM,JyP (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$36,454.38	\$4,783,678.09
I00124	31/10/2022	SP1OCT,G			IR-25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SERV PNALES 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$3,563,445.66	\$0.00	\$1,220,232.43
I00124	31/10/2022	SP1OCT,G			IR-25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SERV PNALES 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$551,106.91	\$0.00	\$669,125.52
I00124	31/10/2022	SP1OCT,G			IR-25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SERV PNALES 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$57,280.30	\$0.00	\$611,845.22
I00124	31/10/2022	SP1OCT,G			IR-25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SERV PNALES 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$551,106.91	\$0.00	\$60,738.31
I00124	31/10/2022	SP1OCT,G			IR-25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SERV PNALES 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$24,283.93	\$0.00	\$36,454.38
I00124	31/10/2022	SP1OCT,G			IR-25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SERV PNALES 1A QNA OCTUBRE 2022)	\$36,454.38	\$0.00	\$0.00

P01808	08/11/2022	SUBS2QNA	ID: 69 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAUC12ZSP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 GO,)	\$0.00	\$1,459,032.59	\$1,459,032.59
I00125	08/11/2022	SUBS2QNA	IR:26, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE 2022 GO,)	\$1,459,032.59	\$0.00	\$0.00
P01905	18/11/2022	SUBS1QNA	ID: 70 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAANOVSP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 GO,)	\$0.00	\$3,423,394.42	\$3,423,394.42
P01906	18/11/2022	SUBS1QNA	ID: 71 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAANOVIERAGU (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 GO,)	\$0.00	\$2,697,900.09	\$6,121,294.51
P01907	18/11/2022	SUBS1QNA	ID: 72 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAANOVGO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 GO,)	\$0.00	\$551,106.91	\$6,672,401.42
P01908	18/11/2022	SUBS1QNA	ID: 73 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAANOVDFSMICHIS (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 GO,)	\$0.00	\$33,069.79	\$6,705,471.21
P01909	18/11/2022	SUBS1QNA	ID: 74 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAANOVDFSM, JyP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 GO,)	\$0.00	\$27,164.63	\$6,732,635.84
I00131	18/11/2022	SUBS1QNA	IR:27, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 GO,)	\$3,423,394.42	\$0.00	\$3,309,241.42
I00131	18/11/2022	SUBS1QNA	IR:27, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 GO,)	\$2,697,900.09	\$0.00	\$611,341.33
I00131	18/11/2022	SUBS1QNA	IR:27, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 GO,)	\$551,106.91	\$0.00	\$60,234.42
I00131	18/11/2022	SUBS1QNA	IR:27, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 GO,)	\$33,069.79	\$0.00	\$27,164.63
I00131	18/11/2022	SUBS1QNA	IR:27, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 GO,)	\$27,164.63	\$0.00	\$0.00
P02017	08/12/2022	SUBS2QNA	ID: 75 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAANOV2ZSP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 GO,)	\$0.00	\$1,700,427.03	\$1,700,427.03
I00157	08/12/2022	SUBS2QNA	IR:28, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 GO,)	\$1,700,427.03	\$0.00	\$0.00
P02049	20/12/2022	SUBS2QNA	ID: 76 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAANOV2ZGO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 GO,)	\$0.00	\$551,106.91	\$551,106.91
P02050	20/12/2022	SUBS2QNA	ID: 77 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAANOV2ZJyP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 GO,)	\$0.00	\$39,460.90	\$590,567.81
I00170	20/12/2022	SUBS2QNA	IR:29, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOV 22 GO,)	\$551,106.91	\$0.00	\$39,460.90
I00170	20/12/2022	SUBS2QNA	IR:29, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOV 22 GO,)	\$39,460.90	\$0.00	\$0.00
P02055	22/12/2022	SUBS1QNA	ID: 78 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAIDIC2ZSP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE 2022 GO,)	\$0.00	\$3,438,825.06	\$3,438,825.06
P02056	22/12/2022	SUBS1QNA	ID: 79 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAIDIC2ZAGUINAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE 2022 GO,)	\$0.00	\$2,697,900.09	\$6,136,725.15
P02057	22/12/2022	SUBS1QNA	ID: 80 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS1QNAIDIC2ZPRMVAC (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE 2022 GO,)	\$0.00	\$761,597.46	\$6,898,322.61
P02058	22/12/2022	SUBS2QNA	ID: 81 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: SUBS2QNAIDIC2ZSP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE 2022 GO,)	\$0.00	\$1,447,551.41	\$8,345,874.02

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00174	22/12/2022		SUBSDIC2		IR:30, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORD SERV PNALES DIC 2022 (SP,)	\$3,438,825.06	\$0.00	\$4,907,048.96
I00174	22/12/2022		SUBSDIC2		IR:30, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORD SERV PNALES DIC 2022 (SP,)	\$2,697,900.09	\$0.00	\$2,209,148.87
I00174	22/12/2022		SUBSDIC2		IR:30, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORD SERV PNALES DIC 2022 (SP,)	\$761,597.46	\$0.00	\$1,447,551.41
I00174	22/12/2022		SUBSDIC2		IR:30, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORD SERV PNALES DIC 2022 (SP,)	\$1,447,551.41	\$0.00	\$0.00
P02162	29/12/2022		NOV2QSMI		ID: 82 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: NOV2QSMICHISAL (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 GO,)	\$0.00	\$19,742.19	\$19,742.19
P02163	29/12/2022		DIC1Q22G		ID: 83 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: DIC1Q22GO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE 2022 GO,)	\$0.00	\$551,106.91	\$570,849.10
P02164	29/12/2022		DIC1QSM,J		ID: 84 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: DIC1QSM,JyP (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA DICIEMBRE 2022 GO,)	\$0.00	\$60,927.83	\$631,776.93
P02165	29/12/2022		DIC2QGO		ID: 85 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: DIC2QGO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA DICIEMBRE 2022 GO,)	\$0.00	\$551,106.91	\$1,182,883.84
P02166	29/12/2022		DIC2QSM,J		ID: 86 SUBSIDIO ORDINARIO ,Ref: DIC2QSM,JyP (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA DICIEMBRE 2022 GO,)	\$0.00	\$60,927.83	\$1,243,811.67
I00180	29/12/2022		SMICH2NO		IR:31, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SM ICHISAL 2A QNA NOVIEMBRE 2022 GO,)	\$19,742.19	\$0.00	\$1,224,069.48

100180	29/12/2022	SMICH2NO	IR-31, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SM ICHISAL 2A QNA	\$551,106.91	\$0.00	\$672,962.57
100180	29/12/2022	SMICH2NO	IR-31, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SM ICHISAL 2A QNA	\$60,927.83	\$0.00	\$612,034.74
100180	29/12/2022	SMICH2NO	IR-31, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SM ICHISAL 2A QNA	\$551,106.91	\$0.00	\$60,927.83
100180	29/12/2022	SMICH2NO	IR-31, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SM ICHISAL 2A QNA	\$60,927.83	\$0.00	\$0.00

8150		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$88,479,614.41	\$88,479,614.41
8150-79-01		Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	\$0.00	\$0.00	\$516,815.76	\$516,815.76
8150-79-01-01		INTERESES BANCARIOS GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$516,815.76	\$516,815.76
8150-79-01-01-0001		INTERESES GANADOS BANAMEX 3513213 PPAL.	\$0.00	\$0.00	\$88,900.10	\$88,900.10
2	28/01/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DICIEMBRE 2021 BANAMEX	\$0.00	\$5,053.61	\$5,053.61	
1	09/02/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ENERO 2022 BANAMEX 213	\$0.00	\$3,784.65	\$8,838.26	
4	03/03/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO FEBRERO 2022 BANAMEX 213	\$0.00	\$3,961.45	\$12,799.71	
0	08/04/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO 2022 BANAMEX 213	\$0.00	\$4,471.33	\$17,271.04	
6	04/05/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL 2022 BANAMEX 213	\$0.00	\$5,520.47	\$22,791.51	
3	01/06/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MAYO 2022 BANAMEX 213	\$0.00	\$7,926.42	\$30,717.93	
7	29/07/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2022 BANAMEX 213	\$0.00	\$8,493.45	\$39,211.38	
1	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JULIO 2022 BANAMEX 213	\$0.00	\$8,928.33	\$48,139.71	
1	30/09/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 BANAMEX 213	\$0.00	\$10,432.92	\$58,572.63	
9	05/10/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 BANAMEX	\$0.00	\$9,882.50	\$68,455.13	
0	09/11/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 BANAMEX	\$0.00	\$9,546.16	\$78,001.29	
1	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 BANAMEX	\$0.00	\$10,898.81	\$88,900.10	
8150-79-01-01-0002		INTERESES GANADOS BANAMEX C111035647	\$0.00	\$0.00	\$427,864.92	\$427,864.92

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
6	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 CUENTA INVERSIONES BUX 647)		\$0.00	\$33,762.93	\$33,762.93
6	31/01/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 CUENTA INVERSIONES BUX 647)		\$0.00	\$22,393.49	\$56,156.42
3	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ENERO 2022 CUENTA INVERSIONES BUX 647)		\$0.00	\$24,138.54	\$80,294.96
4	31/03/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO FEBRERO 2022 CUENTA INVERSIONES BUX 647)		\$0.00	\$23,092.86	\$103,387.82
2	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO 2022 CUENTA INVERSIONES BUX 647)		\$0.00	\$27,119.36	\$130,507.18
8	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVERSIONES BUX 647)		\$0.00	\$27,531.28	\$158,038.46
8	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO ABRIL Y MAYO 2022 CUENTA INVERSIONES BUX 647)		\$0.00	\$32,105.49	\$190,143.95
9	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JUNIO 2022 CUENTA INVERSIONES BUX 647)		\$0.00	\$32,119.07	\$222,263.02
3	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO JULIO 2022 CUENTA INVERSIONES BUX 647)		\$0.00	\$33,945.59	\$256,208.61
2	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CUENTA INVERSIONES BUX 647)		\$0.00	\$41,344.45	\$297,553.06
0	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE 2022 CUENTA INVERSIONES BUX 647)		\$0.00	\$39,327.81	\$336,880.87
0	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 CUENTA INVERSIONES BUX 647)				

6	30/11/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO OCTUBRE 2022 CUENTA BBVA BANCOMER 0115692172)	\$0.00	\$44,823.21	\$381,704.08
7	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO NOVIEMBRE 2022 CUENTA BBVA BANCOMER 0115692172)	\$0.00	\$46,160.84	\$427,864.92
8150-79-01-01-0004			INTERESES GANADOS BBVA BANCOMER 0115692172	\$0.00	\$0.00
2	03/03/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 CTA BBVA BANCOMER 0115692172)	\$0.00	\$4.17	\$4.17
2	03/03/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 CTA BBVA BANCOMER 0115692172)	\$0.00	\$4.31	\$8.48
2	03/03/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO DIC 21, ENERO Y FEBRERO 2022 CTA BBVA BANCOMER 0115692172)	\$0.00	\$4.31	\$12.79
9	04/05/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MARZO Y ABRIL 2022 CTA BBVA BANCOMER 0115692172)	\$0.00	\$8.20	\$20.99
4	12/08/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO MAYO, JUNIO Y JULIO 2022 CTA BBVA BANCOMER 0115692172)	\$0.00	\$12.65	\$33.64
9	30/09/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO AGOSTO 2022 CTA BBVA BANCOMER 0115692172)	\$0.00	\$4.31	\$37.95
7	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 CTA BBVA BANCOMER 0115692172)	\$0.00	\$4.31	\$42.26
7	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 CTA BBVA BANCOMER 0115692172)	\$0.00	\$4.17	\$46.43
7	30/12/2022	Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTO SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 CTA BBVA BANCOMER 0115692172)	\$0.00	\$4.31	\$50.74
8150-79-02		Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$7,459,000.15	\$7,459,000.15
8150-79-02-01		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$11,000.04	\$11,000.04
8150-79-02-01-0008			INSCRIPCION A LICITACIONES PUBLICAS	\$0.00	\$0.00
100007	16/02/2022	Movimiento Directo Automático (INSCRIPCION LICITACION PUB 000114 100			

8150-93-01		SUBSIDIO ORDINARIO		\$0.00	\$0.00	\$80,503,798.50	\$80,503,798.50
I00002	19/01/2022	SUBS1AQN	IR-1, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENERO 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,397,998.76	\$3,397,998.76
I00005	03/02/2022	SUBS1AEN	IR-2, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENE 22 GO Y	\$0.00	\$0.00	\$555,377.33	\$3,953,376.09
I00005	03/02/2022	SUBS1AEN	IR-2, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENE 22 GO Y	\$0.00	\$0.00	\$557,936.05	\$4,511,312.14
I00005	03/02/2022	SUBS1AEN	IR-2, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ENE 22 GO Y	\$0.00	\$0.00	\$1,394,951.33	\$5,906,263.47
I00006	16/02/2022	SUBS1AQF	IR-3, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEBRERO 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,615,820.33	\$9,522,083.80
I00006	16/02/2022	SUBS1AQF	IR-3, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEBRERO 2022	\$0.00	\$0.00	\$551,709.97	\$10,073,793.77
I00010	25/02/2022	SUBS2QFE	IR-4, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA FEBRERO 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,319,142.29	\$11,392,936.06
I00010	25/02/2022	SUBS2QFE	IR-4, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA FEBRERO 2022	\$0.00	\$0.00	\$550,992.45	\$11,943,928.51
I00013	14/03/2022	SUBS1FEB	IR-5, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEB DIF SM Y	\$0.00	\$0.00	\$103,559.55	\$12,047,488.06
I00013	14/03/2022	SUBS1FEB	IR-5, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA FEB DIF SM Y	\$0.00	\$0.00	\$17,658.67	\$12,065,146.73
I00014	15/03/2022	SUBS1QNA	IR-6, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,336,680.56	\$15,401,827.29
I00014	15/03/2022	SUBS1QNA	IR-6, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 2022	\$0.00	\$0.00	\$595,200.00	\$15,997,027.29
I00021	30/03/2022	SUBS2QNA	IR-7, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,390,492.40	\$17,387,519.69
I00021	30/03/2022	SUBS2QNA	IR-7, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2022	\$0.00	\$0.00	\$507,013.82	\$17,894,533.51
I00022	31/03/2022	SUBS1QNA	IR-8, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MARZO 2022	\$0.00	\$0.00	\$17,991.61	\$17,912,525.12
I00024	11/04/2022	1QNAABR2	IR-9, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2022 SP,	\$0.00	\$0.00	\$3,351,113.20	\$21,263,638.32
I00024	11/04/2022	1QNAABR2	IR-9, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2022 SP,	\$0.00	\$0.00	\$595,200.00	\$21,858,838.32
I00024	11/04/2022	1QNAABR2	IR-9, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA ABRIL 2022 SP,	\$0.00	\$0.00	\$20,035.48	\$21,878,873.80

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00030	28/04/2022		SUBS2QAB		IR-10, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ABRIL 2022	\$0.00	\$1,418,928.41	\$23,297,802.21
I00030	28/04/2022		SUBS2QAB		IR-10, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA ABRIL 2022	\$0.00	\$596,967.61	\$23,894,769.82
I00032	29/04/2022		SUBS2MAR		IR-11, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA MARZO 2022	\$0.00	\$46,699.59	\$23,941,469.41
I00043	13/05/2022		SUBS1QNA		IR-12, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022	\$0.00	\$3,354,511.08	\$27,295,980.49
I00043	13/05/2022		SUBS1QNA		IR-12, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022	\$0.00	\$600,908.71	\$27,896,889.20
I00043	13/05/2022		SUBS1QNA		IR-12, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022	\$0.00	\$22,872.89	\$27,919,762.09
I00046	24/05/2022		SUBS1QNA		IR-13, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA MAYO 2022	\$0.00	\$31,520.20	\$27,951,282.29
I00052	31/05/2022	SUB SER			IR-14, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SERVICIO MEDICO SEGUNDA	\$0.00	\$37,061.84	\$27,988,344.13
I00052	31/05/2022	SUB SER			IR-14, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SERVICIO MEDICO SEGUNDA	\$0.00	\$49,829.35	\$28,038,173.48
I00053	31/05/2022	SUB 2DA			IR-15, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$1,383,837.33	\$29,422,010.81
I00053	31/05/2022	SUB 2DA			IR-15, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$501,305.11	\$29,923,315.92
I00060	16/06/2022		SUBS2AMA		IR-16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 1A QNA MAY DIF SERV MED	\$0.00	\$16,036.05	\$29,939,351.97
I00060	16/06/2022		SUBS2AMA		IR-16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 1A QNA MAY DIF SERV MED	\$0.00	\$39,705.77	\$29,979,057.74

I00060	16/06/2022	SUBS2AMA	IR-16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 1A QNA MAY DIF SERV MED	\$0.00	\$3,361,958.11	\$33,341,015.85
I00060	16/06/2022	SUBS2AMA	IR-16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 1A QNA MAY DIF SERV MED	\$0.00	\$551,128.73	\$33,892,144.58
I00060	16/06/2022	SUBS2AMA	IR-16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 1A QNA MAY DIF SERV MED	\$0.00	\$32,990.28	\$33,925,134.86
I00060	16/06/2022	SUBS2AMA	IR-16, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO 1A QNA MAY DIF SERV MED	\$0.00	\$20,035.48	\$33,945,170.34
I00085	05/07/2022	SUBSORD2	IR-17, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUN 22 SP,	\$0.00	\$1,463,588.32	\$35,408,758.66
I00085	05/07/2022	SUBSORD2	IR-17, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUN 22 SP,	\$0.00	\$551,085.09	\$35,959,843.75
I00085	05/07/2022	SUBSORD2	IR-17, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUN 22 SP,	\$0.00	\$20,153.73	\$35,979,997.48
I00085	05/07/2022	SUBSORD2	IR-17, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUN 22 SP,	\$0.00	\$33,295.43	\$36,013,292.91
I00091	14/07/2022	SUBS1AQJ	IR-18, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUL 2022 SP,	\$0.00	\$3,312,357.01	\$39,325,649.92
I00091	14/07/2022	SUBS1AQJ	IR-18, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUL 2022 SP,	\$0.00	\$1,334,984.86	\$40,660,634.78
I00091	14/07/2022	SUBS1AQJ	IR-18, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA JUL 2022 SP,	\$0.00	\$551,106.93	\$41,211,741.71
I00096	28/07/2022	SUBS1AJU	IR-19, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A JUL DIF SM, JUB Y	\$0.00	\$55,301.57	\$41,267,043.28
I00096	28/07/2022	SUBS1AJU	IR-19, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A JUL DIF SM, JUB Y	\$0.00	\$1,414,286.61	\$42,681,329.89
I00096	28/07/2022	SUBS1AJU	IR-19, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A JUL DIF SM, JUB Y	\$0.00	\$16,046.87	\$42,697,376.76
I00096	28/07/2022	SUBS1AJU	IR-19, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A JUL DIF SM, JUB Y	\$0.00	\$35,544.67	\$42,732,921.43
I00097	28/07/2022	SUBS2AQJ	IR-20, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA JUL 22 GO IR	\$0.00	\$551,106.89	\$43,284,028.32
I00100	12/08/2022	SUBS1AQA	IR-21, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO 22	\$0.00	\$3,368,018.74	\$46,652,047.06
I00100	12/08/2022	SUBS1AQA	IR-21, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO 22	\$0.00	\$551,106.91	\$47,203,153.97
I00100	12/08/2022	SUBS1AQA	IR-21, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO 22	\$0.00	\$33,865.07	\$47,237,019.04
I00100	12/08/2022	SUBS1AQA	IR-21, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA AGOSTO 22	\$0.00	\$19,730.45	\$47,256,749.49
I00107	01/09/2022	SUBS2QNA	IR-22, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO 2022	\$0.00	\$1,427,808.37	\$48,684,557.86

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
I00107	01/09/2022	SUBS2QNA			IR-22, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO 2022	\$0.00	\$551,106.91	\$49,235,664.77	
I00107	01/09/2022	SUBS2QNA			IR-22, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA AGOSTO 2022	\$0.00	\$60,927.83	\$49,296,592.60	
I00114	22/09/2022	SUBS1QNA			IR-23, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPT 2022	\$0.00	\$3,719,685.76	\$53,016,278.36	
I00114	22/09/2022	SUBS1QNA			IR-23, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPT 2022	\$0.00	\$551,106.91	\$53,567,385.27	
I00114	22/09/2022	SUBS1QNA			IR-23, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPT 2022	\$0.00	\$33,716.66	\$53,601,101.93	
I00114	22/09/2022	SUBS1QNA			IR-23, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA SEPT 2022	\$0.00	\$19,730.45	\$53,620,832.38	
I00119	30/09/2022	SUBS2QNA			IR-24, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,422,417.38	\$55,043,249.76	
I00119	30/09/2022	SUBS2QNA			IR-24, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$551,106.91	\$55,594,356.67	
I00119	30/09/2022	SUBS2QNA			IR-24, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$20,489.02	\$55,614,845.69	
I00119	30/09/2022	SUBS2QNA			IR-24, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$32,925.76	\$55,647,771.45	
I00124	31/10/2022	SPIOCT,G			IR-25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SERV PNALIS 1A	\$0.00	\$3,563,445.66	\$59,211,217.11	

100124	31/10/2022	SP1OCT,G	IR-25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SERV PNALES 1A QNA OCTUBRE 2022 (SP, GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$551,106.91	\$59,762,324.02
100124	31/10/2022	SP1OCT,G	IR-25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SERV PNALES 1A QNA OCTUBRE 2022 (SP, GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$57,280.30	\$59,819,604.32
100124	31/10/2022	SP1OCT,G	IR-25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SERV PNALES 1A QNA OCTUBRE 2022 (SP, GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$551,106.91	\$60,370,711.23
100124	31/10/2022	SP1OCT,G	IR-25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SERV PNALES 1A QNA OCTUBRE 2022 (SP, GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$24,283.93	\$60,394,995.16
100124	31/10/2022	SP1OCT,G	IR-25, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SERV PNALES 1A QNA OCTUBRE 2022 (SP, GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$36,454.38	\$60,431,449.54
100125	08/11/2022	SUBS2QNA	IR-26, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA OCTUBRE 2022 (SP, GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$1,459,032.59	\$61,890,482.13
100131	18/11/2022	SUBS1QNA	IR-27, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 (SP, GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$3,423,394.42	\$65,313,876.55
100131	18/11/2022	SUBS1QNA	IR-27, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 (SP, GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$2,697,900.09	\$68,011,776.64
100131	18/11/2022	SUBS1QNA	IR-27, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 (SP, GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$551,106.91	\$68,562,883.55
100131	18/11/2022	SUBS1QNA	IR-27, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 (SP, GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$33,069.79	\$68,595,953.34
100131	18/11/2022	SUBS1QNA	IR-27, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 1A QNA NOVIEMBRE 2022 (SP, GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$27,164.63	\$68,623,117.97
100157	08/12/2022	SUBS2QNA	IR-28, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (SP, GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$1,700,427.03	\$70,323,545.00
100170	20/12/2022	SUBS2QNA	IR-29, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOV 22 GO, 2022 (SP, GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$551,106.91	\$70,874,651.91
100170	20/12/2022	SUBS2QNA	IR-29, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO 2A QNA NOV 22 GO, 2022 (SP, GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$39,460.90	\$70,914,112.81
100174	22/12/2022	SUBSDIC2	IR-30, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORD SERV PNALES DIC 2022 (SP, GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$3,438,825.06	\$74,352,937.87
100174	22/12/2022	SUBSDIC2	IR-30, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORD SERV PNALES DIC 2022 (SP, GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$2,697,900.09	\$77,050,837.96
100174	22/12/2022	SUBSDIC2	IR-30, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORD SERV PNALES DIC 2022 (SP, GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$761,597.46	\$77,812,435.42
100174	22/12/2022	SUBSDIC2	IR-30, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORD SERV PNALES DIC 2022 (SP, GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$1,447,551.41	\$79,259,986.83
100180	29/12/2022	SMICH2NO	IR-31, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SM ICHISAL 2A QNA NOV 2022 (SP, GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$19,742.19	\$79,279,729.02
100180	29/12/2022	SMICH2NO	IR-31, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SM ICHISAL 2A QNA NOV 2022 (SP, GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$551,106.91	\$79,830,835.93
100180	29/12/2022	SMICH2NO	IR-31, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SM ICHISAL 2A QNA NOV 2022 (SP, GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$60,927.83	\$79,891,763.76
100180	29/12/2022	SMICH2NO	IR-31, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SM ICHISAL 2A QNA NOV 2022 (SP, GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$551,106.91	\$80,442,870.67
100180	29/12/2022	SMICH2NO	IR-31, SUBSIDIO ORDINARIO (SUBSIDIO ORDINARIO SM ICHISAL 2A QNA NOV 2022 (SP, GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$60,927.83	\$80,503,798.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$419,564,728.71	\$419,564,728.71	\$0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$86,782,362.56	\$86,782,362.56
8210-521922					PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$77,929,191.48	\$77,929,191.48
8210-521922-C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$0.00	\$77,929,191.48	\$77,929,191.48
8210-521922-C0101-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$2,566,095.05	\$2,566,095.05
8210-521922-C0101-16-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$866,354.00	\$866,354.00
8210-521922-C0101-16-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866,354.00	\$866,354.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$866,354.00	\$866,354.00

0610-061922-00101-16-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$93,855.00	\$93,855.00
0610-061922-00101-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,855.00	\$93,855.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$93,855.00	\$93,855.00
0610-061922-00101-16-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$45,724.24	\$45,724.24
0610-061922-00101-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,724.24	\$45,724.24
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$45,724.24	\$45,724.24
0610-061922-00101-16-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$713,787.88	\$713,787.88
0610-061922-00101-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$713,787.88	\$713,787.88
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$713,787.88	\$713,787.88
0610-061922-00101-16-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$41,758.24	\$41,758.24
0610-061922-00101-16-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,758.24	\$41,758.24
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$41,758.24	\$41,758.24
0610-061922-00101-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$165,473.60	\$165,473.60
0610-061922-00101-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,473.60	\$165,473.60
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$165,473.60	\$165,473.60
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
0610-061922-00101-16-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00
0610-061922-00101-16-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00
0610-061922-00101-16-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$29,952.00	\$29,952.00
0610-061922-00101-16-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,952.00	\$29,952.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$29,952.00	\$29,952.00
0610-061922-00101-16-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
0610-061922-00101-16-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$750.00	\$750.00
0610-061922-00101-16-1711					Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
0610-061922-00101-16-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
0610-061922-00101-16-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$20,960.00	\$20,960.00
0610-061922-00101-16-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$0.00	\$20,960.00	\$20,960.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,960.00	\$20,960.00

0610-061922-00101-16-2141-0610-061922-00101-16-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$12,036.00	\$12,036.00
P00001 01/01/2022		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$12,036.00	\$12,036.00
0610-061922-00101-16-2151-0610-061922-00101-16-2151-1		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$12,036.00	\$12,036.00
P00001 01/01/2022		Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$5,539.00	\$5,539.00
0610-061922-00101-16-2161-0610-061922-00101-16-2161-1		Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,539.00	\$5,539.00
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,539.00	\$5,539.00
0610-061922-00101-16-2161-0610-061922-00101-16-2161-1		Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00
		Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00
0610-061922-00101-16-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
0610-061922-00101-16-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
0610-061922-00101-16-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
0610-061922-00101-16-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
0610-061922-00101-16-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
0610-061922-00101-16-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
0610-061922-00101-16-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
0610-061922-00101-16-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
0610-061922-00101-16-3121					Gas	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
0610-061922-00101-16-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
0610-061922-00101-16-3131					Agua	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
0610-061922-00101-16-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
0610-061922-00101-16-3141					Telefonia tradicional	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
0610-061922-00101-16-3141-1					Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
0610-061922-00101-16-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
6210-521922-00101-16-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00
6210-521922-00101-16-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$99,500.00	\$99,500.00
6210-521922-00101-16-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,500.00	\$99,500.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$99,500.00	\$99,500.00
6210-521922-00101-16-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
6210-521922-00101-16-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
6210-521922-00101-16-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
6210-521922-00101-16-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
6210-521922-00101-16-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
6210-521922-00101-16-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
6210-521922-00101-16-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$34,600.00
6210-521922-00101-16-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$34,600.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$34,600.00	\$34,600.00
6210-521922-00101-16-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$68,797.00	\$68,797.00
6210-521922-00101-16-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$68,797.00	\$68,797.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$68,797.00	\$68,797.00
6210-521922-00101-16-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
6210-521922-00101-16-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
6210-521922-00101-16-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
6210-521922-00101-16-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
6210-521922-00101-16-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00

8410-561922-CU101-16-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8410-561922-CU101-16-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8410-561922-CU101-16-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8410-561922-CU101-16-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$61,996.09	\$61,996.09
8410-561922-CU101-16-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$61,996.09	\$61,996.09
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$61,996.09	\$61,996.09
8410-561922-CU101-16-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8410-561922-CU101-16-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8410-561922-CU101-16-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
8410-561922-CU101-16-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
8410-561922-CU101-16-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8410-561922-CU101-16-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8410-561922-CU101-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$54,517,872.30	\$54,517,872.30
8410-561922-CU101-18-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$17,890,126.15	\$17,890,126.15
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8410-561922-CU101-18-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,890,126.15	\$17,890,126.15
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$17,890,126.15	\$17,890,126.15
8410-561922-CU101-18-1139					Zona de vida cara	\$0.00	\$0.00	\$2,990,162.75	\$2,990,162.75
8410-561922-CU101-18-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,990,162.75	\$2,990,162.75
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$2,990,162.75	\$2,990,162.75
8410-561922-CU101-18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$1,970,116.40	\$1,970,116.40
8410-561922-CU101-18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,970,116.40	\$1,970,116.40
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,970,116.40	\$1,970,116.40
8410-561922-CU101-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$1,014,441.00	\$1,014,441.00
8410-561922-CU101-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014,441.00	\$1,014,441.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,014,441.00	\$1,014,441.00

					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$17,368,123.51	\$17,368,123.51
18-1341					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,368,123.51	\$17,368,123.51
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$17,368,123.51	\$17,368,123.51
18-1411					Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$45,632.81	\$45,632.81
Aportaciones a Pensiones G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$45,632.81	\$45,632.81
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$45,632.81	\$45,632.81
18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$842,890.86	\$842,890.86
Aportaciones al ICHISAL G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$842,890.86	\$842,890.86
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$842,890.86	\$842,890.86
18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$3,563,892.47	\$3,563,892.47
Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$3,563,892.47	\$3,563,892.47
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$3,563,892.47	\$3,563,892.47
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
18-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$0.00	\$190,500.00	\$190,500.00
Ayuda para Lentes G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$190,500.00	\$190,500.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$190,500.00	\$190,500.00
18-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$0.00	\$23,760.00	\$23,760.00
Bono de Guardería G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$23,760.00	\$23,760.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$23,760.00	\$23,760.00
18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$182,652.00	\$182,652.00
Bono de Transporte G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$182,652.00	\$182,652.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$182,652.00	\$182,652.00
18-1547					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$636,480.00	\$636,480.00
Despensa G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$636,480.00	\$636,480.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$636,480.00	\$636,480.00
18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
Ayuda útiles Escolares G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00
18-1711					Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$5,465,624.40	\$5,465,624.40
Estímulos G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$5,465,624.40	\$5,465,624.40
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,465,624.40	\$5,465,624.40

0610-061922-00101-18-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$122,945.03	\$122,945.03
0610-061922-00101-18-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$122,945.03	\$122,945.03
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$122,945.03	\$122,945.03
0610-061922-00101-18-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$0.00	\$446,795.96	\$446,795.96
0610-061922-00101-18-4151-1	Transferencias internas otorgadas a entidades	\$0.00	\$0.00	\$446,795.96	\$446,795.96

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$446,795.96	\$446,795.96
0610-061922-00101-18-4511					Pensiones	\$0.00	\$1,221,228.96	\$1,221,228.96
0610-061922-00101-18-4511-4					Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,221,228.96	\$1,221,228.96
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,221,228.96	\$1,221,228.96
0610-061922-00101-18-4811					Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
0610-061922-00101-18-4811-1					Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
0610-061922-00101-18-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
0610-061922-00101-18-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
0610-061922-00101-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
0610-061922-00101-18-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
0610-061922-00101-18-5611					Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
0610-061922-00101-18-5611-2					Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
0610-061922-00101-20					DELICIAS	\$0.00	\$4,178,386.68	\$4,178,386.68
0610-061922-00101-20-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,540,980.00	\$1,540,980.00
0610-061922-00101-20-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,540,980.00	\$1,540,980.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,540,980.00	\$1,540,980.00
0610-061922-00101-20-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$166,939.50	\$166,939.50
0610-061922-00101-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$166,939.50	\$166,939.50
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$166,939.50	\$166,939.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos

0610-061922-00101-20-1322	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$81,329.50	\$81,329.50
0610-061922-00101-20-1322-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,329.50	\$81,329.50
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$81,329.50	\$81,329.50
0610-061922-00101-20-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,114,792.00	\$1,114,792.00
0610-061922-00101-20-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,114,792.00	\$1,114,792.00
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,114,792.00	\$1,114,792.00
0610-061922-00101-20-1412	Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$61,929.06	\$61,929.06
0610-061922-00101-20-1412-1	Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,929.06	\$61,929.06
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$61,929.06	\$61,929.06
0610-061922-00101-20-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$245,403.66	\$245,403.66
0610-061922-00101-20-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,403.66	\$245,403.66
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$245,403.66	\$245,403.66
0610-061922-00101-20-1544	Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$11,784.00	\$11,784.00
0610-061922-00101-20-1544-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,784.00	\$11,784.00
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$11,784.00	\$11,784.00
0610-061922-00101-20-1547	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$52,416.00	\$52,416.00
0610-061922-00101-20-1547-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,416.00	\$52,416.00
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$52,416.00	\$52,416.00
0610-061922-00101-20-1552	Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
0610-061922-00101-20-1552-1	Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
0610-061922-00101-20-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00
0610-061922-00101-20-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00
0610-061922-00101-20-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$54,482.00	\$54,482.00
0610-061922-00101-20-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$54,482.00	\$54,482.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$54,482.00	\$54,482.00
0610-061922-00101-20-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$47,186.00	\$47,186.00
0610-061922-00101-20-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$47,186.00	\$47,186.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$47,186.00	\$47,186.00
0610-061922-00101-20-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$65,657.00	\$65,657.00

6210-521922-00101-20-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$65,657.00	\$65,657.00
P00001 01/01/2022	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$65,657.00	\$65,657.00
6210-521922-00101-20-2161	Material de limpieza		\$0.00	\$0.00	\$21,303.00	\$21,303.00
6210-521922-00101-20-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$21,303.00	\$21,303.00
P00001 01/01/2022	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$21,303.00	\$21,303.00
6210-521922-00101-20-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas		\$0.00	\$0.00	\$1,723.00	\$1,723.00
6210-521922-00101-20-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y		\$0.00	\$0.00	\$1,723.00	\$1,723.00
P00001 01/01/2022	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$1,723.00	\$1,723.00
6210-521922-00101-20-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00
6210-521922-00101-20-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00
P00001 01/01/2022	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00
6210-521922-00101-20-2731	Artículos deportivos		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
6210-521922-00101-20-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001 01/01/2022	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
6210-521922-00101-20-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6210-521922-00101-20-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
6210-521922-00101-20-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
6210-521922-00101-20-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
6210-521922-00101-20-3121					Gas	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
6210-521922-00101-20-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
6210-521922-00101-20-3131					Agua	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
6210-521922-00101-20-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
6210-521922-00101-20-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$24,700.00
6210-521922-00101-20-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,700.00
P00001	01/01/2022				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$24,700.00	\$24,700.00
6210-521922-00101-20-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00

6210-521922-CU101-20-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
6210-521922-CU101-20-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00
6210-521922-CU101-20-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,900.00	\$10,900.00
6210-521922-CU101-20-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
6210-521922-CU101-20-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
6210-521922-CU101-20-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
6210-521922-CU101-20-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
6210-521922-CU101-20-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00	\$13,400.00
6210-521922-CU101-20-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,400.00	\$13,400.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$13,400.00	\$13,400.00
6210-521922-CU101-20-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00
6210-521922-CU101-20-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00
6210-521922-CU101-20-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$96,315.96	\$96,315.96
6210-521922-CU101-20-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$96,315.96	\$96,315.96
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$96,315.96	\$96,315.96
6210-521922-CU101-20-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
6210-521922-CU101-20-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
6210-521922-CU101-20-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00
6210-521922-CU101-20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00
6210-521922-CU101-20-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$66,150.00	\$66,150.00
6210-521922-CU101-20-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,150.00	\$66,150.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$66,150.00	\$66,150.00
6210-521922-CU101-20-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$86,796.00	\$86,796.00

20-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes		\$0.00	\$0.00	\$86,796.00	\$86,796.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$86,796.00	\$86,796.00	
6210-521922-00101-20-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	
6210-521922-00101-20-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	
6210-521922-00101-20-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	
6210-521922-00101-20-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	
6210-521922-00101-20-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	
6210-521922-00101-20-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	
6210-521922-00101-31					PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$2,466,895.41	\$2,466,895.41	
6210-521922-00101-31-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$875,738.00	\$875,738.00	
6210-521922-00101-31-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$875,738.00	\$875,738.00	
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$875,738.00	\$875,738.00	
6210-521922-00101-31-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$94,871.60	\$94,871.60	
6210-521922-00101-31-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,871.60	\$94,871.60	
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$94,871.60	\$94,871.60	
6210-521922-00101-31-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$46,219.52	\$46,219.52	
6210-521922-00101-31-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,219.52	\$46,219.52	
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$46,219.52	\$46,219.52	
6210-521922-00101-31-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$609,182.68	\$609,182.68	
6210-521922-00101-31-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$609,182.68	\$609,182.68	
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$609,182.68	\$609,182.68	
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
6210-521922-00101-31-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$42,210.56	\$42,210.56	
6210-521922-00101-31-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,210.56	\$42,210.56	
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$42,210.56	\$42,210.56	
6210-521922-00101-31-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$167,265.96	\$167,265.96	

8410-041922-00101-31-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,265.96	\$167,265.96
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$167,265.96	\$167,265.96
8410-041922-00101-31-1544		Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00
8410-041922-00101-31-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00
8410-041922-00101-31-1547		Despensa	\$0.00	\$0.00	\$29,952.00	\$29,952.00
8410-041922-00101-31-1547-1		Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,952.00	\$29,952.00
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$29,952.00	\$29,952.00
8410-041922-00101-31-1552		Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
8410-041922-00101-31-1552-1		Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$750.00	\$750.00
8410-041922-00101-31-1711		Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
8410-041922-00101-31-1711-1		Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
8410-041922-00101-31-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$26,671.00	\$26,671.00
8410-041922-00101-31-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$0.00	\$26,671.00	\$26,671.00
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$26,671.00	\$26,671.00
8410-041922-00101-31-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00
8410-041922-00101-31-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$10,600.00	\$10,600.00
8410-041922-00101-31-2151		Material impreso e información digital					\$0.00	\$5,539.00	\$5,539.00
8410-041922-00101-31-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente					\$0.00	\$5,539.00	\$5,539.00
P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$5,539.00	\$5,539.00
8410-041922-00101-31-2161		Material de limpieza					\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00
8410-041922-00101-31-2161-1		Material de limpieza G. Corriente					\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00
P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00
8410-041922-00101-31-2181		Materiales para el registro e identificación de bienes y personas					\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00
8410-041922-00101-31-2181-1		Materiales para el registro e identificación de bienes y					\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00
P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$2,360.00	\$2,360.00
8410-041922-00101-31-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos					\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
8410-041922-00101-31-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente					\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00

31-2941-1	P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00
8410-541944-00101-	31-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y			\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8410-541944-00101-	31-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo			\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
31-2941-1	P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)				\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8410-541944-00101-	31-3111	Energía eléctrica			\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00
8410-541944-00101-	31-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00
31-3111-1	P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)				\$0.00	\$17,100.00	\$17,100.00
8410-541944-00101-	31-3121	Gas			\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
8410-541944-00101-	31-3121-1	Gas G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
31-3121-1	P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)				\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
8410-541944-00101-	31-3131	Agua			\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
31-3131								
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8410-541944-00101-	31-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
31-3131-1	P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)				\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8410-541944-00101-	31-3141	Telefonía tradicional			\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8410-541944-00101-	31-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
31-3141-1	P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)				\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8410-541944-00101-	31-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de			\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00
8410-541944-00101-	31-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de			\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00
31-3171-1	P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)				\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00
8410-541944-00101-	31-3221	Arrendamiento de edificios			\$0.00	\$0.00	\$89,500.00	\$89,500.00
8410-541944-00101-	31-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$89,500.00	\$89,500.00
31-3221-1	P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)				\$0.00	\$89,500.00	\$89,500.00
8410-541944-00101-	31-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en			\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8410-541944-00101-	31-3331-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica			\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
31-3331-1	P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)				\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8410-541944-00101-	31-3381	Servicios de vigilancia			\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8410-541944-00101-	31-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
31-3381-1	P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)				\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
8410-541944-00101-	31-3411	Servicios financieros y bancarios			\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8410-541944-00101-	31-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
31-3411-1								

P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8610-561926-00101-		Seguro de bienes patrimoniales			\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
31-3451							
8610-561926-00101-		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente			\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
31-3451-1							

P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00
--------	------------	---	--	--	--------	-------------	-------------

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos

8610-561926-00101-		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			\$0.00	\$0.00	\$68,797.00	\$68,797.00
31-3511								
8610-561926-00101-		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.			\$0.00	\$0.00	\$68,797.00	\$68,797.00
31-3511-1								

P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$0.00	\$68,797.00	\$68,797.00
8610-561926-00101-		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo			\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
31-3521								
8610-561926-00101-		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y			\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
31-3521-1								

P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8610-561926-00101-		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
31-3551								
8610-561926-00101-		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.			\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
31-3551-1								

P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8610-561926-00101-		Servicios de limpieza y manejo de desechos			\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00
31-3581								
8610-561926-00101-		Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00
31-3581-1								

P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00
8610-561926-00101-		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre			\$0.00	\$0.00	\$61,996.09	\$61,996.09
31-3611								
8610-561926-00101-		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes			\$0.00	\$0.00	\$61,996.09	\$61,996.09
31-3611-1								

P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$0.00	\$61,996.09	\$61,996.09
8610-561926-00101-		Otros servicios de información			\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
31-3691								
8610-561926-00101-		Otros servicios de información G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
31-3691-1								

P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8610-561926-00101-		Impuestos y derechos			\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
31-3921								
8610-561926-00101-		Impuestos y derechos G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
31-3921-1								

P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
8610-561926-00101-		Muebles de oficina y estantería			\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
31-5111								
8610-561926-00101-		Muebles de oficina y estantería G. Capital			\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
31-5111-2								

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos

P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)				\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
--------	------------	---	--	--	--	--------	-------------	-------------

					JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$12,218,741.44	\$12,218,741.44
					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$4,666,209.02	\$4,666,209.02
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,666,209.02	\$4,666,209.02
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$4,666,209.02	\$4,666,209.02
					Zona de vida cara	\$0.00	\$0.00	\$718,596.12	\$718,596.12
					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718,596.12	\$718,596.12
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$718,596.12	\$718,596.12
					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$583,353.98	\$583,353.98
					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583,353.98	\$583,353.98
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$583,353.98	\$583,353.98
					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$284,197.98	\$284,197.98
					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,197.98	\$284,197.98
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$284,197.98	\$284,197.98
					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,137,210.90	\$3,137,210.90
					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,137,210.90	\$3,137,210.90
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$3,137,210.90	\$3,137,210.90
					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$259,547.64	\$259,547.64
					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,547.64	\$259,547.64
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$259,547.64	\$259,547.64
					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$1,028,497.80	\$1,028,497.80
					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,028,497.80	\$1,028,497.80
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$1,028,497.80	\$1,028,497.80
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
					Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$47,136.00	\$47,136.00
					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,136.00	\$47,136.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$47,136.00	\$47,136.00
					Despensa	\$0.00	\$0.00	\$164,736.00	\$164,736.00
					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,736.00	\$164,736.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$164,736.00	\$164,736.00
					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00

P00001 01/01/2022 821U-3219ZC-UU1U1- 36-1711 821U-3219ZC-UU1U1- 36-1711-1	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$37,400.00
	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,400.00	\$37,400.00
P00001 01/01/2022 821U-3219ZC-UU1U1- 36-2141 821U-3219ZC-UU1U1- 36-2141-1	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$37,400.00	\$37,400.00
	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$36,928.00	\$36,928.00
	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$36,928.00	\$36,928.00
P00001 01/01/2022 821U-3219ZC-UU1U1- 36-2151 821U-3219ZC-UU1U1- 36-2151-1	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$36,928.00	\$36,928.00
	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$6,647.00	\$6,647.00
	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,647.00	\$6,647.00
P00001 01/01/2022 821U-3219ZC-UU1U1- 36-2161 821U-3219ZC-UU1U1- 36-2161-1	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$6,647.00	\$6,647.00
	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$41,580.00	\$41,580.00
	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,580.00	\$41,580.00
P00001 01/01/2022 821U-3219ZC-UU1U1- 36-2611 821U-3219ZC-UU1U1- 36-2611-1	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$41,580.00	\$41,580.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$187,000.00	\$187,000.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,000.00	\$187,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)						\$0.00	\$187,000.00	\$187,000.00
821U-3219ZC-UU1U1-36-2731					Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
821U-3219ZC-UU1U1-36-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)						\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
821U-3219ZC-UU1U1-36-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
821U-3219ZC-UU1U1-36-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)						\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
821U-3219ZC-UU1U1-36-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
821U-3219ZC-UU1U1-36-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)						\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
821U-3219ZC-UU1U1-36-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$152,280.00	\$152,280.00	
821U-3219ZC-UU1U1-36-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,280.00	\$152,280.00	
P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)						\$0.00	\$152,280.00	\$152,280.00
821U-3219ZC-UU1U1-36-3121					Gas	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00	
821U-3219ZC-UU1U1-36-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00	
P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)						\$0.00	\$36,500.00	\$36,500.00

6410-921922-00101-36-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$24,350.00	\$24,350.00
6410-921922-00101-36-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,350.00	\$24,350.00
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$24,350.00	\$24,350.00
6410-921922-00101-36-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00
6410-921922-00101-36-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00
6410-921922-00101-36-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$35,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
6410-921922-00101-36-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)
6410-921922-00101-36-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,
6410-921922-00101-36-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)
6410-921922-00101-36-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en
6410-921922-00101-36-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)
6410-921922-00101-36-3381					Servicios de vigilancia
6410-921922-00101-36-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)
6410-921922-00101-36-3411					Servicios financieros y bancarios
6410-921922-00101-36-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)
6410-921922-00101-36-3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
6410-921922-00101-36-3441-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G.
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)
6410-921922-00101-36-3451					Seguro de bienes patrimoniales
6410-921922-00101-36-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)
6410-921922-00101-36-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles
6410-921922-00101-36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6410-561922-00101-36-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00
6410-561922-00101-36-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00
6410-561922-00101-36-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00
6410-561922-00101-36-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$59,500.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$59,500.00	\$59,500.00
6410-561922-00101-36-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
6410-561922-00101-36-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
6410-561922-00101-36-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$105,396.00
6410-561922-00101-36-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$105,396.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$105,396.00	\$105,396.00
6410-561922-00101-36-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
6410-561922-00101-36-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
6410-561922-00101-36-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$39,820.00
6410-561922-00101-36-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,820.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$39,820.00	\$39,820.00
6410-561922-00101-36-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
6410-561922-00101-36-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
6410-561922-00101-50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$1,981,200.60
6410-561922-00101-50-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,110,302.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6410-561922-00101-50-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,110,302.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$1,110,302.00	\$1,110,302.00
6410-561922-00101-50-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$120,282.70
6410-561922-00101-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,282.70

P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$120,282.70	\$120,282.70		
8210-521922-C0101-50-1322		Prima Vacacional			\$0.00	\$0.00	\$58,599.25	\$58,599.25	
8210-521922-C0101-50-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$58,599.25	\$58,599.25	
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$0.00	\$58,599.25	\$58,599.25	
8210-521922-C0101-50-1341		Compensaciones			\$0.00	\$0.00	\$373,850.40	\$373,850.40	
8210-521922-C0101-50-1341-1		Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$373,850.40	\$373,850.40	
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$0.00	\$373,850.40	\$373,850.40	
8210-521922-C0101-50-1412		Aportaciones al ICHISAL			\$0.00	\$0.00	\$53,516.55	\$53,516.55	
8210-521922-C0101-50-1412-1		Aportaciones al ICHISAL G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$53,516.55	\$53,516.55	
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$0.00	\$53,516.55	\$53,516.55	
8210-521922-C0101-50-1431		Aportaciones al sistema para el retiro			\$0.00	\$0.00	\$212,067.70	\$212,067.70	
8210-521922-C0101-50-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$212,067.70	\$212,067.70	
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$0.00	\$212,067.70	\$212,067.70	
8210-521922-C0101-50-1544		Bono de Transporte			\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	
8210-521922-C0101-50-1544-1		Bono de Transporte G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	
8210-521922-C0101-50-1547		Despensa			\$0.00	\$0.00	\$37,440.00	\$37,440.00	
8210-521922-C0101-50-1547-1		Despensa G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$37,440.00	\$37,440.00	
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			\$0.00	\$0.00	\$37,440.00	\$37,440.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos	
8210-521922-C0101-50-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
8210-521922-C0101-50-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)				\$0.00	\$750.00	\$750.00	
8210-521922-C0101-50-1711		Estímulos				\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	
8210-521922-C0101-50-1711-1		Estímulos G. Corriente				\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)				\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	
8210-522022		PARTICIPACIONES FEDERALES			\$0.00	\$0.00	\$8,853,171.08	\$8,853,171.08	
8210-522022-C0101-18		GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS			\$0.00	\$0.00	\$8,853,171.08	\$8,853,171.08	
8210-522022-C0101-18-2111		CHIQUAHUA			\$0.00	\$0.00	\$8,099,552.00	\$8,099,552.00	
8210-522022-C0101-18-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina			\$0.00	\$0.00	\$293,581.00	\$293,581.00	
8210-522022-C0101-18-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.			\$0.00	\$0.00	\$293,581.00	\$293,581.00	

P00001 01/01/2022 841U-322V2Z-CU1U1- 18-2141 841U-322V2Z-CU1U1- 18-2141-1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$293,581.00	\$293,581.00
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$225,177.00	\$225,177.00
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$225,177.00	\$225,177.00
P00001 01/01/2022 841U-322V2Z-CU1U1- 18-2161 841U-322V2Z-CU1U1- 18-2161-1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$225,177.00	\$225,177.00
					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$128,217.00	\$128,217.00
					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,217.00	\$128,217.00
P00001 01/01/2022 841U-322V2Z-CU1U1- 18-2181 841U-322V2Z-CU1U1- 18-2181-1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$128,217.00	\$128,217.00
					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$3,348.00	\$3,348.00
					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$0.00	\$3,348.00	\$3,348.00
P00001 01/01/2022 841U-322V2Z-CU1U1- 18-2611 841U-322V2Z-CU1U1- 18-2611-1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$3,348.00	\$3,348.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$469,000.00	\$469,000.00
					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,000.00	\$469,000.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2022 841U-322V2Z-CU1U1- 18-2711 841U-322V2Z-CU1U1- 18-2711-1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$469,000.00	\$469,000.00
					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00001 01/01/2022 841U-322V2Z-CU1U1- 18-2731 841U-322V2Z-CU1U1- 18-2731-1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
					Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00001 01/01/2022 841U-322V2Z-CU1U1- 18-2921 841U-322V2Z-CU1U1- 18-2921-1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001 01/01/2022 841U-322V2Z-CU1U1- 18-2941 841U-322V2Z-CU1U1- 18-2941-1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$112,550.00	\$112,550.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$112,550.00	\$112,550.00
P00001 01/01/2022 841U-322V2Z-CU1U1- 18-3111 841U-322V2Z-CU1U1- 18-3111-1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$112,550.00	\$112,550.00
					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$371,800.00	\$371,800.00
					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,800.00	\$371,800.00
P00001 01/01/2022 841U-322V2Z-CU1U1- 18-3121 841U-322V2Z-CU1U1- 18-3121-1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$371,800.00	\$371,800.00
					Gas	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00
					Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00
P00001 01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00

8610-362022-00101-18-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00
8610-362022-00101-18-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00
8610-362022-00101-18-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$141,200.00	\$141,200.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
8610-362022-00101-18-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,200.00	\$141,200.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$141,200.00	\$141,200.00
8610-362022-00101-18-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$60,200.00	\$60,200.00
8610-362022-00101-18-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,200.00	\$60,200.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$60,200.00	\$60,200.00
8610-362022-00101-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$320,100.00	\$320,100.00
8610-362022-00101-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$320,100.00	\$320,100.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$320,100.00	\$320,100.00
8610-362022-00101-18-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$48,500.00
8610-362022-00101-18-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,500.00	\$48,500.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$48,500.00	\$48,500.00
8610-362022-00101-18-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8610-362022-00101-18-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
8610-362022-00101-18-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8610-362022-00101-18-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8610-362022-00101-18-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8610-362022-00101-18-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8610-362022-00101-18-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00
8610-362022-00101-18-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos

0610-322022-CU101-18-3381	Servicios de vigilancia				\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$12,250.00
0610-322022-CU101-18-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$12,250.00	\$12,250.00
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$12,250.00	\$12,250.00
0610-322022-CU101-18-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				\$0.00	\$0.00	\$114,182.00	\$114,182.00
0610-322022-CU101-18-3391-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales				\$0.00	\$0.00	\$114,182.00	\$114,182.00
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$114,182.00	\$114,182.00
0610-322022-CU101-18-3411	Servicios financieros y bancarios				\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00
0610-322022-CU101-18-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00
0610-322022-CU101-18-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas				\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
0610-322022-CU101-18-3441-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G.				\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
0610-322022-CU101-18-3451	Seguro de bienes patrimoniales				\$0.00	\$0.00	\$246,100.00	\$246,100.00
0610-322022-CU101-18-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$246,100.00	\$246,100.00
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$246,100.00	\$246,100.00
0610-322022-CU101-18-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				\$0.00	\$0.00	\$240,819.00	\$240,819.00
0610-322022-CU101-18-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.				\$0.00	\$0.00	\$240,819.00	\$240,819.00
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$240,819.00	\$240,819.00
0610-322022-CU101-18-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo				\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00
0610-322022-CU101-18-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y				\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00
0610-322022-CU101-18-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte				\$0.00	\$0.00	\$122,500.00	\$122,500.00
0610-322022-CU101-18-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.				\$0.00	\$0.00	\$122,500.00	\$122,500.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$122,500.00	\$122,500.00
0610-322022-CU101-18-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos				\$0.00	\$0.00	\$221,000.00	\$221,000.00
0610-322022-CU101-18-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$221,000.00	\$221,000.00
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$221,000.00	\$221,000.00
0610-322022-CU101-18-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre				\$0.00	\$0.00	\$417,228.00	\$417,228.00
0610-322022-CU101-18-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes				\$0.00	\$0.00	\$417,228.00	\$417,228.00
P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$417,228.00	\$417,228.00
0610-322022-CU101-18-3651	Otros servicios de información				\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00

04/05/21 0410-362022-00101-18-3691-1	Otros servicios de información G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	
P00001 01/01/2022 0410-362022-00101-18-3921	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	
0410-362022-00101-18-3921-1	Impuestos y derechos				\$0.00	\$0.00	\$187,800.00	\$187,800.00	
0410-362022-00101-18-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$187,800.00	\$187,800.00	
P00001 01/01/2022 0410-362022-00101-18-3991	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$187,800.00	\$187,800.00	
0410-362022-00101-18-3991-1	Otros servicios generales				\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	
0410-362022-00101-18-3991-1	Otros servicios generales G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	
P00001 01/01/2022 0410-362022-00101-18-5151	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	
0410-362022-00101-18-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información				\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	
0410-362022-00101-18-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.				\$0.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	
P00001 01/01/2022 0410-362022-00101-36	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$3,600,000.00	\$3,600,000.00	
0410-362022-00101-36-3151	JUÁREZ				\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
0410-362022-00101-36-3151-1	Telefonía celular				\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
0410-362022-00101-36-3151-1	Telefonía celular G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
P00001 01/01/2022	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos	
0410-362022-00101-50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$743,619.08	\$743,619.08
0410-362022-00101-50-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$56,603.00	\$56,603.00
0410-362022-00101-50-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$0.00	\$56,603.00	\$56,603.00
P00001 01/01/2022 0410-362022-00101-50-2141					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$0.00	\$56,603.00	\$56,603.00
0410-362022-00101-50-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$13,423.00	\$13,423.00
0410-362022-00101-50-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$13,423.00	\$13,423.00
P00001 01/01/2022 0410-362022-00101-50-2151					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$0.00	\$13,423.00	\$13,423.00
0410-362022-00101-50-2151-1					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$10,856.00	\$10,856.00
0410-362022-00101-50-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,856.00	\$10,856.00
P00001 01/01/2022 0410-362022-00101-50-2161					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$0.00	\$10,856.00	\$10,856.00
0410-362022-00101-50-2161-1					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00
0410-362022-00101-50-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00
P00001 01/01/2022 0410-362022-00101-50-2181					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00
0410-362022-00101-50-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00
0410-362022-00101-50-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00

8410-322022-00101-50-2611	P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$2,268.00	\$2,268.00
8410-322022-00101-50-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8410-322022-00101-50-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8410-322022-00101-50-2921	P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
8410-322022-00101-50-2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8410-322022-00101-50-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8410-322022-00101-50-2941	P00001 01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8410-322022-00101-50-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8410-322022-00101-50-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8410-322022-00101-50-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8410-322022-00101-50-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8410-322022-00101-50-3121					Gas	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
8410-322022-00101-50-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
	P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
8410-322022-00101-50-3131					Agua	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8410-322022-00101-50-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8410-322022-00101-50-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8410-322022-00101-50-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8410-322022-00101-50-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8410-322022-00101-50-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8410-322022-00101-50-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00
8410-322022-00101-50-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00
	P00001 01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$112,500.00	\$112,500.00
8410-322022-00101-50-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
8410-322022-00101-50-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00

P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
8410-522022-00101-50-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	
8410-522022-00101-50-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	
P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	
8410-522022-00101-50-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$12,400.00	
8410-522022-00101-50-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$12,400.00	
P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$12,400.00	\$12,400.00	
8410-522022-00101-50-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$23,760.00	\$23,760.00	
8410-522022-00101-50-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,760.00	\$23,760.00	
P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$23,760.00	\$23,760.00	
8410-522022-00101-50-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$96,315.96	\$96,315.96	
8410-522022-00101-50-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$96,315.96	\$96,315.96	
P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$96,315.96	\$96,315.96	
8410-522022-00101-50-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	
8410-522022-00101-50-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	
P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	
8410-522022-00101-50-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	
8410-522022-00101-50-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	
P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	
8410-522022-00101-50-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
8410-522022-00101-50-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
8410-522022-00101-50-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$86,796.00	\$86,796.00	
8410-522022-00101-50-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$86,796.00	\$86,796.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos	
P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$0.00	\$86,796.00	\$86,796.00
8410-522022-00101-50-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	
8410-522022-00101-50-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	
P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	

8220						Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$977.12	\$977.12
8220-170122						Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$977.12	\$977.12
8220-170122-C0101						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$977.12	\$977.12
16						Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00
16-3121						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00
16-3121-1						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00
18						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
18-2961						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
18-2961-1						Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8220						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$104,282,796.44	\$90,529,228.39	\$13,753,568.05
8220-170122						RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$7,441,604.06	\$6,228,786.80	\$1,212,817.26
8220-170122-C0101						GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$6,958,853.16	\$5,746,035.90	\$1,212,817.26
16						CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
16-3121						Gas	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
16-3121-1						Gas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
18						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
18-2961						GC (F/CUU43541 GAS PARA CALEFACCIÓN OFICINA CUUAHTEMOC. GP		\$0.00	\$2,218.92	\$7,781.08
18-2961-1						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$7,781.08	\$0.00
18-2961-1-1						CHIHUAHUA	\$0.00	\$6,896,417.16	\$5,683,599.90	\$1,212,817.26
18-2961-1-1-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	
P00722	05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
P00740	13/05/2022	NP			GC Producto: 2961000232 LLANTA 205/55 R16 (INCLUYE VALVULA,		\$0.00	\$2,129.99	\$47,870.01	
P00826	24/05/2022	NP			GC Producto: 2961000006 ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL CEDH (		\$0.00	\$2,679.99	\$45,190.02	
P01140	06/07/2022	NP			GC Producto: 2961000232 LLANTA 205/55 R16 (INCLUYE VALVULA,		\$0.00	\$2,072.00	\$43,118.02	
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$30,000.00	\$13,118.02	
P01291	15/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$4,038.00	\$9,080.02	
P01555	29/09/2022	NP			GC Producto: 2961000006 ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL CEDH (		\$0.00	\$2,250.00	\$6,830.02	
P01772	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$20,000.00	\$0.00	\$26,830.02	
P01768	11/11/2022	NP			GC Producto: 2961000232 LLANTA 205/55 R16 (INCLUYE VALVULA,		\$0.00	\$3,999.00	\$22,831.02	

86201717122-00101-18-3511-1

		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.		\$0.00	\$1,755,873.66	\$649,822.94	\$1,106,050.72
P00712	02/05/2022	NP	GC Producto: 3511000209 REPARACIÓN DE PUERTA DE PRESIDENCIA,	\$0.00		\$12,551.94	-\$12,551.94
P00722	05/05/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$463,508.90	\$0.00		\$450,956.96
P00739	12/05/2022	NP	GC Producto: 3511000210 SUSTITUCIÓN DE LÁMPARA, INCLUYE	\$0.00		\$955.37	\$450,001.59
P00741	12/05/2022	NP	GC Producto: 3511000212 REUBICACIÓN DE MONITOR DE VIDEOPORTERO	\$0.00		\$1,856.00	\$448,145.59
P00742	12/05/2022	NP	GC Producto: 3511000213 FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE GROSOR Y	\$0.00		\$7,192.00	\$440,953.59
P00760	16/05/2022	NP	GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERIA (GC Orden de	\$0.00		\$1,247.00	\$439,706.59
P00848	30/05/2022	NP	GC Producto: 3511000214 REPARACIÓN DE 2 PERSIANAS (GC Orden de	\$0.00		\$1,218.00	\$438,488.59
P00858	31/05/2022	NP	GC Producto: 3511000215 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TV (GC Orden de	\$0.00		\$1,566.00	\$436,922.59
P00858	31/05/2022	NP	GC Producto: 3511000216 SERVICIO DE INSTALACIÓN (GC Orden de	\$0.00		\$2,030.00	\$434,892.59
P00879	09/06/2022	NP	GC Producto: 3511000155 REVISIÓN DE 3 LÍNEAS DEL CONMUTADOR (GC	\$0.00		\$928.00	\$433,964.59
P00898	15/06/2022	NP	GC Producto: 3511000217 FABRICACIÓN DE BASE PARA IMÁN, TOPE DE	\$0.00		\$2,088.00	\$431,876.59
P00964	17/06/2022	NP	GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERIA (GC Orden de	\$0.00		\$464.00	\$431,412.59
P00966	20/06/2022	NP	GC Producto: 3511000218 INSTALACIÓN DE TUBOS Y CADENA EN	\$0.00		\$14,465.20	\$416,947.39
P00966	20/06/2022	NP	GC Producto: 3511000219 REHABILITACIÓN DE TOMACORRIENTES EN	\$0.00		\$3,712.00	\$413,235.39
P00966	20/06/2022	NP	GC Producto: 3511000220 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA EN	\$0.00		\$1,067.20	\$412,168.19
P01055	24/06/2022	NP	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (GC Orden de	\$0.00		\$14,500.00	\$397,668.19
P01076	30/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$60,000.00	\$337,668.19

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01155	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$63,000.00	\$274,668.19
P01154	13/07/2022	NP			GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (GC	\$0.00	\$14,094.01	\$260,574.18
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$11,090.00	\$249,484.18
P01176	20/07/2022	NP			GC Producto: 3511000221 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO Y	\$0.00	\$11,089.60	\$238,394.58
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$0.00	\$547.52	\$237,847.06
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$0.00	\$2,192.40	\$235,654.66
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$0.00	\$5,452.00	\$230,202.66
P01275	02/08/2022	NP			GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERIA (GC Orden de	\$0.00	\$1,102.00	\$229,100.66
P01284	03/08/2022	NP			GC Producto: 3511000222 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PASAMANOS	\$0.00	\$6,670.00	\$222,430.66
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$143.10	\$222,287.56
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$90.98	\$222,196.58
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$356.00	\$221,840.58
P01300	19/08/2022	NP			GC Producto: 3511000223 SERVICIO DE CERRAJERIA (AJUSTE DE	\$0.00	\$696.00	\$221,144.58

P01301	29/08/2022	NP	GC Producto: 3511000019 REVISIÓN DE EXTENSIONES TELEFÓNICAS (GC	\$0.00	\$928.00	\$220,216.58
P01349	31/08/2022	NP	GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERÍA (GC Orden de	\$0.00	\$348.00	\$219,868.58
P01497	01/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$100,000.00	\$119,868.58
P01436	05/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$11,600.00	\$108,268.58
P01510	26/09/2022	NP	GC Producto: 3511000224 EXTINTOR BÍOXIDO DE CARBONO (Co2) CAP. 10	\$0.00	\$5,243.20	\$103,025.38
P01510	26/09/2022	NP	GC Producto: 3511000225 EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO ABC CAP. 6	\$0.00	\$1,015.00	\$102,010.38
P01511	26/09/2022	NP	GC Producto: 3511000226 IMPERMEABILIZACIÓN EN TECHO DE OFICINAS	\$0.00	\$24,940.19	\$77,070.19
P01511	26/09/2022	NP	GC Producto: 3511000227 IMPERMEABILIZACIÓN EN TECHO DE AUDITORIO	\$0.00	\$22,672.89	\$54,397.30
P01628	20/10/2022	NP	GC Producto: 3511000228 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALA DE	\$0.00	\$53,012.00	\$1,385.30
P01772	03/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,185,000.00	\$0.00	\$1,186,385.30
P01770	14/11/2022	NP	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (GC	\$0.00	\$27,611.46	\$1,158,773.84
P01910	18/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$45,472.00	\$1,113,301.84
P01954	25/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,000.00	\$1,108,301.84
P01869	28/11/2022	NP	GC Producto: 3511000235 INSTALACIÓN DE VÍDEOPROYECTOR (GC Orden	\$0.00	\$696.00	\$1,107,605.84
P01869	28/11/2022	NP	GC Producto: 3511000236 REVISIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLA EN	\$0.00	\$1,392.00	\$1,106,213.84
P01869	28/11/2022	NP	GC Producto: 3511000237 FUENTE DE PODER PROFESIONAL, 30	\$0.00	\$5,577.28	\$1,100,636.56
P01869	28/11/2022	NP	GC Producto: 3511000238 TAPA CIEGA PARA RACK (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$417.60	\$1,100,218.96
P01869	28/11/2022	NP	GC Producto: 3511000239 INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE FUENTES DE	\$0.00	\$928.00	\$1,099,290.96
P01966	01/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$15,000.00	\$1,084,290.96
P02003	08/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$11,945.00	\$1,072,345.96
P02019	19/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$73,660.00	\$998,685.96

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022				
8420-170122-00101-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$107,364.76	\$0.00	\$1,106,050.72
8420-170122-00101-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
							\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
P01436	05/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P01440	05/09/2022	NP			GC Producto: 3521000034 SERVICIO DE PINTURA Y REPARACIÓN A		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8420-170122-00101-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$13,248.85	\$13,248.85	\$0.00
8420-170122-00101-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$13,248.85	\$13,248.85	\$0.00
P01774	09/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$13,248.85	\$0.00	\$13,248.85
P01775	14/11/2022	NP			GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE		\$0.00	\$6,152.64	\$7,096.21
P01858	25/11/2022	NP			GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE		\$0.00	\$6,152.64	\$943.57
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$943.57	\$0.00

022010122-00101-18-3711				Pasajes aéreos	\$0.00	\$71,945.00	\$71,945.00	\$0.00
022010122-00101-18-3711-1				Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$71,945.00	\$71,945.00	\$0.00
6	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 48)	\$0.00	\$5,931.53		-\$5,931.53
6	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 48)	\$0.00	\$8,980.47		-\$14,912.00
P01076	30/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$60,000.00	\$0.00		\$45,088.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 48)	\$0.00	\$8,226.00		\$36,862.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 48)	\$0.00	\$1,269.00		\$35,593.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 48)	\$0.00	\$2,729.00		\$32,864.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 48)	\$0.00	\$1,263.00		\$31,601.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 48)	\$0.00	\$609.00		\$30,992.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 48)	\$0.00	-\$9.00		\$31,001.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 48)	\$0.00	\$350.00		\$30,651.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 48)	\$0.00	\$2,682.00		\$27,969.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 48)	\$0.00	\$1,267.00		\$26,702.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 48)	\$0.00	\$600.00		\$26,102.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 48)	\$0.00	\$1,000.00		\$25,102.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 48)	\$0.00	\$400.00		\$24,702.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 48)	\$0.00	\$350.00		\$24,352.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	SPEI	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 48)	\$0.00	\$600.00		\$23,752.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		SPEI	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 48)	\$0.00	\$600.00	\$23,152.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		SPEI	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 48)	\$0.00	\$9,982.00	\$13,170.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		SPEI	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 48)	\$0.00	\$1,242.00	\$11,928.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		SPEI	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 48)	\$0.00	\$350.00	\$11,578.00
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 48)	\$0.00	\$13,891.00	-\$2,313.00
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 48)	\$0.00	-\$9,981.80	\$7,668.80
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 48)	\$0.00	\$1,242.00	\$6,426.80
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 48)	\$0.00	-\$1,242.20	\$7,669.00
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 48)	\$0.00	\$350.00	\$7,319.00
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 48)	\$0.00	\$700.00	\$6,619.00
P02003	08/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$11,945.00	\$0.00	\$18,564.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 48)	\$0.00	\$700.00	\$17,864.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 48)	\$0.00	\$609.00	\$17,255.00

6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	-\$9.00	\$17,264.00	
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$609.00	\$16,655.00	
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	-\$9.00	\$16,664.00	
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$7,282.00	\$9,382.00	
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,050.00	\$8,332.00	
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$7,282.00	\$1,050.00	
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	
Pasajes terrestres					\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	
Pasajes terrestres G. Corriente					\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	
Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022					\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$280.00	\$3,120.00	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$662.41	\$2,457.59	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$107.00	\$2,350.59	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$60.00	\$2,290.59	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$135.00	\$2,155.59	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$70.80	\$2,084.79	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$87.42	\$1,997.37	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$119.06	\$1,878.31	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$43.93	\$1,834.38	
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA	14714	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$210.00	\$1,624.38	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$305.00	\$1,319.38
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,319.38	\$0.00
18-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P01954	25/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
1	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14691	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 111 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,862.99	\$3,137.01
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,137.01	\$0.00
18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$108,491.10	\$86,366.55
18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$108,491.10	\$86,366.55
P00722	05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$108,491.10	\$0.00	\$108,491.10
P01807	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$13,398.00	\$95,093.10
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2022			

P01967	02/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,726.55	\$86,366.55
8620-170122-00101-18-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$4,474,000.00	\$4,453,600.01
8620-170122-00101-18-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$4,474,000.00	\$4,453,600.01
P00093	14/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$3,199,000.00	\$0.00	\$3,199,000.00
P00096	14/01/2022	NP			GC Producto: 5411000021 VEHICULO NISSAN FRONTIEL DC, MODELO 2022, TRANSMISION MANUAL, 5VEH, 4X4, 4 CILINDROS, 4 VERTICALES, 60	\$0.00	\$595,200.00	\$2,603,800.00
P00096	14/01/2022	NP			GC Producto: 5411000021 VEHICULO NISSAN FRONTIEL DC, MODELO 2022, TRANSMISION MANUAL, 5VEH, 4X4, 4 CILINDROS, 4 VERTICALES, 60	\$0.00	\$595,200.00	\$2,008,600.00
P00096	14/01/2022	NP			GC Producto: 5411000020 VEHICULO NISSAN FRONTIER SE, MODELO 2022, TRANSMISION MANUAL, 5VEH, 4X4, 4 CILINDROS, 4 VERTICALES, 60	\$0.00	\$482,900.00	\$1,525,700.00
P00096	14/01/2022	NP			GC Producto: 5411000020 VEHICULO NISSAN FRONTIER SE, MODELO 2022, TRANSMISION MANUAL, 5VEH, 4X4, 4 CILINDROS, 4 VERTICALES, 60	\$0.00	\$482,900.00	\$1,042,800.00
P00097	14/01/2022	NP			GC Producto: 5411000019 HIGHLANDER XLE 2022, 6 CIL, CAPACIDAD 8 PASAJEROS, 4X4, 4 CILINDROS, 4 VERTICALES, 60	\$0.00	\$784,400.00	\$258,400.00
P00098	14/01/2022	NP			GC Producto: 5411000017 VEHICULO NISSAN SEDAN V DRIVE MOD 2022, 4 CIL, TRANSMISION MANUAL, 5VEH, 4X4, 4 CILINDROS, 4 VERTICALES, 60	\$0.00	\$258,400.00	\$0.00
P01772	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$1,275,000.00	\$0.00	\$1,275,000.00
P01988	19/12/2022	NP			GC Producto: 5411000022 VEHICULO NISSAN SEDAN V DRIVE MOD 2023, 4 CIL, TRANSMISION MANUAL, 5VEH, 4X4, 4 CILINDROS, 4 VERTICALES, 60	\$0.00	\$264,900.00	\$1,010,100.00
P01988	19/12/2022	NP			GC Producto: 5411000022 VEHICULO NISSAN SEDAN V DRIVE MOD 2023, 4 CIL, TRANSMISION MANUAL, 5VEH, 4X4, 4 CILINDROS, 4 VERTICALES, 60	\$0.00	\$264,900.00	\$745,200.00
P01988	19/12/2022	NP			GC Producto: 5411000023 VEHICULO NISSAN VERSA SENSE MOD 2022, 4 CIL, TRANSMISION AUTOMATICA, 4X4, 4 CILINDROS, 4 VERTICALES, 60	\$0.00	\$322,900.00	\$422,300.00
P01988	19/12/2022	NP			GC Producto: 5411000024 VEHICULO NISSAN SENTRA SENSE 2023, 4 CIL, TRANSMISION AUTOMATICA, 4X4, 4 CILINDROS, 4 VERTICALES, 60	\$0.00	\$401,900.01	\$20,399.99
8620-170122-00101-18-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$8,726.55	\$0.00
8620-170122-00101-18-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$8,726.55	\$8,726.55
P01967	02/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,726.55	\$0.00	\$8,726.55
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	02/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14703	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS A COMPROBAR	\$0.00	\$8,726.55	\$0.00
8620-170122-00101-31					PARRAL	\$0.00	\$13,398.00	\$0.00
8620-170122-00101-31-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$13,398.00	\$0.00
8620-170122-00101-31-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$13,398.00	\$0.00
P01807	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$13,398.00	\$0.00	\$13,398.00
P01866	25/11/2022	NP			GC Producto: 5111000110 ESCRITORIO EN "L", EN COLOR CHERRY/NEGRO	\$0.00	\$10,208.00	\$3,190.00
P01866	25/11/2022	NP			GC Producto: 5111000014 SILLA EJECUTIVA (GC Orden de Compra : 476	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
P02115	23/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra ROBERTO MAGDALENO	\$0.00	-\$3,190.00	\$3,190.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
8620-170122-00101-36					JUÁREZ	\$0.00	\$39,038.00	\$0.00
8620-170122-00101-36-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$24,038.00	\$0.00
8620-170122-00101-36-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$24,038.00	\$0.00
P01291	15/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$4,038.00	\$0.00	\$4,038.00

P01295	19/08/2022		NP		GC Producto: 2961000235 LLANTA 175/85 R14 (INCLUYE MONTAJE, MONTAJE Y DESMONTAJE) (GC Orden de Compra : 2961000235)	\$0.00	\$4,038.00	\$0.00
P01772	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01784	16/11/2022		NP		GC Producto: 2961000235 LLANTAS 235/75 R15 (GC Orden de Compra : 2961000235)	\$0.00	\$9,965.00	\$10,035.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,035.00	\$0.00
8220-170122-C0102				Gas	TRASPASO DE GASTOS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
36-3121								
8220-170122-C0102-1								
36-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00722	05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-170122-C0102					CAPACITACION	\$0.00	\$93,660.86	\$93,660.86
8220-170122-C0102-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$74,600.00	\$74,600.00
8220-170122-C0102-18-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00
8220-170122-C0102-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00
P01151	01/07/2022		NP		GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (GC Orden de Compra : 3341000001)	\$0.00	\$63,000.00	-\$63,000.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01155	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS EN CAPACITACION, EVALUACION Y CERTIFICACION	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
P01486	20/09/2022		NP		GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (CANCELACIÓN GC	\$0.00	-\$63,000.00	\$63,000.00
P01586	26/09/2022	CONVENIO			GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (GC Orden de Compra : 3341000001)	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
8220-170122-C0102-18-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
8220-170122-C0102-18-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P01980	08/12/2022		NP		GC Producto: 3721000002 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNADO	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
8220-170122-C0102-31					PARRAL	\$0.00	\$4,765.22	\$0.00
8220-170122-C0102-31-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$4,765.22	\$0.00
8220-170122-C0102-31-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$4,765.22	\$0.00
P01293	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$4,765.22	\$0.00	\$4,765.22
P01296	22/08/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (GC Orden de Compra : 3271000020)	\$0.00	\$4,765.22	\$0.00
P01450	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (CANCELACIÓN GC	\$0.00	-\$4,765.22	\$4,765.22
P01451	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (GC Orden de Compra : 3271000017)	\$0.00	\$4,765.21	\$0.01
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.00
8220-170122-C0102-36					JUÁREZ	\$0.00	\$7,147.82	\$0.00
8220-170122-C0102-36-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$7,147.82	\$0.00
8220-170122-C0102-36-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$7,147.82	\$0.00

P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2941000136 MONITOR DOS VIAS PARA ESTUDIO (. GC Orden de Compra: 4678111111-1803-1000
--------	------------	--	----	--	---

3	20/05/2022	CARLOS MANUEL	S/N	14462	GC (PREMIO PRIMER LUGAR PLENIA. GP Directo 738 CARLOS MANUEL	\$0.00	\$17,400.00	\$93,600.00
4	26/05/2022	ALEJANDRA GOMEZ	S/N	14463	GC (PREMIO SEGUNDO LUGAR PLENIA. GP Directo 739 ALEJANDRA	\$0.00	\$10,000.00	\$83,600.00
5	26/05/2022	SAJUD OCHOA	S/N	14464	GC (PREMIO TERCER LUGAR PLENIA. GP Directo 740 SAJUD OCHOA	\$0.00	\$5,000.00	\$78,600.00
5	26/05/2022	CARLOS MANUEL	S/N	14462	Cancelación GC (PREMIO PRIMER LUGAR PLENIA. Cancelación GP Directo	\$0.00	-\$17,400.00	\$96,000.00
9	01/06/2022	CARLOS MANUEL	SN	14485	GC (PREMIO PRIMER LUGAR PLENIA SANCHEZ CARLOS MANUEL. GP	\$0.00	\$15,000.00	\$81,000.00
2	28/06/2022	SAENZ FRIAS		2435	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$218.84	\$80,781.16
2	28/06/2022	SAENZ FRIAS		2435	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$759.69	\$80,021.47
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	\$4,480.00	\$75,541.47

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	\$756.00	\$74,785.47
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	\$5,568.00	\$69,217.47
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	\$2,347.00	\$66,870.47
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$1,186.85	\$65,683.62
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$1,389.52	\$64,294.10
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$1,186.85	\$63,107.25
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$1,227.52	\$61,879.73
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$1,186.85	\$60,692.88
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$122.01	\$60,570.87
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$74.01	\$60,496.86
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$87.00	\$60,409.86
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$74.01	\$60,335.85
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$87.00	\$60,248.85
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$47,000.00	\$13,248.85
P01774	09/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$13,248.85	\$0.00
8220-170122-C0104					UNIDAD IGUALDAD DE GENERO	\$0.00	\$100,000.04	\$0.00
8220-170122-C0104-36					JUÁREZ	\$0.00	\$100,000.04	\$0.00
8220-170122-C0104-36-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$100,000.04	\$0.00
8220-170122-C0104-36-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$100,000.04	\$0.00
P01497	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P01499	01/09/2022	NP			GC Producto: 3341000003 ASESORIA Y CAPACITACION "ALERTA DE	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
P02223	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra IMELDA MARRUFO NAVA (, GC	\$0.00	-\$0.40	\$0.40
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.04	\$0.00	\$0.44
4	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.44	\$0.00

8220-521922		PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$84,099,467.97	\$73,128,107.01	\$10,971,360.96
8220-521922-C0101		GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$83,914,353.34	\$72,942,992.38	\$10,971,360.96
8220-521922-C0101-16		CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$3,001,798.45	\$2,369,568.53	\$632,229.92
8220-521922-C0101-16-1131		Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$866,354.00	\$643,975.20	\$222,378.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8220-521922-C0101-16-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$866,354.00	\$643,975.20	\$222,378.80
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$866,354.00	\$0.00	\$866,354.00	
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Sueldo (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00	\$643,975.20	\$222,378.80	
8220-521922-C0101-16-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$39,587.23	\$39,587.23	\$0.00
8220-521922-C0101-16-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$39,587.23	\$39,587.23	\$0.00
P01592	29/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$39,587.23	\$0.00	\$39,587.23	
P01593	29/09/2022	FINIQUASTU			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR	\$0.00	\$39,587.23	\$0.00	
8220-521922-C0101-16-1321					TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO FELIPE ACTUANDO G. Corriente	\$0.00	\$93,855.00	\$91,588.80	\$2,266.20
8220-521922-C0101-16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$93,855.00	\$91,588.80	\$2,266.20
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$93,855.00	\$0.00	\$93,855.00	
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Gratificación Anual (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :	\$0.00	\$71,552.80	\$22,302.20	
P02023	14/12/2022	PERCEPC			Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)	\$0.00	\$20,036.00	\$2,266.20	
8220-521922-C0101-16-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$45,724.24	\$41,781.93	\$3,942.31
8220-521922-C0101-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$45,724.24	\$41,781.93	\$3,942.31
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$45,724.24	\$0.00	\$45,724.24	
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Prima Vacacional (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :	\$0.00	\$35,776.40	\$9,947.84	
P01593	29/09/2022	FINIQUASTU			Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC.	\$0.00	\$3,002.53	\$6,945.31	
P02023	14/12/2022	PERCEPC			Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)	\$0.00	\$3,003.00	\$3,942.31	
8220-521922-C0101-16-1341					Compensaciones	\$0.00	\$713,787.88	\$415,389.33	\$298,398.55
8220-521922-C0101-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$713,787.88	\$415,389.33	\$298,398.55
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$713,787.88	\$0.00	\$713,787.88	
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Compensaciones (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :	\$0.00	\$415,389.33	\$298,398.55	
8220-521922-C0101-16-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$41,758.24	\$0.00	\$41,758.24
8220-521922-C0101-16-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$41,758.24	\$0.00	\$41,758.24
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$41,758.24	\$0.00	\$41,758.24	
8220-521922-C0101-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$165,473.60	\$109,475.78	\$55,997.82

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521922-00101-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$165,473.60	\$109,475.78	\$55,997.82
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$165,473.60	\$0.00	\$165,473.60
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00	\$0.00	\$109,475.78	\$55,997.82
8220-521922-00101-16-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$74,278.68	\$74,278.68	\$0.00
8220-521922-00101-16-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$74,278.68	\$74,278.68	\$0.00
P01592	29/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$74,278.68	\$0.00	\$74,278.68
P01593	29/09/2022	FINIQUASTU			Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALVARADO FERRER ASTUDILLO G. Folio : 1)	\$0.00	\$0.00	\$74,278.68	\$0.00
8220-521922-00101-16-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00
8220-521922-00101-16-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00	\$0.00
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Bono de Guardería (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
8220-521922-00101-16-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00
8220-521922-00101-16-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Bono de Transporte (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00
8220-521922-00101-16-1547					Despensa	\$0.00	\$29,952.00	\$22,464.00	\$7,488.00
8220-521922-00101-16-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$29,952.00	\$22,464.00	\$7,488.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$29,952.00	\$0.00	\$29,952.00
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Despensa (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00	\$7,488.00
8220-521922-00101-16-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
8220-521922-00101-16-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Ayuda útiles Escolares (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
8220-521922-00101-16-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00
8220-521922-00101-16-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00748	09/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$570.00	\$0.00	\$570.00
6	12/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1065	GC (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 GLENDI CHAVEZ. GP Directo 42 ASTUDILLO SANCHEZ ALVARADO FERRER ASTUDILLO)		\$0.00	\$500.00	\$70.00
P00963	16/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$1,140.00	\$0.00	\$1,210.00
6	17/06/2022				GC (BONO POR DÍA MADRE 2022 DAZO ALVARADO Y ASTUDILLO)				

5	17/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GC (BONO POR DIA PAURE 2022 RAZO ALEJANDRO Y ASTUDILLO		\$0.00	\$1,140.00	\$70.00
7	04/07/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1073	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO, FONDO		\$0.00	\$70.00	\$0.00
8420-341922-00001-				Estímulos	\$0.00	\$200,801.50	\$200,801.50	\$0.00
16-1711				Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$200,801.50	\$200,801.50	\$0.00
8420-341922-00001-								
16-1711-1								
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
P00026	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$191,688.00	\$0.00	\$198,488.00
P00036	03/01/2022	NOMINA		Desc: Estímulos (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00		\$198,488.00	\$0.00
P02022	14/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,313.50	\$0.00	\$2,313.50
P02023	14/12/2022	PERCEPCO		Desc: Estímulos (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)	\$0.00		\$2,313.50	\$0.00
8420-341922-00001-				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$20,960.00	\$20,960.00	\$0.00
16-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$20,960.00	\$20,960.00	\$0.00
8420-341922-00001-								
16-2111-1								
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$20,960.00	\$0.00	\$20,960.00
P00975	22/06/2022	NP		GC Producto: 2111000323 CAJA DE GIS MOLDEADO, COLORES SURTIDOS	\$0.00		\$10,904.00	\$10,056.00
P00975	22/06/2022	NP		GC Producto: 2111000133 ADHESIVO INSTANTANEO DE USO INDUSTRIAL	\$0.00		\$271.44	\$9,784.56
P00975	22/06/2022	NP		GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO	\$0.00		\$125.28	\$9,659.28
P00975	22/06/2022	NP		GC Producto: 2111000281 BLOQ DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*12.7 CMS,	\$0.00		\$208.80	\$9,450.48
P01292	18/08/2022	NP		GC Producto: 2111000327 CONMUTADOR DE 3 LINEAS Y 8 EXTENSIONES (	\$0.00		\$2,299.01	\$7,151.47
P01629	25/10/2022	NP		GC Producto: 2111000133 ADHESIVO INSTANTÁNEO DE USO INDUSTRIAL	\$0.00		\$180.96	\$6,970.51
P01629	25/10/2022	NP		GC Producto: 2111000277 BATERÍAS AA, NO RECARGABLES 1.5V (GC	\$0.00		\$1,540.48	\$5,430.03
P01629	25/10/2022	NP		GC Producto: 2111000278 BATERIA AAA, NO RECARGABLE 1.5V (GC Orden	\$0.00		\$1,559.04	\$3,870.99
P01629	25/10/2022	NP		GC Producto: 2111000191 BLOQ DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*7.6CMS, C/100	\$0.00		\$1,496.40	\$2,374.59
P02227	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$2,374.59	\$0.00
8420-341922-00001-				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$12,036.00	\$12,036.00	\$0.00
16-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$12,036.00	\$12,036.00	\$0.00
8420-341922-00001-								
16-2141-1								
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$12,036.00	\$0.00	\$12,036.00
P01449	08/09/2022	NP		GC Producto: 2141000166 TAMBOR PARA IMPRESORA BROTHER 8480 DN (	\$0.00		\$5,014.55	\$7,021.45
P01458	12/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$5,000.00	\$2,021.45
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,021.45	\$0.00
8420-341922-00001-					Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,539.00	\$0.00
16-2151					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,539.00	\$0.00
8420-341922-00001-								
16-2151-1								
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,539.00	\$0.00	\$5,539.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,539.00	\$0.00

622U-261922-UUUI-16-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00
622U-261922-UUUI-16-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00
P00979	23/06/2022	NP			GC Producto: 2161000109 LUSTRADOR PARA MUEBLES DE MADERA, 1500001	\$0.00		\$2,395.40	\$13,804.60
P00979	23/06/2022	NP			GC Producto: 2161000086 PAQUETE C/40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, 2161000086	\$0.00		\$1,859.71	\$11,944.89
P00979	23/06/2022	NP			GC Producto: 2161000072 PASTILLA DESODORANTE PARA RETRETE (, GC 2161000072	\$0.00		\$1,856.00	\$10,088.89
P00979	23/06/2022	NP			GC Producto: 2161000105 TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS (, GC 2161000105	\$0.00		\$2,672.64	\$7,416.25
P00979	23/06/2022	NP			GC Producto: 2161000102 TOALLA DE TELA MULTIUSOS, MICROFIBRA, XG (2161000102	\$0.00		\$1,336.32	\$6,079.93
P00979	23/06/2022	NP			GC Producto: 2161000103 ROLLO DE TOALLA MULTIUSOS DESECHABLE 2161000103	\$0.00		\$330.18	\$5,749.75
P01989	19/12/2022	NP			GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML (2161000057	\$0.00		\$3,072.61	\$2,677.14
P01989	19/12/2022	NP			GC Producto: 2161000066 ENVASE DE 10 LTS DE BLANQUEADOR 2161000066	\$0.00		\$2,628.56	\$48.58
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$48.58	\$0.00
622U-261922-UUUI-16-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00
622U-261922-UUUI-16-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$1,620.00	\$0.00
622U-261922-UUUI-16-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
622U-261922-UUUI-16-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$5,000.00		\$0.00	\$5,000.00
5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (APERTURA FONDO 2161000000	\$0.00		\$78.00	\$4,922.00
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ A-62945		SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 2161000000	\$0.00		\$60.00	\$4,862.00
9	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ SER-193		SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848 2161000000	\$0.00		\$90.00	\$4,772.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS KCJS2822		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ 2161000000	\$0.00		\$252.00	\$4,520.00
6	29/12/2022	FERNANDEZ SER-322	1084		GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE 2022 2161000000	\$0.00		\$90.00	\$4,430.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO 2022 2161000000	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$4,340.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$4,340.00	\$0.00
622U-261922-UUUI-16-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
622U-261922-UUUI-16-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$2,500.00		\$0.00	\$2,500.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$420.00	\$2,080.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$2,080.00	\$0.00
622U-261922-UUUI-16-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-321922-CU101-16-2611-1									
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente						\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$7,500.00	\$77,500.00
5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ			GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (APERTURA FONDO		\$0.00	\$500.00	\$77,000.00
3	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SMCA8125		GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO		\$0.00	\$400.00	\$76,600.00
3	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SMCA8125		GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO		\$0.00	\$500.00	\$76,100.00
4	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11242		GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848		\$0.00	\$500.00	\$75,600.00
2	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	COAC2662		GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848		\$0.00	\$800.03	\$74,799.97
4	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11533		GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848		\$0.00	\$200.00	\$74,599.97
4	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11533		GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848		\$0.00	\$500.00	\$74,099.97
8	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	COAC2716		GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848		\$0.00	\$500.00	\$73,599.97
3	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-12678		GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848		\$0.00	\$500.00	\$73,099.97
1	22/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-12801		GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848		\$0.00	\$500.00	\$72,599.97
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271		GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO		\$0.00	\$500.07	\$72,099.90
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271		GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO		\$0.00	\$500.00	\$71,599.90
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$71,599.90	\$0.00
8220-321922-CU101-16-2921						\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios									
8220-321922-CU101-16-2921-1						\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de edificios G.									
P00656	22/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$986.00	\$0.00	\$986.00
3	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	594		GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848		\$0.00	\$986.00	\$0.00
8220-321922-CU101-16-2941						\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y									
Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-321922-CU101-16-2941-1									
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo						\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00656	22/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$986.00	\$9,014.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$423.40	\$8,590.60
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$8,590.60	\$0.00
8220-321922-CU101-16-3111						\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
Energía eléctrica									
8220-321922-CU101-16-3111-1						\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
Energía eléctrica G. Corriente									
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$12,500.00	\$0.00	\$12,500.00
5	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1692206	868755	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 29DIC-25FEB22.		\$0.00	\$1,271.34	\$11,228.66

5	14/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1692206	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 28JUN-28FEB22. GP	\$0.00	\$99.66	\$11,129.00
9	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHEMOC 22FEB-28ABR22. GP	\$0.00	\$1,453.34	\$9,675.66
9	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHEMOC 22FEB-28ABR22. GP	\$0.00	\$99.66	\$9,576.00
8	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 22FEB-28ABR	\$0.00	\$1,453.34	\$8,122.66
8	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 22FEB-28ABR	\$0.00	\$99.66	\$8,023.00
4	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1771208	SPEI	GC (GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	\$0.00	\$163.40	\$7,859.60
4	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1771208	SPEI	GC (GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	\$0.00	\$99.60	\$7,760.00
6	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1811068	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 28JUN AL 29AGO	\$0.00	\$525.34	\$7,234.66
6	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1811068	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 28JUN AL 29AGO	\$0.00	\$99.66	\$7,135.00
0	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB0000183	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 29AGO-27OCT22.	\$0.00	\$1,095.81	\$6,039.19
0	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB0000183	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 29AGO-27OCT22.	\$0.00	\$99.19	\$5,940.00
3	30/12/2022	5444			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA CUAUHEMOC 27OCT-30DIC	\$0.00	\$1,361.00	\$4,579.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,579.00	\$0.00
8220-321922-00101-16-3121				Gas		\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
8220-321922-00101-16-3121-1				Gas G. Corriente		\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
7	09/02/2022	GAS EL SOBRANTE,	PCU166095	SPEI	GC (F/PCU166095 GAS OFICINA CUAUHEMOC PARA CALEFACCIÓN. GP	\$0.00	\$1,836.89	\$3,563.11
4	15/03/2022	GAS EL SOBRANTE,	CCU42427	SPEI	GC (F/CCU42427 CARGAS GAS PARA CALEFACCIÓN OFICINA	\$0.00	\$2,135.79	\$1,427.32
4	30/12/2022	3546.2			PROVISION F/CCU50303 GAS VISITADURIA CUAUHEMOC DICIEMBRE	\$0.00	\$886.55	\$540.77
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$540.77	\$0.00
8220-321922-00101-16-3131				Agua		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-321922-00101-16-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$476.91	\$4,523.09
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$4.09	\$4,519.00
2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$388.39	\$4,130.61
2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$2.61	\$4,128.00
5	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62188	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$390.71	\$3,737.29
5	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62188	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$1.96	\$3,735.33
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$392.95	\$3,342.38
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$2.05	\$3,340.33

5	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-64159	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$395.42	\$2,944.91
5	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-64159	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$1.94	\$2,942.97
9	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SER-193	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$397.73	\$2,545.24
9	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SER-193	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$2.27	\$2,542.97
4	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A/66788	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$802.64	\$1,740.33
4	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A/66788	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$4.36	\$1,735.97
4	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-67904	CANCELFO	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (COMPROBACION POR	\$0.00	\$404.92	\$1,331.05
4	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-67904	CANCELFO	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (COMPROBACION POR	\$0.00	\$1.75	\$1,329.30
0	21/12/2022	FERNANDEZ	CU294373	1083	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE	\$0.00	\$407.37	\$921.93
0	21/12/2022	FERNANDEZ	CU294373	1083	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE	\$0.00	\$1.63	\$920.30
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBAÇON FONDO FIJO	\$0.00	\$409.84	\$510.46
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBAÇON FONDO FIJO	\$0.00	\$2.16	\$508.30
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBAÇON FONDO FIJO	\$0.00	\$412.30	\$96.00
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBAÇON FONDO FIJO	\$0.00	\$1.49	\$94.51
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$94.51	\$0.00
16-3141				Telefonia tradicional		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
16-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00002	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$6,600.00	\$8,400.00
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
16-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
16-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
P01718	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00
16-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
16-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00043	20/01/2022	NP			GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (GC Orden	\$0.00	\$400.00	\$14,600.00
P00205	04/02/2022	NP			GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (GC Orden	\$0.00	\$239.99	\$14,360.01
P00401	08/03/2022	NP			GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (GC Orden	\$0.00	\$320.00	\$14,040.01
P01156	15/07/2022	NP			GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (GC Orden	\$0.00	\$14,039.94	\$0.07
	29/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			

P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (SERVICIO COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022)	\$600.00	\$0.00	\$600.07
P01271	29/07/2022	NP			GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (SERVICIO COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022)	\$0.00	\$600.03	\$0.04
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. (CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022)	\$0.00	\$11,640.01	-\$11,639.97
P02236	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. (CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022)	\$0.00	-\$11,639.97	\$0.00
8449-941944-00101-16-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$108,247.00	\$0.00
8449-941944-00101-16-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$108,247.00	\$108,247.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$99,500.00	\$0.00	\$99,500.00
P00013	03/01/2022	NP			GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compra LETICIA MANRIQUEZ MORENO)	\$0.00	\$92,714.04	\$6,785.96
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compra LETICIA MANRIQUEZ MORENO)	\$0.00	\$600.00	\$6,185.96
P01439	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compra LETICIA MANRIQUEZ MORENO)	\$0.00	\$6,185.96	\$0.00
P02083	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compra LETICIA MANRIQUEZ MORENO)	\$8,747.00	\$0.00	\$8,747.00
P02086	01/12/2022	NP			GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de Compra LETICIA MANRIQUEZ MORENO)	\$0.00	\$8,747.00	\$0.00
P02220	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GC Cancelación Parcial de Orden de Compra LETICIA MANRIQUEZ MORENO)	\$0.00	-\$1.43	\$1.43
P02225	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GC Cancelación Parcial de Orden de Compra LETICIA MANRIQUEZ MORENO)	\$0.00	-\$0.24	\$1.67
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022)	\$0.00	\$0.43	\$1.24
8449-941944-00101-16-3291					CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$0.00	\$1.24	\$0.00
8449-941944-00101-16-3291-1					Otros arrendamientos	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00
8449-941944-00101-16-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00
P00002	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022)	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
P00005	03/01/2022		NP		GC Producto: 3291000007 RENTA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO (. GC Cancelación Parcial de Orden de Compra AARON DIAZ MARTINEZ)	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00
P02217	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra AARON DIAZ MARTINEZ (. GC Cancelación Parcial de Orden de Compra AARON DIAZ MARTINEZ)	\$0.00	-\$1.19	\$1.19
8449-941944-00101-16-3331					CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$0.00	\$1.19	\$0.00
8449-941944-00101-16-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8449-941944-00101-16-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS FINANCIERAS Y BANCARIOS)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8449-941944-00101-16-3381					Servicios de vigilancia	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
8449-941944-00101-16-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00007	03/01/2022	NP			GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS FINANCIERAS Y BANCARIOS	\$0.00	\$2,552.00	\$948.00
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS FINANCIERAS Y BANCARIOS)	\$0.00	\$948.00	\$0.00
8449-941944-00101-16-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00

8220-521922-00101-16-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00978	16/06/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
8220-521922-00101-16-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$34,600.00	\$34,600.00	\$0.00
8220-521922-00101-16-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$34,600.00	\$34,600.00	\$0.00
P00001	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$34,600.00	\$0.00	\$34,600.00
P00679	28/04/2022				NP	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC	\$0.00		\$1,739.89	\$32,860.11
P00680	28/04/2022				NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra :	\$0.00		\$5,419.46	\$27,440.65
P00680	28/04/2022				NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra :	\$0.00		\$2,960.23	\$24,480.42
P00714	04/05/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$24,480.26	\$0.16
P02227	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$0.16	\$0.00
8220-521922-00101-16-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$68,797.00	\$68,797.00	\$0.00
8220-521922-00101-16-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$68,797.00	\$68,797.00	\$0.00
P00001	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$68,797.00	\$0.00	\$68,797.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P00002	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$30,831.00	\$37,966.00	
P00004	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$30,000.00	\$7,966.00	
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$7,966.00	\$0.00	
8220-521922-00101-16-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	
8220-521922-00101-16-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$10,000.00	\$5,000.00	
P00505	24/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$2,844.00	\$2,156.00	
P01718	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$2,000.00	\$156.00	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$156.00	\$0.00	
8220-521922-00101-16-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	
8220-521922-00101-16-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$13,000.00	\$0.00	
8220-521922-00101-16-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	
8220-521922-00101-16-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
8220-521922-00101-16-3551-1					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA					

P00003	03/01/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$10,000.00	\$25,000.00
P00213	03/02/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$3,500.00	\$21,500.00
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI		GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$580.00	\$20,920.00
P00408	09/03/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$3,920.00	\$17,000.00
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N		GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$130.00	\$16,870.00
P01138	06/07/2022			NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$0.00	\$4,500.00	\$12,370.00
P01441	06/09/2022			NP		GC Producto: 3551000059 MANTENIMIENTO Y AFINACIÓN A NISSAN VERSA	\$0.00	\$2,148.01	\$10,221.99
P02083	01/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,747.00	\$1,474.99
0	21/12/2022	FERNANDEZ	CU294373	1083		GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE	\$0.00	\$144.99	\$1,330.00
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON		GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO	\$0.00	\$130.00	\$1,200.00
P02227	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
16-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
16-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00193	14/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$832.23	\$0.00	\$5,471.77
P02038	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,143.99	\$0.00	\$3,327.78
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$3,327.78	\$0.00
16-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$36,527.00	\$36,527.00	\$0.00
16-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$36,527.00	\$36,527.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P00002	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$15,831.00	\$0.00	\$35,831.00	
P00015	03/01/2022				GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (GC Orden	\$0.00	\$0.00	\$35,830.78	\$0.22
5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (APERTURA FONDO	\$0.00	\$696.00	\$0.00	-\$695.78
P00193	14/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$0.22
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.22	\$0.22	\$0.00
16-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$61,996.09	\$61,996.09	\$0.00
16-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$61,996.09	\$61,996.09	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$61,996.09	\$0.00	\$61,996.09	
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$61,996.09	\$0.00	\$0.00
16-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00

				Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
16-3691-1				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00001 01/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$10,000.00	\$0.00
P00698 27/04/2022				Viáticos en el país	\$0.00	\$41,509.99	\$41,509.99	\$0.00
8620-561922-00101-				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$41,509.99	\$41,509.99	\$0.00
16-3751				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8620-561922-00101-				GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00		\$150.00	\$9,850.00
16-3751-1				GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00		\$179.80	\$9,670.20
P00003 03/01/2022				GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00		\$400.00	\$9,270.20
0 29/04/2022								
0 29/04/2022								
0 29/04/2022								
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1068	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$660.19	\$8,610.01
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1068	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$310.77	\$8,299.24
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1068	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$849.99	\$7,449.25
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1068	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$150.00	\$7,299.25
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1068	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$156.60	\$7,142.65
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1068	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$141.52	\$7,001.13
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1068	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$150.00	\$6,851.13
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1066	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP RAZO ALEJANDRO A	\$0.00	\$166.00	\$6,685.13
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1066	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP RAZO ALEJANDRO A	\$0.00	\$2.98	\$6,682.15
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1066	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP RAZO ALEJANDRO A	\$0.00	\$31.02	\$6,651.13
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1070	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$150.00	\$6,501.13
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1070	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$150.00	\$6,351.13
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1070	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$370.00	\$5,981.13
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1070	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$300.00	\$5,681.13
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1070	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$700.00	\$4,981.13
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1070	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$200.00	\$4,781.13
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$29,366.00	\$0.00	\$34,147.13
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1071	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$120.00	\$34,027.13
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1071	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$102.08	\$33,925.05
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1071	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$500.00	\$33,425.05
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1072	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$921.15	\$32,503.90
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1072	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$117.00	\$32,386.90
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1072	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$221.00	\$32,165.90

5	30/06/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20	\$0.00	\$980.00	\$31,185.90
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20	\$0.00	\$180.00	\$31,005.90
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20	\$0.00	\$26.00	\$30,979.90
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20	\$0.00	\$44.00	\$30,935.90
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$11,351.10	\$19,584.80
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$4,790.00	\$14,794.80
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$250.00	\$14,544.80
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$8,188.32	\$6,356.48
8	28/11/2022	FERNANDEZ		SPEI	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD	\$0.00	\$633.01	\$5,723.47
8	28/11/2022	FERNANDEZ		SPEI	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD	\$0.00	\$249.39	\$5,474.08
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,474.08	\$0.00
Cuenta						Movimientos del Periodo		
Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02038	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,143.99	\$0.00	\$2,143.99
8	30/12/2022	4465			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS	\$0.00	\$250.00	\$1,893.99
8	30/12/2022	4465			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS	\$0.00	\$643.00	\$1,250.99
9	30/12/2022	6254.95			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS	\$0.00	\$250.00	\$1,000.99
9	30/12/2022	6254.95			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS	\$0.00	\$1,000.99	\$0.00
8420-041922-00101-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$6,116.00	\$0.00
16-3921					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$6,116.00	\$0.00
16-3921-1						\$0.00	\$6,116.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$100.00	\$5,300.00
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022,	\$0.00	\$640.00	\$4,660.00
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022,	\$0.00	\$256.00	\$4,404.00
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022,	\$0.00	\$1,280.00	\$3,124.00
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022,	\$0.00	\$512.00	\$2,612.00
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio	\$0.00	\$1,024.00	\$1,588.00
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$256.00	\$1,332.00
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$0.00	\$768.00	\$564.00
P02124	29/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$716.00	\$0.00	\$1,280.00
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 11280	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE	\$0.00	\$512.00	\$768.00
4	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$768.00	\$0.00
8420-041922-00101-					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
16-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8420-041922-00101-					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
16-5111-2						\$0.00	\$10,000.00	\$0.00

P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01492	15/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8620-361922-00101-18					CHIHHUAHUA	\$0.00	\$56,824,343.36	\$48,397,830.99
18-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$17,890,126.15	\$15,878,808.85
8620-361922-00101-18-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$17,890,126.15	\$15,878,808.85
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$17,890,126.15	\$0.00	\$17,890,126.15
P00036	03/01/2022			NOMINA	Desc: Sueldo (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00	\$14,404,370.40	\$3,485,755.75
P00243	01/02/2022			PERCEPAL	Desc: Sueldo (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALONSO	\$0.00	\$105,891.36	\$3,379,864.39
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00170	02/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$15,413.70	\$3,364,450.69
P00313	16/02/2022			PERCEPC	Desc: Sueldo (PERCEPCIONES CAPACITADORA CHIH DEL 16 FEB AL 31	\$0.00	\$224,122.50	\$3,140,328.19
P00403	01/03/2022			PERCEPP	Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIALIZADO SERV	\$0.00	\$217,007.50	\$2,923,320.69
P00548	16/03/2022			PERCEPA	Desc: Sueldo (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y	\$0.00	\$415,317.78	\$2,508,002.91
P00596	18/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$19,205.55	\$2,488,797.36
P01167	13/07/2022			PERCEP	Desc: Sueldo (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO,	\$0.00	\$326,171.56	\$2,162,625.80
P01254	18/07/2022			PERCEPC	Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PNAL ESPEC ORIENT Y QUEJAS 18 JUL AL	\$0.00	\$117,397.50	\$2,045,228.30
P01737	26/10/2022			PERCEPC	Desc: Sueldo (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMVOS RAMOS KEILA DEL 26	\$0.00	\$33,911.00	\$2,011,317.30
8620-361922-00101-18-1139					Zona de vida cara	\$0.00	\$760,215.01	\$2,229,947.74
8620-361922-00101-18-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$760,215.01	\$2,229,947.74
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,990,162.75	\$0.00	\$2,990,162.75
P00748	09/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$20,218.00	\$2,969,944.75
P00950	14/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$21,345.00	\$2,948,599.75
P00963	16/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$17,896.50	\$2,930,703.25
P01025	27/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$17,114.13	\$2,913,589.12
P01166	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$96,302.70	\$2,817,286.42
P01391	26/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$235,653.55	\$2,581,632.87
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$21,400.00	\$2,560,232.87
P01592	29/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$113,865.91	\$2,446,366.96
P01867	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$208,559.62	\$2,237,807.34
P01993	07/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$7,859.60	\$2,229,947.74
8620-361922-00101-18-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$50,996.65	\$0.00
8620-361922-00101-18-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$50,996.65	\$0.00

P01025	27/06/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$17,114.13	\$0.00	\$17,114.13
P01026	27/06/2022	FINIQMUN				Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO TERMINO	\$0.00	\$17,114.13	\$0.00
P01391	26/08/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$33,882.52	\$0.00	\$33,882.52
P01392	26/08/2022	FINIQTERM				Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR	\$0.00	\$33,882.52	\$0.00
8220-521922-00101-18-1321						TERMINO DE CONTRATO AL 31 DE AGOSTO DE 2022 ANTES DEL 31 DE	\$1,970,116.40	\$1,763,100.43	\$207,015.97
8220-521922-00101-18-1321-1						Gratificación Anual	\$0.00		
						Gratificación Anual G. Corriente	\$1,970,116.40	\$1,763,100.43	\$207,015.97
P00001	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,970,116.40	\$0.00	\$1,970,116.40
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Gratificación Anual (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :		\$0.00	\$1,600,485.60	\$369,630.80
P00243	01/02/2022	PERCEPAL			Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO		\$0.00	\$11,765.71	\$357,865.09
P00313	16/02/2022	PERCEPC			Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES CAPACITADORA CHIH DEL 16		\$0.00	\$24,902.50	\$332,962.59
P00403	01/03/2022	PERCEPP			Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIALIZADO		\$0.00	\$24,111.94	\$308,850.65
P00548	16/03/2022	PERCEPA			Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y		\$0.00	\$44,154.73	\$264,695.92
P01167	13/07/2022	PERCEP			Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD		\$0.00	\$36,241.28	\$228,454.64
P01254	18/07/2022	PERCEPC			Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PNAL ESPEC ORIENT Y QUEJAS		\$0.00	\$13,044.17	\$215,410.47
P01737	26/10/2022	PERCEPC			Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMVOS RAMOS		\$0.00	\$3,768.00	\$211,642.47
P02022	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$4,626.50	\$207,015.97
8220-521922-00101-18-1322						Prima Vacacional	\$0.00	\$1,023,847.03	\$909,194.75
8220-521922-00101-18-1322-1						Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$1,023,847.03	\$909,194.75
P00001	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,014,441.00	\$0.00	\$1,014,441.00
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Prima Vacacional (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :		\$0.00	\$800,242.80	\$214,198.20
P00243	01/02/2022	PERCEPAL			Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO		\$0.00	\$5,882.85	\$208,315.35
P00171	02/02/2022	FINIQHDEZ			Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL		\$0.00	\$883.72	\$207,431.63
P00313	16/02/2022	PERCEPC			Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES CAPACITADORA CHIH DEL 16 FEB		\$0.00	\$12,451.25	\$194,980.38
P00403	01/03/2022	PERCEPP			Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIALIZADO		\$0.00	\$12,055.97	\$182,924.41
P00548	16/03/2022	PERCEPA			Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y		\$0.00	\$22,077.37	\$160,847.04
P00597	18/04/2022	FINIQARME			Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL		\$0.00	\$1,905.92	\$158,941.12
P00951	14/06/2022	FINIQUALE			Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL		\$0.00	\$6,560.03	\$152,381.09
P01026	27/06/2022	FINIQMUN			Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16		\$0.00	\$5,450.09	\$146,931.00
P01167	13/07/2022	PERCEP			Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD		\$0.00	\$18,120.64	\$128,810.36
P01254	18/07/2022	PERCEPC			Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PNAL ESPEC ORIENT Y QUEJAS		\$0.00	\$6,522.08	\$122,288.28
P01391	26/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$9,406.03	\$0.00		\$131,694.31
P01392	26/08/2022	FINIQTERM			Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31	\$0.00	\$9,406.03		\$122,288.28

P01737	26/10/2022		PERCEPC		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMVOS RAMOS KEILA	\$0.00	\$1,884.00	\$120,404.28
P02022	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,752.00	\$114,652.28
8420-361926-0001-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$17,368,123.51	\$17,219,822.17
8420-361926-0001-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$17,368,123.51	\$17,219,822.17
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$17,368,123.51	\$0.00	\$17,368,123.51
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Compensaciones (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :	\$0.00	\$16,421,987.11	\$946,136.40
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00243	01/02/2022		PERCEPAL		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$103,569.69	\$842,566.71
P00313	16/02/2022		PERCEPC		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES CAPACITADORA CHIH DEL 16 FEB	\$0.00	\$39,928.00	\$802,638.71
P00403	01/03/2022		PERCEPP		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIALIZADO SERV	\$0.00	\$38,660.44	\$763,978.27
P00548	16/03/2022		PERCEPA		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y	\$0.00	\$124,498.03	\$639,480.24
P00770	02/05/2022		PERCEPN		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUESTO LIC.	\$0.00	\$93,943.78	\$545,536.46
P01167	13/07/2022		PERCEP		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD	\$0.00	\$267,419.92	\$278,116.54
P01254	18/07/2022		PERCEPC		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PNAL ESPEC ORIENT Y QUEJAS	\$0.00	\$26,913.20	\$257,203.34
P01877	14/11/2022		COMPENS		Desc: Compensaciones (COMPENSACION Y GRAT ANUAL COMPENSACION	\$0.00	\$108,902.00	\$148,301.34
8420-361926-0001-18-1411					Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$45,632.81	\$6,241.13
8420-361926-0001-18-1411-1					Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$45,632.81	\$39,391.68
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$45,632.81	\$0.00	\$45,632.81
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Aportaciones a Pensiones (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC	\$0.00	\$39,391.68	\$6,241.13
8420-361926-0001-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$842,890.86	\$204,666.63
8420-361926-0001-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$842,890.86	\$204,666.63
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$842,890.86	\$0.00	\$842,890.86
7	23/09/2022	INSTITUTO	SPEI		GC (F/HIE3085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA CHIHUAHUA	\$0.00	\$61,688.95	\$781,201.91
P01868	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$69,674.00	\$711,527.91
P01953	25/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$46,862.25	\$664,665.66
P02109	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$26,441.43	\$638,224.23
8420-361926-0001-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$3,563,892.47	\$2,693,512.39
8420-361926-0001-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$3,563,892.47	\$2,693,512.39
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$3,563,892.47	\$0.00	\$3,563,892.47
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA AL INICIO DEL	\$0.00	\$2,448,742.97	\$1,115,149.50
P00243	01/02/2022		PERCEPAL		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES AUXILIAR	\$0.00	\$18,001.53	\$1,097,147.97
P00313	16/02/2022		PERCEPC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES CAPACITADORA	\$0.00	\$38,100.83	\$1,059,047.14

8620-021922-00101-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$23,760.00	\$21,285.00	\$2,475.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$23,760.00	\$0.00	\$23,760.00
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$5,940.00	\$17,820.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Bono de Guardería (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :		\$0.00	\$11,880.00	\$5,940.00
P01738	28/10/2022		BONOGUA		Desc: Bono de Guardería (BONO DE GUARDERIA OFNA CHIHUAHUA 2A QNA		\$0.00	\$3,465.00	\$2,475.00
8620-021922-00101-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$182,652.00	\$151,072.69	\$31,579.31
8620-021922-00101-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$182,652.00	\$151,072.69	\$31,579.31
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$182,652.00	\$0.00	\$182,652.00
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Bono de Transporte (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :		\$0.00	\$135,516.00	\$47,136.00
P00243	01/02/2022		PERCEPAL		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO		\$0.00	\$5,466.47	\$41,669.53
P00548	16/03/2022		PERCEPA		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y		\$0.00	\$4,607.22	\$37,062.31
P01397	30/08/2022		BONOTRA		Desc: Bono de Transporte (BONO DE TRANSPORTE CONTROL ACTIVOS Y		\$0.00	\$4,419.00	\$32,643.31
P01737	26/10/2022		PERCEPC		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMVOS RAMOS		\$0.00	\$1,064.00	\$31,579.31
8620-021922-00101-18-1547					Despensa	\$0.00	\$636,480.00	\$561,412.80	\$75,067.20
8620-021922-00101-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$636,480.00	\$561,412.80	\$75,067.20
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$636,480.00	\$0.00	\$636,480.00
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Despensa (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$0.00	\$509,184.00	\$127,296.00
P00243	01/02/2022		PERCEPAL		Desc: Despensa (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALONSO		\$0.00	\$6,947.20	\$120,348.80
P00313	16/02/2022		PERCEPC		Desc: Despensa (PERCEPCIONES CAPACITADORA CHIH DEL 16 FEB AL 31		\$0.00	\$6,635.20	\$113,713.60
P00403	01/03/2022		PERCEPP		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIALIZADO SERV		\$0.00	\$6,240.00	\$107,473.60
P00548	16/03/2022		PERCEPA		Desc: Despensa (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y		\$0.00	\$17,316.00	\$90,157.60
P01167	13/07/2022		PERCEP		Desc: Despensa (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO,		\$0.00	\$10,462.40	\$79,695.20
P01254	18/07/2022		PERCEPC		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PNAL ESPEC ORIENT Y QUEJAS 18 JUL		\$0.00	\$3,276.00	\$76,419.20
P01737	26/10/2022		PERCEPC		Desc: Despensa (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMVOS RAMOS KEILA DEL 26		\$0.00	\$1,352.00	\$75,067.20
8620-021922-00101-18-1551					Apoyo superacion academica	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00
8620-021922-00101-18-1551-1					Apoyo superacion academica G. Corriente	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00
P00178	04/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$970.00	\$0.00	\$970.00
8	04/02/2022				Movimiento Directo Automático (FK646 APOYO MAESTRIA CASTAÑEDA		\$0.00	\$970.00	\$0.00
8620-021922-00101-18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$22,500.00	\$19,500.00	\$3,000.00
8620-021922-00101-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$19,500.00	\$3,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA				

P00026	03/01/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA RECLASIFICACION GASTOS PERSONALES PERSONAL ADMINISTRATIVO)	\$0.00	\$750.00	\$21,750.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Ayuda útiles Escolares (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio: 1)		\$0.00	\$17,250.00	\$4,500.00
P00548	16/03/2022		PERCEPA		Desc: Ayuda útiles Escolares (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y SECRETA		\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00
18-1591	04/05/2022				Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$57,114.10	\$56,050.10	\$1,064.00
18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$57,114.10	\$56,050.10	\$1,064.00
P00748	09/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMÁTICO (OBSEQUIO POR DÍA DE LA MADRE 2022 30		\$16,798.00	\$0.00	\$16,798.00
5	09/05/2022				Movimiento Directo Automático (OBSEQUIO POR DÍA DE LA MADRE 2022 30		\$0.00	\$15,000.00	\$1,798.00
7	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14442	GC (F/DF475661 31 ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE LA MADRE		\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
P00963	16/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA GC (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA: GP Directo 52		\$11,056.50	\$0.00	\$11,056.50
4	16/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14504	GC (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA: GP Directo 52		\$0.00	\$9,500.00	\$1,556.50
7	17/06/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GC (F/EHA5237 OBSEQUIO DÍA EL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA. GP		\$0.00	\$1,556.10	\$0.40
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA GC (F/A006 EVENTO 09 SEPT 2022 TEAM BUILDING: FORTALENCIENDO		\$21,400.00	\$0.00	\$21,400.40
4	06/09/2022	DANIEL RODRIGUEZ		SPEI	GC (F/A006 EVENTO 09 SEPT 2022 TEAM BUILDING: FORTALENCIENDO		\$0.00	\$17,400.00	\$4,000.40
9	15/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14602	GC (F/F475 GASTO EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING:		\$0.00	\$1,000.00	\$3,000.40
0	15/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ		14603	GC (F/B53E2C GASTO EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING:		\$0.00	\$3,000.00	\$0.40
8	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09		\$0.00	-\$3,000.00	\$3,000.40
8	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09		\$0.00	-\$1,000.00	\$4,000.40
8	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09		\$0.00	-\$17,400.00	\$21,400.40
P01993	07/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA GASTOS PERSONALES ADMINISTRACION GASTOS PARA PERSONAL Y G		\$7,859.60	\$0.00	\$29,260.00
5	08/12/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		SPEI	GC (F/CAC2960256 38 PAVOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$0.00	\$28,196.00	\$1,064.00
18-1711	04/05/2022				Estímulos	\$0.00	\$5,465,624.40	\$4,821,615.77	\$644,008.63
18-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$5,465,624.40	\$4,821,615.77	\$644,008.63
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$5,465,624.40	\$0.00	\$5,465,624.40
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA RECLASIFICACION GASTOS PERSONALES PERSONAL ADMINISTRATIVO)		\$0.00	\$1,986,968.00	\$3,478,656.40
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Estímulos (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio: 1)		\$0.00	\$2,547,808.00	\$930,848.40
P00313	16/02/2022		PERCEPC		Desc: Estímulos (PERCEPCIONES CAPACITADORA CHIH DEL 16 FEB AL 31		\$0.00	\$45,423.00	\$885,425.40
P00403	01/03/2022		PERCEPP		Desc: Estímulos (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIALIZADO SERV		\$0.00	\$45,681.00	\$839,744.40
P00548	16/03/2022		PERCEPA		Desc: Estímulos (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y		\$0.00	\$46,197.00	\$793,547.40
P00770	02/05/2022		PERCEPN		Desc: Estímulos (PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUESTO LIC. NEVAREZ,		\$0.00	\$20,713.20	\$772,834.20
P01167	13/07/2022		PERCEP		Desc: Estímulos (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO,		\$0.00	\$95,601.30	\$677,232.90
P01254	18/07/2022		PERCEPC		Desc: Estímulos (PERCEPCIONES PNAL ESPEC ORIENT Y QUEJAS 18 JUL		\$0.00	\$24,572.17	\$652,660.73
P02022	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA GASTOS PERSONALES ADMINISTRACION GASTOS PARA PERSONAL Y G		\$0.00	\$8,652.10	\$644,008.63

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6220-521922-00101-18-2151					Material impreso e información digital	\$117,688.00	\$117,688.00	\$0.00
6220-521922-00101-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$117,688.00	\$117,688.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$117,688.00	\$0.00	\$117,688.00
P00050	24/01/2022	NP			GC Producto: 2151000146 INFORME FULL COLOR, ENCUADERNADO PAPEL	\$0.00	\$117,009.20	\$678.80
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$678.80	\$0.00
6220-521922-00101-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$54,238.04	\$54,238.04	\$0.00
6220-521922-00101-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de cómputo	\$0.00	\$54,238.04	\$54,238.04
P01453	12/09/2022	NP			GC Producto: 2941000123 MONITOR 21.5" (. GC Orden de Compra : 381	\$0.00	\$54,238.04	-\$54,238.04
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$54,238.04	\$0.00	\$0.00
6220-521922-00101-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$150,945.03	\$150,945.03	\$0.00
6220-521922-00101-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$150,945.03	\$150,945.03
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$122,945.03	\$0.00	\$122,945.03
P00006	03/01/2022	NP			GC Producto: 3231000009 2 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MP501 Y 1	\$0.00	\$26,100.00	\$96,845.03
P00008	03/01/2022	NP			GC Producto: 3231000010 RENTA DE EQUIPO DE ESCANER RICOH MP402	\$0.00	\$5,220.00	\$91,625.03
P00008	03/01/2022	NP			GC Producto: 3231000011 RENTA DE EQUIPO ESCANER RICOH MP402S No.	\$0.00	\$3,132.00	\$88,493.03
P00209	02/02/2022	NP			GC Producto: 3231000011 RENTA DE EQUIPO ESCANER RICOH MP402S No.	\$0.00	\$1,624.00	\$86,869.03
P00209	02/02/2022	NP			GC Producto: 3231000012 RENTA DE EQUIPO ESCANER RICOH MP 430SPF	\$0.00	\$1,624.00	\$85,245.03
P00801	02/05/2022	NP			GC Producto: 3231000013 POOL DE 30,000 PÁGINAS CONFORMADO POR 2	\$0.00	\$78,300.00	\$6,945.03
P01293	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$4,765.22	\$2,179.81
P01437	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$2,179.81	\$0.00
P01518	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$20,048.28	\$7,951.72
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$7,951.72	\$0.00
6220-521922-00101-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$62,179.81	\$62,179.81	\$0.00
6220-521922-00101-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$62,179.81	\$62,179.81
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P00257	18/02/2022	NP			GC Producto: 3271000004 LICENCIA INFORMÁTICA ANUAL DEL SOFTWARE	\$0.00	\$26,666.66	\$33,333.34
P00311	28/02/2022	NP			GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden	\$0.00	\$4,640.00	\$28,693.34
P00311	28/02/2022	NP			GC Producto: 3271000016 LICENCIA ANUAL DE USO ENVATO ELEMENTS	\$0.00	\$7,234.92	\$21,458.42

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos

P00312	28/02/2022				GC Producto: 3271000018 LICENCIA ANUAL DE USO SOUNDCLOUD PRO (	\$0.00	\$4,569.24	\$16,889.18
P01293	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$14,295.65	\$2,593.53
P01437	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$2,179.81	\$0.00	\$4,773.34
P01445	07/09/2022				GC Producto: 3271000014 LICENCIA TEAMVIEWER ANUAL (. GC Orden de	\$0.00	\$4,772.99	\$0.35
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.35	\$0.00
842U-941922-UUUI-18-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$15,224.50	\$15,224.50
842U-941922-UUUI-18-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$15,224.50	\$0.00
P01416	31/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$15,224.50	\$0.00	\$15,224.50
P01417	31/08/2022				GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$0.00	\$15,224.42	\$0.08
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.08	\$0.00
842U-941922-UUUI-18-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$35,705.88	\$35,705.88
842U-941922-UUUI-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$35,705.88	\$0.00
P00714	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$35,705.88	\$0.00	\$35,705.88
P01518	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$28,000.00	\$7,705.88
P01902	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,782.84	\$3,923.04
P01964	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$603.00	\$3,320.04
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,320.04	\$0.00
842U-941922-UUUI-18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$106,908.49	\$106,908.49
842U-941922-UUUI-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$106,908.49	\$0.00
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$7,642.00	\$0.00	\$7,642.00
P00496	24/03/2022				GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (GC Orden de Compra	\$0.00	\$7,642.00	\$0.00
P00714	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$99,266.49	\$0.00	\$99,266.49
P00831	23/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$2,989.39	\$96,277.10
P00872	01/06/2022				GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (GC Orden de Compra	\$0.00	\$67,976.00	\$28,301.10
P01416	31/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$15,224.50	\$13,076.60
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$11,000.00	\$2,076.60
P01902	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,076.60	\$0.00
842U-941922-UUUI-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$671,127.89	\$174,136.20
842U-941922-UUUI-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$671,127.89	\$174,136.20
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00501	25/03/2022				GC Producto: 3511000198 ARCHIVEROS A BASE DE TABLARCOCA DE 13 MM,	\$0.00	\$43,326.00	\$56,674.00

P00664	20/04/2022	NP			GC Producto: 3511000200 REHABILITACION DE TOMACORRIENTE EN AREA	\$0.00	\$986.00	\$55,688.00
P00664	26/04/2022	NP			GC Producto: 3511000201 FOTOCELDA PARA ENCENDIDO DE	\$0.00	\$4,408.00	\$51,280.00
P00664	26/04/2022	NP			GC Producto: 3511000202 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO DEL	\$0.00	\$3,364.00	\$47,916.00
P00664	26/04/2022	NP			GC Producto: 3511000203 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES	\$0.00	\$7,540.00	\$40,376.00
P00664	26/04/2022	NP			GC Producto: 3511000204 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE	\$0.00	\$1,914.00	\$38,462.00
P00664	26/04/2022	NP			GC Producto: 3511000205 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA EN	\$0.00	\$951.20	\$37,510.80
P00664	26/04/2022	NP			GC Producto: 3511000206 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISAS EN	\$0.00	\$3,828.00	\$33,682.80
P00698	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$51,000.00	\$0.00	\$84,682.80
P00701	27/04/2022	NP			GC Producto: 3511000208 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA	\$0.00	\$84,682.80	\$0.00
P01687	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$23,136.20	\$0.00	\$23,136.20
P01711	25/10/2022	NP			GC Producto: 3511000234 4 CÁMARAS DE SEGURIDAD (CHECADOR,	\$0.00	\$23,136.20	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$496,991.69	\$0.00	\$496,991.69
8420-521922-0010-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
8420-521922-0010-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00
P00498	24/03/2022	NP			GC Producto: 3521000034 SERVICIO DE PINTURA A ARCHIVEROS	\$0.00	\$8,352.00	-\$8,352.00
P00505	24/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00
8420-521922-0010-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$54,731.00	\$0.00
8420-521922-0010-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$54,731.00	\$54,731.00
P00204	03/02/2022	NP			GC Producto: 3551000047 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 LOGOS EN	\$0.00	\$13,999.99	-\$13,999.99
P00213	03/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$14,000.00	\$0.00	\$0.01
P00405	09/03/2022	NP			GC Producto: 3551000052 REPINTADO VEHICULOS (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$7,888.00	-\$7,887.99
P00408	09/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$40,731.00	\$0.00	\$32,843.01
P00409	17/03/2022	NP			GC Producto: 3551000052 REPINTADO VEHICULOS (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$7,888.00	\$24,955.01
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$590.00	\$24,365.01
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$590.00	\$23,775.01
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$214.60	\$23,560.41
P00881	06/06/2022	NP			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$0.00	\$1,665.01	\$21,895.40
3	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK	14523		GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$124.99	\$21,770.41
P01162	19/07/2022	NP			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$0.00	\$12,458.40	\$9,312.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial				Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01273	02/08/2022		NP		GC Producto: 3551000058 SERVICIO DE AFINACIÓN MENOR A VEHICULO	\$0.00	\$1,856.00	\$7,456.01	
P01559	30/09/2022		NP		GC Producto: 3551000060 SERVICIO DE AFINACIÓN A NISSAN FRONTIER	\$0.00	\$2,900.00	\$4,556.01	
P01978	08/12/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$0.00	\$3,047.00	\$1,509.01	

P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$9,397.01	-\$7,888.00
P02228	30/12/2022	NP			GC Producto: 3551000052 REPINTADO VEHICULOS (, Cancelación GC Orden	\$0.00	-\$7,888.00	\$0.00
18-3571	30/12/2022				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$132,385.84	\$132,385.84
18-3571-1	30/12/2022				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$132,385.84	\$132,385.84
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00359	01/03/2022	NP			GC Producto: 3571000041 INSTALACIÓN DE TANQUE ESTACIONARIO PARA	\$0.00	\$4,408.00	\$95,592.00
P00346	04/03/2022	NP			GC Producto: 3571000042 SERVICIO DE REUBICACIÓN DE 3 MINISPLITS (	\$0.00	\$21,692.00	\$73,900.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$319.00	\$73,581.00
P00601	18/04/2022	NP			GC Producto: 3571000043 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE	\$0.00	\$43,511.60	\$30,069.40
P00715	06/05/2022	NP			GC Producto: 3571000045 MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE	\$0.00	\$13,572.00	\$16,497.40
I00054	31/05/2022				DEVOLUCION TRABAJOS NO REALIZADOS HECTOR MANUEL CENICEROS	\$0.00	-\$1,392.00	\$17,889.40
P01202	29/07/2022	NP			GC Producto: 3571000024 INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$0.00	\$15,362.74	\$2,526.66
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$28,000.00	\$0.00	\$30,526.66
P01707	24/10/2022	NP			GC Producto: 3571000051 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINISPLIT (	\$0.00	\$29,696.00	\$830.66
P01707	24/10/2022	NP			GC Producto: 3571000054 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$812.00	\$18.66
P01885	17/11/2022	NP			GC Producto: 3571000054 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	-\$812.00	\$830.66
P01885	17/11/2022	NP			GC Producto: 3571000051 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINISPLIT (	\$0.00	-\$29,696.00	\$30,526.66
P01902	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,782.84	\$0.00	\$34,309.50
P01928	30/11/2022	NP			GC Producto: 3571000050 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (EDIFICIOS I Y II	\$0.00	\$34,912.01	-\$602.51
P01964	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$603.00	\$0.00	\$0.49
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.49	\$0.00
18-3591	30/12/2022				Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$45,400.00	\$0.00
18-3591-1	30/12/2022				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$45,400.00	\$45,400.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$45,400.00	\$0.00	\$45,400.00
P00053	25/01/2022	NP			GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (, GC Orden de	\$0.00	\$4,582.00	\$40,818.00
P00053	25/01/2022	NP			GC Producto: 3591000017 LOTE DE PLANTAS (, GC Orden de Compra : 46	\$0.00	\$820.00	\$39,998.00
P00054	25/01/2022	NP			GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS (, GC	\$0.00	\$1,044.00	\$38,954.00
P00635	20/04/2022	NP			GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (, GC Orden de	\$0.00	\$4,060.00	\$34,894.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
P01147	11/07/2022	NP			GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (, GC Orden de	\$0.00	\$4,060.00	\$30,834.00
P01687	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$23,136.20	\$7,697.80
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$7,000.00	\$697.80
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$697.80	\$0.00

18-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje			\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00
18-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente			\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00
P00003	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00
P00027	10/01/2022	NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (GC Orden de	\$0.00		\$459.36	\$11,240.64
P00203	03/02/2022	NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (GC Orden de	\$0.00		\$647.28	\$10,593.36
P00370	03/03/2022	NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (GC Orden de	\$0.00		\$459.36	\$10,134.00
P00595	13/04/2022	NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (GC Orden de	\$0.00		\$828.24	\$9,305.76
P00716	09/05/2022	NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (GC Orden de	\$0.00		\$480.24	\$8,825.52
P00874	03/06/2022	NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (GC Orden de	\$0.00		\$889.72	\$7,935.80
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS	\$0.00		\$394.00	\$7,541.80
P01145	05/07/2022	NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (GC Orden de	\$0.00		\$762.12	\$6,779.68
P01276	03/08/2022	NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (GC Orden de	\$0.00		\$685.56	\$6,094.12
P01454	13/09/2022	NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (GC Orden de	\$0.00		\$839.84	\$5,254.28
P01617	07/10/2022	NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (GC Orden de	\$0.00		\$1,293.40	\$3,960.88
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00		\$48.00	\$3,912.88
P01762	03/11/2022	NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (GC Orden de	\$0.00		\$1,774.00	\$2,138.88
P01974	05/12/2022	NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (GC Orden de	\$0.00		\$835.20	\$1,303.68
P02227	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$1,303.68	\$0.00
18-3851-1				Gastos de representación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
18-3851-1				Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
P00003	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
0	25/03/2022	VALENZUELA LICON	SPEI	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$6,446.00	\$23,554.00
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON	SPEI	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION	\$0.00		\$5,448.54	\$18,105.46
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON	SPEI	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION	\$0.00		\$109.80	\$17,995.66
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON	SPEI	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION	\$0.00		\$86.70	\$17,908.96
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON	SPEI	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION	\$0.00		\$310.30	\$17,598.66
6	27/06/2022	ARAZA GALARZA JAIR	14519	GC ARAZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$1,877.00	\$15,721.66
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2	ARMENDARIZ LOYA		14545	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$4,240.00	\$11,481.66	
7	ARMENDARIZ LOYA		14610	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$968.00	\$10,513.66	
7	ARMENDARIZ LOYA		14610	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,825.00	\$7,688.66	
6	ARMENDARIZ LOYA		14665	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$7,518.00	\$170.66	
P02227				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$170.66	\$0.00	

18-3991-1				Otros servicios generales	\$0.00	\$23,400.60	\$23,400.60	\$0.00
18-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$23,400.60	\$23,400.60	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$3,324.00	\$0.00	\$3,324.00
8	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14390		GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A COMPROBAR	\$0.00	\$1,049.80	\$2,274.20
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$1,740.00	\$534.20
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$98.00	\$436.00
P01718	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$18,000.00	\$0.00	\$18,436.20
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$0.00	\$2,700.00	\$15,736.20
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$0.00	\$480.07	\$15,256.13
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$0.00	\$161.00	\$15,095.13
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$0.00	\$149.87	\$14,945.26
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$0.00	\$387.87	\$14,557.39
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$0.00	\$147.13	\$14,410.26
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$0.00	\$880.00	\$13,530.26
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$0.00	\$1,077.87	\$12,452.39
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$0.00	\$16.19	\$12,436.20
8	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$0.00	\$3,000.00	\$9,436.20
8	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$0.00	\$1,000.00	\$8,436.20
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$155.00	\$8,281.20
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$105.00	\$8,176.20
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$219.92	\$7,956.28
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$332.34	\$7,623.94
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$135.91	\$7,488.03
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$754.07	\$6,733.96
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$327.99	\$6,405.97
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$198.00	\$6,207.97
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,000.00	\$4,207.97
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$259.96	\$3,948.01
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$36.00	\$3,912.01
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$201.00	\$3,711.01
P01902	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,076.60	\$0.00	\$5,787.61
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$1,109.80	\$4,677.81

4	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO EVENTO TEAM	\$0.00	\$2,700.00	\$1,977.81
5	30/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$0.00	\$950.00	\$1,027.81
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,027.81	\$0.00
8424-361922-00101-					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$473,960.59	\$473,707.38
18-4151					Transferencias internas otorgadas a entidades	\$0.00	\$473,960.59	\$473,707.38
8424-361922-00101-								\$253.21
18-4151-1								
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$446,795.96	\$0.00	\$446,795.96
6	24/01/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (FI-008858 DIFERENCIAL SERV. MEDICO DIC 2021. GP Directo 2	\$0.00	\$80,134.32	\$366,661.64
4	11/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (FI-FI-009084 DIFERENCIAL SERV MEDICO ENERO 2022. GP Directo 12	\$0.00	\$332.94	\$366,328.70
5	09/03/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (FI-FI-009309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO 2022. GP	\$0.00	\$17,156.87	\$349,171.83
1	13/04/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (FI-FI-009574 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2022. GP	\$0.00	\$17,026.36	\$332,145.47
1	06/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (FI-FI-009712 DIFERENCIAL SERV MEDICO ABRIL 2022-MEDICAMENTO	\$0.00	\$11,484.72	\$320,660.75
3	18/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (FI-FI-009814 DIFERENCIAL SERV. MEDICO ABRIL MENOS NOTA CRED	\$0.00	\$14,035.18	\$306,625.57
3	18/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (FI-FI-009814 DIFERENCIAL SERV. MEDICO ABRIL MENOS NOTA CRED	\$0.00	-\$11,484.72	\$318,110.29
4	18/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (FI-FI-009893 DIFERENCIAL SERV MEDICO MAYO 2022. GP Directo 40	\$0.00	\$17,119.83	\$300,990.46
6	10/06/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (FI-FI-010039 DIFERENCIAL SERV MEDICO JUN 22 (MEDICAMENTO	\$0.00	\$35,571.12	\$265,419.34
0	16/06/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (FI-FI-010108 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2022. GP	\$0.00	\$13,564.98	\$251,854.36
0	12/07/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (FI-010310 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO JUNIO 2022. GP Directo 67	\$0.00	\$15,814.22	\$236,040.14
2	02/08/2022	INSTITUTO PARA EL	SPEI		GC (APORTACION ACTUALIZACION 2022 SISTEMA CONTABILIDAD	\$0.00	\$13,000.00	\$223,040.14
3	16/08/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (FI-FI-010548 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JULIO 2022. GP	\$0.00	\$41,197.38	\$181,842.76
0	19/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (FI-FI-010830 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$13,195.31	\$168,647.45
4	11/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (FI-FI-010950 DIFERENCIAL SERV MEDICO SEPTIEMBRE 2022-MED	\$0.00	\$17,819.40	\$150,828.05
P01676	11/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$93,006.61	\$57,821.44
P01719	25/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$40,844.30	\$16,977.14
5	25/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (FI-FI-011081 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022. GP	\$0.00	\$16,723.93	\$253.21
P01868	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$27,164.63	\$0.00	\$27,417.84
9	11/11/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (FI-FI-011309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$27,164.63	\$253.21
8424-361922-00101-					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$239,959.35	\$197,449.98
18-4152								\$42,509.37

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8424-361922-00101-18-4152-1						Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$239,959.35	\$197,449.98	\$42,509.37
P01676	11/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$83,302.00	\$0.00	\$83,302.00	
5	11/10/2022	INSTITUTO		SPEI	GC (F/HCU 4337 SERVICIO MEDICO ICHISAL AGOSTO 2022. GP Directo 98		\$0.00	\$73,041.06	\$10,260.94	
6	11/10/2022	INSTITUTO		SPEI	GC (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL		\$0.00	\$10,260.94	\$0.00	

P01719	25/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$40,844.30	\$0.00	\$40,844.30
3	25/10/2022	INSTITUTO	SPEI		GC (F/HCU4371 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS SEPTIEMBRE 2022. GP	\$0.00	\$33,319.42	\$7,524.88
4	25/10/2022	INSTITUTO	SPEI		GC (F/HIE3145 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022. GP Directo 104	\$0.00	\$7,524.88	\$0.00
P01868	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$42,509.37	\$0.00	\$42,509.37
P01953	25/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$46,862.25	\$0.00	\$89,371.62
3	25/11/2022	INSTITUTO	SPEI		GC (F/HCU4415 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH OCTUBRE 2022.	\$0.00	\$46,862.25	\$42,509.37
P02109	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$26,441.43	\$0.00	\$68,950.80
E00280	23/12/2022	INSTITUTO	SPEI		Movimiento Directo Automático (F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS	\$0.00	\$26,441.43	\$42,509.37
18-4511				Pensiones	\$0.00	\$1,221,228.96	\$612,282.91	\$608,946.05
18-4511-4				Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,221,228.96	\$612,282.91	\$608,946.05
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,221,228.96	\$0.00	\$1,221,228.96
7	24/01/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (FI-008829 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2022. GP	\$0.00	\$17,658.67	\$1,203,570.29
5	31/01/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (F/FI-008969 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2022. GP	\$0.00	\$23,425.23	\$1,180,145.06
5	11/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (F/FI-009111 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2022. GP	\$0.00	\$17,658.67	\$1,162,486.39
6	28/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (F/FI-009204 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2022. GP	\$0.00	\$17,658.67	\$1,144,827.72
3	15/03/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (F/FI-009335 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2022. GP	\$0.00	\$29,542.72	\$1,115,285.00
5	08/04/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (F/FI-009448 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2022. GP	\$0.00	\$20,035.48	\$1,095,249.52
7	29/04/2022	PENSIONES CIVILES	500889		GC (F/FI-009690 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2022. GP	\$0.00	\$20,035.48	\$1,075,214.04
9	13/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (F/FI-009544 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2022. GP	\$0.00	\$20,035.48	\$1,055,178.56
0	13/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (F/FI-009787 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2022. GP	\$0.00	\$20,035.48	\$1,035,143.08
7	31/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (F/FI-009925 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2022. GP	\$0.00	\$20,035.48	\$1,015,107.60
1	16/06/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (F/FI-010081 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2022. GP	\$0.00	\$19,730.45	\$995,377.15
0	04/07/2022	PENSIONES CIVILES	055981		GC (F/FI-010210 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2022. GP	\$0.00	\$19,730.45	\$975,646.70
5	15/07/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (F/FI-010340 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2022. GP	\$0.00	\$19,730.45	\$955,916.25
2	28/07/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (F/FI-010453 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2022. GP	\$0.00	\$19,730.45	\$936,185.80
5	17/08/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (F/FI-010576 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$19,730.45	\$916,455.35
2	07/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (F/I-010680 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2022. GP Directo 84	\$0.00	\$19,730.45	\$896,724.90
1	19/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		GC (F/FI-010796 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPTIEMBRE 2022.	\$0.00	\$19,730.45	\$876,994.45
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	23/09/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP	\$0.00	\$19,730.45	\$857,264.00
3	11/10/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-011041 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCUTBRE 2022. GP	\$0.00	\$19,730.45	\$837,533.55
9	14/10/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP	\$0.00	\$19,730.45	\$817,803.10
3	18/11/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/FI-011281 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE 2022.	\$0.00	\$19,730.45	\$798,072.65

2	29/11/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/FI011430 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QN NOVIEMBRE 2022.		\$0.00	\$19,730.45	\$778,342.20
4	12/12/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/FI011532 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2022. GP		\$0.00	\$19,730.45	\$758,611.75
5	12/12/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/FI011582 GRATIFICACION ANUAL 2022 JUBILADOS Y		\$0.00	\$129,935.25	\$628,676.50
2	23/12/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/FI011708 JUBILADOS 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 124		\$0.00	\$19,730.45	\$608,946.05
18-4811-021922-00001-				Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$200,000.00	\$92,759.76	\$107,240.24
18-4811-021922-00001-				Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$92,759.76	\$107,240.24
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
7	03/03/2022	LILIA MINERVA	14367	GC (F/256 APOYO ONG ILUMINEMOS DE AZUL POR EL AUTISMO 200		\$0.00	\$12,760.00	\$187,240.00
1	18/03/2022	CENTRO DE ESTUDIOS	14372	GC (F/B654 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES, AC		\$0.00	\$12,000.00	\$175,240.00
7	09/05/2022		14427	GC (F/BBAAD-147145 APOYO 200 BOTELLAS AGUA VIGILIA DIA		\$0.00	\$438.00	\$174,802.00
6	03/06/2022	VILLARREAL	14489	GC (F/GEB3288830 APOYO TRANSPORTE A JZ EVENTO PREMIO ESTATAL		\$0.00	\$1,088.50	\$173,713.50
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL	14524	GC (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA.		\$0.00	\$10,093.20	\$163,620.30
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL	14524	GC (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA.		\$0.00	\$861.00	\$162,759.30
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL	14524	GC (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA.		\$0.00	\$3,663.00	\$159,096.30
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL	14524	GC (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA.		\$0.00	\$797.11	\$158,299.19
7	29/06/2022	KARLA ARVIZO	14526	GC (APOYO A COMITE DE LA DIVERSIDAD SEXUAL DE CHIHUAHUA PLAN		\$0.00	\$1,100.00	\$157,199.19
9	13/07/2022	RICO VAZQUEZ	14536	GC (F/BKG1865756 APOYO ONG COMITE ESTATAL NAPAWIKA TOMOJE		\$0.00	\$404.95	\$156,794.24
0	28/07/2022	TRANSFORMA:	SPEI	GC (F/EAB88D4 DONATIVO TRANSFORMA: CENTRO DE FORMACION		\$0.00	\$4,640.00	\$152,154.24
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	APoyo FUNDACION UNION DE SORDOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.		\$0.00	\$1,084.00	\$151,070.24
8	14/09/2022	FORO DE	SPEI	GC (F/C854447C APOYO A FORO DE PERIODISTAS DE CHIHUAHUA, AC		\$0.00	\$17,250.00	\$133,820.24
0	14/10/2022	FEDERACIÓN DE	SPEI	GC (APORTACIÓN CUOTA ANUAL 2022 FEDERACIÓN DE ORGANISMOS		\$0.00	\$15,000.00	\$118,820.24
P01780	03/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$3,259.00	\$115,561.24
7	25/11/2022			Movimiento Directo Automático (APOYO TRASLADO A CD. JUAREZ MTRA.		\$0.00	\$2,321.00	\$113,240.24
7	13/12/2022	FERNHERY ORDORICA	14708	GC (F/1299 APOYO EQUIPO DE FUTBOL DE AMPUTADOS FENIX DE		\$0.00	\$4,500.00	\$108,740.24
9	19/12/2022			Movimiento Directo Automático (FIFA787FFB9 APOYO EVENTO REALIZADO		\$0.00	\$1,500.00	\$107,240.24
18-5111-021922-00001-				Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$175,489.00	\$175,489.00	\$0.00
18-5111-021922-00001-				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$175,489.00	\$175,489.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$6,100.00	\$93,900.00
P01284	03/08/2022		NP		GC Producto: 5111000105 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MUEBLE DE		\$0.00	\$32,625.00	\$61,275.00
P01492	15/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$75,489.00	\$0.00	\$136,764.00
P01493	15/09/2022		NP		GC Producto: 5111000106 ESCRITORIO QUE CONSTA DE 3 MUEBLES		\$0.00	\$31,900.00	\$104,864.00
P01493	15/09/2022				GC Producto: 5111000106 ESCRITORIO QUE CONSTA DE 3 MUEBLES		\$0.00	\$31,900.00	\$104,864.00

P01493	15/09/2022		NP	GC Producto: \$111000107 LIBRERO MODULAR (180 CM), DISEÑO NICHOS Y PUERTAS FABRICADO EN BLOQUE Y ENCLAVADOS ENTALAMADOS PARA EL PUESTO DE TRABAJO.	\$0.00	\$34,568.00	\$70,296.00	
P01493	15/09/2022		NP	GC Producto: \$111000109 LIBRERO ESPEJEADO A EXISTENTE, FABRICADO EN BLOQUE Y ENCLAVADOS ENTALAMADOS PARA EL PUESTO DE TRABAJO.	\$0.00	\$31,552.00	\$38,744.00	
P01493	15/09/2022		NP	GC Producto: \$111000108 LIBRERO MODULAR (180 CM), DISEÑO DE NICHOS Y PUERTAS FABRICADO EN BLOQUE Y ENCLAVADOS ENTALAMADOS PARA EL PUESTO DE TRABAJO.	\$0.00	\$38,744.00	\$0.00	
862U-94196E-CUUVU-18-5211				Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
862U-94196E-CUUVU-18-5211-2				Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
P01157	13/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA RECONSTRUCCION Y REMODELACION POR CONTRATO (OBRA PUBLICA).	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	
862U-94196E-CUUVU-18-5611				Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	
862U-94196E-CUUVU-18-5611-2				Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
P00003	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA RECONSTRUCCION Y REMODELACION POR CONTRATO (OBRA PUBLICA).	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	
862U-94196E-CUUVU-18-6223				Reconstrucción y remodelación por contrato	\$0.00	\$200,000.00	\$15,212.60	
862U-94196E-CUUVU-18-6223-2				Reconstrucción y remodelación por contrato G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$15,212.60	
P00003	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA RECONSTRUCCION Y REMODELACION POR CONTRATO (OBRA PUBLICA).	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	
P00133	20/01/2022		OP	Desc: Reconstrucción y remodelación por contrato (Obra Pública :	\$0.00	\$184,787.40	\$15,212.60	
862U-94196E-CUUVU-20-1131				DELICIAS	\$0.00	\$4,781,427.04	\$4,571,783.80	
862U-94196E-CUUVU-20-1131-1				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,540,980.00	\$39,183.90	
				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,540,980.00	\$39,183.90	
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,540,980.00	\$0.00	\$1,540,980.00	
P00036	03/01/2022		NOMINA	Desc: Sueldo (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00	\$1,287,950.40	\$253,029.60	
P00466	23/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA LAS PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUESTO LIC. NEVAREZ,	\$0.00	\$12,803.70	\$240,225.90	
P00770	02/05/2022		PERCEPN	Desc: Sueldo (PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUESTO LIC. NEVAREZ,	\$0.00	\$170,760.00	\$69,465.90	
P01166	13/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA LAS PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUESTO LIC. NEVAREZ,	\$0.00	\$30,282.00	\$39,183.90	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
862U-94196E-CUUVU-20-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$171,566.50	\$0.57
862U-94196E-CUUVU-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$171,566.50	\$0.57
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$166,939.50	\$0.00	\$166,939.50
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Gratificación Anual (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :	\$0.00	\$143,105.60	\$23,833.90
P00770	02/05/2022		PERCEPN		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUESTO LIC.	\$0.00	\$18,973.33	\$4,860.57
P02022	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA LAS PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUESTO LIC. NEVAREZ,	\$4,627.00	\$0.00	\$9,487.57
P02023	14/12/2022		PERCEPC		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)	\$0.00	\$9,487.00	\$0.57
862U-94196E-CUUVU-20-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$87,081.50	\$0.00

000001	01/01/2022				Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$87,081.50	\$87,081.50	\$0.00
20-1322-1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$81,329.50	\$0.00	\$81,329.50
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Prima Vacacional (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)	\$0.00		\$71,552.80	\$9,776.70
P00467	23/03/2022				Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00		\$1,298.66	\$8,478.04
P00770	02/05/2022	PERCEPN			Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUESTO LIC. BONO DE GUARDERIA (BONO DE GUARDERIA SECRETARIA VISITADURIA EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00		\$8,478.04	\$0.00
P02022	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA BONO GUARDERIA (BONO DE GUARDERIA SECRETARIA VISITADURIA EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$5,752.00		\$0.00	\$5,752.00
P02023	14/12/2022	PERCEPC			Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)	\$0.00		\$5,752.00	\$0.00
000001	01/01/2022				Compensaciones	\$0.00	\$1,114,792.00	\$1,008,968.29	\$105,823.71
20-1341					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,114,792.00	\$1,008,968.29	\$105,823.71
20-1341-1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,114,792.00	\$0.00	\$1,114,792.00
P00001	01/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA BONO GUARDERIA (BONO DE GUARDERIA SECRETARIA VISITADURIA EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00		\$151,731.87	\$963,060.13
P00026	03/01/2022	NOMINA			Desc: Compensaciones (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)	\$0.00		\$830,778.67	\$132,281.46
P01204	14/07/2022	COMPENS			Desc: Compensaciones (INCREMENTO COMPENSACION Y ESTIMULO PARA BONO GUARDERIA (BONO DE GUARDERIA SECRETARIA VISITADURIA EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00		\$22,814.50	\$109,466.96
P01255	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA BONO GUARDERIA (BONO DE GUARDERIA SECRETARIA VISITADURIA EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00		\$1,361.25	\$108,105.71
P02023	14/12/2022	PERCEPC			Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)	\$0.00		\$2,282.00	\$105,823.71
000001	01/01/2022				Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$61,929.06	\$0.00	\$61,929.06
20-1412					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$61,929.06	\$0.00	\$61,929.06
20-1412-1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$61,929.06	\$0.00	\$61,929.06
P00001	01/01/2022				Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$245,403.66	\$245,403.66	\$0.00
20-1431									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
000001	01/01/2022				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$245,403.66	\$245,403.66	\$0.00
20-1431-1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$245,403.66	\$0.00	\$245,403.66
P00001	01/01/2022				Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00		\$218,951.57	\$26,452.09
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUESTO LIC. BONO DE GUARDERIA (BONO DE GUARDERIA SECRETARIA VISITADURIA EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00		\$26,452.09	\$0.00
P00770	02/05/2022	PERCEPN			Indemnizaciones	\$0.00	\$12,803.70	\$12,803.70	\$0.00
000001	01/01/2022				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,803.70	\$12,803.70	\$0.00
20-1521					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA BONO GUARDERIA (BONO DE GUARDERIA SECRETARIA VISITADURIA EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$12,803.70		\$0.00	\$12,803.70
20-1521-1					Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00		\$12,803.70	\$0.00
P00466	23/03/2022				Bono de Guardería	\$0.00	\$1,361.25	\$1,361.25	\$0.00
P00467	23/03/2022				Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$1,361.25	\$1,361.25	\$0.00
000001	01/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA BONO DE GUARDERIA (BONO DE GUARDERIA SECRETARIA VISITADURIA EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$1,361.25		\$0.00	\$1,361.25
20-1542					Desc: Bono de Guardería (BONO DE GUARDERIA SECRETARIA VISITADURIA EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00		\$1,361.25	\$0.00
20-1542-1									
P01255	28/07/2022								
P01256	28/07/2022	BNOGUAR							

20-1544 8420-241924-00101-20-1544-1		Bono de Transporte	\$0.00	\$11,784.00	\$11,784.00	\$0.00
		Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,784.00	\$11,784.00	\$0.00
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$11,784.00	\$0.00	\$11,784.00
P00036 03/01/2022	NOMINA	Desc: Bono de Transporte (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00		\$11,784.00	\$0.00
8420-241924-00101-20-1547 8420-241924-00101-20-1547-1		Despensa	\$0.00	\$52,416.00	\$49,920.00	\$2,496.00
		Despensa G. Corriente	\$0.00	\$52,416.00	\$49,920.00	\$2,496.00
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$52,416.00	\$0.00	\$52,416.00
P00036 03/01/2022	NOMINA	Desc: Despensa (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00		\$44,928.00	\$7,488.00
P00770 02/05/2022	PERCEPN	Desc: Despensa (PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUESTO LIC. NEVAREZ, LUIS BENIGNO VIC. MARTIN LUIS GONZALEZ)	\$0.00		\$4,992.00	\$2,496.00
8420-241924-00101-20-1552 8420-241924-00101-20-1552-1		Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
		Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P00001 01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P00036 03/01/2022	NOMINA	Desc: Ayuda útiles Escolares (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00		\$1,500.00	\$0.00
8420-241924-00101-20-1591		Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,710.00	\$1,500.00	\$210.00

P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$54,482.00	\$0.00	\$54,482.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$15,000.00	\$39,482.00
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000280 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 4*5 CMS, C/100 (	\$0.00	\$167.04	\$39,314.96
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000237 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM. (	\$0.00	\$456.58	\$38,858.38
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000150 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 27.5 MM. (	\$0.00	\$100.22	\$38,758.16
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000153 CAJA DE CLIP MARIPOSA METÁLICO DE 60 MM. (	\$0.00	\$72.50	\$38,685.66
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000176 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND	\$0.00	\$9,465.60	\$29,220.06
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000163 ENGRAPADORA METÁLICA (GC Orden de	\$0.00	\$1,211.04	\$28,009.02
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000119 CAJA DE 100 FOLDER OFICIO COLOR CREMA (	\$0.00	\$4,454.40	\$23,554.62
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000229 GOMA DE BÓRRAR DE MIGAJÓN (GC Orden de	\$0.00	\$46.40	\$23,508.22
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000324 GRAPA 3/8" (GC Orden de Compra : 428 Proveedor	\$0.00	\$53.36	\$23,454.86
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000176 PAQUETÉ DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND	\$0.00	\$6,310.40	\$17,144.46
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$17,144.46	\$0.00
8420-941944-CU001-20-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$47,186.00	\$47,186.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8420-941944-CU001-20-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$47,186.00	\$47,186.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$47,186.00	\$0.00	\$47,186.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$27,186.00	\$20,000.00
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$15,878.05	\$4,121.95
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$4,121.95	\$0.00
8420-941944-CU001-20-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$65,657.00	\$65,657.00	\$0.00
8420-941944-CU001-20-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$65,657.00	\$65,657.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$65,657.00	\$0.00	\$65,657.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$50,000.00	\$15,657.00
P00404	09/03/2022	NP			GC Producto: 2151000007 HOJAS MEMBRETADAS (GC Orden de Compra :		\$0.00	\$1,044.00	\$14,613.00
P00603	04/04/2022	NP			GC Producto: 2151000154 LOGO OFICIAL DE CEDH DE 1.5 M X 1.31 M CON		\$0.00	\$9,860.00	\$4,753.00
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$696.00	\$4,057.00
P01874	30/11/2022	NP			GC Producto: 2151000097 SELLOS AUTOINTINTABLE CON LOGO DE LA		\$0.00	\$719.20	\$3,337.80
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$4,057.00	-\$719.20
P02233	30/12/2022	NP			GC Producto: 2151000097 SELLOS AUTOINTINTABLE CON LOGO DE LA		\$0.00	-\$719.20	\$0.00
8420-941944-CU001-20-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$21,303.00	\$21,303.00	\$0.00
8420-941944-CU001-20-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$21,303.00	\$21,303.00	\$0.00

P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$21,303.00	\$0.00	\$21,303.00
P00260	18/02/2022	NP			GC Producto: 2161000091 MATERIAL DE LIMPIEZA (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1.16	\$21,301.84
P00298	25/02/2022	NP			GC Producto: 2161000091 MATERIAL DE LIMPIEZA (. Cancelación GC Orden	\$0.00	-\$1.16	\$21,303.00
P00979	23/06/2022	NP			GC Producto: 2161000078 RECOGEDOR CON MANGO DE MADERA Y	\$0.00	\$178.18	\$21,124.82
P00979	23/06/2022	NP			GC Producto: 2161000064 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO JUNIOR	\$0.00	\$11,525.76	\$9,599.06
P01989	19/12/2022	NP			GC Producto: 2161000097 DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO (. GC	\$0.00	\$1,067.20	\$8,531.86
P01989	19/12/2022	NP			GC Producto: 2161000098 DESPACHADOR PARA PAPEL HIGIENICO JUMBO	\$0.00	\$580.00	\$7,951.86
P01989	19/12/2022	NP			GC Producto: 2161000073 BOLSA DE 9 KG. DE DETERGENTE EN POLVO (. GC	\$0.00	\$820.58	\$7,131.28
P01989	19/12/2022	NP			GC Producto: 2161000080 ESPONJA LAVATRASTES CON FIBRA	\$0.00	\$250.56	\$6,880.72
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6,880.72	\$0.00
6220-261922-00101-					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$1,723.00	\$0.00
20-2181								
6220-261922-00101-					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$1,723.00	\$0.00
20-2181-1								

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,723.00	\$0.00	\$1,723.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,723.00	\$0.00
6220-261922-00101-20-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
6220-261922-00101-20-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00039	17/01/2022	NP			GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC		\$0.00	\$144.00	\$4,856.00
P01047	21/06/2022	NP			GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC		\$0.00	\$150.00	\$4,706.00
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$287.90	\$4,418.10
P01553	28/09/2022	NP			GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC		\$0.00	\$125.00	\$4,293.10
P01616	03/10/2022	NP			GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC		\$0.00	\$175.00	\$4,118.10
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$4,118.10	\$0.00
6220-261922-00101-20-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
6220-261922-00101-20-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$166.00	\$2,334.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$2,334.00	\$0.00
6220-261922-00101-20-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$0.00
6220-261922-00101-20-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$154,000.00	\$154,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$154,000.00	\$0.00	\$154,000.00
01/01/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA				

P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$37,500.00	\$116,500.00
P00065	11/01/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 52	\$0.00	\$661.18	\$115,838.82
P00092	31/01/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 59	\$0.00	\$1,263.52	\$114,575.30
P00301	24/02/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 98	\$0.00	\$1,222.29	\$113,353.01
P00493	24/03/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 144	\$0.00	\$2,810.77	\$110,542.24
P00507	25/03/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 155	\$0.00	\$4,149.09	\$106,393.15
P00672	25/04/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 190	\$0.00	\$3,549.36	\$102,843.79
P00708	02/05/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 196	\$0.00	\$5,256.38	\$97,587.41
P00798	17/05/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 221	\$0.00	\$2,657.67	\$94,929.74
P00883	03/06/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 250	\$0.00	\$2,493.26	\$92,436.48
P00949	20/06/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 264	\$0.00	\$3,658.51	\$88,777.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01088	30/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 293	\$0.00	\$5,773.60	\$83,004.37
P01281	08/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 342	\$0.00	\$4,033.91	\$78,970.46
P01282	08/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 343	\$0.00	\$5,142.13	\$73,828.33
P01343	30/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 363	\$0.00	\$5,122.82	\$68,705.51
P01495	20/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 387	\$0.00	\$2,124.46	\$66,581.05
P01580	29/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 409	\$0.00	\$2,652.06	\$63,928.99
P01551	30/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 403	\$0.00	\$4,517.72	\$59,411.27
P01627	21/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 426	\$0.00	\$3,278.95	\$56,132.32
P01794	09/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 470	\$0.00	\$4,874.99	\$51,257.33
P01785	17/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 465	\$0.00	\$2,594.14	\$48,663.19
P01963	30/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 489	\$0.00	\$4,668.87	\$43,994.32
P02039	29/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 520	\$0.00	\$2,228.98	\$41,765.34
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$41,765.34	\$0.00
822U-521922-U0101-20-2731					Artículos deportivos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
822U-521922-U0101-20-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01172	15/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$7,582.00	\$2,418.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,418.00	\$0.00
822U-521922-U0101-20-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
822U-521922-U0101-20-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
822U-521922-U0101-20-2941					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			

P00213	03/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$2,019.00	\$7,981.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$423.40	\$7,557.60
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$7,557.60	\$0.00
8420-041922-00101-20-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,019.00	\$0.00
8420-041922-00101-20-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$2,019.00	\$0.00
P00213	03/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$2,019.00	\$0.00	\$2,019.00
9	03/02/2022	BURROLA	1093		GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$2,019.00	\$0.00
8420-041922-00101-20-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$51,680.00	\$51,680.00
								\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
8420-041922-00101-20-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$51,680.00	\$51,680.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
8	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1303863	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS. GP Directo 2 CFE	\$0.00	\$6,082.38	\$29,917.62
8	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1303863	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS. GP Directo 2 CFE	\$0.00	\$160.62	\$29,757.00
6	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1334004	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04ENE-03MAR22. GP	\$0.00	\$7,076.46	\$22,680.54
6	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1334004	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04ENE-03MAR22. GP	\$0.00	\$119.54	\$22,561.00
0	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1361938	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAR-03MAY 2022.	\$0.00	\$7,105.46	\$15,455.54
0	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1361938	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAR-03MAY 2022.	\$0.00	\$119.54	\$15,336.00
8	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1392375	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAY-04JUL 2022. GP	\$0.00	\$13,506.10	\$1,829.90
8	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1392375	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAY-04JUL 2022. GP	\$0.00	\$119.90	\$1,710.00
P01439	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$8,431.96	\$0.00	\$10,141.96
P01833	09/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,000.00	\$0.00	\$11,141.96
5	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1439348	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 01SEPT-01NOV 2022.	\$0.00	\$10,504.09	\$637.87
5	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1439348	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 01SEPT-01NOV 2022.	\$0.00	\$119.91	\$517.96
P02031	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$6,248.04	\$0.00	\$6,766.00
4	30/12/2022	27064			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA DELICIAS DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$6,766.00	\$0.00
8420-041922-00101-20-3121					Gas	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
8420-041922-00101-20-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
P02018	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$11,000.64	\$4,999.36
P02031	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,999.36	\$0.00
8420-041922-00101-20-3131					Agua	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8420-041922-00101-20-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00

P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
0620-061926-00001-20-3141	0620-061926-00001-20-3141				Telefonia tradicional	\$0.00	\$27,522.20	\$0.00
0620-061926-00001-20-3141-1	0620-061926-00001-20-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$27,522.20	\$27,522.20
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$24,700.00	\$0.00	\$24,700.00
7	18/02/2022	TELEFONOS DE	10024402	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 ENERO 2022.	\$0.00	\$1,899.00	\$22,801.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	04/03/2022	HERNANDEZ REYES		1094	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,509.20	\$21,291.80
4	08/04/2022	TELEFONOS DE	30024345	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO 6394744773 OFICINA DELICIAS MARZO	\$0.00	\$1,905.00	\$19,386.80
6	18/05/2022	TELEFONOS DE	24398	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2022.	\$0.00	\$1,900.00	\$17,486.80
6	07/06/2022	MOYA BURROLA		1254	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,588.00	\$15,588.80
7	06/07/2022	TELEFONOS DE	60024458	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS JUNIO 2022 6394744773.	\$0.00	\$1,900.00	\$13,688.80
6	08/08/2022	TELEFONOS DE	70024467	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 JULIO	\$0.00	\$1,898.00	\$11,790.80
5	19/09/2022	TELEFONOS DE	87532D6	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773. GP	\$0.00	\$1,902.00	\$9,888.80
P01718	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$5,100.00	\$4,788.80
2	09/11/2022	TELEFONOS DE	2287576A9	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6394744773 VISITADURIA DELICIAS	\$0.00	\$1,907.00	\$2,881.80
3	30/11/2022	VALERO GOMEZ		1268	GC VALERO GOMEZ KARINA JANETH (GP VALERO KARINA A COMPROB	\$0.00	\$1,901.00	\$980.80
P02031	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,822.20	\$0.00	\$3,803.00
5	14/12/2022	TELEFONOS DE	2875FDC1	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS NOV 2022 6394744773.	\$0.00	\$1,903.00	\$1,900.00
0	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6394744773 VISITADURIA DELICIAS	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
0620-061926-00001-20-3171	0620-061926-00001-20-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
0620-061926-00001-20-3171-1	0620-061926-00001-20-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 6391715933 28 DIC21-	\$0.00	\$499.00	\$9,501.00
0	04/03/2022	HERNANDEZ REYES		1094	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$390.80	\$9,110.20
8	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28MAR-27ABR22	\$0.00	\$499.00	\$8,611.20
8	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28MAR-27ABR22	\$0.00	\$499.00	\$8,112.20
1	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28ABR-27MAY22	\$0.00	\$499.00	\$7,613.20
6	19/09/2022	TOTAL PLAY	F2A64DF	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 28JUL-27AGO22	\$0.00	\$1,497.00	\$6,116.20
2	11/10/2022	TOTAL PLAY	749B10C5	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 6391715933 28	\$0.00	\$499.00	\$5,617.20
P01718	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$3,000.00	\$2,617.20
P01833	09/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,000.00	\$1,617.20
2	08/12/2022	TOTAL PLAY	D883024	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA DELICIAS 28OCT/27NOV22	\$0.00	\$499.00	\$1,118.20

20-3181-1	08/12/2022	TOTAL PLAY	D883024	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA DELICIAS 28OCT/27NOV22	\$0.00	\$499.00	\$619.20
20-3181-1	30/12/2022	1996			PROVISION F/F6061CAA8 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS	\$0.00	\$499.00	\$120.20
20-3181-1	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$120.20	\$0.00
20-3181-1					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
20-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$8,400.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
P00043	20/01/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$240.00	\$7,760.00
P00205	04/02/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$239.99	\$7,520.01
P00401	08/03/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$79.99	\$7,440.02
P01156	15/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$7,440.02	\$0.00
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01271	29/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (SERVICIO	\$0.00	\$399.99	\$0.01
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,740.00	-\$5,739.99
P02236	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	-\$5,739.99	\$0.00
20-3291					Otros arrendamientos	\$10,900.00	\$10,900.00	\$0.00
20-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,900.00	\$0.00	\$10,900.00
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00
20-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
20-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
20-3381					Servicios de vigilancia	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00
20-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
P00007	03/01/2022		NP		GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS	\$0.00	\$2,552.00	\$2,348.00
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$2,348.00	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.04	-\$0.04
4	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$0.00	-\$0.04	\$0.00
20-3411					Servicios financieros y bancarios	\$13,400.00	\$13,400.00	\$0.00
20-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$13,400.00	\$0.00

P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$13,400.00	\$0.00	\$13,400.00	
P00978	16/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$13,400.00	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-521922-00101-20-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00
8220-521922-00101-20-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
P00679	28/04/2022	NP			GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC	\$0.00		\$1,297.80	\$17,202.20
P00680	28/04/2022	NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra :	\$0.00		\$5,419.46	\$11,782.74
P00680	28/04/2022	NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra :	\$0.00		\$2,960.39	\$8,822.35
P00714	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$8,822.00	\$0.35
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$0.35	\$0.00
8220-521922-00101-20-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$109,816.60	\$109,816.60	\$0.00
8220-521922-00101-20-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$109,816.60	\$109,816.60	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$96,315.96	\$0.00	\$96,315.96
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$45,400.00	\$50,915.96
P00004	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$35,000.00	\$15,915.96
P00261	18/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$10,218.60	\$5,697.36
P00670	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$2,500.00		\$0.00	\$8,197.36
P00671	27/04/2022	NP			GC Producto: 3511000207 REVISIÓN E INSTALACIÓN DE MANGUERA	\$0.00		\$6,090.00	\$2,107.36
P01591	28/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$928.00	\$1,179.36
P02018	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$11,000.64		\$0.00	\$12,180.00
P01997	27/12/2022	NP			GC Producto: 3511000240 REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA E	\$0.00		\$12,180.00	\$0.00
8220-521922-00101-20-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
8220-521922-00101-20-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$16,000.00	\$5,000.00
P00308	25/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$522.00	\$4,478.00
P00670	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$2,500.00	\$1,978.00
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$400.00	\$1,578.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$1,578.00	\$0.00
8220-521922-00101-20-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
8220-521922-00101-20-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00308	25/02/2022	NP			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$522.00	\$0.00	\$522.00
P00310	25/02/2022				GC Producto: 3531000015 SERVICIO DE REPARACIÓN DE SITE (. GC Orden	\$0.00	\$522.00	\$0.00
6220-321922-CU101-20-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00
6220-321922-CU101-20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
P00003	03/01/2022	NP			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$14,000.00	\$35,000.00
P00213	03/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$3,500.00	\$31,500.00
P00408	09/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$14,500.00	\$17,000.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$2,939.00	\$14,061.00
P01779	16/11/2022				GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC Orden	\$0.00	\$3,165.00	\$10,896.00
P02031	14/12/2022	NP			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,070.88	\$6,825.12
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6,825.12	\$0.00
6220-321922-CU101-20-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
6220-321922-CU101-20-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P00603	04/04/2022	NP			GC Producto: 3571000044 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LOGO (. GC Orden	\$0.00	\$1,160.00	\$5,840.00
P00776	09/05/2022	NP			GC Producto: 3571000046 MANTENIMIENTO GENERAL A AIRE	\$0.00	\$2,452.24	\$3,387.76
P02227	30/12/2022	NP			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,387.76	\$0.00
6220-321922-CU101-20-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$77,296.60	\$77,296.60	\$0.00
6220-321922-CU101-20-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$77,296.60	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$66,150.00	\$0.00	\$66,150.00
P00261	18/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$10,218.60	\$0.00	\$76,368.60
P00292	23/02/2022	NP			GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden	\$0.00	\$6,942.60	\$69,426.00
P00295	24/02/2022	NP			GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden	\$0.00	\$69,426.00	\$0.00
P01591	28/09/2022	NP			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$928.00	\$0.00	\$928.00
P01583	29/09/2022				GC Producto: 3581000005 SANITIZACIÓN A OFICINAS (. GC Orden de	\$0.00	\$928.00	\$0.00
6220-321922-CU101-20-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$86,796.00	\$86,796.00	\$0.00
6220-321922-CU101-20-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$86,796.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$86,796.00	\$0.00	\$86,796.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2022	NP			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00

P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$86,796.00	\$0.00
866U-561926-UU1U1-					PARA SUPERFICIALES GASTOS A JIMENEZ CON NECESARIOS \$0.00			
20-3691					Otros servicios de información	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
866U-561926-UU1U1-								
20-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)			
01/01/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
P00698	27/04/2022				PARA SUPERFICIALES GASTOS A JIMENEZ CON NECESARIOS \$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
866U-561926-UU1U1-					Viáticos en el país	\$25,900.00	\$25,900.00	\$0.00
20-3751						\$0.00		
866U-561926-UU1U1-					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$25,900.00	\$0.00
20-3751-1								
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$6,784.00	\$3,216.00
UUUU					GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 30 MAYO CHIH	\$0.00	\$182.00	\$3,034.00
6	30/06/2022	MOYA BURROLA	1252		GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO	\$0.00	\$390.00	\$2,644.00
UUUU					GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO	\$0.00	\$63.00	\$2,581.00
7	30/06/2022	MOYA BURROLA	1099		GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO	\$0.00	\$300.00	\$2,281.00
UUUU					GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO	\$0.00	\$909.00	\$1,372.00
7	30/06/2022	MOYA BURROLA	1099		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$15,900.00	\$0.00	\$17,272.00
UUUU					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,009.20	\$16,262.80
7	30/06/2022	MOYA BURROLA	1099		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$14,034.98	\$2,227.82
UUUU					PARA SUPERFICIALES GASTOS A JIMENEZ 09 DIC 22 COMO OBSERVADOR EN	\$0.00	\$255.00	\$1,972.82
7	30/06/2022	MOYA BURROLA	1099		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,972.82	\$0.00
UUUU					IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$32,881.00	\$0.00
20-3921					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$32,881.00	\$0.00
866U-561926-UU1U1-								
20-3921-1								
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
UUUU					SPEI GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE	\$0.00	\$803.00	\$10,597.00
9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA			SPEI GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ENERO 2022,	\$0.00	\$614.00	\$9,983.00
UUUU					SPEI GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022,	\$0.00	\$1,106.00	\$8,877.00
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA			SPEI GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MARZO 2022,	\$0.00	\$3,120.00	\$5,757.00
UUUU					SPEI GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022,	\$0.00	\$3,397.00	\$2,360.00
2	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$21,400.00	\$0.00	\$23,760.00
UUUU					GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022,	\$0.00	\$2,714.00	\$21,046.00
P00978	16/06/2022				GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022,	\$0.00	\$4,057.00	\$16,989.00
UUUU								
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA						
UUUU								
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA						
UUUU								
0								
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA			GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio	\$0.00	\$3,634.00	\$13,355.00
0	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA			GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$0.00	\$2,528.00	\$10,827.00

8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,291.00	\$8,536.00
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$0.00	\$3,318.00	\$5,218.00
P02124	29/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$81.00	\$0.00	\$5,299.00
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 11280	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,456.00	\$1,843.00
4	30/12/2022	42260		PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,843.00	\$0.00
20-4152				Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$8,158.87	\$0.00
20-4152-1				Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$8,158.87	\$0.00
P01676	11/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$8,158.87	\$0.00	\$8,158.87
6	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GC (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL	\$0.00	\$8,158.87	\$0.00
20-5111				Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
20-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01492	15/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
31				PARRAL	\$0.00	\$3,128,046.96	\$3,071,590.02
31-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$900,115.20	\$0.00
31-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$900,115.20	\$0.00
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$875,738.00	\$0.00	\$875,738.00
P00026	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$24,377.20	\$0.00	\$900,115.20
P00036	03/01/2022	NOMINA		Desc: Sueldo (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00	\$900,115.20	\$0.00
31-1311				Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$54,751.39	\$0.00
31-1311-1				Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$54,751.39	\$0.00
P01867	11/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$54,751.39	\$0.00	\$54,751.39
P01880	15/11/2022	FINIQUAMIN		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR	\$0.00	\$54,751.39	\$0.00
31-1321				Gratificación Anual	\$0.00	\$100,012.80	\$0.00
31-1321-1				Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$100,012.80	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$94,871.60	\$0.00	\$94,871.60
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$5,141.20	\$0.00	\$100,012.80
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Gratificación Anual (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00	\$100,012.80	\$0.00
31-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$55,257.27	\$0.00
31-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$55,257.27	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$46,219.52	\$0.00	\$46,219.52
	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			

P00026	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$3,786.88	\$0.00	\$50,006.40
P00036	03/01/2022	NOMINA		Desc: Prima Vacacional (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :	\$0.00	\$50,006.40	\$0.00
P01867	11/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$5,250.87	\$0.00	\$5,250.87
P01880	15/11/2022	FINIQAMIN		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL	\$0.00	\$5,250.87	\$0.00
31-1341				Compensaciones	\$0.00	\$676,869.63	\$0.00
31-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$676,869.63	\$0.00
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$609,182.68	\$0.00	\$609,182.68
P00026	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$67,886.95	\$0.00	\$676,869.63
P00036	03/01/2022	NOMINA		Desc: Compensaciones (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :	\$0.00	\$676,869.63	\$0.00
31-1412				Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$42,210.56	\$0.00
31-1412-1				Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$42,210.56	\$0.00
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$42,210.56	\$0.00	\$42,210.56
31-1431				Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$167,265.96	\$14,246.38
31-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$167,265.96	\$14,246.38
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$167,265.96	\$0.00	\$167,265.96
P00036	03/01/2022	NOMINA		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA AL INICIO DEL	\$0.00	\$153,019.58	\$14,246.38
31-1521				Indemnizaciones	\$0.00	\$148,557.36	\$0.00
31-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$148,557.36	\$0.00
P01867	11/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$148,557.36	\$0.00	\$148,557.36
P01880	15/11/2022	FINIQAMIN		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL	\$0.00	\$148,557.36	\$0.00
31-1544				Bono de Transporte	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-521922-00001-31-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00
P00036	03/01/2022				Desc: Bono de Transporte (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00
8220-521922-00001-31-1547			NOMINA		Despensa	\$0.00	\$29,952.00	\$0.00
8220-521922-00001-31-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$29,952.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$29,952.00	\$0.00	\$29,952.00
P00036	03/01/2022				Desc: Despensa (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00	\$29,952.00	\$0.00
8220-521922-00001-31-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$750.00	\$0.00
8220-521922-00001-31-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$750.00	\$0.00	\$750.00

P00036	03/01/2022					Desc: Ayuda útiles Escolares (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00	\$750.00	\$0.00
86249-361926-00001-1						Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
31-1591									
86249-361926-00001-1						Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
31-1591-1									
P00748	09/05/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$570.00	\$0.00	\$570.00
6	09/05/2022	ESPIÑOZA DIAZ RITA		2096		GC (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 LIC. RITA ESPIÑOZA. GP Directo	\$0.00	\$500.00	\$70.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$70.00	\$0.00
P00963	16/06/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$570.00	\$0.00	\$570.00
9	17/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2114		GC (OBSEQUIO DÍA DEL PADRE 2022 CORRAL AMIN. GP Directo 55	\$0.00	\$570.00	\$0.00
86249-361926-00001-1						Estímulos	\$0.00	\$255,212.00	\$0.00
31-1711									
86249-361926-00001-1						Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$255,212.00	\$0.00
31-1711-1									
P00001	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$6,800.00	\$0.00	\$6,800.00
P00026	03/01/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$248,412.00	\$0.00	\$255,212.00
P00036	03/01/2022					Desc: Estímulos (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00	\$255,212.00	\$0.00
86249-361926-00001-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$26,691.00	\$0.00
31-2111									
86249-361926-00001-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$26,691.00	\$0.00
31-2111-1									
P00001	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$26,671.00	\$0.00	\$26,671.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610		SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$399.01	\$26,271.99
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0	01/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2104	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS COMPRA		\$0.00	\$2,923.20	\$23,348.79
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (. GC		\$0.00	\$4,640.00	\$18,708.79
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000191 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*7.6CMS, C/100		\$0.00	\$1,995.20	\$16,713.59
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000271 CAJA C/12 BOLIGRAFO PUNTO MEDIO, TINTA		\$0.00	\$751.68	\$15,961.91
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000138 BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO DE 8 CMS. (. GC		\$0.00	\$482.56	\$15,479.35
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000228 BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO DE 7 CMS. (. GC		\$0.00	\$723.84	\$14,755.51
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000139 CAJA PARA ARCHIVO DE CARTÓN C/TAPA ,		\$0.00	\$2,152.96	\$12,602.55
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (. GC		\$0.00	\$852.60	\$11,749.95
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000142 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 2 PULGADAS (. GC		\$0.00	\$1,804.03	\$9,945.92
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000280 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 4*5 CMS, C/100 (. GC		\$0.00	\$111.36	\$9,834.56
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000281 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*12.7 CMS, C/100 (. GC		\$0.00	\$139.20	\$9,695.36
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000225 BLOCK DE NOTAS DE RAYA AMARILLO TAMAÑO		\$0.00	\$116.00	\$9,579.36
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLIGRAFO PLÁSTICO MEDIANO		\$0.00	\$83.52	\$9,495.84
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000271 CAJA C/12 BOLIGRAFO PUNTO MEDIO, TINTA		\$0.00	\$501.12	\$8,994.72

P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000138 BROCHE PARA ARCHIVO METALICO DE 8 CMS. (GC Orden de Gasto: 148)Borrador de Gasto: 148Borrador de Gasto: 148	\$0.00	\$482.56	\$8,512.16
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000226 BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO DE 7 CMS. (GC Orden de Gasto: 148)Borrador de Gasto: 148Borrador de Gasto: 148	\$0.00	\$723.84	\$7,788.32
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000139 CAJA PARA ARCHIVO DE CARTÓN C/TAPA, 50X30X25 CM. (GC Orden de Gasto: 148)Borrador de Gasto: 148Borrador de Gasto: 148	\$0.00	\$1,883.84	\$5,904.48
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (GC Orden de Gasto: 148)Borrador de Gasto: 148Borrador de Gasto: 148	\$0.00	\$568.40	\$5,336.08
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000142 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 2 PULGADAS (GC Orden de Gasto: 148)Borrador de Gasto: 148Borrador de Gasto: 148	\$0.00	\$1,202.69	\$4,133.39
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000143 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 3 PULGADAS (GC Orden de Gasto: 148)Borrador de Gasto: 148Borrador de Gasto: 148	\$0.00	\$584.64	\$3,548.75
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000144 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 5 PULGADAS (GC Orden de Gasto: 148)Borrador de Gasto: 148Borrador de Gasto: 148	\$0.00	\$376.77	\$3,171.98
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$20.00	\$0.00	\$3,191.98
P02110	23/12/2022	OC476			GC Producto: 2111000106 SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO C/NEGRO (GC Orden de Gasto: 148)Borrador de Gasto: 148Borrador de Gasto: 148	\$0.00	\$3,190.00	\$1.98
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1.98	\$0.00
8420-521922-00101-31-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
8420-521922-00101-31-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$8,000.00	\$2,600.00
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,073.00	\$1,527.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$20.00	\$1,507.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,507.00	\$0.00
8420-521922-00101-31-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,539.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8420-521922-00101-31-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,539.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,539.00	\$0.00	\$5,539.00
P00447	15/03/2022	NP			GC Producto: 2151000021 SUSCRIPCION ANUAL PERIODICOS (GC Orden de Gasto: 148)Borrador de Gasto: 148Borrador de Gasto: 148	\$0.00	\$1,800.00	\$3,739.00
P01874	30/11/2022	NP			GC Producto: 2151000097 SELLOS AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA (GC Orden de Gasto: 148)Borrador de Gasto: 148Borrador de Gasto: 148	\$0.00	\$1,078.80	\$2,660.20
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,739.00	-\$1,078.80
P02233	30/12/2022	NP			GC Producto: 2151000097 SELLOS AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA (GC Orden de Gasto: 148)Borrador de Gasto: 148Borrador de Gasto: 148	\$0.00	-\$1,078.80	\$0.00
8420-521922-00101-31-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
8420-521922-00101-31-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00
P00979	23/06/2022	NP			GC Producto: 2161000080 ESPONJA LAVATRASTES CON FIBRA (GC Orden de Gasto: 148)Borrador de Gasto: 148Borrador de Gasto: 148	\$0.00	\$417.60	\$15,782.40
P00979	23/06/2022	NP			GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400 ML (GC Orden de Gasto: 148)Borrador de Gasto: 148Borrador de Gasto: 148	\$0.00	\$4,608.91	\$11,173.49
P00979	23/06/2022	NP			GC Producto: 2161000066 ENVASE DE 10 LTS DE BLANQUEADOR DESEINFECTANTE (GC Orden de Gasto: 148)Borrador de Gasto: 148Borrador de Gasto: 148	\$0.00	\$3,942.84	\$7,230.65
P00979	23/06/2022	NP			GC Producto: 2161000096 DESPACHADOR PARA TOALLA EN ROLLO, UNIVERSAL, 20X20 CM, 100% BLENDED (GC Orden de Gasto: 148)Borrador de Gasto: 148Borrador de Gasto: 148	\$0.00	\$1,554.40	\$5,676.25

P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000095 BOLSA PLASTICO NEGRA 90X120 (GC Orden de Compra: 2161000095)	\$0.00	\$4,089.00	\$1,587.25	
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000093 BOMBA DESTAPACAÑOS (GC Orden de Compra: 2161000093)	\$0.00	\$139.20	\$1,448.05	
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000094 CEPILLO LIMPIADOR PARA BAÑO (GC Orden de Compra: 2161000094)	\$0.00	\$208.80	\$1,239.25	
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000009 CUBREBOCAS DESCARTABLE 17.5"X9.5, TRIPLE CAPA (GC Orden de Compra: 2161000009)	\$0.00	\$250.56	\$988.69	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA GASTOS SALDADOS)	\$0.00	\$988.69	\$0.00	
8620-321922-0001-31-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00	
8620-321922-0001-31-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00	
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,360.00	\$0.00	\$2,360.00	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA GASTOS SALDADOS)	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00	
8620-321922-0001-31-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
8620-321922-0001-31-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA GASTOS SALDADOS)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FUEJ 2022) GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS	\$0.00	\$320.00	\$4,680.00	
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FUEJ 2022) GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS	\$0.00	\$320.00	\$4,360.00	
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FUEJ 2022) GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FUEJ 2022) GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS	\$0.00	\$320.00	\$4,040.00	
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FUEJ 2022) GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS	\$0.00	\$320.00	\$3,720.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FUEJ 2022) GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS	\$0.00	\$320.00	\$3,400.00	
6	01/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2086	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA COFFE BREAK	\$0.00	\$533.60	\$2,866.40	
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FUEJ 2022) GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS	\$0.00	\$352.00	\$2,514.40	
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$0.00	\$320.00	\$2,194.40	
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FUEJ 2022) GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS	\$0.00	\$328.00	\$1,866.40	
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FUEJ 2022) GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS	\$0.00	\$108.00	\$1,758.40	
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FUEJ 2022) GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS	\$0.00	\$252.00	\$1,506.40	
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FUEJ 2022) GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS	\$0.00	\$324.00	\$1,182.40	
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FUEJ 2022) GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS	\$0.00	\$360.00	\$822.40	
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FUEJ 2022) GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FUEJ 2022) GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS	\$0.00	\$324.00	\$498.40	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA GASTOS SALDADOS)	\$0.00	\$498.40	\$0.00	
8620-321922-0001-31-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
8620-321922-0001-31-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA GASTOS SALDADOS)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FUEJ 2022) GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS	\$0.00	\$237.79	\$2,262.21	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA GASTOS SALDADOS)	\$0.00	\$2,262.21	\$0.00	

31-2611	01/01/2022				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00
31-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$85,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$7,500.00	\$77,500.00
P00094	26/01/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 60	\$0.00		\$1,327.12	\$76,172.88
P00095	26/01/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 61	\$0.00		\$619.23	\$75,553.65
P00306	25/02/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 101	\$0.00		\$744.45	\$74,809.20
P00307	25/02/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 102	\$0.00		\$1,332.92	\$73,476.28
P00357	08/03/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 121	\$0.00		\$714.44	\$72,761.84
9	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	E75176	2088	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FUO	\$0.00		\$1,249.93	\$71,511.91
P00506	29/03/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 154	\$0.00		\$658.74	\$70,853.17
6	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	E75959	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00		\$1,440.21	\$69,412.96
8	26/04/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2093	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$1,000.05	\$68,412.91
P00665	26/04/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 186	\$0.00		\$773.28	\$67,639.63
P00666	26/04/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 187	\$0.00		\$782.05	\$66,857.58
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00673	28/04/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 191	\$0.00		\$523.61	\$66,333.97
P00709	02/05/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 197	\$0.00		\$753.70	\$65,580.27
P00787	18/05/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 220	\$0.00		\$300.00	\$65,280.27
7	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2101	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$1,495.17	\$63,785.10
P00839	31/05/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 231	\$0.00		\$800.03	\$62,985.07
P00842	31/05/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 232	\$0.00		\$452.91	\$62,532.16
P00927	15/06/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 259	\$0.00		\$821.10	\$61,711.06
P00928	15/06/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 260	\$0.00		\$253.12	\$61,457.94
P00944	15/06/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 261	\$0.00		\$800.04	\$60,657.90
P00945	15/06/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 262	\$0.00		\$649.11	\$60,008.79
7	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	C31762	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00		\$1,320.10	\$58,688.69
P01096	05/07/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 301	\$0.00		\$670.50	\$58,018.19
P01097	05/07/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 302	\$0.00		\$618.45	\$57,399.74
P01098	05/07/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 303	\$0.00		\$588.24	\$56,811.50
P01148	12/07/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 310	\$0.00		\$258.54	\$56,552.96
P01149	12/07/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 311	\$0.00		\$650.11	\$55,902.85
P01150	12/07/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 312	\$0.00		\$608.58	\$55,294.27

P01272	01/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 333	\$0.00	\$300.00	\$54,994.27
6	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	T101010	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,500.15	\$53,494.12
P01298	23/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 354	\$0.00	\$790.06	\$52,704.06
5	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2127	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,550.27	\$51,153.79
5	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2127	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$500.00	\$50,653.79
1	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2133	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,580.05	\$49,073.74
6	14/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2135	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,320.02	\$47,753.72
P01498	20/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 389	\$0.00	\$800.37	\$46,953.35
P01512	26/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 399	\$0.00	\$599.84	\$46,353.51
3	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2137	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,450.16	\$44,903.35
3	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2142	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,450.16	\$43,453.19
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2137	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de	\$0.00	-\$1,450.16	\$44,903.35
P01541	30/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 402	\$0.00	\$478.01	\$44,425.34
P01619	05/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 420	\$0.00	\$372.70	\$44,052.64
P01674	25/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 432	\$0.00	\$900.23	\$43,152.41
P01675	25/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 433	\$0.00	\$631.11	\$42,521.30
P01714	28/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 440	\$0.00	\$465.78	\$42,055.52

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01764	07/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 448	\$0.00	\$720.07	\$41,335.45
P01765	07/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 449	\$0.00	\$1,400.00	\$39,935.45
2	07/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2145	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,500.00	\$38,435.45
3	07/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2146	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,300.50	\$37,134.95
P01771	14/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 455	\$0.00	\$424.38	\$36,710.57
P01943	16/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 487	\$0.00	\$340.25	\$36,370.32
P01942	23/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 486	\$0.00	\$833.07	\$35,537.25
P01944	23/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 488	\$0.00	\$468.13	\$35,069.12
5	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	T104190	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,480.23	\$33,588.89
P01972	01/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 493	\$0.00	\$669.76	\$32,919.13
P01977	08/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 498	\$0.00	\$253.23	\$32,665.90
0	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2152	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,530.07	\$31,135.83
1	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2153	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,550.12	\$29,585.71
P01984	14/12/2022		N		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 505	\$0.00	\$633.95	\$28,951.76
5	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		GTOSAFV	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,530.15	\$27,421.61

5	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	GP	GC SALCIDO DOMINGUEZ LOIS ARTURO (GP Recuperación de Gasto, Folio 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,230.16	\$26,191.45	
P02227	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$26,191.45	\$0.00	
31-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
31-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00886	01/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$423.40	\$9,576.60	
P01322	31/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$6,800.82	\$2,775.78	
P01458	12/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$2,775.78	\$0.00	
31-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$6,800.82	\$0.00	
31-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$6,800.82	\$0.00	
P01322	31/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$6,800.82	\$0.00	\$6,800.82	
P01344	31/08/2022	NP		GC Producto: 2961000234 CAMBIO DE 4 LLANTAS AL VEHICULO FORD FIGO	\$0.00	\$6,800.82	\$0.00	
31-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$22,100.00	\$0.00	
31-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$22,100.00	\$0.00	
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$17,100.00	\$0.00	\$17,100.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09NOV21-10ENE 2022. GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09NOV21-10ENE 2022.	\$0.00	\$3,106.00	\$13,994.00
7	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09NOV21-10ENE 2022. GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09NOV21-10ENE 2022.	\$0.00	\$177.00	\$13,817.00
8	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09NOV21-10EBE22. GP	\$0.00	\$51.00	\$13,766.00
8	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09NOV21-10EBE22. GP	\$0.00	\$24.00	\$13,742.00
2	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6150509006	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP	\$0.00	\$2,756.16	\$10,985.84
2	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6150509006	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP	\$0.00	\$105.84	\$10,880.00
3	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6151007003	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP	\$0.00	\$51.22	\$10,828.78
3	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6151007003	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP	\$0.00	\$30.78	\$10,798.00
7	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP	\$0.00	\$52.03	\$10,745.97
7	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP	\$0.00	\$30.97	\$10,715.00
9	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP	\$0.00	\$2,534.16	\$8,180.84
9	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP	\$0.00	\$105.84	\$8,075.00
5	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 2022. GP	\$0.00	\$4,249.75	\$3,825.25
5	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 2022. GP	\$0.00	\$106.25	\$3,719.00
6	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 22. GP	\$0.00	\$47.04	\$3,671.96
6	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 22. GP	\$0.00	\$30.96	\$3,641.00
P01552	23/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$5,000.00	\$0.00	\$8,641.00	

5	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 2022)	\$0.00	\$3,632.04	\$5,008.96
5	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 2022)	\$0.00	\$104.96	\$4,904.00
6	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 22.	\$0.00	\$47.62	\$4,856.38
6	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 22.	\$0.00	\$30.38	\$4,826.00
2	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 07SEPT 08 NOV 2022.	\$0.00	\$2,882.26	\$1,943.74
2	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 07SEPT 08 NOV 2022.	\$0.00	\$105.74	\$1,838.00
3	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTICA VISITADURIA PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022)	\$0.00	\$48.20	\$1,789.80
3	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTICA VISITADURIA PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022)	\$0.00	\$30.80	\$1,759.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,759.00	\$0.00
84249-541922-00101-31-3121				Gas		\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
84249-541922-00101-31-3121-1				Gas G. Corriente		\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$2,158.25	\$6,241.75
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$1,127.25	\$5,114.50
P01376	17/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,500.00	\$3,614.50
7	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CMP15660	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,932.28	\$1,682.22
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$905.40	\$776.82
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$776.82	\$0.00
84249-541922-00101-31-3131				Agua		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
84249-541922-00101-31-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$610.53	\$4,389.47
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$4.47	\$4,385.00
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$417.75	\$3,967.25
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$3.25	\$3,964.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$330.31	\$3,633.69
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$2.69	\$3,631.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$303.27	\$3,327.73
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$2.30	\$3,325.43
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$280.43	\$3,045.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$2.57	\$3,042.43
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$0.00	\$336.32	\$2,706.11

7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$2.68	\$2,703.43
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$547.11	\$2,156.32
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$3.79	\$2,152.53
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$401.39	\$1,751.14
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$3.61	\$1,747.53
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1.89	\$1,745.64
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$287.20	\$1,458.44
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$557.01	\$901.43
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$3.99	\$897.44
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$408.61	\$488.83
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$2.98	\$485.85
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$485.85	\$0.00
31-3141					Telefonia tradicional	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
31-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$15,000.00	\$0.00
								\$15,000.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
P00002	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$2,404.48	\$12,595.52
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	\$12,296.52
7	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$299.00	\$11,997.52
7	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	\$11,698.52
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	\$11,399.52
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	\$11,100.52
3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	\$10,801.52
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	\$10,502.52
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$8,700.00	\$1,802.52
8	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	\$1,503.52
5	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	\$1,204.52
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	\$905.52
1	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	\$606.52
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$299.00	\$307.52
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$299.00	\$8.52
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$307.52	-\$299.00
6	30/12/2022	-4188			CANC FI/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY,	\$0.00	-\$299.00	\$0.00

31-3171	01/01/2022				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$7,187.00	\$7,187.00	\$0.00
31-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$7,187.00	\$7,187.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$6,700.00	\$0.00	\$6,700.00
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL		\$0.00	\$399.00	\$6,301.00
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO		\$0.00	\$399.00	\$5,902.00
	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL		\$0.00	\$399.00	\$5,503.00
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL		\$0.00	\$399.00	\$5,104.00
	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL		\$0.00	\$399.00	\$4,705.00
3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL		\$0.00	\$399.00	\$4,306.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL		\$0.00	\$399.00	\$3,907.00
8	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL		\$0.00	\$399.00	\$3,508.00
5	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL		\$0.00	\$399.00	\$3,109.00
P01552	23/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$2,000.00	\$1,109.00
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL		\$0.00	\$399.00	\$710.00
1	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL		\$0.00	\$399.00	\$311.00
P02207	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$487.00	\$0.00	\$798.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	SalDOS	
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$399.00	\$399.00	
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$399.00	-\$399.00	
6	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY,	\$0.00	-\$399.00	\$0.00	
31-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$12,300.00	\$12,300.00	\$0.00
31-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$12,300.00	\$12,300.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00043	20/01/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (GC Orden	\$0.00	\$400.00	\$9,600.00	
P00205	04/02/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (GC Orden	\$0.00	\$79.99	\$9,520.01	
P00401	08/03/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (GC Orden	\$0.00	\$399.99	\$9,120.02	
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$264.00	\$8,856.02	
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$88.00	\$8,768.02	
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$88.00	\$8,680.02	
P01156	15/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (GC Orden	\$0.00	\$8,680.01	\$0.01	
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$800.00	\$0.00	\$800.01	
P01271	29/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (SERVICIO	\$0.00	\$799.99	\$0.02	

P01376	17/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.02
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL			
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$223.00	\$1,277.02
7	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CMP15660	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$88.00	\$1,189.02
P02207	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$487.00	\$370.52
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$88.50	\$282.02
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,821.90	-\$3,539.88
P02236	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	-\$3,539.88	\$0.00
8220-321922-00101-					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$91,904.48	\$0.00
31-3221								
8220-321922-00101-								
31-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$91,904.48	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$89,500.00	\$0.00	\$89,500.00
P00002	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$2,404.48	\$0.00	\$91,904.48
P00016	03/01/2022		NP		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (GC Orden de	\$0.00	\$91,903.32	\$1.16
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1.17	-\$0.01
4	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$0.00	-\$0.01	\$0.00
					CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$0.00		
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-321922-00101-					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00		\$0.00
31-3331								
8220-321922-00101-					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
31-3331-1						\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-321922-00101-					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
31-3381								
8220-321922-00101-					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
31-3381-1						\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
P00007	03/01/2022		NP		GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS	\$0.00	\$2,552.00	\$948.00
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$948.00	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.04	-\$0.04
4	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$0.00	-\$0.04	\$0.00
8220-321922-00101-					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
31-3411								
8220-321922-00101-					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
31-3411-1						\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$800.00	\$4,200.00

P01552	23/09/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SER SUBSIDIADA POR LA ENERGIA ELECTRICA VICTORIA DE LA PARAL)	\$0.00	\$3,000.00	\$1,200.00
P01718	31/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SER SUBSIDIADA POR LA ENERGIA ELECTRICA VICTORIA DE LA PARAL)	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
6220-321922-CU101-31-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$38,989.39	\$0.00
6220-321922-CU101-31-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$38,989.39	\$38,989.39
P00001	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
P00679	28/04/2022		NP			GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC Orden de Compra : 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente)	\$0.00	\$2,990.39	\$33,009.61
P00680	28/04/2022		NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ G. Corriente)	\$0.00	\$5,419.46	\$27,590.15
P00680	28/04/2022		NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ G. Corriente)	\$0.00	\$3,367.13	\$24,223.02
P00714	04/05/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SER SUBSIDIADA POR LA ENERGIA ELECTRICA VICTORIA DE LA PARAL)	\$0.00	\$24,223.00	\$0.02
P00831	23/05/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SER SUBSIDIADA POR LA ENERGIA ELECTRICA VICTORIA DE LA PARAL)	\$2,989.39	\$0.00	\$2,989.41
P00867	23/05/2022		NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ G. Corriente)	\$0.00	\$2,825.28	\$164.13
P02227	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SER SUBSIDIADA POR LA ENERGIA ELECTRICA VICTORIA DE LA PARAL)	\$0.00	\$164.13	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
6220-321922-CU101-31-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$68,797.00	\$0.00
6220-321922-CU101-31-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$68,797.00	\$68,797.00
P00001	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$68,797.00	\$0.00	\$68,797.00
P00003	03/01/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SER SUBSIDIADA POR LA ENERGIA ELECTRICA VICTORIA DE LA PARAL)	\$0.00	\$25,000.00	\$43,797.00
P00004	03/01/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SER SUBSIDIADA POR LA ENERGIA ELECTRICA VICTORIA DE LA PARAL)	\$0.00	\$37,000.00	\$6,797.00
P01069	30/06/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SER SUBSIDIADA POR LA ENERGIA ELECTRICA VICTORIA DE LA PARAL)	\$0.00	\$6,797.00	\$0.00
6220-321922-CU101-31-3521						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
6220-321922-CU101-31-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00001	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P00003	03/01/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SER SUBSIDIADA POR LA ENERGIA ELECTRICA VICTORIA DE LA PARAL)	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00
P00505	24/03/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SER SUBSIDIADA POR LA ENERGIA ELECTRICA VICTORIA DE LA PARAL)	\$0.00	\$2,754.00	\$2,246.00
P01439	07/09/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SER SUBSIDIADA POR LA ENERGIA ELECTRICA VICTORIA DE LA PARAL)	\$0.00	\$2,246.00	\$0.00
6220-321922-CU101-31-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$35,247.60	\$0.00
6220-321922-CU101-31-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$35,247.60	\$35,247.60
P00001	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P00003	03/01/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SER SUBSIDIADA POR LA ENERGIA ELECTRICA VICTORIA DE LA PARAL)	\$0.00	\$5,000.00	\$30,000.00
P00213	03/02/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SER SUBSIDIADA POR LA ENERGIA ELECTRICA VICTORIA DE LA PARAL)	\$0.00	\$3,500.00	\$26,500.00
6220-321922-CU101-31-3551-1						GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$371.20	\$26,128.80
6220-321922-CU101-31-3551-1						GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$371.20	\$25,757.60

P00408	09/03/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$8,758.00	\$16,999.60
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$371.20	\$16,628.40
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$371.20	\$16,257.20
P00835	30/05/2022		NP			GC Producto: 3551000056 MANTENIMIENTO MAYOR A MOTOR Y FRENSOS	\$0.00	\$3,195.80	\$13,061.40
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$371.20	\$12,690.20
3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$800.40	\$11,889.80
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$371.20	\$11,518.60
P01092	04/07/2022		NP			GC Producto: 3551000057 SERVICIO DE AFINACION MAYOR A VEHICULO	\$0.00	\$4,539.00	\$6,979.60
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$0.00	\$371.20	\$6,608.40
2	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$371.20	\$6,237.20
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$371.20	\$5,866.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL		\$0.00	\$371.20	\$5,494.80
4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL		\$0.00	\$371.20	\$5,123.60
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$5,000.00	\$123.60
P02207	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$247.60	\$0.00	\$371.20
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO		\$0.00	\$371.20	\$0.00
8220-321922-0001-					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
31-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
8220-321922-0001-									
31-3571-1									
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P01508	22/09/2022		NP		GC Producto: 3571000049 INSTALACION DE MINISPLIT (. GC Orden de		\$0.00	\$1,300.01	\$5,699.99
P01585	30/09/2022		NP		GC Producto: 3571000049 INSTALACION DE MINISPLIT (. GC Orden de		\$0.00	\$4,354.00	\$1,345.99
4	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	PRLF-	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL		\$0.00	\$468.64	\$877.35
P02207	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$247.60	\$629.75
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$629.75	\$0.00
8220-321922-0001-					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00	\$0.00
31-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$19,250.00	\$19,250.00	\$0.00
8220-321922-0001-									
31-3581-1									
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$19,250.00	\$0.00	\$19,250.00
6	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	292	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL		\$0.00	\$1,484.80	\$17,765.20
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL		\$0.00	\$1,484.80	\$16,280.40
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO		\$0.00	\$1,484.80	\$14,795.60
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL		\$0.00	\$1,484.80	\$13,310.80
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL		\$0.00	\$1,484.80	\$11,826.00

8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,484.80	\$10,341.20
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$0.00	\$1,484.80	\$8,856.40
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,484.80	\$7,371.60
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,484.80	\$5,886.80
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,484.80	\$4,402.00
4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,484.80	\$2,917.20
P02038	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$869.07	\$2,048.13
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGAJAI-	CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$1,484.80	\$563.33
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$563.33	\$0.00
8440-941944-00001-31-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$61,996.09	\$61,996.09

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8440-941944-00001-31-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$61,996.09	\$61,996.09
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$61,996.09	\$0.00	\$61,996.09
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$61,996.09	\$0.00
8440-941944-00001-31-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8440-941944-00001-31-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00698	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8440-941944-00001-31-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$55,752.67	\$55,752.67
8440-941944-00001-31-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$55,752.67	\$55,752.67
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$30,500.00	\$0.00	\$30,500.00
8	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$349.00	\$30,151.00
8	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$500.00	\$29,651.00
3	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2103	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$313.20	\$29,337.80
3	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2103	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,410.01	\$27,927.79
5	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2105	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$500.00	\$27,427.79
5	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2105	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$500.00	\$26,927.79
8	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$74.97	\$26,852.82
8	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$30.53	\$26,822.29
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$20,434.80	\$6,387.49
8	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2115	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$249.00	\$6,138.49
8	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2115	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,080.14	\$5,058.35
8	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2117	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio			

0	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2117	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$600.00	\$4,458.35
0	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2117	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$340.00	\$4,118.35
0	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2117	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$700.00	\$3,418.35
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$20,497.00	\$0.00	\$23,915.35
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$500.00	\$23,415.35
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$655.00	\$22,760.35
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$1,579.50	\$21,180.85
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$190.00	\$20,990.85
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$810.09	\$20,180.76
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$197.20	\$19,983.56
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$170.00	\$19,813.56
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$130.00	\$19,683.56
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$1,800.00	\$17,883.56
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$460.00	\$17,423.56
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$900.00	\$16,523.56
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$207.64	\$16,315.92
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$1,250.21	\$15,065.71
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$926.03	\$14,139.68
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$70.97	\$14,068.71
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$18.03	\$14,050.68
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$816.35	\$13,234.33
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$180.00	\$13,054.33
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$740.09	\$12,314.24
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$222.00	\$12,092.24
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00	\$200.00	\$11,892.24
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00	\$230.00	\$11,662.24
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00	\$1,300.01	\$10,362.23
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00	\$840.00	\$9,522.23
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00	\$840.00	\$8,682.23
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00	\$1,080.08	\$7,602.15
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00	\$239.22	\$7,362.93
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00	\$250.00	\$7,112.93

3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00	-\$200.00	\$7,312.93	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00	-\$230.00	\$7,542.93	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00	-\$1,300.01	\$8,842.94	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00	-\$840.00	\$9,682.94	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00	-\$840.00	\$10,522.94	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00	-\$1,080.08	\$11,603.02	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00	-\$239.22	\$11,842.24	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00	-\$250.00	\$12,092.24	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00	\$469.80	\$11,622.44	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00	\$1,300.01	\$10,322.43	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00	\$840.00	\$9,482.43	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00	\$840.00	\$8,642.43	
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo								
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00	\$1,080.08	\$7,562.35
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00	\$481.40	\$7,080.95
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00	\$545.00	\$6,535.95
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$0.00	\$123.80	\$6,412.15
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$4,100.00	\$2,312.15
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,755.67	\$0.00	\$7,067.82
9	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2151	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$640.00	\$6,427.82
9	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2151	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$500.00	\$5,927.82
2	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2154	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$800.00	\$5,127.82
P02038	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$723.73	\$4,404.09
4	21/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2159	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$700.01	\$3,704.08
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$281.00	\$3,423.08
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$394.40	\$3,028.68
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$600.00	\$2,428.68
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$600.03	\$1,828.65
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$400.00	\$1,428.65
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$328.57	\$1,100.08
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,100.08	\$0.00
31-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
31-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00

P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$128.00	\$5,272.00
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI		GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022,	\$0.00	\$384.00	\$4,888.00
P02124	29/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,326.00	\$562.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$562.00	\$0.00
31-4152					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$1,545.74	\$0.00
31-4152-1					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$1,545.74	\$0.00
P01676	11/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$1,545.74	\$0.00	\$1,545.74
6	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI		GC (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MÉDICO ICHISAL	\$0.00	\$1,545.74	\$0.00
31-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-321922-00001-31-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P01492	15/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-321922-00001-36					JUÁREZ	\$0.00	\$13,911,401.37	\$12,884,118.66	\$1,027,282.71
8220-321922-00001-36-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,666,209.02	\$4,406,620.06	\$259,588.96
8220-321922-00001-36-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$4,666,209.02	\$4,406,620.06	\$259,588.96
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$4,666,209.02	\$0.00	\$4,666,209.02
P00036	03/01/2022				Desc: Sueldo (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$0.00	\$4,104,565.20	\$561,643.82
P00158	28/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$181,099.86	\$380,543.96
P01167	13/07/2022				Desc: Sueldo (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GÉNERO,		\$0.00	\$120,955.00	\$259,588.96
8220-321922-00001-36-1139					Zona de vida cara	\$0.00	\$718,596.12	\$633,829.89	\$84,766.23
8220-321922-00001-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$718,596.12	\$633,829.89	\$84,766.23
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$718,596.12	\$0.00	\$718,596.12
P00036	03/01/2022				Desc: Zona de vida cara (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :		\$0.00	\$615,686.64	\$102,909.48
P01167	13/07/2022				Desc: Zona de vida cara (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD		\$0.00	\$18,143.25	\$84,766.23
8220-321922-00001-36-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$32,542.50	\$32,542.50	\$0.00
8220-321922-00001-36-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$32,542.50	\$32,542.50	\$0.00
P00158	28/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$32,542.50	\$0.00	\$32,542.50
P00159	28/01/2022				Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR		\$0.00	\$32,542.50	\$0.00
8220-321922-00001-36-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$583,353.98	\$509,792.16	\$73,561.82
8220-321922-00001-36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$583,353.98	\$509,792.16	\$73,561.82

36-1322-1	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$583,353.98	\$0.00	\$583,353.98
	P00036	03/01/2022	NOMINA		Desc: Gratificación Anual (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :	\$0.00	\$456,062.80	\$127,291.18
	P01167	13/07/2022	PERCEP		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD	\$0.00	\$15,455.36	\$111,835.82
	P02023	14/12/2022	PERCEPC		Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)	\$0.00	\$38,274.00	\$73,561.82
6220-361922-00101-36-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$284,197.98	\$256,052.86
								\$28,145.12

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
6220-361922-00101-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$284,197.98	\$256,052.86	\$28,145.12
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$284,197.98	\$0.00	\$284,197.98
	P00036	03/01/2022	NOMINA		Desc: Prima Vacacional (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :		\$0.00	\$228,031.40	\$56,166.58
	P00159	28/01/2022	FINIQUJAR		Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL		\$0.00	\$1,223.78	\$54,942.80
	P01167	13/07/2022	PERCEP		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD		\$0.00	\$7,727.68	\$47,215.12
	P02023	14/12/2022	PERCEPC		Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)		\$0.00	\$19,070.00	\$28,145.12
6220-361922-00101-36-1341					Compensaciones	\$0.00	\$3,250,868.09	\$3,250,868.09	\$0.00
6220-361922-00101-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,250,868.09	\$3,250,868.09	\$0.00
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$3,137,210.90	\$0.00	\$3,137,210.90
	P00026	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$42,505.99	\$0.00	\$3,179,716.89
	P00036	03/01/2022	NOMINA		Desc: Compensaciones (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :		\$0.00	\$3,179,716.89	\$0.00
	P01166	13/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$71,151.20	\$0.00	\$71,151.20
	P01167	13/07/2022	PERCEP		Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD		\$0.00	\$71,151.20	\$0.00
6220-361922-00101-36-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$259,547.64	\$0.00	\$259,547.64
6220-361922-00101-36-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$259,547.64	\$0.00	\$259,547.64
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$259,547.64	\$0.00	\$259,547.64
6220-361922-00101-36-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$1,028,497.80	\$718,338.43	\$310,159.37
6220-361922-00101-36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$1,028,497.80	\$718,338.43	\$310,159.37
	P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$1,028,497.80	\$0.00	\$1,028,497.80
	P00036	03/01/2022	NOMINA		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA AL INICIO DEL		\$0.00	\$697,776.08	\$330,721.72
	P01167	13/07/2022	PERCEP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES TITULAR		\$0.00	\$20,562.35	\$310,159.37
6220-361922-00101-36-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36	\$0.00
6220-361922-00101-36-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36	\$0.00
	P00158	28/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$148,557.36	\$0.00	\$148,557.36
	P00159	28/01/2022	FINIQUJAR		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL		\$0.00	\$148,557.36	\$0.00
6220-361922-00101-36-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$47,136.00	\$47,136.00	\$0.00

6649-561922-00101-36-1544-1				Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$47,136.00	\$47,136.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$47,136.00	\$0.00	\$47,136.00
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Bono de Transporte (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio	\$0.00	\$47,136.00	\$0.00
6649-561922-00101-36-1547					Despensa	\$164,736.00	\$153,296.00	\$11,440.00
6649-561922-00101-36-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$164,736.00	\$153,296.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$164,736.00	\$0.00	\$164,736.00
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Despensa (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00	\$82,368.00	\$82,368.00
P01167	13/07/2022	PERCEP			Desc: Despensa (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO,	\$0.00	\$3,536.00	\$78,832.00
P01256	28/07/2022	BNOGUAR			Desc: Despensa (BONO DE GUARDERIA SECRETARIA VISITADURIA	\$0.00	\$67,392.00	\$11,440.00
6649-561922-00101-36-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
6649-561922-00101-36-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$750.00	\$0.00	\$6,000.00
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Ayuda útiles Escolares (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
6649-561922-00101-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$5,626.43	\$73.57
6649-561922-00101-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,700.00	\$5,626.43
P00748	09/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00
4	09/05/2022	SAENZ FRIAS		2425	GC (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO Y	\$0.00	\$500.00	\$1,210.00
4	09/05/2022	SAENZ FRIAS		2425	GC (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO Y	\$0.00	\$500.00	\$710.00
4	09/05/2022	SAENZ FRIAS		2425	GC (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO Y	\$0.00	\$500.00	\$210.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTÁ 821	\$0.00	\$210.00	\$0.00
P00963	16/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$3,990.00	\$0.00	\$3,990.00
8	17/06/2022	SAENZ FRIAS		2432	GC (BONO DÍA DEL PADRE 7 PERSONAS VISITADURIA JUAREZ. GP	\$0.00	\$3,500.00	\$490.00
9	17/06/2022	SAENZ FRIAS		2433	GC (DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS VISITADURIA JZ. GP Directo	\$0.00	\$490.00	\$0.00
0	30/06/2022	SAENZ FRIAS		2433	CANCELACION GC (DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS VISITADURIA JZ.	\$0.00	-\$490.00	\$490.00
2	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION SAENZ EDUARDO A	\$0.00	\$416.43	\$73.57
6649-561922-00101-36-1711					Estímulos	\$0.00	\$1,003,395.50	\$0.00
6649-561922-00101-36-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$1,003,395.50	\$1,003,395.50
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$37,400.00	\$0.00	\$37,400.00
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$940,844.00	\$0.00	\$978,244.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Estimulos (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00	\$978,244.00	\$0.00
P01166	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$25,151.50	\$0.00	\$25,151.50
P01167	13/07/2022		PERCEP		Desc: Estimulos (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO,	\$0.00	\$25,151.50	\$0.00
6220-321922-00101-36-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00
6220-321922-00101-36-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$518.40	\$14,481.60
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$496.70	\$13,984.90
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$259.20	\$13,725.70
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$119.78	\$13,605.92
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$27.70	\$13,578.22
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$9.80	\$13,568.42
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$18.60	\$13,549.82
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$11.65	\$13,538.17
2	29/04/2022	SAENZ FRIAS	2412		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA	\$0.00	\$1,759.00	\$11,779.17
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$14.90	\$11,764.27
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$139.50	\$11,624.77
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$76.15	\$11,548.62
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$74.50	\$11,474.12
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000119 CAJA DE 100 FOLDER OFICIO COLOR CREMA (	\$0.00	\$6,681.60	\$4,792.52
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000285 LAPICERO : 5 MM (GC Orden de Compra : 271	\$0.00	\$146.16	\$4,646.36
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000286 LAPICERO : 7 MM (GC Orden de Compra : 271	\$0.00	\$85.84	\$4,560.52
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000009 PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO 42GR (GC Orden	\$0.00	\$2,650.37	\$1,910.15
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000180 LÁPIZ BICOLOR DE USO ESCOLAR CON PUNTAS	\$0.00	\$69.60	\$1,840.55
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000232 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA AMARILLA	\$0.00	\$167.04	\$1,673.51
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000190 MOUSEPAD DE GEL COLOR NEGRO (GC Orden	\$0.00	\$960.48	\$713.03
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000192 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO BÁSICO COLOR	\$0.00	\$464.00	\$249.03
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$124.50	\$124.53
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$57.90	\$66.63
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$18.15	\$48.48
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$34.30	\$14.18
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$500.00	\$0.00	\$514.18
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FUO	\$0.00	\$49.00	\$465.18

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$53.70	\$411.48
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$67.49	\$343.99
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$165.99	\$178.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$178.00	\$0.00
36-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$36,928.00	\$0.00
36-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$36,928.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$36,928.00	\$0.00	\$36,928.00
7	25/02/2022	SAENZ FRIAS		2408	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA	\$0.00	\$3,998.00	\$32,930.00
P00830	27/05/2022		NP		GC Producto: 2141000021 CONVERTIDOR HDMI-VGA (, GC Orden de Compra	\$0.00	\$290.00	\$32,640.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$600.00	\$32,040.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$560.00	\$31,480.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$560.00	\$30,920.00
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000169 TONER BROTHER MAGENTA TN433M (, GC Orden de	\$0.00	\$6,222.24	\$24,697.76
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000170 TONER BROTHER AMARILLO TN433Y (, GC Orden de	\$0.00	\$6,222.24	\$18,475.52
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000171 TONER BROTHER TN436 BK (, GC Orden de	\$0.00	\$2,262.90	\$16,212.62
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000175 TONER BROTHER TN223BK (, GC Orden de	\$0.00	\$3,324.10	\$12,888.52
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000176 TONER BROTHER TN223C (, GC Orden de Compra	\$0.00	\$3,365.86	\$9,522.66
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,149.00	\$8,373.66
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,373.66	\$0.00
36-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$10,147.00	\$0.00
36-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$10,147.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$6,647.00	\$0.00	\$6,647.00
P00404	09/03/2022		NP		GC Producto: 2151000007 HOJAS MEMBRETADAS (, GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,042.84	\$5,604.16
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$432.00	\$5,172.16
P01067	30/06/2022		NP		GC Producto: 2151000173 1.500 HOJAS MEMBRETADAS (, GC Orden de	\$0.00	\$2,842.00	\$2,330.16
P01438	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$3,500.00	\$0.00	\$5,830.16
P01446	07/09/2022		NP		GC Producto: 2151000176 3.000 HOJAS MEMBRETADAS (CEDH JUAREZ) (,	\$0.00	\$5,220.00	\$610.16
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$610.16	\$0.00
36-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$41,580.00	\$0.00
36-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$41,580.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$41,580.00	\$0.00	\$41,580.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$487.20	\$41,092.80
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$36.30	\$41,056.50
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$129.99	\$40,926.51
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$417.60	\$40,508.91
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$85.81	\$40,423.10
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$151.50	\$40,271.60
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$161.24	\$40,110.36
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$384.00	\$39,726.36
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$574.20	\$39,152.16
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000099 GUANTE DE PLASTICO GRANDE, PAR (	\$0.00	\$93.96	\$39,058.20
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000107 JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL, PARA MANOS,	\$0.00	\$2,338.56	\$36,719.64
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000054 JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES (	\$0.00	\$1,486.66	\$35,232.98
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000067 ENVASE DE 10 LITROS DE LIMPIADOR LÍQUIDO	\$0.00	\$4,732.80	\$30,500.18
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000108 LIMPIADOR LÍQUIDO PARA VIDRIOS, 750 ML (	\$0.00	\$601.34	\$29,898.84
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000053 LIMPIADOR PARA PISOS MULTI USOS, 10 LITROS	\$0.00	\$11,492.35	\$18,406.49
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR MEDIANO, MICROFIBRA (	\$0.00	\$1,626.90	\$16,779.59
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$558.00	\$16,221.59
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$129.01	\$16,092.58
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$228.99	\$15,863.59
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$59.89	\$15,803.70
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$275.99	\$15,527.71
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$46.01	\$15,481.70
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL,	\$0.00	\$3,944.00	\$11,537.70
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000096 DESPACHADOR PARA TOALLA EN ROLLO,	\$0.00	\$1,554.40	\$9,983.30
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000089 GALÓN DE GEL ANTIBACTERIAL SIN	\$0.00	\$2,255.04	\$7,728.26
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000072 PASTILLA DESODORANTE PARA RETRETE (	\$0.00	\$928.00	\$6,800.26
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000109 LUSTRADOR PARA MUEBLES DE MADERA,	\$0.00	\$1,368.80	\$5,431.46
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FUO	\$0.00	\$46.50	\$5,384.96
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,384.96	\$0.00
36-2211-1					Productos alimenticios para personas	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
36-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$629.00	\$14,371.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$664.50	\$13,706.50
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$238.00	\$13,468.50
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$204.00	\$13,264.50
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$238.00	\$13,026.50
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$238.00	\$12,788.50
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$454.00	\$12,334.50
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$66.99	\$12,267.51
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$67.50	\$12,200.01
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$69.00	\$12,131.01
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$272.00	\$11,859.01
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$314.40	\$11,544.61
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$70.00	\$11,474.61
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$39.98	\$11,434.63
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$112.00	\$11,322.63
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$252.00	\$11,070.63
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$684.00	\$10,386.63
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$20.50	\$10,366.13
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$180.00	\$10,186.13
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$112.00	\$10,074.13
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$216.00	\$9,858.13
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$390.00	\$9,468.13
P00866	31/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$353.00	\$9,115.13
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$339.50	\$8,775.63
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$132.00	\$8,643.63
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$121.00	\$8,522.63
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$237.00	\$8,285.63
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$288.00	\$7,997.63
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$122.00	\$7,875.63
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$210.00	\$7,665.63
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$153.00	\$7,512.63
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$324.00	\$7,188.63

9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$36.00	\$7,152.63
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$216.00	\$6,936.63
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$270.00	\$6,666.63
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$653.00	\$6,013.63
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$360.00	\$5,653.63
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$324.00	\$5,329.63
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$140.00	\$5,189.63
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$83.80	\$5,105.83
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$99.00	\$5,006.83
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$449.00	\$4,557.83
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$361.80	\$4,196.03
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$324.00	\$3,872.03
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$157.75	\$3,714.28
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$120.00	\$3,594.28
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$288.00	\$3,306.28
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$551.00	\$2,755.28
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$249.30	\$2,505.98
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$140.00	\$2,365.98
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$74.97	\$2,291.01
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$324.00	\$1,967.01
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$260.00	\$1,707.01
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$176.95	\$1,530.06
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$152.00	\$1,378.06
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$140.00	\$1,238.06
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$528.00	\$710.06
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$186.49	\$523.57
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$47.00	\$476.57
P01855	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio: 2022	\$10,000.00	\$0.00	\$10,476.57
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$288.00	\$10,188.57
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$262.00	\$9,926.57
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$311.00	\$9,615.57
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$288.00	\$9,327.57

5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$680.00	\$8,647.57
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$676.00	\$7,971.57
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$252.00	\$7,719.57
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$75.97	\$7,643.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$583.00	\$7,060.60
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$228.00	\$6,832.60
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$384.80	\$6,447.80
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$69.99	\$6,377.81
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$27.54	\$6,350.27
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$510.96	\$5,839.31
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$57.50	\$5,781.81
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$200.97	\$5,580.84
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$123.00	\$5,457.84
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$217.00	\$5,240.84
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$376.00	\$4,864.84
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$27.50	\$4,837.34
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$283.00	\$4,554.34
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$511.00	\$4,043.34
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$27.50	\$4,015.84
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$531.00	\$3,484.84
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$163.90	\$3,320.94
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$190.00	\$3,130.94
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$342.00	\$2,788.94
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$150.01	\$2,638.93
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,638.93	\$0.00
36-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$353.00	\$353.00	\$0.00
36-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$353.00	\$0.00
P00866	31/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$353.00	\$0.00	\$353.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$353.00	\$0.00
36-2461					Material eléctrico y electrónico	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
36-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00

4	09/03/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$120.00	\$4,880.00
5	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$50.00	\$4,830.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$300.00	\$4,530.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01438	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$3,500.00	\$1,030.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$237.00	\$793.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$78.00	\$715.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$715.00	\$0.00
36-2611	06/01/2023				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$187,000.00	\$187,000.00	\$0.00
36-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$187,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$187,000.00	\$0.00	\$187,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$30,502.00	\$156,498.00
P00219	10/02/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 77	\$0.00	\$3,621.90	\$152,876.10
P00344	02/03/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 110	\$0.00	\$5,936.91	\$146,939.19
P00562	05/04/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 162	\$0.00	\$6,262.00	\$140,677.19
P00721	09/05/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 206	\$0.00	\$5,576.60	\$135,100.59
2	21/06/2022	SUPER SERVICIO	GPH-	SPEI	GC (F/HPH-175329 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ 01 AL 31 MAYO 2022.	\$0.00	\$7,968.48	\$127,132.11
P01228	15/07/2022	SP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 329	\$0.00	\$7,311.00	\$119,821.11
P01323	30/08/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 361	\$0.00	\$6,419.40	\$113,401.71
P01447	08/09/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 376	\$0.00	\$10,199.20	\$103,202.51
P01613	05/10/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 414	\$0.00	\$7,654.93	\$95,547.58
P01763	04/11/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 447	\$0.00	\$9,070.47	\$86,477.11
P01973	01/12/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 494	\$0.00	\$6,757.42	\$79,719.69
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$71,246.54	\$8,473.15
P02044	31/12/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 523	\$0.00	\$8,473.15	\$0.00
36-2731	06/01/2023				Artículos deportivos	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
36-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P01438	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$2,099.00	\$12,901.00
P01855	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,634.00	\$2,267.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,267.00	\$0.00
36-2911	06/01/2023				Herramientas menores	\$5,263.00	\$5,263.00	\$0.00
36-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,263.00	\$0.00

P01024	24/06/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$3,165.00	\$0.00	\$3,165.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8	24/06/2022	SAENZ FRIAS		2431	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA	\$0.00	\$3,164.99	\$0.01	
P01542	22/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$1,299.00	\$0.00	\$1,299.01	
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$1,298.99	\$0.02	
P01855	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$634.00	\$0.00	\$634.02	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$634.00	\$0.02	
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$165.00	\$0.00	\$165.02	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$164.97	\$0.05	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.05	\$0.00	
36-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
36-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$417.60	\$14,582.40	
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$249.00	\$14,333.40	
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$265.00	\$14,068.40	
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$513.00	\$13,555.40	
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$108.00	\$13,447.40	
P01024	24/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$3,165.00	\$10,282.40	
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$247.50	\$10,034.90	
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$269.99	\$9,764.91	
P01542	22/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$3,440.11	\$6,324.80	
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$19.00	\$6,305.80	
P01873	29/11/2022				GC Producto: 2921000023 VALVULA DE GAS ELECTRONICA PAQ. YORK (	\$0.00	\$3,496.38	\$2,809.42	
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$165.00	\$2,644.42	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$198.99	\$2,445.43	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,445.43	\$0.00	
36-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$15,649.00	\$15,649.00	\$0.00
36-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$15,649.00	\$15,649.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$463.00	\$14,537.00	
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$499.00	\$14,038.00	
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$699.99	\$13,338.01	

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00830	27/05/2022		NP		GC Producto: 2941000112 SWITCH DE 4 PUERTOS (ROUTER INALÁMBRICO)	\$0.00	\$353.80	\$12,984.21
P00830	27/05/2022		NP		GC Producto: 2941000089 ACCESS POINT (, GC Orden de Compra : 226	\$0.00	\$610.16	\$12,374.05
P00830	27/05/2022		NP		GC Producto: 2941000111 BOBINA DE CABLE (, GC Orden de Compra : 226	\$0.00	\$5,091.24	\$7,282.81
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$846.80	\$6,436.01
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$6,436.01	\$0.00
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$649.00	\$0.00	\$649.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$648.99	\$0.01
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.00
8220-361922-00101-					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,240.11	\$0.00
36-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$4,240.11	\$0.00
36-2961-1					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$2,099.00	\$0.00	\$2,099.00
P01438	07/09/2022	SAENZ FRIAS		2449	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,099.00	\$0.00
8	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$2,141.11	\$0.00	\$2,141.11
P01542	22/09/2022				GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$583.74	\$1,557.37
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,557.37	\$0.00
3	23/09/2022	SAENZ FRIAS		2453	Energía eléctrica	\$0.00	\$152,280.00	\$0.00
8220-361922-00101-					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$152,280.00	\$0.00
36-3111					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$152,280.00	\$0.00	\$152,280.00
36-3111-1					GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20DIC21-18ENE22. GP	\$0.00	\$6,162.24	\$146,117.76
P00001	01/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4480059	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20DIC21-18ENE22. GP	\$0.00	\$1,149.76	\$144,968.00
9	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4480059	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18ENE22-18FEB22. GP	\$0.00	\$6,919.89	\$138,048.11
9	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4539085	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18ENE22-18FEB22. GP	\$0.00	\$1,150.11	\$136,898.00
9	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4539085	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18ENE22-18FEB22. GP	\$0.00	\$6,118.00	\$130,780.00
9	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4539085	SPEI	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18FEB-	\$0.00	\$1,150.00	\$129,630.00
0	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	GC4592101	SPEI	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18FEB-	\$0.00	\$4,826.82	\$124,803.18
3	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4644130	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22MAR-21ABR 2022. GP	\$0.00	\$1,149.18	\$123,654.00
3	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4644130	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21ABR-19MAY22. GP	\$0.00	\$7,529.27	\$116,124.73
7	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4698162	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21ABR-19MAY22. GP	\$0.00	\$1,150.73	\$114,974.00
2	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC-	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19MAY-20JUN22. GP	\$0.00	\$15,089.00	\$99,885.00
2	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC-	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19MAY-20JUN22. GP	\$0.00	\$1,150.00	\$98,735.00
4	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4806705	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUN-20JUL22. GP	\$0.00	\$15,035.77	\$83,699.23
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4806705	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUN-20JUL22. GP	\$0.00	\$1,150.23	\$82,549.00
8	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4860592	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUL-19AGO 2022. GP	\$0.00	\$16,405.00	\$66,144.00
8	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4860592	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUL-19AGO 2022. GP	\$0.00	\$1,150.00	\$64,994.00
9	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4908932	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19 AGO-21 SEPT 22. GP	\$0.00	\$12,988.00	\$52,006.00
9	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4908932	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19 AGO-21 SEPT 22. GP	\$0.00	\$1,150.00	\$50,856.00
1	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC0000493	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21 SEP-20OCT. GP	\$0.00	\$7,703.11	\$43,152.89
1	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC0000493	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21 SEP-20OCT. GP	\$0.00	\$1,149.89	\$42,003.00
5	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4961473	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 28OCT AL 18 NOV 2022. GP	\$0.00	\$4,753.83	\$37,249.17
5	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4961473	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 28OCT AL 18 NOV 2022. GP	\$0.00	\$1,150.17	\$36,099.00
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4912111	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18 NOV-20DIC2022. GP	\$0.00	\$6,117.00	\$29,982.00
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4912111	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18 NOV-20DIC2022. GP	\$0.00	\$1,150.00	\$28,832.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$28,832.00	\$0.00
36-3121				Gas		\$0.00	\$36,500.00	\$0.00
36-3121-1				Gas G. Corriente		\$0.00	\$36,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00
6	10/02/2022	VILLELA GALLEGOS		2407	GC VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$9,472.71	\$27,027.29
6	09/03/2022	VILLELA GALLEGOS		2409	GC VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$8,383.47	\$18,643.82
0	12/04/2022	SAENZ FRIAS		2413	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$4,604.98	\$14,038.84
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$142.42	\$13,896.42
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$145.27	\$13,751.15
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$134.96	\$13,616.19
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$146.07	\$13,470.12
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$146.05	\$13,324.07
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$134.67	\$13,189.40
8	29/12/2022	SAENZ FRIAS		2470	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO PAGO GAS	\$0.00	\$2,537.34	\$10,652.06
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FUO	\$0.00	\$249.84	\$10,402.22
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FUO	\$0.00	\$94.24	\$10,307.98
7	30/12/2022	23732.6			PROVISION RECIBO 1030717122 GAS VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE	\$0.00	\$5,933.15	\$4,374.83
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,374.83	\$0.00
36-3131				Agua		\$0.00	\$24,350.00	\$0.00
36-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00	\$24,350.00	\$0.00

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$24,350.00	\$0.00	\$24,350.00
9	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP	\$0.00	\$383.40	\$23,966.60
9	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP	\$0.00	\$5.60	\$23,961.00
0	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP	\$0.00	\$1,835.33	\$22,125.67
0	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP	\$0.00	\$29.67	\$22,096.00
5	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 13ENE-22 AL 14	\$0.00	\$385.71	\$21,710.29
5	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 13ENE-22 AL 14	\$0.00	\$6.01	\$21,704.28
5	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 13ENE-22 AL 14	\$0.00	\$394.28	\$21,310.00
1	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14/FEB-15MAR 22. GP	\$0.00	\$394.00	\$20,916.00
7	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15MAR-13ABR	\$0.00	\$390.15	\$20,525.85
7	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15MAR-13ABR	\$0.00	\$6.85	\$20,519.00
5	02/06/2022	SAENZ FRIAS	2429		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,763.45	\$17,755.55
5	02/06/2022	SAENZ FRIAS	2429		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$40.55	\$17,715.00
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS	2437		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$392.85	\$17,322.15
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS	2437		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$6.15	\$17,316.00
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS	2437		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$707.13	\$16,608.87
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS	2437		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$10.87	\$16,598.00
3	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP	\$0.00	\$302.40	\$16,295.60
3	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP	\$0.00	\$8.42	\$16,287.18
3	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP	\$0.00	\$833.18	\$15,454.00
4	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP	\$0.00	\$388.80	\$15,065.20
4	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP	\$0.00	\$10.82	\$15,054.38
4	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP	\$0.00	\$412.38	\$14,642.00
1	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL 15 AGO 22. GP	\$0.00	\$216.00	\$14,426.00
1	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL 15 AGO 22. GP	\$0.00	\$6.00	\$14,420.00
2	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL AL 15	\$0.00	\$259.20	\$14,160.80
2	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL AL 15	\$0.00	\$7.80	\$14,153.00
P01678	11/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$4,070.00	\$10,083.00
4	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT 22. GP	\$0.00	\$474.77	\$9,608.23
4	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT 22. GP	\$0.00	\$13.23	\$9,595.00
5	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT22. GP	\$0.00	\$215.99	\$9,379.01
5	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT22. GP	\$0.00	\$6.01	\$9,373.00
9	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ NOVIEMBRE 2022. GP	\$0.00	\$324.00	\$9,049.00

9	36-3141-1	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ NOVIEMBRE 2022. GP	\$0.00	\$9.00	\$9,040.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 SEPT- 14 OCT 22.	\$0.00	\$324.00	\$8,716.00
0	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 SEPT- 14 OCT 22.	\$0.00	\$9.00	\$8,707.00
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,094.00	\$4,613.00
5	30/12/2022	1864			PROVISION RECIBO 82116 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$466.00	\$4,147.00
6	30/12/2022	888			PROVISION RECIBO 384012 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$222.00	\$3,925.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,925.00	\$0.00
36-3141-1				Telefonia tradicional	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00
36-3141-1				Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$52,500.00	\$52,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14324	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$2,686.00	\$49,814.00
8	11/02/2022	TELEFONOS DE	1410220100	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 ENERO 2022.	\$0.00	\$549.00	\$49,265.00
8	18/02/2022	TELEFONOS DE	100000064	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 ENERO 2022.	\$0.00	\$549.00	\$48,716.00
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14358	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$2,700.00	\$46,016.00
5	15/03/2022	TELEFONOS DE	200000064	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ FEB 2022 6562519750. GP	\$0.00	\$549.00	\$45,467.00
6	15/03/2022	TELEFONOS DE	200000065	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ FEB 2022 6562519751. GP	\$0.00	\$549.00	\$44,918.00
8	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14382	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO.	\$0.00	\$2,684.00	\$42,234.00
2	08/04/2022	TELEFONOS DE	300000068	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 OFICINA JUAREZ MARZO 2022.	\$0.00	\$549.00	\$41,685.00
3	08/04/2022	TELEFONOS DE	300000069	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO 6562519751 OFICINA JUAREZ MARZO 2022.	\$0.00	\$549.00	\$41,136.00
2	22/04/2022	TELEFONOS DE	40001746	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6566130975 ABRIL 2022.	\$0.00	\$2,688.00	\$38,448.00
1	17/05/2022	TELEFONOS DE	40000073	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 ABRIL 2022.	\$0.00	\$549.00	\$37,899.00
2	17/05/2022	TELEFONOS DE	40000072	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 ABRIL	\$0.00	\$549.00	\$37,350.00
9	23/05/2022	TELEFONOS DE	1741	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6566130975 MAYO 2022.	\$0.00	\$2,697.00	\$34,653.00
4	10/06/2022	TELEFONOS DE	50000079	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ MAYO 2022	\$0.00	\$549.00	\$34,104.00
5	10/06/2022	TELEFONOS DE	50000080	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ MAYO 2022	\$0.00	\$549.00	\$33,555.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$2,669.00	\$30,886.00
6	12/07/2022	TELEFONOS DE	600000065	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ JUNIO 2022 6562519751.	\$0.00	\$549.00	\$30,337.00
7	12/07/2022	TELEFONOS DE	600000064	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ JUNIO 2022	\$0.00	\$549.00	\$29,788.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$0.00	\$2,699.00	\$27,089.00
3	10/08/2022	TELEFONOS DE	700000065	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750	\$0.00	\$771.00	\$26,318.00
4	10/08/2022	TELEFONOS DE	700000066	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751	\$0.00	\$993.00	\$25,325.00
7	01/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14585	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO.	\$0.00	\$2,689.00	\$22,636.00

3	19/09/2022	TELEFONOS DE	2287526AC	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750	\$0.00	\$549.00	\$22,087.00
4	19/09/2022	TELEFONOS DE	2287595DC	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751	\$0.00	\$549.00	\$21,538.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	23/09/2022	TELEFONOS DE	2875E30	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6566130975	\$0.00	\$2,705.00	\$18,833.00
5	30/09/2022	TELEFONOS DE	2287595DC	SPEI	Cancelación GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ	\$0.00	-\$549.00	\$19,382.00
P01678	11/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$4,070.00	\$15,312.00
6	11/10/2022	TELEFONOS DE	758482	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751	\$0.00	\$549.00	\$14,763.00
4	28/10/2022	SAENZ FRIAS		2461	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,098.00	\$13,665.00
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$0.00	\$2,685.00	\$10,980.00
3	09/11/2022	TELEFONOS DE	28759282	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6562519750 VISITADURIA JUAREZ	\$0.00	\$549.00	\$10,431.00
4	09/11/2022	TELEFONOS DE	28757F68	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6562519751 VISITADURIA JUAREZ	\$0.00	\$549.00	\$9,882.00
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,712.00	\$7,170.00
4	14/12/2022	TELEFONOS DE	875A4A1	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ NOV 2022 6562519751. GP	\$0.00	\$549.00	\$6,621.00
3	14/12/2022	TELEFONOS DE	28753DD2	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ NOV 2022 6562519750. GP	\$0.00	\$549.00	\$6,072.00
P02066	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$226.00	\$5,846.00
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14720	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS	\$0.00	\$2,677.00	\$3,169.00
8	30/12/2022	2196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519750 VISITADURIA JUAREZ	\$0.00	\$549.00	\$2,620.00
9	30/12/2022	2196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519751 VISITADURIA JUAREZ	\$0.00	\$549.00	\$2,071.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,071.00	\$0.00
36-3171	8-20-2019-2022-00001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de			\$0.00	\$47,936.00	\$47,936.00	\$0.00
36-3171-1	8-20-2019-2022-00001-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de			\$0.00	\$47,936.00	\$47,936.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$35,500.00	\$0.00	\$35,500.00
E00028	13/01/2022	TOTAL PLAY		SPEI	Movimiento Directo Automático (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$279.00	\$35,221.00
0	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6565662986 28 DIC-27ENE 22.	\$0.00	\$3,071.00	\$32,150.00
2	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313112 28 DIC21-	\$0.00	\$499.00	\$31,651.00
8	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313103 ENERO Y	\$0.00	\$998.00	\$30,653.00
9	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ FEBRERO 2022 6568313112.	\$0.00	\$499.00	\$30,154.00
0	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ FEBRERO 2022 6565662986.	\$0.00	\$2,793.00	\$27,361.00
0	31/03/2022	TOTAL PLAY	C69CAC4C	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313112 28ENE-27FEB22.	\$0.00	\$499.00	\$26,862.00
0	08/04/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ (656)68313112) 28FEB-	\$0.00	\$499.00	\$26,363.00
1	08/04/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ (656) 5662986 28FEB-	\$0.00	\$3,071.00	\$23,292.00
6	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313112.	\$0.00	\$499.00	\$22,793.00
7	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313103.	\$0.00	\$499.00	\$22,294.00

7	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313103.	\$0.00	\$499.00	\$21,795.00
9	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6565662986.	\$0.00	\$2,792.00	\$19,003.00
0	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6568313103.	\$0.00	\$499.00	\$18,504.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6568313112.	\$0.00	\$499.00	\$18,005.00
3	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6565662986.	\$0.00	\$2,793.00	\$15,212.00
9	04/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ 656 5662986 28MAY-	\$0.00	\$2,792.00	\$12,420.00
0	04/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ 656 8313112 28MAY-	\$0.00	\$499.00	\$11,921.00
5	08/08/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 6565662986 JULIO 2022.	\$0.00	\$3,071.00	\$8,850.00
1	07/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO DE INTERNET OFICINA JUAREZ 28JUL-27AGO22	\$0.00	\$2,792.00	\$6,058.00
7	19/09/2022	TOTAL PLAY		SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313112 28JUL-	\$0.00	\$998.00	\$5,060.00
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	480C2AF13	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A	\$0.00	\$499.00	\$4,561.00
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A	\$0.00	\$499.00	\$4,062.00
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A	\$0.00	\$499.00	\$3,563.00
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A	\$0.00	\$499.00	\$3,064.00
4	11/10/2022	TOTAL PLAY	D56D0115	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28 AGO	\$0.00	\$2,793.00	\$271.00
P01678	11/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$8,140.00	\$0.00	\$8,411.00
5	11/10/2022	TOTAL PLAY	DA5FADE	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313112 28 AGO	\$0.00	\$499.00	\$7,912.00
7	14/12/2022	TOTAL PLAY	BD7B40D	SPEI	GC (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ OCT Y NOV 2022	\$0.00	\$6,142.00	\$1,770.00
P02066	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$226.00	\$0.00	\$1,996.00
5	23/12/2022	TOTAL PLAY	D07D3F5	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22	\$0.00	\$499.00	\$1,497.00
5	23/12/2022	TOTAL PLAY	D07D3F5	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22	\$0.00	\$499.00	\$998.00
5	23/12/2022	TOTAL PLAY	F0B346EF	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22	\$0.00	\$499.00	\$499.00
6	23/12/2022	TOTAL PLAY	F0B346EF	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22	\$0.00	\$499.00	\$0.00
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,070.00	\$0.00	\$4,070.00
7	30/12/2022	1996			PROVISION F/E08141F2EE SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ	\$0.00	\$499.00	\$3,571.00
8	30/12/2022	12288			PROVISION F/B97BF18AF SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ	\$0.00	\$3,072.00	\$499.00
9	30/12/2022	1996			PROVISION F/F040CC8832 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ	\$0.00	\$499.00	\$0.00
36-3181					Servicios postales y telegráficos	\$45,274.00	\$45,274.00	\$0.00
36-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$45,274.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P00043	20/01/2022		NP		GC Producto: 318100003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$3,280.00	\$36,720.00
P00205	04/02/2022		NP		GC Producto: 318100003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$1,949.97	\$34,770.03

P00401	08/03/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (GC Orden	\$0.00	\$1,429.99	\$33,340.04
P01156	15/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (GC Orden	\$0.00	\$33,340.02	\$0.02
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.02
P01271	29/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (SERVICIO	\$0.00	\$5,250.00	\$0.02
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$24.00	\$0.00	\$24.02
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$24.00	\$0.02
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$16,959.45	-\$16,959.43
P02236	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	-\$16,959.44	\$0.01
4	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.00
8220-3219222-00101-					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
36-3231								
8220-3219222-00101-					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
36-3231-1								
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
P00006	03/01/2022		NP		GC Producto: 3231000007 RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH	\$0.00	\$5,220.00	\$54,780.00
P00801	02/05/2022		NP		GC Producto: 3231000007 RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH	\$0.00	\$15,660.00	\$39,120.00
P00801	02/05/2022		NP		GC Producto: 3231000014 RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH MP-	\$0.00	\$15,660.00	\$23,460.00
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$23,460.00	\$0.00
8220-3219222-00101-					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
36-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
8220-3219222-00101-								
36-3331-1								
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
8220-3219222-00101-					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,618.50	\$0.00
36-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$0.00	\$1,618.50	\$0.00
8220-3219222-00101-								
36-3361-1								
P01024	24/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$500.00	\$0.00	\$500.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$136.00	\$364.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$19.60	\$344.40
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$254.50	\$89.90
P01542	22/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$518.50	\$0.00	\$608.40
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$401.50	\$206.90
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$117.00	\$89.90
P01855	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$600.00	\$0.00	\$689.90
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$171.00	\$518.90
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$518.90	\$0.00

6220-361922-00101-36-3381				Servicios de vigilancia	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
6220-361922-00101-36-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,950.00	\$0.00	\$5,950.00
P00007	03/01/2022	NP			GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS	\$0.00	\$2,552.00	\$3,398.00
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$3,398.00	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.03	-\$0.03
4	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$0.00	-\$0.03	\$0.00
6220-361922-00101-36-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$20,200.00	\$0.00
6220-361922-00101-36-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$20,200.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$20,200.00	\$0.00	\$20,200.00
P01024	24/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$500.00	\$19,700.00
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$5,250.00	\$14,450.00
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$10,000.00	\$4,450.00
P01855	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$600.00	\$3,850.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,425.10	\$2,424.90
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,424.90	\$0.00
6220-361922-00101-36-3441					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
6220-361922-00101-36-3441-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G.	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
P00564	11/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
6220-361922-00101-36-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$132,500.00	\$0.00
6220-361922-00101-36-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$132,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$92,500.00	\$0.00	\$92,500.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$27,500.00	\$65,000.00
P00564	11/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$40,000.00	\$0.00	\$105,000.00
P00679	28/04/2022	NP			GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC	\$0.00	\$14,501.87	\$90,498.13
P00680	28/04/2022	NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$3,237.20	\$87,260.93
P00680	28/04/2022	NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$3,941.71	\$83,319.22
P00680	28/04/2022	NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,911.69	\$80,407.53
P00680	28/04/2022	NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,960.39	\$77,447.14
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00714	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$77,447.11	\$0.03
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.03	\$0.00
622U-521922-00101-36-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$229,522.50	\$0.00
622U-521922-00101-36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$229,522.50	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$116,955.00	\$0.00	\$116,955.00
P00004	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$102,000.00	\$0.00	\$218,955.00
P00309	01/02/2022		NP		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. GC	\$0.00	\$218,955.00	\$0.00
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$10,567.50	\$0.00	\$10,567.50
P02016	27/12/2022		NP		GC Producto: 3511000241 REPARACION DE FUGA DE GAS (. GC Orden de	\$0.00	\$9,860.00	\$707.50
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$167.40	\$540.10
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$540.00	\$0.10
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.10	\$0.00
622U-521922-00101-36-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
622U-521922-00101-36-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$25,500.00	\$0.00	\$25,500.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$20,500.00	\$5,000.00
P00505	24/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$2,754.00	\$2,246.00
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$707.50	\$1,538.50
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,538.50	\$0.00
622U-521922-00101-36-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$59,500.00	\$0.00
622U-521922-00101-36-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$59,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$59,500.00	\$0.00	\$59,500.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$9,500.00	\$50,000.00
P00028	10/01/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$0.00	\$4,450.00	\$45,550.00
P00213	03/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$3,500.00	\$42,050.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$349.00	\$41,701.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$349.00	\$41,352.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$499.00	\$40,853.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$300.00	\$40,553.00
P00408	09/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$13,553.00	\$27,000.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00884	13/06/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$0.00	\$5,511.00	\$21,489.00

9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DC,J537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$116.00	\$21,373.00
P01094	05/07/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$0.00	\$1,593.99	\$19,779.01
P01152	13/07/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$0.00	\$4,800.00	\$14,979.01
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$116.00	\$14,863.01
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$550.00	\$14,313.01
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$550.00	\$13,763.01
P01982	14/12/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$0.00	\$2,950.00	\$10,813.01
P01983	14/12/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$0.00	\$4,800.00	\$6,012.99
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$754.92	\$5,258.07
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,258.07	\$0.00
8620-261922-00001-36-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00
8620-261922-00001-36-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$61,000.00	\$0.00	\$61,000.00
P01090	01/07/2022		NP		GC Producto: 3571000048 REPARACIÓN DE 2 UNIDADES PAQUETE DE 5	\$0.00	\$26,517.60	\$34,482.40
P01783	16/11/2022		NP		GC Producto: 3571000056 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES	\$0.00	\$22,059.00	\$12,423.40
P01965	29/11/2022		NP		GC Producto: 3571000057 INSTALACION DE VALVULA DE GAS	\$0.00	\$3,348.00	\$9,075.40
P02065	23/12/2022		NP		GC Producto: 3571000056 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES	\$0.00	-\$22,059.00	\$31,134.40
P02068	23/12/2022		NP		GC Producto: 3571000056 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES	\$0.00	\$10,962.00	\$20,172.40
P02124	29/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,850.27	\$18,322.13
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$18,322.13	\$0.00
8620-261922-00001-36-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8620-261922-00001-36-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
5	21/01/2022	SAENZ FRIAS		2403	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,620.00	\$8,380.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DC,J537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$310.00	\$8,070.00
P01542	22/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,620.00	\$6,450.00
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6,450.00	\$0.00
8620-261922-00001-36-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
8620-261922-00001-36-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00

P01024	29/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,500.00	\$19,990.00
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$15,000.00	\$4,990.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$720.00	\$4,270.00
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,410.00	\$860.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$860.00	\$0.00
6220-321922-0001-					36-3611 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$105,396.00	\$105,396.00
6220-321922-0001-					36-3611-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$105,396.00	\$105,396.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$105,396.00	\$0.00	\$105,396.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$2,415.82	\$102,980.18
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$100,000.00	\$2,980.18
P01542	22/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$518.50	\$2,461.68
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,118.50	\$343.18
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$343.18	\$0.00
6220-321922-0001-					36-3691 Otros servicios de información	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
6220-321922-0001-					36-3691-1 Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
P00698	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
6220-321922-0001-					36-3751 Viáticos en el país	\$0.00	\$48,460.00	\$0.00
6220-321922-0001-					36-3751-1 Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$48,460.00	\$48,460.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
2	12/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN	2415		GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$248.00	\$9,752.00
3	12/04/2022	SIFUENTES	2416		GC SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$248.00	\$9,504.00
0	13/04/2022	FIDEICOMISO F/1596	SPEI		GC FIDEICOMISO F/1596 (GP FIDEICOMISO F1596 HOSPEDAJE PERSONAL	\$0.00	\$2,649.54	\$6,854.46
6	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN	2421		GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$235.00	\$6,619.46
7	27/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ	2422		GC CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$285.00	\$6,334.46
6	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS	2418		GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12	\$0.00	\$130.00	\$6,204.46
6	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS	2418		GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12	\$0.00	\$162.00	\$6,042.46
7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2417		GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A	\$0.00	\$10.00	\$6,032.46
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2417	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A	\$0.00	\$39.50	\$5,992.96
7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2417	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A	\$0.00	\$210.00	\$5,782.96
8	30/05/2022	HERNANDEZ		2419	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA	\$0.00	\$110.00	\$5,672.96
8	30/05/2022	HERNANDEZ		2419	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA	\$0.00	\$190.00	\$5,482.96

9	30/05/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN	2420	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ GARCIA VIATICOS A CHIH 12	\$0.00	\$300.00	\$5,182.96	
1	01/06/2022	FIDEICOMISO F/1596	SPEI	GC FIDEICOMISO F/1596 (GP FIESTA INN HOSPEDAJE PERSONAL	\$0.00	\$883.18	\$4,299.78	
4	02/06/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2428	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$700.00	\$3,599.78	
P01069	30/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$38,460.00	\$0.00	\$42,059.78	
P01099	01/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$10,560.00	\$31,499.78	
P01288	02/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$3,136.01	\$28,363.77	
P01435	02/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$4,678.02	\$23,685.75	
P01708	03/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$4,076.56	\$19,609.19	
P01780	03/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$9,611.66	\$9,997.53	
P01966	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,064.00	\$6,933.53	
7	16/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$0.00	\$6,852.00	\$81.53	
P02227	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$81.53	\$0.00	
8220-24192-00101-36-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8220-24192-00101-36-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
P01024	24/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$128.00	\$1,372.00	
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$32.00	\$1,340.00	
P01966	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$134.00	\$1,206.00	
P02227	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,206.00	\$0.00	
8220-24192-00101-36-3921				Impuestos y derechos	\$0.00	\$45,199.27	\$0.00	
8220-24192-00101-36-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$45,199.27	\$0.00	
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$39,820.00	\$0.00	\$39,820.00	
P00003	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$8,220.00	\$31,600.00	
9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,602.00	\$29,998.00	
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022,	\$0.00	\$1,164.00	\$28,834.00	
9	25/03/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ S/N	SPEI	GC (PREIDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA JUAREZ 01-004-027-002-0000. GP	\$0.00	\$17,476.00	\$11,358.00	
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022,	\$0.00	\$582.00	\$10,776.00	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022,	\$0.00	\$1,164.00	\$9,612.00
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio	\$0.00	\$1,746.00	\$7,866.00
0	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$0.00	\$1,873.00	\$5,993.00
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,455.00	\$4,538.00
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$0.00	\$2,364.00	\$2,174.00

P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,850.27	\$323.73
P02124	29/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$5,379.27	\$0.00	\$5,703.00
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 11280		GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$2,584.00	\$3,119.00
2	30/12/2022				PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,119.00	\$0.00
4	30/12/2022	42260			Otros servicios generales	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
6220-521922-00101-36-3991					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
6220-521922-00101-36-3991-1								
P01542	22/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
2	23/09/2022	SAENZ FRIAS	2452		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
6220-521922-00101-36-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
6220-521922-00101-36-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P01492	15/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 123 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$35,489.00	\$14,511.00
P02066	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$11,097.00	\$3,414.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,414.00	\$0.00
6220-521922-00101-36-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$11,097.00	\$0.00
6220-521922-00101-36-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$11,097.00	\$0.00
P02066	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$11,097.00	\$0.00	\$11,097.00
P02068	23/12/2022	NP			GC Producto: 5641000012 MINI SPLIT 1 TON 110V INVERTER (GC Orden de Compra 5641000012001 VICTOR TAMAYO AGUIRRE)	\$0.00	\$11,097.00	\$0.00
6220-521922-00101-50-1131					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$2,267,336.16	\$1,648,100.38
6220-521922-00101-50-1131-1					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,110,302.00	\$722,961.03
50-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,110,302.00	\$722,961.03
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$1,110,302.00	\$0.00	\$1,110,302.00
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$24,377.20	\$1,085,924.80
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Sueldo (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$0.00	\$643,975.20	\$441,949.60
P00199	15/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$54,608.63	\$387,340.97
6220-521922-00101-50-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$12,121.64	\$0.00
6220-521922-00101-50-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$12,121.64	\$0.00
P00199	15/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$12,121.64	\$0.00	\$12,121.64
P00200	15/02/2022	FINIQVILLO			Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO) PARA SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$12,121.64	\$0.00
6220-521922-00101-50-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$120,282.70	\$76,694.00
6220-521922-00101-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$120,282.70	\$76,694.00

P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$120,282.70	\$0.00	\$120,282.70
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$5,141.20	\$115,141.50
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Gratificación Anual (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :	\$0.00	\$71,552.80	\$43,588.70
0626V-361926-00101-1-					^^	\$0.00	\$41,377.61	\$17,221.64
50-1322					Prima Vacacional	\$0.00		
0626V-361926-00101-1-								
50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$41,377.61	\$17,221.64
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$58,599.25	\$0.00	\$58,599.25
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$3,786.88	\$54,812.37
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Prima Vacacional (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :	\$0.00	\$35,776.40	\$19,035.97
P00200	15/02/2022	FINIQUILLO			Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR	\$0.00	\$1,814.33	\$17,221.64
0626V-361926-00101-1-					^^	\$0.00	\$415,389.33	\$0.00
50-1341					Compensaciones	\$0.00		
0626V-361926-00101-1-								
50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$415,389.33	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$373,850.40	\$0.00	\$373,850.40
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$41,538.93	\$0.00	\$415,389.33
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Compensaciones (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :	\$0.00	\$415,389.33	\$0.00
0626V-361926-00101-1-								
50-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$53,516.55
0626V-361926-00101-1-								
50-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,516.55
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$53,516.55	\$0.00	\$53,516.55
0626V-361926-00101-1-					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$109,475.78	\$102,591.92
50-1431								
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
0626V-361926-00101-1-					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$109,475.78	\$102,591.92
50-1431-1								
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$212,067.70	\$0.00	\$212,067.70
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA AL INICIO DEL	\$0.00	\$109,475.78	\$102,591.92
0626V-361926-00101-1-					EJERCICIO 2022. GC Folio :	\$0.00	\$42,486.99	\$0.00
50-1521					Indemnizaciones	\$0.00		
0626V-361926-00101-1-								
50-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$42,486.99	\$0.00
P00199	15/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$42,486.99	\$0.00	\$42,486.99
P00200	15/02/2022	FINIQUILLO			Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR	\$0.00	\$42,486.99	\$0.00
0626V-361926-00101-1-					^^	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00
50-1544					Bono de Transporte	\$0.00		
0626V-361926-00101-1-								
50-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Bono de Transporte (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00
0626V-361926-00101-1-					^^	\$0.00	\$22,464.00	\$14,976.00
50-1547					Despensa	\$0.00		
0626V-361926-00101-1-								
50-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$37,440.00	\$22,464.00

P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$37,440.00	\$0.00	\$37,440.00
P00036	03/01/2022	NOMINA		Desc: Despensa (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$0.00	\$22,464.00	\$14,976.00
8220-521922-C0101-50-1552				Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
8220-521922-C0101-50-1552-1				Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
P00036	03/01/2022	NOMINA		Desc: Ayuda útiles Escolares (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$0.00	\$750.00	\$0.00
8220-521922-C0101-50-1711				Estímulos	\$0.00	\$198,488.00	\$198,488.00	\$0.00
8220-521922-C0101-50-1711-1				Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$198,488.00	\$198,488.00	\$0.00
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
P00026	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA PASAR EJERCICIO 2022 A EJERCICIO 2023. GC Folio : 1)		\$189,988.00	\$0.00	\$198,488.00
P00036	03/01/2022	NOMINA		Desc: Estímulos (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$0.00	\$198,488.00	\$0.00
8220-521922-C0102				CAPACITACION	\$0.00	\$141,877.14	\$141,877.14	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
8220-521922-C0101-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$31,729.13	\$31,729.13	\$0.00	
16-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$843.40	\$843.40	\$0.00	
8220-521922-C0101-16-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$843.40	\$843.40	\$0.00	
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA PASAR EJERCICIO 2022 A EJERCICIO 2023. GC Folio : 1)	\$423.40	\$0.00	\$0.00	\$423.40	
P00890	15/06/2022	NP			GC Producto: 2941000024 PRESENTADOR, PUNTERO LÁSER (GC Orden de Compra: 2941000024 PRESENTADOR, PUNTERO LÁSER)	\$0.00	\$423.40	\$423.40	\$0.00	
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA PASAR EJERCICIO 2022 A EJERCICIO 2023. GC Folio : 1)	\$420.00	\$0.00	\$0.00	\$420.00	
6	29/12/2022	FERNANDEZ	SER-322	1084	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE 2022) FOLIO 1084	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	
8220-521922-C0101-16-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$30,885.73	\$30,885.73	\$0.00	
8220-521922-C0101-16-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,885.73	\$30,885.73	\$0.00	
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA PASAR EJERCICIO 2022 A EJERCICIO 2023. GC Folio : 1)	\$11,351.10	\$0.00	\$0.00	\$11,351.10	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$620.04	\$620.04	\$10,731.06	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$378.25	\$378.25	\$10,352.81	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$500.14	\$500.14	\$9,852.67	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$850.38	\$850.38	\$9,002.29	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$1,242.25	\$1,242.25	\$7,760.04	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$1,058.00	\$1,058.00	\$6,702.04	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$1,060.14	\$1,060.14	\$5,641.90	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$4,741.90	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$4,201.90	

7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$725.00	\$3,476.90
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$725.01	\$2,751.89
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$990.00	\$1,761.89
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$121.00	\$1,640.89
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$90.00	\$1,550.89
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$22.47	\$1,528.42
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$57.03	\$1,471.39
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$190.00	\$1,281.39
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$150.00	\$1,131.39
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$63.50	\$1,067.89
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$180.80	\$887.09
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$186.99	\$700.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$700.00	\$0.10	
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$4,790.00	\$0.00	\$4,790.10	
6	06/09/2022	RAZO MENDOZA		1076	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22	\$0.00	\$607.00	\$4,183.10	
6	06/09/2022	RAZO MENDOZA		1076	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22	\$0.00	\$250.00	\$3,933.10	
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT	\$0.00	\$630.00	\$3,303.10	
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT	\$0.00	\$250.00	\$3,053.10	
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT	\$0.00	\$116.00	\$2,937.10	
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT	\$0.00	\$250.00	\$2,687.10	
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT	\$0.00	\$999.99	\$1,687.11	
6	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1078	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22	\$0.00	\$607.00	\$1,080.11	
6	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1078	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22	\$0.00	\$250.00	\$830.11	
7	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1079	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22	\$0.00	\$580.00	\$250.11	
7	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1079	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22	\$0.00	\$250.00	\$0.11	
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$250.00	\$0.00	\$250.11	
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$8,188.32	\$0.00	\$8,438.43	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$125.00	\$8,313.43	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$700.00	\$7,613.43	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$350.00	\$7,263.43	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$200.00	\$7,063.43	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$100.00	\$6,963.43	

4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$600.00	\$6,363.43	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$25.02	\$6,338.41	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$53.48	\$6,284.93	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$249.99	\$6,034.94	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$250.00	\$5,784.94	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$1,241.51	\$4,543.43	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$1,402.66	\$3,140.77	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$420.50	\$2,720.27	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$1,280.14	\$1,440.13	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$285.00	\$1,155.13	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$905.01	\$250.12	
P01966	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$6,306.31	\$0.00	\$6,556.43	
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,	\$0.00	\$195.00	\$6,361.43	
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,	\$0.00	\$170.00	\$6,191.43	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,	\$0.00	\$180.00	\$6,011.43
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,	\$0.00	\$93.00	\$5,918.43
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,	\$0.00	\$243.00	\$5,675.43
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,	\$0.00	\$725.01	\$4,950.42
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,	\$0.00	\$2,000.00	\$2,950.42
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,	\$0.00	\$800.15	\$2,150.27
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,	\$0.00	\$1,150.03	\$1,000.24
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,	\$0.00	\$250.00	\$750.24
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$500.24	\$250.00
0	30/12/2022	1250			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 CAPACITACION	\$0.00	\$250.00	\$0.00
18	30/12/2022				CHIHUAHUA	\$0.00	\$14,295.65	\$0.00
18-3271	30/12/2022				Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$14,295.65	\$0.00
18-3271-1	30/12/2022				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$14,295.65	\$0.00
P01293	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$14,295.65	\$0.00	\$14,295.65
P01296	22/08/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (GC Orden de	\$0.00	\$14,295.65	\$0.00
P01450	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (Cancelación	\$0.00	-\$14,295.65	\$14,295.65
P01451	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (GC Orden	\$0.00	\$14,295.64	\$0.01
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.00

[illegible]

P02227	01/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$0.01	\$0.00
8420-351922-00106-				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,939.00	\$2,939.00
20-3551							\$0.00
8420-351922-00106-				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$2,939.00	\$2,939.00
20-3551-1							\$0.00
P00886	01/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$2,939.00	\$0.00	\$2,939.00
P01068	30/06/2022	NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$0.00	\$2,939.00	\$0.00
8420-351922-00106-				Viáticos en el país	\$0.00	\$21,828.18	\$21,828.18
20-3751							\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8420-351922-00106-20-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$21,828.18	\$0.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$6,784.00	\$0.00	\$6,784.00
1	29/06/2022	BURROLA		1095	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$300.00	\$6,484.00
2	29/06/2022	MOYA BURROLA		1096	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAMARGO	\$0.00	\$263.00	\$6,221.00
3	29/06/2022	HERNANDEZ REYES		1097	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN CAMARGO	\$0.00	\$227.00	\$5,994.00
4	29/06/2022	HERNANDEZ REYES		1251	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 30 MAYO CHIH	\$0.00	\$182.00	\$5,812.00
5	29/06/2022	BURROLA		1253	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 30	\$0.00	\$182.00	\$5,630.00
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31	\$0.00	\$320.00	\$5,310.00
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31	\$0.00	\$490.00	\$4,820.00
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31	\$0.00	\$385.00	\$4,435.00
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31	\$0.00	\$909.00	\$3,526.00
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1098	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO	\$0.00	\$909.00	\$2,617.00
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1098	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO	\$0.00	\$300.00	\$2,317.00
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1098	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO	\$0.00	\$390.00	\$1,927.00
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1098	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO	\$0.00	\$82.50	\$1,844.50
6	30/06/2022	MOYA BURROLA		1256	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12	\$0.00	\$255.20	\$1,589.30
6	30/06/2022	MOYA BURROLA		1256	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12	\$0.00	\$10.94	\$1,578.36
6	30/06/2022	MOYA BURROLA		1256	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12	\$0.00	\$33.56	\$1,544.80
7	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1255	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12	\$0.00	\$232.00	\$1,312.80
7	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1255	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12	\$0.00	\$68.00	\$1,244.80
2	15/07/2022	BURROLA		1260	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10	\$0.00	\$191.01	\$1,053.79
2	15/07/2022	BURROLA		1260	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10	\$0.00	\$199.00	\$854.79
3	15/07/2022	MOYA BURROLA		1259	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22	\$0.00	\$179.00	\$675.79
3	15/07/2022	MOYA BURROLA		1259	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22	\$0.00	\$189.01	\$486.78
4	15/07/2022	HERNANDEZ REYES		1258	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22	\$0.00	\$189.01	\$297.77
4	15/07/2022	HERNANDEZ REYES		1258	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22	\$0.00	\$169.00	\$128.77

P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$1,009.20	\$0.00	\$1,137.97
7	30/11/2022	HERNANDEZ REYES	1273		GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 11 NOV	\$0.00	\$336.40	\$801.57
8	30/11/2022	BURROLA	1272		GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 11	\$0.00	\$336.40	\$465.17
9	30/11/2022	MOYA BURROLA	1271		GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 11 NOV	\$0.00	\$336.40	\$128.77
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$14,034.98	\$0.00	\$14,163.75
7	01/12/2022	MOYA BURROLA	1275		GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE PARRAL 23 Y	\$0.00	\$800.00	\$13,363.75
0	06/12/2022	BURROLA	1276		GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 24	\$0.00	\$327.49	\$13,036.26

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	06/12/2022	HERNANDEZ REYES		1277	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 24 NOV A	\$0.00	\$327.49	\$12,708.77	
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES		1279	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN	\$0.00	\$2,000.00	\$10,708.77	
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES		1279	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN	\$0.00	\$320.00	\$10,388.77	
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES		1279	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN	\$0.00	\$120.00	\$10,268.77	
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES		1279	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN	\$0.00	\$260.00	\$10,008.77	
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES		1279	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN	\$0.00	\$185.00	\$9,823.77	
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$700.27	\$9,123.50	
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$470.00	\$8,653.50	
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$111.00	\$8,542.50	
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$2,000.00	\$6,542.50	
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$185.00	\$6,357.50	
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$320.00	\$6,037.50	
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$23.50	\$6,014.00	
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$16.00	\$5,998.00	
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$260.00	\$5,738.00	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA		1278	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION	\$0.00	\$2,000.00	\$3,738.00	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA		1278	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION	\$0.00	\$76.00	\$3,662.00	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA		1278	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION	\$0.00	\$150.00	\$3,512.00	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA		1278	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION	\$0.00	\$260.00	\$3,252.00	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA		1278	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION	\$0.00	\$190.00	\$3,062.00	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA		1278	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION	\$0.00	\$320.00	\$2,742.00	
3	12/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$0.00	\$1,992.00	\$750.00	
4	30/12/2022	BURROLA		1284	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 08 Y 09	\$0.00	\$250.00	\$500.00	
5	30/12/2022	HERNANDEZ REYES		1283	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 DIC 22	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
6	30/12/2022	MOYA BURROLA		1282	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 08 Y 09 DIC 22	\$0.00	\$250.00	\$0.00	

31	06/06/2022			PARRAL		\$0.00	\$29,023.33	\$29,023.33	\$0.00
31-2941	06/06/2022			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$1,496.40	\$1,496.40	\$0.00
31-2941-1	06/06/2022			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo		\$0.00	\$1,496.40	\$1,496.40	\$0.00
P00886	01/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$423.40	\$0.00	\$423.40
P00890	15/06/2022	NP		GC Producto: 2941000024 PRESENTADOR, PUNTERO LÁSER (GC Orden de			\$0.00	\$423.40	\$0.00
P01708	03/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$1,073.00	\$0.00	\$1,073.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL		\$0.00	\$299.00	\$774.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha						Cargos		
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL		\$0.00	\$499.00	\$275.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL		\$0.00	\$275.00	\$0.00
31-3751	06/06/2022				Viáticos en el país	\$0.00	\$27,526.93	\$27,526.93	\$0.00
31-3751-1	06/06/2022				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,526.93	\$27,526.93	\$0.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$20,434.80	\$0.00	\$20,434.80
9	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2116		GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$696.00	\$19,738.80
9	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2116		GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$300.00	\$19,438.80
9	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2116		GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$799.99	\$18,638.81
9	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2116		GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$300.00	\$18,338.81
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$350.15	\$17,988.66
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$406.00	\$17,582.66
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$950.34	\$16,632.32
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$750.00	\$15,882.32
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$783.00	\$15,099.32
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$750.00	\$14,349.32
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$240.00	\$14,109.32
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A		\$0.00	\$1,022.70	\$13,086.62
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A		\$0.00	\$84.53	\$13,002.09
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A		\$0.00	\$17.97	\$12,984.12
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A		\$0.00	\$139.20	\$12,844.92
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A		\$0.00	\$167.00	\$12,677.92
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A		\$0.00	\$550.14	\$12,127.78
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A		\$0.00	\$887.12	\$11,240.66
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A		\$0.00	\$798.09	\$10,442.57

9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$400.00	\$10,042.57
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$520.00	\$9,522.57
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$120.06	\$9,402.51
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$11.94	\$9,390.57
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$145.00	\$9,245.57
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$432.00	\$8,813.57
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$865.00	\$7,948.57
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$84.00	\$7,864.57
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$1,650.20	\$6,214.37
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$350.50	\$5,863.87
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$0.00	\$999.99	\$4,863.88
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$0.00	\$430.00	\$4,433.88
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$0.00	\$750.00	\$3,683.88
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$0.00	\$260.00	\$3,423.88
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$0.00	\$840.00	\$2,583.88
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$0.00	\$556.80	\$2,027.08
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$0.00	\$390.00	\$1,637.08
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$0.00	\$269.00	\$1,368.08
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$0.00	\$399.99	\$968.09
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$0.00	\$840.00	\$128.09
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$500.00	\$0.00	\$628.09
0	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHHUAHUA	\$0.00	\$259.00	\$369.09
0	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHHUAHUA	\$0.00	\$241.00	\$128.09
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$655.00	\$0.00	\$783.09
0	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$379.00	\$404.09
0	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$276.00	\$128.09
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$4,100.00	\$0.00	\$4,228.09
1	07/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2144	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$450.00	\$3,778.09
2	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22	\$0.00	\$300.00	\$3,478.09
2	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22	\$0.00	\$2,140.00	\$1,338.09
2	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22	\$0.00	\$1,210.00	\$128.09
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$244.33	\$0.00	\$372.42

P02038	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,592.80	\$0.00	\$1,965.22
6	21/12/2022	ESPIÑOZA DIAZ RITA	2156		GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$372.41	\$1,592.81
6	30/12/2022	ESPIÑOZA DIAZ RITA	2163		GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$450.00	\$1,142.81
6	30/12/2022	ESPIÑOZA DIAZ RITA	2163		GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$450.00	\$692.81
6	30/12/2022	ESPIÑOZA DIAZ RITA	2163		GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$353.80	\$339.01
6	30/12/2022	ESPIÑOZA DIAZ RITA	2163		GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$55.97	\$283.04
6	30/12/2022	ESPIÑOZA DIAZ RITA	2163		GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$33.03	\$250.01
6	30/12/2022	ESPIÑOZA DIAZ RITA	2163		GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$250.00	\$0.01
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$0.01	\$0.00
36		JUÁREZ			TRASPASO DE GASTOS		\$28,141.33	\$28,141.33	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
0420-241924-0010-36-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$846.80	\$0.00
0420-241924-0010-36-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$846.80	\$0.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$846.80	\$0.00	\$846.80
P00890	15/06/2022	NP			GC Producto: 2941000024 PRESENTADOR, PUNTERO LÁSER (. GC Orden de	\$0.00	\$846.80	\$0.00
0420-241924-0010-36-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00
0420-241924-0010-36-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,944.00	\$0.00	\$1,944.00
P01970	01/12/2022	NP			GC Producto: 3361000010 SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGUA DE	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00
0420-241924-0010-36-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$22,091.53	\$0.00
0420-241924-0010-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$22,091.53	\$0.00
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$10,560.00	\$0.00	\$10,560.00
5	01/07/2022	IMPULSORA		SPEI	GC IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (F/D03409	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00
6	08/07/2022	IMPULSORA		SPEI	GC IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP HOTEL QUALITY	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$2,236.01	\$0.00	\$2,236.01
1	31/08/2022	HERNANDEZ	2439		GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL	\$0.00	\$175.00	\$2,061.01
1	31/08/2022	HERNANDEZ	2439		GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL	\$0.00	\$127.01	\$1,934.00
1	31/08/2022	HERNANDEZ	2439		GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL	\$0.00	\$85.00	\$1,849.00
1	31/08/2022	HERNANDEZ	2439		GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL	\$0.00	\$284.00	\$1,565.00
2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2426		GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22	\$0.00	\$235.00	\$1,330.00
2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2426		GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22	\$0.00	\$70.00	\$1,260.00
2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2426		GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22	\$0.00	\$145.00	\$1,115.00
3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2427		GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR A	\$0.00	\$70.00	\$1,045.00

3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2427	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR A	\$0.00	\$235.00	\$810.00	
3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2427	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR A	\$0.00	\$140.00	\$670.00	
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2438	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO	\$0.00	\$127.01	\$542.99	
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2438	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO	\$0.00	\$175.00	\$367.99	
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2438	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO	\$0.00	\$284.00	\$83.99	
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2438	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO	\$0.00	\$80.00	\$3.99	
P01435	02/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$700.02	\$0.00	\$704.01	
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2440	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22	\$0.00	\$281.00	\$423.01	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2440	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22	\$0.00	\$279.02	\$143.99
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2440	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22	\$0.00	\$37.99	\$106.00
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2440	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22	\$0.00	\$102.01	\$3.99
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$4,196.00	\$0.00	\$4,199.99
1	04/11/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$0.00	\$2,204.00	\$1,995.99
9	07/11/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2462	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,992.00	\$3.99
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,399.50	\$0.00	\$4,403.49
4	12/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$0.00	\$1,872.00	\$2,531.49
6	29/12/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2460	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 OCT	\$0.00	\$155.00	\$2,376.49
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS		2459	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA	\$0.00	\$135.00	\$2,241.49
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS		2459	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA	\$0.00	\$133.00	\$2,108.49
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS		2459	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA	\$0.00	\$62.50	\$2,045.99
7	30/12/2022	825			PROV GASTOS LIC. YAIR HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$0.00	\$165.00	\$1,880.99
8	30/12/2022	770			PROV GASTOS LIC. DORA HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$0.00	\$154.00	\$1,726.99
9	30/12/2022	449.95			PROV GASTOS LIC. HUERTA A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$0.00	\$89.99	\$1,637.00
1	30/12/2022	3025			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC.	\$0.00	\$605.00	\$1,032.00
2	30/12/2022	3025			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC.	\$0.00	\$605.00	\$427.00
3	30/12/2022	2115			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC.	\$0.00	\$423.00	\$4.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4.00	\$0.00
36-4451					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$3,259.00	\$0.00
36-4451-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G.	\$0.00	\$3,259.00	\$0.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$3,259.00	\$0.00	\$3,259.00
4	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (APOYO "CUARTO FESTIVAL DE SALUD	\$0.00	\$3,259.00	\$0.00
8220-521922-C0103				DHNET	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00

06ZU-5219Z2-00103-18					CHIHHUAHUA	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00
06ZU-5219Z2-00103-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00
06ZU-5219Z2-00103-18-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00
P01163	19/07/2022	NP			GC Producto: 5211000096 BOCINA ACTIVA BEHRINGER 10w RMS 5.5" (GC	\$0.00		\$14,616.00	\$11,484.00
P01163	19/07/2022	NP			GC Producto: 5211000097 MEZCLADORA PASIVA SOUNDTRACK (GC Orden	\$0.00		\$11,484.00	\$0.00
Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01612	30/09/2022		NP		GC Producto: 5211000096 BOCINA ACTIVA BEHRINGER 10w RMS 5.5" (GC	\$0.00		-\$14,616.00	\$14,616.00
P01612	30/09/2022		NP		GC Producto: 5211000097 MEZCLADORA PASIVA SOUNDTRACK (GC	\$0.00		-\$11,484.00	\$26,100.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
8220-521922-C0104					UNIDAD IGUALDAD DE GÉNERO	\$0.00	\$17,137.49	\$17,137.49	\$0.00
06ZU-5219Z2-00104-36					JUÁREZ	\$0.00	\$17,137.49	\$17,137.49	\$0.00
06ZU-5219Z2-00104-36-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$17,137.49	\$17,137.49	\$0.00
06ZU-5219Z2-00104-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,137.49	\$17,137.49	\$0.00
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$900.00		\$0.00	\$900.00
3	30/08/2022	ABBUD ESPARZA		2443	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22	\$0.00		\$298.00	\$602.00
3	30/08/2022	ABBUD ESPARZA		2443	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22	\$0.00		\$602.00	\$0.00
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$3,978.00		\$0.00	\$3,978.00
8	02/09/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISON	\$0.00		\$1,752.00	\$2,226.00
9	02/09/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$0.00		\$876.00	\$1,350.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA		2445	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH	\$0.00		\$114.00	\$1,236.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA		2445	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH	\$0.00		\$469.00	\$767.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA		2445	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH	\$0.00		\$550.00	\$217.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA		2445	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH	\$0.00		\$45.40	\$171.60
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA		2445	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH	\$0.00		\$100.20	\$71.40
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA		2445	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH	\$0.00		\$71.40	\$0.00
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$4,076.56		\$0.00	\$4,076.56
9	23/10/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$0.00		\$1,752.00	\$2,324.56
0	23/10/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$0.00		\$876.00	\$1,448.56
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA		2456	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$22.56	\$1,426.00
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA		2456	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$175.00	\$1,251.00
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA		2456	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$118.00	\$1,133.00

6	25/10/2022	SIFUENTES	2458	GC SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$98.00	\$1,035.00	
6	25/10/2022	SIFUENTES	2458	GC SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$159.00	\$876.00	
4	28/10/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP HOSPEDAJE EN	\$0.00	\$876.00	\$0.00	
P01780	03/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$5,415.66	\$0.00	\$5,415.66	
1	04/11/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$0.00	\$2,204.00	\$3,211.66	
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA	2463	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$99.00	\$3,112.66	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA	2463	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$220.00	\$2,892.66	
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA	2463	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$190.00	\$2,702.66	
7	16/11/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$0.00	\$876.00	\$1,826.66	
0	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2450	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22	\$0.00	\$176.99	\$1,649.67	
0	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2450	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22	\$0.00	\$59.00	\$1,590.67	
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2466	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y	\$0.00	\$271.00	\$1,319.67	
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2466	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y	\$0.00	\$865.00	\$454.67	
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2466	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y	\$0.00	\$374.67	\$80.00	
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2466	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y	\$0.00	\$80.00	\$0.00	
P01966	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$2,767.27	\$0.00	\$2,767.27	
4	02/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$876.00	\$1,891.27	
9	09/12/2022	ABBUD ESPARZA	2468	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV	\$0.00	\$316.00	\$1,575.27	
5	12/12/2022	ABBUD ESPARZA	2468	CANCELACION GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 24 Y 25	\$0.00	\$-316.00	\$1,891.27	
5	30/12/2022	ABBUD ESPARZA	2457	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 25 Y 26 OCT A CHIH	\$0.00	\$450.00	\$1,441.27	
6	30/12/2022	7206.35		PROV GASTOS LIC. ZULAY ABBUD A CHIHUAHUA 2 Y 3 DIC SIMPOSIUM	\$0.00	\$1,441.27	\$0.00	
8220-522022				PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$12,741,724.41	\$11,172,334.58	\$1,569,389.83
8220-522022-C0101				GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$12,215,912.97	\$10,846,523.14	\$1,369,389.83
8220-522022-C0101-16				CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00
8220-522022-C0101-16-3991				Otros servicios generales	\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00
8220-522022-C0101-16-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00
P01079	30/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$999.98	\$0.00	\$999.98	
1	30/06/2022	186600.06		RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$499.99	\$499.99	
1	30/06/2022	186600.06		RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$499.99	\$0.00	
8220-522022-C0101-18				CHIHUAHUA	\$0.00	\$11,254,134.35	\$9,884,744.52	\$1,369,389.83
8220-522022-C0101-18-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$293,581.00	\$293,581.00	\$0.00
8220-522022-C0101-18-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$293,581.00	\$293,581.00	\$0.00

P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$293,581.00	\$0.00	\$293,581.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$44,698.00	\$248,883.00
P00019	04/01/2022	NP			GC Producto: 2111000312 APARATO TELEFONICO (GC Orden de Compra : 15	\$0.00	\$997.60	\$247,885.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14330	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$95.00	\$247,790.40
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14330	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$163.00	\$247,627.40
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14330	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$330.01	\$247,297.39
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$260.00	\$247,037.39
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS	\$0.00	\$498.00	\$246,539.39
P00352	07/03/2022		NP		GC Producto: 2111000313 FABRICACION E INSTALACION DE MESAS PARA	\$0.00	\$7,540.00	\$238,999.39
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$30.40	\$238,968.99
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$672.80	\$238,296.19
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$369.00	\$237,927.19
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$4,497.06	\$233,430.13
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$249.00	\$233,181.13
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$498.00	\$232,683.13
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$3,999.00	\$228,684.13
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$3,990.01	\$224,694.12
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$1,890.00	\$222,804.12
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$2,589.99	\$220,214.13
P00449	18/03/2022		NP		GC Producto: 2111000316 ANAQUELES METALICOS CON 6 ENTREPAÑOS	\$0.00	\$28,837.60	\$191,376.53
P00489	23/03/2022		NP		GC Producto: 2111000317 MESAS CUADRADAS PLEGABLES (GC Orden de	\$0.00	\$2,992.80	\$188,383.73
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14375	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$713.06	\$187,670.67
P00494	24/03/2022		NP		GC Producto: 2111000291 PIZARRON BLANCO (PINTARRON) (GC Orden de	\$0.00	\$773.72	\$186,896.95
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$240.21	\$186,656.74
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$6,176.00	\$180,480.74
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$165.00	\$180,315.74
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$205.11	\$180,110.63
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$150.89	\$179,959.74
6	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14377	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$0.00	\$1,767.22	\$178,192.52
6	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14377	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$0.00	\$219.00	\$177,973.52
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14409	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS COMIDA	\$0.00	\$103.51	\$177,870.01
P00626	19/04/2022		NP		GC Producto: 2111000318 CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD	\$0.00	\$19,343.00	\$158,527.01
6	19/04/2022			14399	GC ALONSO BOCAU LERIO SOLERAN (GP ALONSO LERIO COMPRA			

2	19/04/2022	ALONSO ROCHA	14393	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA	\$0.00	\$403.00	\$158,124.01
9	21/04/2022	BURROLA	14411	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$105.00	\$158,019.01
P00663	28/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$120.11	\$157,898.90
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	14422	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$289.00	\$157,609.90
P00720	04/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,697.10	\$155,912.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00744	16/05/2022	BARRERA ROBLEDO	NP		GC Producto: 2111000319 CARPETA REGISTRADORA TAMAÑO CARTA	\$0.00	\$4,408.00	\$151,504.80
0	17/05/2022		14446		GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$10,798.80	\$140,706.00
0	17/05/2022		14446		GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$3,249.35	\$137,456.65
P00773	18/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	NP		GC Producto: 2111000320 TELEFONO ANALÓGICO (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$5,115.60	\$132,341.05
3	30/05/2022		13433	14472	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICIÓN CAJA CHICA CHIHUAHUA.	\$0.00	\$189.35	\$132,151.70
3	30/05/2022		13433	14472	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA.	\$0.00	\$101.96	\$132,049.74
5	30/05/2022	ALONSO ROCHA		14451	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA	\$0.00	\$1,197.00	\$130,852.74
5	30/05/2022			14451	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA	\$0.00	\$265.26	\$130,587.48
P00849	31/05/2022	NP			GC Producto: 2111000319 CARPETA REGISTRADORA TAMAÑO CARTA	\$0.00	\$1,559.04	\$129,028.44
P00885	14/06/2022	NP			GC Producto: 2111000319 CARPETA REGISTRADORA TAMAÑO CARTA	\$0.00	\$522.00	\$128,506.44
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000161 DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA,	\$0.00	\$322.94	\$128,183.50
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000171 CAJA CON 100 FOLDER CON PESTAÑA TAMAÑO	\$0.00	\$3,173.76	\$125,009.74
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND	\$0.00	\$36,888.00	\$88,121.74
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000143 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 3 PULGADAS (	\$0.00	\$876.96	\$87,244.78
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000144 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 5 PULGADAS (	\$0.00	\$753.54	\$86,491.24
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000277 BATERIAS AA, NO RECARGABLES 1.5V (GC	\$0.00	\$2,407.00	\$84,084.24
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000278 BATERIA AAA, NO RECARGABLE 1.5V (GC Orden	\$0.00	\$2,338.56	\$81,745.68
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000225 BLOCK DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO	\$0.00	\$162.40	\$81,583.28
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000157 CUENTAFÁCIL - CERA PARA CONTAR BILLETES-	\$0.00	\$83.52	\$81,499.76
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000008 CESTO DE BASURA METALICO, 25 CM ALTURA,	\$0.00	\$841.00	\$80,658.76
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000149 ROLLO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	\$0.00	\$812.00	\$79,846.76
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000283 CINTA PARA ETIQUETADORA, NEGRO SOBRE	\$0.00	\$1,136.80	\$78,709.96
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000284 COJIN PARA SELLO , INTERCAMBIABLE.	\$0.00	\$123.89	\$78,586.07
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000156 CUADERNO DE RAYA PROFESIONAL, PASTA	\$0.00	\$570.72	\$78,015.35
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000151 CAJA DE CLIP JUMBO METALICO DE 50 MM. (GC	\$0.00	\$153.12	\$77,862.23
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METALICO DE 32 MM. (	\$0.00	\$174.00	\$77,688.23
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000132 CAJA DE CLIP MARIPOSA METALICO DE 41MM. (	\$0.00	\$127.60	\$77,560.63

3	29/09/2022	TORRES PEREZ ERICK		14523	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$69.60	\$77,491.03
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14531	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A	\$0.00	\$75.02	\$77,416.01
P01285	11/08/2022		NP		GC Producto: 2111000326 SILLA DE RUEDAS (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$3,195.00	\$74,221.01
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$210.15	\$74,010.86
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$81.20	\$73,929.66
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$149.64	\$73,780.02
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,963.55	\$71,816.47
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14588	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$118.31	\$71,698.16
P01493	15/09/2022		NP		GC Producto: 2111000328 MESA COFFEE BREAK (120 CM) (GC Orden de	\$0.00	\$4,640.00	\$67,058.16
P01507	21/09/2022		NP		GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA (GC Orden de Compra : 394	\$0.00	\$112.75	\$66,945.41
P01507	21/09/2022		NP		GC Producto: 2111000325 PERFORADORA MANUAL, 3 PERFORACIONES,	\$0.00	\$1,705.20	\$65,240.21
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A	\$0.00	\$223.00	\$65,017.21
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVA MAGALY A	\$0.00	\$4,990.00	\$60,027.21
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND	\$0.00	\$24,592.00	\$35,435.21
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$25.43	\$35,409.78
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$25.43	\$35,384.35
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$300.21	\$35,084.14
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$510.01	\$34,574.13
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR	\$0.00	\$187.29	\$34,386.84
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR	\$0.00	\$94.51	\$34,292.33
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$359.99	\$33,932.34
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$3,999.00	\$29,933.34
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$1,499.00	\$28,434.34
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD	\$0.00	\$387.09	\$28,047.25
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD	\$0.00	\$504.00	\$27,543.25
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD	\$0.00	\$50.00	\$27,493.25
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$481.80	\$27,011.45
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$598.00	\$26,413.45
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$79.60	\$26,333.85
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$350.00	\$25,983.85
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$299.00	\$25,684.85
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$33,224.85	-\$7,540.00

P02231	30/12/2022	NP	GC PRODUCTO: 2110000315 FABRICACION E INSTALACION DE MESAS PARA EL AREA DE CLASIFICACION DE DOCUMENTOS	\$0.00		-\$7,540.00	\$0.00
8220-322022-00101-18-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$225,177.00	\$225,177.00	\$0.00
8220-322022-00101-18-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$225,177.00	\$225,177.00	\$0.00
P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$225,177.00	\$0.00	\$225,177.00
P00003	03/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA GC PRODUCTO: 2141000162 COPLER HDMI, CANALETA DE PVC, PLUGS DE	\$0.00		\$68,164.00	\$157,013.00
P00356	08/03/2022	NP	GC Producto: 2141000162 COPLER HDMI, CANALETA DE PVC, PLUGS DE	\$0.00		\$2,130.86	\$154,882.14
P00567	06/04/2022	NP	GC Producto: 2141000029 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG XPRESS	\$0.00		\$700.00	\$154,182.14
2	27/04/2022	CHACON MARQUEZ	SPEI GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00		\$5,980.01	\$148,202.13

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA.	\$0.00	\$690.20	\$147,511.93
P00878	08/06/2022	NP			GC Producto: 2141000029 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG XPRESS	\$0.00	\$902.48	\$146,609.45
P00878	08/06/2022	NP			GC Producto: 2141000163 TONER CANON 1025N (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$370.04	\$146,239.41
P01063	28/06/2022	NP			GC Producto: 2141000035 TAMBOR PARA IMPRESORA (GC Orden de	\$0.00	\$400.00	\$145,839.41
P01065	30/06/2022	NP			GC Producto: 2141000137 TAMBOR PARA IMPRESORA HP LASERJET	\$0.00	\$3,474.20	\$142,365.21
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000017 TONER ORIGINAL 410A NEGRO (GC Orden de	\$0.00	\$4,273.44	\$138,091.77
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000019 TONER HP CF411A CYAN (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$5,598.16	\$132,493.61
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000020 TONER HP CF412A AMARILLO (GC Orden de	\$0.00	\$8,397.24	\$124,096.37
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000018 TONER HP CF413A MAGENTA (GC Orden de	\$0.00	\$8,397.24	\$115,699.13
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000153 TONER GENERICO CF410A (GC Orden de Compra	\$0.00	\$700.64	\$114,998.49
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000091 TONER GENERICO CF411A (GC Orden de Compra	\$0.00	\$1,050.96	\$113,947.53
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000092 TONER GENERICO CF412A (GC Orden de Compra	\$0.00	\$700.64	\$113,246.89
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000093 TONER GENERICO CF413A (GC Orden de Compra	\$0.00	\$700.64	\$112,546.25
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000005 TONER ORIGINAL 126A NEGRO (GC Orden de	\$0.00	\$2,579.84	\$109,966.41
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000007 TONER ORIGINAL 126A CIAN (GC Orden de	\$0.00	\$2,895.36	\$107,071.05
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000009 TONER ORIGINAL 126A YELLOW (GC Orden de	\$0.00	\$2,895.36	\$104,175.69
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000008 TONER ORIGINAL 126A MAGENTA (GC Orden de	\$0.00	\$2,895.36	\$101,280.33
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000010 TONER GENERICO STB-TN450 (GC Orden de	\$0.00	\$357.28	\$100,923.05
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000015 TONER GENERICO CE285A/CE435A (GC Orden	\$0.00	\$1,099.68	\$99,823.37
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000097 TONER GENERICO CE310A (GC Orden de	\$0.00	\$2,296.80	\$97,526.57
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000098 TONER GENERICO CE311A (GC Orden de	\$0.00	\$835.20	\$96,691.37
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000099 TONER GENERICO CE312A (GC Orden de	\$0.00	\$1,670.40	\$95,020.97
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000100 TONER GENERICO CE313A (GC Orden de	\$0.00	\$835.20	\$94,185.77
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000049 TONER CF283A (GC Orden de Compra : 320	\$0.00	\$733.12	\$93,452.65

P01160	19/07/2022	NP	GC Producto: 2141000103 TONER GENÉRICO CF230A (. GC Orden de Compra : 2141000103)	\$0.00	\$3,619.20	\$89,833.45
P01160	19/07/2022	NP	GC Producto: 2141000127 TONER GENÉRICO MLT-D111S (. GC Orden de Compra : 2141000127)	\$0.00	\$5,416.04	\$84,417.41
P01160	19/07/2022	NP	GC Producto: 2141000115 TONER GENÉRICO CF500 (. GC Orden de Compra : 2141000115)	\$0.00	\$1,141.44	\$83,275.97
P01160	19/07/2022	NP	GC Producto: 2141000116 TONER GENÉRICO CF501 (. GC Orden de Compra : 2141000116)	\$0.00	\$1,047.48	\$82,228.49
P01160	19/07/2022	NP	GC Producto: 2141000117 TONER GENÉRICO CF502 (. GC Orden de Compra : 2141000117)	\$0.00	\$1,047.48	\$81,181.01
P01160	19/07/2022	NP	GC Producto: 2141000118 TONER GENÉRICO CF503 (. GC Orden de Compra : 2141000118)	\$0.00	\$1,047.48	\$80,133.53
P01160	19/07/2022	NP	GC Producto: 2141000052 TONER GENÉRICO LSML-T203E (. GC Orden de Compra : 2141000052)	\$0.00	\$895.52	\$79,238.01
P01160	19/07/2022	NP	GC Producto: 2141000045 TINTA ORIGINAL 954 XL NEGRO (. GC Orden de Compra : 2141000045)	\$0.00	\$2,023.04	\$77,214.97
P01160	19/07/2022	NP	GC Producto: 2141000046 TINTA ORIGINAL 954XL CIAN (. GC Orden de Compra : 2141000046)	\$0.00	\$2,335.08	\$74,879.89
P01160	19/07/2022	NP	GC Producto: 2141000048 TINTA ORIGINAL 954 XL AMARILLO (. GC Orden de Compra : 2141000048)	\$0.00	\$2,335.08	\$72,544.81

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000047 TINTA ORIGINAL 954 XL MAGENTA (. GC Orden de Compra : 2141000047)	\$0.00	\$2,335.08	\$70,209.73	
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000072 TINTA EPSON 664 MAGENTA (. GC Orden de Compra : 2141000072)	\$0.00	\$522.00	\$69,687.73	
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000066 TINTA HP 932XL NEGRO (. GC Orden de Compra : 2141000066)	\$0.00	\$2,630.88	\$67,056.85	
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000067 TINTA HP 933XL CYAN (. GC Orden de Compra : 2141000067)	\$0.00	\$1,343.28	\$65,713.57	
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000069 TINTA HP 933XL AMARILLO (. GC Orden de Compra : 2141000069)	\$0.00	\$1,343.28	\$64,370.29	
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000068 TINTA HP 933XL MAGENTA (. GC Orden de Compra : 2141000068)	\$0.00	\$1,343.28	\$63,027.01	
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000124 MEMORIA USB 16 GIGABITES (. GC Orden de Compra : 2141000124)	\$0.00	\$1,624.00	\$61,403.01	
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000125 MEMORIA USB 32 GB (. GC Orden de Compra : 320 2141000125)	\$0.00	\$1,044.00	\$60,359.01	
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000155 ESPUMA LIMPIADORA, PROPIEDADES INTERIOTEC (. GC Orden de Compra : 2141000155)	\$0.00	\$354.96	\$60,004.05	
P01160	19/07/2022	NP			GC Producto: 2141000037 AIRE COMPRIMIDO (. GC Orden de Compra : 320 2141000037)	\$0.00	\$2,192.40	\$57,811.65	
P01164	27/07/2022	NP			GC Producto: 2141000158 REGULADOR DE VOLTAJE (. GC Orden de Compra : 2141000158)	\$0.00	\$1,283.61	\$56,528.04	
P01297	22/08/2022	NP			GC Producto: 2141000165 TAMBOR DE IMPRESION PARA IMPRESORA HP, 400MM (. GC Orden de Compra : 2141000165)	\$0.00	\$2,817.62	\$53,710.42	
P01449	08/09/2022	NP			GC Producto: 2141000137 TAMBOR PARA IMPRESORA HP LASERJET CM400M (. GC Orden de Compra : 2141000137)	\$0.00	\$2,060.57	\$51,649.85	
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA 2023) PARA 2023	\$0.00	\$12,640.35	\$39,009.50	
P01786	18/11/2022	NP			GC Producto: 2141000177 TONER BROTHER TN223V (. GC Orden de Compra : 2141000177)	\$0.00	\$3,365.86	\$35,643.64	
P01786	18/11/2022	NP			GC Producto: 2141000178 TONER BROTHER TN223M (. GC Orden de Compra : 2141000178)	\$0.00	\$1,389.68	\$34,253.96	
P01786	18/11/2022	NP			GC Producto: 2141000179 TONER BROTHER TN1060 (. GC Orden de Compra : 2141000179)	\$0.00	\$4,238.52	\$30,015.44	
P01786	18/11/2022	NP			GC Producto: 2141000180 TONER BROTHER DR1060 (. GC Orden de Compra : 2141000180)	\$0.00	\$6,460.40	\$23,555.04	
P01786	18/11/2022	NP			GC Producto: 2141000172 TONER BROTHER TN436C (. GC Orden de Compra : 2141000172)	\$0.00	\$3,722.68	\$19,832.36	
P01786	18/11/2022	NP			GC Producto: 2141000167 TONER BROTHER NEGRO TN438BK (. GC Orden de Compra : 2141000167)	\$0.00	\$4,426.56	\$15,405.80	
P01786	18/11/2022	NP			GC Producto: 2141000168 TONER BROTHER CIAN TN443C (. GC Orden de Compra : 2141000168)	\$0.00	\$6,222.24	\$9,183.56	
P01869	28/11/2022	NP			GC Producto: 2141000181 KIT EXTENSOR HDMI DE 120 MTS (. GC Orden de Compra : 2141000181)	\$0.00	\$3,047.32	\$6,136.24	

P02227	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$0.00	\$6,136.23	\$0.01
4	30/12/2022					CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.00
8449-342424-00011-						Material impreso e información digital	\$0.00	\$166,640.00	\$0.00
18-2151						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$166,640.00	\$0.00
8449-342424-00011-									
18-2151-1									
P00003	03/01/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA GC Producto: 2151000002 SUSCRIPCION AL DIARIO DE CHIHUAHUA (GC	\$68,164.00	\$0.00	\$68,164.00
P00009	03/01/2022		NP			GC Producto: 2151000146 INFORME FULL COLOR, ENCUADERNADO PAPEL	\$0.00	\$2,200.00	\$65,964.00
P00050	24/01/2022		NP			GC Producto: 2151000147 PUBLICACIÓN DE VACANTES (GC Orden de	\$0.00	\$34,950.80	\$31,013.20
P00051	24/01/2022		NP			GC Producto: 2151000148 TAZA PERSONALIZADA PARA PERSONAL CEDH	\$0.00	\$1,800.00	\$29,213.20
P00222	14/02/2022		NP			GC Producto: 2151000153 VINIL ARENADO PARA PUERTAS Y VENTANAS (	\$0.00	\$10,271.80	\$18,941.40
P00291	23/02/2022		NP			GC Producto: 2151000149 MICROPERFORADOS PARA VENTANAS (GC	\$0.00	\$928.00	\$18,013.40
P00291	23/02/2022		NP			GC Producto: 2151000154 MICROPERFORADOS PARA VENTANAS (GC	\$0.00	\$2,204.00	\$15,809.40
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00291	23/02/2022		NP		GC Producto: 2151000033 ARENADOS CON LOGOTIPO (GC Orden de	\$0.00	\$6,380.00	\$9,429.40	
P00348	07/03/2022		NP		GC Producto: 2151000150 SUSCRIPCION ANUAL A PERIÓDICO EL	\$0.00	\$2,500.00	\$6,929.40	
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$135.72	\$6,793.68	
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$107.62	\$6,686.06	
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$160.32	\$6,525.74	
P00402	09/03/2022		NP		GC Producto: 2151000016 TARJETAS DE PRESENTACIÓN (GC Orden de	\$0.00	\$835.20	\$5,690.54	
P00404	09/03/2022		NP		GC Producto: 2151000007 HOJAS MEMBRETADAS (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$5,272.20	\$418.34	
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$75,856.00	\$0.00	\$76,274.34	
5	25/03/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		SPEI	GC YÁÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$816.14	\$75,458.20	
P00504	28/03/2022		NP		GC Producto: 2151000097 SELLOS AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA	\$0.00	\$11,159.20	\$64,299.00	
P00504	28/03/2022		NP		GC Producto: 2151000139 SELLO AUTOENTINTABLE "ORGANO INTERNO	\$0.00	\$812.00	\$63,487.00	
P00594	13/04/2022		NP		GC Producto: 2151000134 8 BLOCS DE 100 HOJAS CONSECUTIVAS (GC	\$0.00	\$609.00	\$62,878.00	
P00625	19/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$32,614.56	\$30,263.44	
P00660	26/04/2022		NP		GC Producto: 2151000168 RECONOCIMIENTO CON ALUMINIO SUBLIMADO Y	\$0.00	\$937.28	\$29,326.16	
P00827	24/05/2022		NP		GC Producto: 2151000147 PUBLICACIÓN DE VACANTES (GC Orden de	\$0.00	\$600.00	\$28,726.16	
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$875.80	\$27,850.36	
P00882	06/06/2022		NP		GC Producto: 2151000172 PLACA CONMEMORATIVA IMPRESA EN	\$0.00	\$8,352.00	\$19,498.36	
P01284	03/08/2022		NP		GC Producto: 2151000175 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO	\$0.00	\$1,334.00	\$18,164.36	
P01622	14/10/2022		NP		GC Producto: 2151000099 IMPRESIÓN DE CREDENCIALES	\$0.00	\$1,232.00	\$16,932.36	
P01687	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,056.00	\$15,876.36	
P01671	24/10/2022		NP		GC Producto: 2151000177 CARPETA TAMAÑO OFICIO NEGRA VINIPIEL CON	\$0.00	\$904.80	\$14,971.56	
					GC Producto: 2151000178 CARPETA TAMAÑO OFICIO NEGRA VINIPIEL CON				

P01671	24/10/2022		NP			GC Producto: 2151000178 CARPETA TAMAÑO CARTA NEGRA VINIPIEL CON	\$0.00	\$1,670.40	\$13,301.16
P01671	24/10/2022		NP			GC Producto: 2151000179 CARPETA TAMAÑO CARTA BLANCA EN	\$0.00	\$4,060.00	\$9,241.16
P01672	24/10/2022		NP			GC Producto: 2151000008 PLACA RECONOCIMIENTO (GC Orden de Compra	\$0.00	\$1,044.00	\$8,197.16
P01715	31/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$22,620.00	\$0.00	\$30,817.16
P01716	31/10/2022		NP			GC Producto: 2151000180 IMPRESION DE 150 EJEMPLARES DEL CÓDIGO	\$0.00	\$22,620.00	\$8,197.16
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$44.01	\$8,153.15
P01874	30/11/2022		NP			GC Producto: 2151000182 SELLO AUTOENTINTABLE NEGRO 6X4 CM,	\$0.00	\$3,062.40	\$5,090.75
P01874	30/11/2022		NP			GC Producto: 2151000183 SELLO AUTOENTINTABLE NEGRO 8.1 X 2.4 CM	\$0.00	\$371.20	\$4,719.55
P01874	30/11/2022		NP			GC Producto: 2151000184 SELLO AUTOENTINTABLE NEGRO 8.1 X 2.4 CM	\$0.00	\$371.20	\$4,348.35
P01874	30/11/2022		NP			GC Producto: 2151000185 SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE TINTA	\$0.00	\$2,088.00	\$2,260.35
P02227	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,153.15	-\$5,892.80
P02233	30/12/2022		NP			GC Producto: 2151000182 SELLO AUTOENTINTABLE NEGRO 6X4 CM,	\$0.00	-\$3,062.40	-\$2,830.40
P02233	30/12/2022		NP			GC Producto: 2151000183 SELLO AUTOENTINTABLE NEGRO 8.1 X 2.4 CM	\$0.00	-\$371.20	-\$2,459.20
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02233	30/12/2022		NP		GC Producto: 2151000184 SELLO AUTOENTINTABLE NEGRO 8.1 X 2.4 CM	\$0.00		-\$371.20	-\$2,088.00
P02233	30/12/2022		NP		GC Producto: 2151000185 SELLO FECHADOR AUTOENTINTABLE TINTA	\$0.00		-\$2,088.00	\$0.00
8-2161	02/01/2023				Material de limpieza	\$0.00	\$128,217.00	\$128,217.00	\$0.00
8-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$128,217.00	\$128,217.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$128,217.00	\$0.00	\$128,217.00
P00088	14/01/2022		NP		GC Producto: 2161000097 DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO (GC	\$0.00		\$317.84	\$127,899.16
P00088	14/01/2022		NP		GC Producto: 2161000106 DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL,	\$0.00		\$548.68	\$127,350.48
P00088	14/01/2022		NP		GC Producto: 2161000105 TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS (GC	\$0.00		\$266.80	\$127,083.68
8	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00		\$116.00	\$126,967.68
0	09/03/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14345	GC YÁÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YÁÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00		\$868.00	\$126,099.68
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00		\$174.00	\$125,925.68
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00		\$424.30	\$125,501.38
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	14422	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00		\$77.90	\$125,423.48
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA.	\$0.00		\$275.50	\$125,147.98
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000070 ENVASE DE TOALLITA DESINFECTANTE (GC	\$0.00		\$3,257.28	\$121,890.70
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000061 TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS,	\$0.00		\$19,627.20	\$102,263.50
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000056 BOLSA PLASTICA NEGRA 50X70 CM (GC Orden	\$0.00		\$5,452.00	\$96,811.50
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000093 BOMBA DESTAPACAÑOS (GC Orden de Compra :	\$0.00		\$139.20	\$96,672.30
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000094 CEPILLO LIMPIADOR PARA BAÑO (GC Orden de	\$0.00		\$313.20	\$96,359.10

P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000079 CUBO EXPRIMIDOR (. GC Orden de Compra : 214	\$0.00	\$7,516.80	\$88,842.30
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000008 CUBREBOLLAS DESCARTABLE 17.5"9.5, TRIPLE	\$0.00	\$250.56	\$88,591.74
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL,	\$0.00	\$6,704.80	\$81,886.94
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000073 BOLSA DE 9 KG. DE DETERGENTE EN POLVO (. GC	\$0.00	\$820.58	\$81,066.36
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000077 ESCOBA ECONOMICA DE CERDAS PLASTICAS (. GC	\$0.00	\$324.80	\$80,741.56
P01777	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,970.00	\$74,771.56
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$399.00	\$74,372.56
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$522.50	\$73,850.06
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000086 PAQUETE C/40 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO,	\$0.00	\$1,859.71	\$71,990.35
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000064 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO JUNIOR	\$0.00	\$5,762.88	\$66,227.47
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000105 TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS (. GC	\$0.00	\$1,781.76	\$64,445.71
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000061 TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS,	\$0.00	\$11,776.32	\$52,669.39
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000102 TOALLA DE TELA MULTUSOS, MICROFIBRA, XG	\$0.00	\$668.16	\$52,001.23
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000070 ENVASE DE TOALLITA DESINFECTANTE (. GC	\$0.00	\$2,171.52	\$49,829.71
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR MEDIANO, MICROFIBRA (. GC Orden	\$0.00	\$1,084.60	\$48,745.11
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000107 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, PARA MANOS,	\$0.00	\$1,559.04	\$47,186.07
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000054 JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES (. GC Orden de	\$0.00	\$991.10	\$46,194.97
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000067 ENVASE DE 10 LITROS DE LIMPIADOR LÍQUIDO	\$0.00	\$4,259.52	\$41,935.45
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000108 LIMPIADOR LÍQUIDO PARA VIDRIOS, 750 ML (. GC	\$0.00	\$400.90	\$41,534.55
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000053 LIMPIADOR PARA PISOS MULTI USOS, 10 LITROS	\$0.00	\$7,661.57	\$33,872.98
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$33,872.98	\$0.00
84249-342422-00001-	18-2181				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$3,348.00	\$0.00
84249-342422-00001-	18-2181-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$3,348.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$3,348.00	\$0.00	\$3,348.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,713.50	\$1,634.50
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,634.50	\$0.00
84249-342422-00001-	18-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
84249-342422-00001-	18-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
P00014	03/01/2022		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC	\$0.00	\$14,000.00	\$106,000.00
P00022	07/01/2022		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (. GC	\$0.00	\$874.00	\$105,126.00
1	07/01/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,607.50	\$103,518.50
00000	08/02/2022				Compras para Gasto 4 Gasto 2022 Gasto 2022			

9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14330	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$2,323.99	\$101,194.51
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14330	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$62.00	\$101,132.51
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14346	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS	\$0.00	\$248.00	\$100,884.51
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14346	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS	\$0.00	\$812.00	\$100,072.51
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14346	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS	\$0.00	\$120.00	\$99,952.51
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14346	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS	\$0.00	\$430.00	\$99,522.51
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14346	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS	\$0.00	\$777.00	\$98,745.51
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14346	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS	\$0.00	\$79.00	\$98,666.51
4	09/03/2022	RICO VAZQUEZ	SPEI	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$860.00	\$97,806.51
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14375	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$815.99	\$96,990.52
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14375	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$2,721.99	\$94,268.53
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14375	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$681.96	\$93,586.57
1	29/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14386	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,055.99	\$92,530.58
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo					Cargos	Abonos	Saldos
P00663	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14392	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,363.00	\$91,167.58
7	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14392	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$873.00	\$90,294.58
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	GC TRÉVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$384.00	\$89,910.58
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$493.00	\$89,417.58
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14409	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS COMIDA	\$0.00	\$2,020.00	\$87,397.58
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14409	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS COMIDA	\$0.00	\$299.89	\$87,097.69
9	21/04/2022	BURROLA	14411	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$723.24	\$86,374.45
P00663	28/04/2022	BURROLA	14411	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,144.98	\$85,229.47
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$260.00	\$84,969.47
P00720	04/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,154.20	\$83,815.27
1	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14470	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS RUIZ MAGALY	\$0.00	\$2,178.00	\$81,637.27
2	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14471	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$767.20	\$80,870.07
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	GC TRÉVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA.	\$0.00	\$376.00	\$80,494.07
8	17/06/2022	VALENZUELA LICON	SPEI	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$7,734.00	\$72,760.07
0	20/06/2022	RICO VAZQUEZ	14505	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$140.00	\$72,620.07
0	20/06/2022	RICO VAZQUEZ	14505	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,145.00	\$71,475.07
P01099	01/07/2022	RICO VAZQUEZ	14505	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,835.65	\$69,639.42
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14531	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A	\$0.00	\$425.02	\$69,214.40
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14531	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A	\$0.00	\$340.01	\$68,874.39

	8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14531	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A	\$0.00	\$310.16	\$68,564.23
	8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14531	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A	\$0.00	\$419.98	\$68,144.25
	8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14531	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A	\$0.00	\$1,147.13	\$66,997.12
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$15,892.00	\$51,105.12
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$161.00	\$50,944.12
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ	14566	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,533.00	\$49,411.12	
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ	14566	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$236.00	\$49,175.12	
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ	14566	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$653.36	\$48,521.76	
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$357.00	\$48,164.76
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14572	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$1,175.90	\$46,988.86	
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14572	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$642.09	\$46,346.77	
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14572	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$425.01	\$45,921.76	
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14572	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$867.00	\$45,054.76	
8	13/09/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$477.00	\$44,577.76	
6	28/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14616	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$1,745.00	\$42,832.76	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	29/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ	1FD2AB	14620	GC (. GP Directo 1664 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 663)	\$0.00	\$1,624.00	\$41,208.76
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$657.00	\$40,551.76
8	11/10/2022	CASTRO RUIZ		14636	GC CASTRO RUIZ ADRIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$678.00	\$39,873.76
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$220.00	\$39,653.76
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$328.00	\$39,325.76
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$218.00	\$39,107.76
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$445.44	\$38,662.32
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A	\$0.00	\$458.00	\$38,204.32
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A	\$0.00	\$1,743.99	\$36,460.33
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A	\$0.00	\$510.01	\$35,950.32
9	28/10/2022	JESUS ANGEL PEREZ	FC896150	SPEI	GC (F/FC896150 CONSUMO EN JORNADA EXTRAORDINARIA TRABAJOS	\$0.00	\$610.00	\$35,340.32
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$12,224.00	\$23,116.32
4	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ	F3C439F5D	SPEI	GC (F/F3C439F5D ALIMENTOS EN JORNADA LABORAL EXTRA. GP Directo	\$0.00	\$449.00	\$22,667.32
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR	\$0.00	\$713.00	\$21,954.32
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR	\$0.00	\$28.90	\$21,925.42
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR	\$0.00	\$221.41	\$21,704.01
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR	\$0.00	\$876.01	\$20,828.00

0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14081	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR	\$0.00	\$199.78	\$20,628.22
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$595.01	\$20,033.21
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD	\$0.00	\$95.00	\$19,938.21
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD	\$0.00	\$319.00	\$19,619.21
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD	\$0.00	\$147.00	\$19,472.21
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD	\$0.00	\$876.00	\$18,596.21
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD	\$0.00	\$714.41	\$17,881.80
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD	\$0.00	\$164.25	\$17,717.55
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6,999.50	\$10,718.05
P02040	30/12/2022		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$0.00	\$420.00	\$10,298.05
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELÉNA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$95.00	\$10,203.05
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELÉNA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$599.50	\$9,603.55
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELÉNA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$177.10	\$9,426.45
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELÉNA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$504.00	\$8,922.45
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$476.00	\$8,446.45
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$238.00	\$8,208.45
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$379.03	\$7,829.42

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$418.87	\$7,410.55
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$47.90	\$7,362.65
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$749.50	\$6,613.15
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$236.49	\$6,376.66
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$392.65	\$5,984.01
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$251.55	\$5,732.46
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$95.00	\$5,637.46
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,637.46	\$0.00
8220-022022-00101-18-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$357.00	\$0.00
8220-022022-00101-18-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$357.00	\$0.00
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$357.00	\$0.00	\$357.00
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$357.00	\$0.00
18-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
18-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00

8	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14330	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$209.70	\$9,790.30
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$78.00	\$9,712.30
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$79.80	\$9,632.50
0	09/03/2022	YANEZ AGUIRRE		14345	GC YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YANEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$48.72	\$9,583.78
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$125.21	\$9,458.57
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$250.00	\$9,208.57
P01539	21/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$285.59	\$8,922.98
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$187.86	\$8,735.12
P01677	11/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$2,500.00	\$6,235.12
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$3,412.00	\$2,823.12
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$169.50	\$2,653.62
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$217.50	\$2,436.12
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,436.12	\$0.00
8249-322022-00001-					Materiales complementarios	\$0.00	\$7,941.91	\$0.00
18-2481					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$7,941.91	\$0.00
8249-322022-00001-								
18-2481-1								

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00284	21/02/2022		NP		GC Producto: 2481000018 LOTE DE 5 PERSIANAS ENROLLABLES	\$0.00	\$5,396.16	-\$5,396.16
P00284	21/02/2022		NP		GC Producto: 2481000019 PERSIANAS VERTICALES LISO IVORY (. GC Orden de Compra : 28255475	\$0.00	\$2,545.75	-\$7,941.91
P00293	24/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$7,941.91	\$0.00	\$0.00
8249-322022-00001-					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$285.59	\$285.59	\$0.00
18-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		
8249-322022-00001-								
18-2491-1						\$285.59	\$285.59	\$0.00
P01539	21/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$285.59	\$0.00	\$285.59
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$285.59	\$0.00
8249-322022-00001-					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$469,000.00	\$469,000.00	\$0.00
18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$469,000.00	\$0.00
8249-322022-00001-								
18-2611-1						\$469,000.00	\$0.00	\$469,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$469,000.00	\$0.00	\$469,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$130,000.00	\$339,000.00
P00060	11/01/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 51	\$0.00	\$2,718.84	\$336,281.16
P00069	18/01/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 53	\$0.00	\$1,532.96	\$334,748.20
P00077	25/01/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 55	\$0.00	\$1,890.06	\$332,858.14
P00081	31/01/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 56	\$0.00	\$2,381.60	\$330,476.54
P00207	09/02/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 71	\$0.00	\$3,277.36	\$327,199.18
P00224	15/02/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 80	\$0.00	\$6,573.45	\$320,625.73

P00287	22/02/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 91	\$0.00	\$7,517.93	\$313,107.80
P00330	28/02/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 107	\$0.00	\$7,481.78	\$305,626.02
P00358	08/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 122	\$0.00	\$4,329.55	\$301,296.47
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$209.90	\$301,086.57
P00407	16/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 130	\$0.00	\$4,912.46	\$296,174.11
P00450	23/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 139	\$0.00	\$5,115.05	\$291,059.06
P00508	29/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 156	\$0.00	\$6,279.62	\$284,779.44
P00563	06/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 163	\$0.00	\$4,752.97	\$280,026.47
P00592	12/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 169	\$0.00	\$3,353.65	\$276,672.82
P00605	19/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 178	\$0.00	\$3,455.09	\$273,217.73
0	22/04/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$960.00	\$272,257.73
P00669	26/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 188	\$0.00	\$4,873.63	\$267,384.10
P00674	29/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 192	\$0.00	\$6,154.60	\$261,229.50
P00718	11/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 204	\$0.00	\$6,312.31	\$254,917.19

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00769	18/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	NP	14535	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 217	\$0.00	\$5,664.98	\$249,252.21
P00824	24/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 223	\$0.00	\$4,027.66	\$245,224.55
P00843	31/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 233	\$0.00	\$2,573.98	\$242,650.57
P00875	07/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 242	\$0.00	\$11,944.77	\$230,705.80
P00893	14/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 255	\$0.00	\$6,480.85	\$224,224.95
P00977	21/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 273	\$0.00	\$4,897.30	\$219,327.65
P01058	28/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 283	\$0.00	\$5,298.69	\$214,028.96
P01081	29/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 292	\$0.00	\$1,532.65	\$212,496.31
P01095	05/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 300	\$0.00	\$8,168.37	\$204,327.94
5	08/07/2022		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,160.10	\$203,167.84	
P01153	12/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 315	\$0.00	\$6,818.50	\$196,349.34
P01159	19/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 319	\$0.00	\$4,190.71	\$192,158.63
P01279	05/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 340	\$0.00	\$1,325.49	\$190,833.14
P01283	10/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 344	\$0.00	\$10,627.24	\$180,205.90
P01286	16/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 347	\$0.00	\$5,007.50	\$175,198.40
P01299	23/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 355	\$0.00	\$2,720.31	\$172,478.09
P01304	30/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 360	\$0.00	\$3,956.23	\$168,521.86
P01443	07/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 372	\$0.00	\$7,705.71	\$160,816.15

P01459	19/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 384	\$0.00	\$7,832.15	\$152,984.00
P01496	20/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 388	\$0.00	\$3,492.92	\$149,491.08
P01513	27/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 400	\$0.00	\$8,541.27	\$140,949.81
P01540	29/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 401	\$0.00	\$2,259.04	\$138,690.77
P01615	05/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 416	\$0.00	\$1,801.28	\$136,889.49
P01618	11/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 419	\$0.00	\$6,855.57	\$130,033.92
P01624	18/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 423	\$0.00	\$6,106.96	\$123,926.96
CUENTA	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$300.00	\$123,626.96
P01673	25/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 431	\$0.00	\$11,578.08	\$112,048.88
P01717	31/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 442	\$0.00	\$6,421.53	\$105,627.35
P01766	08/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 450	\$0.00	\$5,658.90	\$99,968.45
P01782	16/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 462	\$0.00	\$7,316.82	\$92,651.63
P01790	22/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 468	\$0.00	\$8,119.97	\$84,531.66
P01872	29/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 478	\$0.00	\$4,198.44	\$80,333.22
P01976	06/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 497	\$0.00	\$5,378.17	\$74,955.05
P01985	14/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 506	\$0.00	\$8,457.30	\$66,497.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01992	20/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 513	\$0.00	\$9,488.64	\$57,009.11
P01998	27/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 516	\$0.00	\$1,472.48	\$55,536.63
P02024	29/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 519	\$0.00	\$1,258.48	\$54,278.15
P02043	30/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 522	\$0.00	\$1,510.78	\$52,767.37
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$52,767.37	\$0.00
844U-344UZZ-UU1U-1	18-2711				Vestuario y uniformes	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
844U-344UZZ-UU1U-1	18-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00030	12/01/2022		NP		GC Producto: 2711000136 BANDERA INSTITUCIONAL CEDH COLOR	\$0.00	\$2,842.00	\$97,158.00
CUENTA	07/04/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI	GC (F/1 691 31 PLAYERAS BORDADAS PERSONAL OFNA CHIHUAHUA. GP	\$0.00	\$5,452.00	\$91,706.00
CUENTA	29/04/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI	GC (F/1 700 APOYO AL PERSONAL UNIFORME CAMISA BORDADA. GP	\$0.00	\$197.20	\$91,508.80
P01089	30/06/2022		NP		GC Producto: 2711000005 PLAYERA PARA ADULTO (GC Orden de Compra : 264	\$0.00	\$24,847.20	\$66,661.60
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$779.00	\$65,882.60
P01489	13/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,307.84	\$64,574.76
P01688	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$41,760.00	\$22,814.76
P01715	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$22,620.00	\$194.76
CUENTA	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022			

P02227	01/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$194.76	\$0.00
8220-322022-00101-					Artículos deportivos	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
18-2731									
8220-322022-00101-					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
18-2731-1									
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$25,000.00		\$0.00	\$25,000.00
P00293	24/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$7,941.91	\$17,058.09
P01288	02/08/2022				GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY A COMPROBAR	\$0.00		\$348.02	\$16,710.07
9	12/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14507	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY A COMPROBAR	\$0.00		\$3,275.00	\$13,435.07
P01489	13/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$13,435.07	\$0.00
8220-322022-00101-					Herramientas menores	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00
18-2911									
8220-322022-00101-					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00
18-2911-1									
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA.	\$0.00		\$699.00	-\$699.00
P00865	30/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$699.00		\$0.00	\$0.00
8220-322022-00101-					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$21,056.00	\$21,056.00	\$0.00
18-2921									

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8220-322022-00101-18-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$21,056.00	\$21,056.00
								\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$67.50	\$19,932.50
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$499.00	\$19,433.50
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$319.00	\$19,114.50
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$4,853.97	\$14,260.53
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$579.00	\$13,681.53
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$219.00	\$13,462.53
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$119.00	\$13,343.53
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$557.90	\$12,785.63
P00743	12/05/2022		NP		GC Producto: 2921000022 CINCHOS METÁLICOS DE SEGURIDAD PARA	\$0.00	\$2,320.00	\$10,465.63
P00865	30/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$699.00	\$9,766.63
P00873	01/06/2022		NP		GC Producto: 2921000003 CANDADO METÁLICO (. GC Orden de Compra : 240	\$0.00	\$6,450.04	\$3,316.59
8	17/06/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$46.96	\$3,269.63
5	21/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	215326	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$108.00	\$3,161.63
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$59.85	\$3,101.78
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$91.05	\$3,010.73
P01442	06/09/2022		NP		GC Producto: 2921000017 CONTROL REMOTO PORTON ELECTRICO (. GC	\$0.00	\$2,401.20	\$609.53
P01687	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$1,056.00	\$0.00	\$1,665.53

8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$292.98	\$1,372.55
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$600.00	\$772.55
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$163.00	\$609.55
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$341.71	\$267.84
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$62.00	\$205.84
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,525.84	-\$2,320.00
P02229	30/12/2022		NP		GC Producto: 2921000022 CINCHOS METÁLICOS DE SEGURIDAD PARA	\$0.00	-\$2,320.00	\$0.00
8229-322022-0001-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$155,645.05	\$155,645.05
8229-322022-0001-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$155,645.05	\$155,645.05
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$112,550.00	\$0.00	\$112,550.00
P00194	14/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$4,976.30	\$107,573.70
P00294	24/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$2,278.00	\$105,295.70
P00345	04/03/2022		NP		GC Producto: 2941000067 QUEMADOR DE DVD/CD PORTATIL (. GC Orden de	\$0.00	\$1,238.88	\$104,056.82
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00345	04/03/2022		NP		GC Producto: 2941000085 KIT DE TECLADO Y RATON INALAMBRICOS (. GC	\$0.00	\$371.20	\$103,685.62
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$50,000.00	\$53,685.62
P00566	06/04/2022		NP		GC Producto: 2941000110 DESARROLLO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	\$0.00	\$18,444.00	\$35,241.62
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$133.17	\$35,108.45
6	19/04/2022	ALONSO ROCHA		14393	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA	\$0.00	\$747.99	\$34,360.46
2	19/04/2022	ALONSO ROCHA		14393	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA	\$0.00	\$3,540.02	\$30,820.44
P00834	30/05/2022		NP		GC Producto: 2941000089 ACCESS POINT (. GC Orden de Compra : 227	\$0.00	\$610.16	\$30,210.28
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$846.80	\$29,363.48
P01065	30/06/2022		NP		GC Producto: 2941000088 SWITCH DE 5 PUERTOS 10/100/1000Mbps (. GC	\$0.00	\$684.40	\$28,679.08
P01065	30/06/2022		NP		GC Producto: 2941000113 BATERÍA PARA LAPTOP DELL VOSTRO (. GC	\$0.00	\$1,850.20	\$26,828.88
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$12,502.40	\$14,326.48
P01287	16/08/2022		NP		GC Producto: 2941000084 GENERADOR DE TONOS Y PROBADOR DE	\$0.00	\$783.00	\$13,543.48
P01287	16/08/2022		NP		GC Producto: 2941000121 DISCO DURO EXTERNO 1 TB (. GC Orden de	\$0.00	\$1,159.22	\$12,384.26
P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 2941000085 KIT DE TECLADO Y RATON INALAMBRICOS (. GC	\$0.00	\$6,234.21	\$6,150.05
P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 2941000124 PANTALLA DE 24" (. GC Orden de Compra : 381	\$0.00	\$5,436.20	\$713.85
P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 2941000125 JUEGO DE MICROFONOS INALÁMBRICOS (. GC	\$0.00	\$7,204.13	-\$6,490.28
P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 2941000122 SWITCH DE RED (. GC Orden de Compra : 381	\$0.00	\$11,339.60	-\$17,829.88
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$22,216.95	\$0.00	\$4,387.07
P01506	20/09/2022		NP		GC Producto: 2941000126 PROBADOR DE TONOS (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,690.64	\$1,696.43

7	26/09/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1004	SPEI	GC (F/CUUA1004 KIT TECLADO Y MOUSE PERFECT CHOICE UNIDAD	\$0.00	\$322.71	\$1,373.72
P01554	28/09/2022		NP		GC Producto: 2941000127 FUENTE DE PODER PARA SERVIDOR (. GC Orden	\$0.00	\$765.60	\$608.12
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio: 2022	\$20,878.10	\$0.00	\$21,486.22
P02021	29/12/2022		NP		GC Producto: 2941000085 KIT DE TECLADO Y RATON INALAMBRICOS (. GC	\$0.00	\$1,558.55	\$19,927.67
P02021	29/12/2022		NP		GC Producto: 2941000124 PANTALLA DE 24" (. GC Orden de Compra : 518	\$0.00	\$5,436.20	\$14,491.47
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio: 2022	\$0.00	\$14,491.47	\$0.00
18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$9,754.30	\$0.00
18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$9,754.30	\$0.00
P00194	14/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio: 2022 PARA	\$4,976.30	\$0.00	\$4,976.30
P00216	14/02/2022		NP		GC Producto: 2961000231 NEUMÁTICO MICHELIN 275/55R20 DFNDR LTX	\$0.00	\$4,976.30	\$0.00
P00294	24/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio: 2022 PARA	\$2,278.00	\$0.00	\$2,278.00
P00297	24/02/2022		NP		GC Producto: 2961000006 ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL CEDH (. GC	\$0.00	\$2,278.00	\$0.00
P01677	11/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio: 2022 PARA	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
8	11/10/2022	CASTRO RUIZ		14636	GC CASTRO RUIZ ADRIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$518.00	\$1,982.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02227	30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022					\$0.00		
18-3111		Energía eléctrica					\$0.00	\$371,800.00	\$1,982.00
18-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente					\$0.00	\$371,800.00	\$371,800.00
P00001	01/01/2022	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)					\$371,800.00	\$0.00	\$371,800.00
0	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734176	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH ZARCO 2435 23DIC21-		\$0.00	\$7,186.22	\$364,613.78
0	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734176	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH ZARCO 2435 23DIC21-		\$0.00	\$60.78	\$364,553.00
1	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734175	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$12,612.22	\$351,940.78
1	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734175	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$60.78	\$351,880.00
0	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780393	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 21ENE-		\$0.00	\$10,432.22	\$341,447.78
0	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780393	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 21ENE-		\$0.00	\$60.78	\$341,387.00
1	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780392	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 21ENE-		\$0.00	\$15,232.22	\$326,154.78
1	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780392	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 21ENE-		\$0.00	\$60.78	\$326,094.00
4	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823059	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-		\$0.00	\$6,611.25	\$319,482.75
4	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823059	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-		\$0.00	\$60.75	\$319,422.00
5	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823058	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-		\$0.00	\$9,625.22	\$309,796.78
5	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823058	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-		\$0.00	\$60.78	\$309,736.00
7	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864558	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-		\$0.00	\$6,344.22	\$303,391.78
7	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864558	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-		\$0.00	\$60.78	\$303,331.00

8	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864557	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-	\$0.00	\$10,697.22	\$292,633.78
8	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864557	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-	\$0.00	\$60.78	\$292,573.00
8	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906917	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26ABR-	\$0.00	\$6,819.78	\$285,753.22
8	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906917	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26ABR-	\$0.00	\$61.22	\$285,692.00
9	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906915	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26ABR-	\$0.00	\$13,852.37	\$271,839.63
9	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906915	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26ABR-	\$0.00	\$60.63	\$271,779.00
8	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949645	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECT OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24MAY23JUN.	\$0.00	\$8,723.23	\$263,055.77
8	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949645	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECT OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24MAY23JUN.	\$0.00	\$60.77	\$262,995.00
9	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949643	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRIA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24MAY-	\$0.00	\$20,448.22	\$242,546.78
9	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949643	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRIA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24MAY-	\$0.00	\$60.78	\$242,486.00
5	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994688	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23JUN-	\$0.00	\$20,838.37	\$221,647.63
5	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994688	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23JUN-	\$0.00	\$60.63	\$221,587.00
6	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994689	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23JUN-	\$0.00	\$10,445.13	\$211,141.87
6	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994689	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23JUN-	\$0.00	\$60.87	\$211,081.00
9	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037904	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25JUL-	\$0.00	\$7,923.22	\$203,157.78

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
9	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037904	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25JUL-	\$0.00	\$60.78	\$203,097.00
0	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037902	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$16,916.63	\$186,180.37
0	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037902	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$61.37	\$186,119.00
1	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071847	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-	\$0.00	\$15,660.22	\$170,458.78
1	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071847	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-	\$0.00	\$60.78	\$170,398.00
2	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071849	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24AGO-	\$0.00	\$8,081.22	\$162,316.78
2	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071849	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24AGO-	\$0.00	\$60.78	\$162,256.00
2	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$5,830.46	\$156,425.54
2	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$60.54	\$156,365.00
3	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$10,838.00	\$145,527.00
3	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$61.00	\$145,466.00
5	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116561	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25	\$0.00	\$13,217.22	\$132,248.78
5	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116561	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25	\$0.00	\$60.78	\$132,188.00
6	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116563	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25	\$0.00	\$7,208.22	\$124,979.78
6	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116563	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25	\$0.00	\$60.78	\$124,919.00
3	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139679	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24	\$0.00	\$7,031.22	\$117,887.78
3	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139679	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24	\$0.00	\$60.78	\$117,827.00

4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139678	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 247 24 NOV	\$0.00	\$12,799.22	\$105,027.78
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139678	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 247 24 NOV	\$0.00	\$60.78	\$104,967.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$104,967.00	\$0.00
844U-344U44-444U-1-				Gas		\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
18-3121								
844U-344U44-444U-1-								
18-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$300.00	\$54,700.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$500.00	\$54,200.00
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14366	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR	\$0.00	\$297.84	\$53,902.16
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14366	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR	\$0.00	\$2,196.59	\$51,705.57
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14366	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR	\$0.00	\$297.84	\$51,407.73
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14366	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR	\$0.00	\$161.33	\$51,246.40
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14366	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR	\$0.00	\$37.22	\$51,209.18
P01518	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$46,209.18
1	14/11/2022	CARRASCO RAMOS		14673	GC CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL A	\$0.00	\$3,487.52	\$42,721.66
9	05/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14689	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A	\$0.00	\$1,300.00	\$41,421.66

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$41,421.66	\$0.00
844U-344U44-444U-1-				Agua		\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00
18-3131									
844U-344U44-444U-1-				Agua G. Corriente		\$0.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$0.00
18-3131-1									
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
2	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B		\$0.00	\$648.66	\$52,351.34
2	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B		\$0.00	\$22.34	\$52,329.00
3	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$1,840.13	\$50,488.87
3	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$62.87	\$50,426.00
4	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$0.00	\$2.11	\$50,423.89
4	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$0.00	\$187.89	\$50,236.00
6	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$0.00	\$2.11	\$50,233.89
6	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435		\$0.00	\$187.89	\$50,046.00
7	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B		\$0.00	\$652.65	\$49,393.35
7	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B		\$0.00	\$23.35	\$49,370.00
8	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$1,919.37	\$47,450.63
8	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$0.00	\$64.63	\$47,386.00

8	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2421	\$0.00	\$3,416.00	\$43,970.00
9	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$1,371.00	\$42,599.00
0	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$554.00	\$42,045.00
4	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$1,286.44	\$40,758.56
4	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$43.56	\$40,715.00
5	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$664.47	\$40,050.53
5	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$22.53	\$40,028.00
6	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$3.63	\$40,024.37
6	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$319.37	\$39,705.00
0	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$1,456.38	\$38,248.62
0	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$47.62	\$38,201.00
1	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$19.79	\$38,181.21
1	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$1,726.21	\$36,455.00
2	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$668.37	\$35,786.63
2	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$22.63	\$35,764.00
5	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B JULIO	\$0.00	\$672.36	\$35,091.64
5	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B JULIO	\$0.00	\$22.64	\$35,069.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JULIO 2022.	\$0.00	\$1,651.62	\$33,417.38
6	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JULIO 2022.	\$0.00	\$54.38	\$33,363.00
7	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JULIO 2022.	\$0.00	\$5.43	\$33,357.57
7	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JULIO 2022.	\$0.00	\$478.57	\$32,879.00
6	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA AGOSTO 2022.	\$0.00	\$676.28	\$32,202.72
6	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA AGOSTO 2022.	\$0.00	\$22.72	\$32,180.00
7	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$1,356.47	\$30,823.53
7	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$44.53	\$30,779.00
8	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$3.04	\$30,775.96
8	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$273.96	\$30,502.00
P01518	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$5,500.00	\$25,002.00
7	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$1,388.08	\$23,613.92
7	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$45.92	\$23,568.00
8	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$680.19	\$22,887.81
8	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$22.81	\$22,865.00

	9	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$27.62	\$22,837.38
	9	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$2,409.38	\$20,428.00
P01687		19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,000.00	\$19,428.00
7		25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$684.18	\$18,743.82
7		25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$22.82	\$18,721.00
8		25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$1,372.42	\$17,348.58
8		25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$44.58	\$17,304.00
9		25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$4.64	\$17,299.36
9		25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$410.36	\$16,889.00
6		25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHHUAHUA NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,595.50	\$15,293.50
6		25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHHUAHUA NOVIEMBRE	\$0.00	\$50.50	\$15,243.00
7		25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$688.31	\$14,554.69
7		25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$22.69	\$14,532.00
8		25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$7.25	\$14,524.75
8		25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$640.75	\$13,884.00
2		23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$1,292.82	\$12,591.18
2		23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$42.18	\$12,549.00
3		23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$692.66	\$11,856.34
3		23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$22.34	\$11,834.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHHUAHUA ZARCO 235		\$0.00	\$7.54	\$11,826.46
4	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHHUAHUA ZARCO 235		\$0.00	\$668.46	\$11,158.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$11,158.00	\$0.00
18-3141					Telefonia tradicional	\$0.00	\$141,200.00	\$141,200.00	\$0.00
18-3141-1					Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$141,200.00	\$141,200.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$141,200.00	\$0.00	\$141,200.00
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14324	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO		\$0.00	\$3,111.00	\$138,089.00
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14324	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO		\$0.00	\$2,568.00	\$135,521.00
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14358	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO		\$0.00	\$287.00	\$135,234.00
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14358	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO		\$0.00	\$2,821.00	\$132,413.00
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHHUAHUA 10		\$0.00	\$3,212.88	\$129,200.12
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHHUAHUA 10		\$0.00	\$5,974.00	\$123,226.12
5	25/03/2022	TELEFONOS DE	30005376	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA CHIHHUAHUA 614 4100828 MARZO		\$0.00	\$2,568.00	\$120,658.12

8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14413	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELEFONICO DE GASTO, FOLIO 6144100828)	\$0.00	\$2,569.00	\$118,089.12
8	23/05/2022	TELEFONOS DE	5545	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828)	\$0.00	\$2,568.00	\$115,521.12
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO 2022)	\$0.00	\$68.36	\$115,452.76
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO 2022)	\$0.00	\$17,922.00	\$97,530.76
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONICO DE GASTO, FOLIO 6145200828)	\$0.00	\$4,963.76	
6	06/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIH JUN 2022. GP SERNA LUIS CARLOS)	\$0.00	\$5,974.12	\$88,989.64
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELEFONICO DE GASTO, FOLIO 6145200828)	\$0.00	\$2,568.00	\$86,421.64
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 6145200828)	\$0.00	\$228.00	\$86,193.64
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 6145200828)	\$0.00	\$2,568.00	\$83,625.64
P01518	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS)	\$0.00	\$30,000.00	\$53,625.64
9	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGOSTO 2022)	\$0.00	\$5,974.12	\$47,651.52
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGOSTO 2022)	\$0.00	\$5,974.12	\$41,677.40
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14618	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELEFONICO DE GASTO, FOLIO 6146100828)	\$0.00	\$2,567.00	\$39,110.40
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADED5	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 31 DE SEPT 2022)	\$0.00	\$5,974.12	\$33,136.28
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A PAGOS TELEFONICO DE GASTO, FOLIO 6146500828)	\$0.00	\$2,756.00	\$30,380.28
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 6146900828)	\$0.00	\$2,823.00	\$27,557.28
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$5,980.23	\$21,577.05
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$6,021.01	\$15,556.04
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14720	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELEFONICO DE GASTO, FOLIO 6147200828)	\$0.00	\$2,972.00	\$12,584.04
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS)	\$0.00	\$12,584.04	\$0.00

7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS	\$0.00	\$234.00	\$53,624.01	
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS	\$0.00	\$229.00	\$53,395.01	
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS	\$0.00	\$474.00	\$52,921.01	
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$0.00	\$229.00	\$52,692.01	
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$0.00	\$229.00	\$52,463.01	
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$0.00	\$1,598.00	\$50,865.01	
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$1,598.00	\$49,267.01	
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$49,038.01	
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$48,809.01	
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$48,580.01	
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$48,351.01	
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$230.00	\$48,121.01	
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$1,598.00	\$46,523.01	
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$46,294.01	
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$0.00	\$229.00	\$46,065.01	
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$0.00	\$231.00	\$45,834.01	
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$0.00	\$1,598.00	\$44,236.01	
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$0.00	\$229.00	\$44,007.01	
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$229.00	\$43,778.01	
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,598.00	\$42,180.01	
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$231.00	\$41,949.01	
Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01539	21/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$746.00	\$41,203.01
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14618	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO	\$0.00	\$229.00	\$40,974.01
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14618	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO	\$0.00	\$229.00	\$40,745.01
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14618	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO	\$0.00	\$1,598.00	\$39,147.01
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14618	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO	\$0.00	\$229.00	\$38,918.01
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$0.00	\$229.00	\$38,689.01
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$0.00	\$1,598.00	\$37,091.01
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$0.00	\$229.00	\$36,862.01
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$0.00	\$229.00	\$36,633.01
P01718	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$17,400.00	\$19,233.01
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$229.00	\$19,004.01

2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14094	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$229.00	\$18,775.01
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14694	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$231.00	\$18,544.01
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14694	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,598.00	\$16,946.01
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14720	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS	\$0.00	\$1,798.00	\$15,148.01
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14720	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS	\$0.00	\$229.00	\$14,919.01
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14720	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS	\$0.00	\$229.00	\$14,690.01
P02227	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$14,690.01	\$0.00
18-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$320,100.00	\$320,100.00
18-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$320,100.00	\$320,100.00
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$320,100.00	\$0.00	\$320,100.00
P00029	11/01/2022	NP		GC Producto: 3171000007 DOMINIO DE LA PAGINA WEB dhnet.org.mx (. GC	\$0.00	\$696.00	\$319,404.00
P00029	11/01/2022	NP		GC Producto: 3171000011 HOSPEDAJE WEB ILIMITADO (. GC Orden de	\$0.00	\$3,480.00	\$315,924.00
1	09/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CHIHUAHUA ENERO 2022. GP	\$0.00	\$13,920.00	\$302,004.00
P00347	07/03/2022		NP	GC Producto: 3171000005 DOMINIO DE LA PAGINA WEB deni.org.mx (. GC	\$0.00	\$788.80	\$301,215.20
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10	\$0.00	\$16,773.50	\$284,441.70
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10	\$0.00	\$31,215.60	\$253,226.10
P00602	18/04/2022		NP	GC Producto: 3171000012 DOMINIO DE LA PAGINA WEB	\$0.00	\$1,160.00	\$252,066.10
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO	\$0.00	\$93,646.80	\$158,419.30
6	06/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIH JUN 2022. GP	\$0.00	\$31,215.60	\$127,203.70
P01165	27/07/2022		NP	GC Producto: 3171000008 DOMINIO DE LA PAGINA WEB	\$0.00	\$4,408.00	\$122,795.70
P01294	19/08/2022		NP	GC Producto: 3171000006 DOMINIO DE LA PAGINA WEB	\$0.00	\$788.80	\$122,006.90
P01448	08/09/2022		NP	GC Producto: 3171000004 DOMINIO DE LA PAGINA WEB dhnoticias.mx (. GC	\$0.00	\$1,160.00	\$120,846.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y	\$0.00
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y	\$0.00
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADED5	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL	\$0.00
P01623	17/10/2022		NP		GC Producto: 3171000008 DOMINIO DE LA PAGINA WEB	\$0.00
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00
18-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00
18-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$100,000.00
P00043	20/01/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00
	20/01/2022				GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC	\$0.00

P00043	00/01/2022		NP			GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (GC	\$0.00	\$600.01	\$95,899.98
P00205	04/02/2022		NP			GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (GC Orden	\$0.00	\$3,259.99	\$92,639.99
P00205	04/02/2022		NP			GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (GC	\$0.00	\$2,163.54	\$90,476.45
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$535.22	\$89,941.23
P00401	08/03/2022		NP			GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (GC Orden	\$0.00	\$1,539.99	\$88,401.24
P00401	08/03/2022		NP			GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (GC	\$0.00	\$399.73	\$88,001.51
8	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14443		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,014.56	\$86,986.95
P01156	15/07/2022		NP			GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (GC Orden	\$0.00	\$85,980.01	\$1,006.94
P01248	28/07/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$5,973.27	\$0.00	\$6,980.21
P01271	29/07/2022		NP			GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (SERVICIO	\$0.00	\$5,300.20	\$1,680.01
P01271	29/07/2022		NP			GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL (SERVICIO	\$0.00	\$1,680.00	\$0.01
P01539	21/09/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$746.00	\$0.00	\$746.01
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$746.00	\$0.01
P01687	19/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.01
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651		GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$23.00	\$977.01
8	16/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$0.00	\$460.26	\$516.75
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-		CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$29.00	\$487.75
P02227	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$21,597.26	-\$21,109.51
P02236	30/12/2022					GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	-\$21,109.51	\$0.00
624U-322UZZ-UU1U-18-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00
624U-322UZZ-UU1U-18-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$48,500.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$48,500.00	\$0.00	\$48,500.00
P00012	03/01/2022		NP		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE		\$0.00	\$46,910.40	\$1,589.60
P01745	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$1,589.60	\$0.00
624U-322UZZ-UU1U-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$142,500.00	\$142,500.00	\$0.00
624U-322UZZ-UU1U-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$142,500.00	\$142,500.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10		\$0.00	\$10,765.74	\$39,234.26
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10		\$0.00	\$20,048.28	\$19,185.98
P00801	02/05/2022		NP		GC Producto: 3231000010 RENTA DE EQUIPO ESCANER RICOH MP402SPF		\$0.00	\$9,396.00	\$9,789.98
P00801	02/05/2022		NP		GC Producto: 3231000011 RENTA DE EQUIPO ESCANER RICOH MP402SPF		\$0.00	\$5,742.00	\$4,047.98
P01437	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$3,346.66	\$701.32
10/09/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA				

P01518	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$92,500.00	\$0.00	\$93,201.32
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y	\$0.00	\$20,048.28	\$73,153.04
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y	\$0.00	\$20,047.81	\$53,105.23
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADED5	SPEI	GC (RBO, SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL	\$0.00	\$20,048.28	\$33,056.95
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GC (RBO, SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$20,048.67	\$13,008.67
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$13,008.67	\$0.00
18-3251					Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
18-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$145,945.06	\$0.00
18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$145,945.06	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
P00257	18/02/2022		NP		GC Producto: 3271000004 LICENCIA INFORMÁTICA ANUAL DEL SOFTWARE	\$0.00	\$133,333.30	\$6,666.70
P00889	14/06/2022		NP		GC Producto: 3271000019 LICENCIA MICROSOFT BUSINESS 365 BASIC	\$0.00	\$1,856.00	\$4,810.70
P01293	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$4,765.22	\$45.48
P01437	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$3,346.66	\$0.00	\$3,392.14
P01445	07/09/2022		NP		GC Producto: 3271000014 LICENCIA TEAMVIEWER ANUAL (. GC Orden de	\$0.00	\$3,347.01	\$45.13
P01745	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$2,598.40	\$0.00	\$2,643.53
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01746	31/10/2022		NP		GC Producto: 3271000001 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE	\$0.00	\$2,598.40	\$45.13
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$45.13	\$0.00
18-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
18-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00600	06/04/2022		NP		GC Producto: 3291000009 RENTA POR RESGUARDO DE VEHÍCULOS	\$0.00	\$3,909.20	\$1,090.80
P01745	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,008.80	\$82.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$82.00	\$0.00
18-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$216,094.50	\$0.00
18-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$216,094.50	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$50,000.00	\$150,000.00
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$12,310.57	\$137,689.43

P00541	25/03/2022		NP		GC Producto: 3311000008 ASESORIA EN SISTEMA DE NOMINA (. GC Orden	\$0.00	\$870.00	\$136,819.43
P00564	11/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$47,794.54	\$89,024.89
000000	23/05/2022	LUIS ALFONSO RAMOS	19	SPEI	GC (RBO. 19 HONORARIOS DERECHO LABORAL. GP Directo 720 LUIS	\$0.00	\$18,888.89	\$70,136.00
P00960	02/06/2022		CEDH/032/		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$0.00	\$50,000.00	\$20,136.00
000001	16/06/2022				CORRECCION POLIZA C00600 POR CORRECCION FACT 19 HONORARIOS	\$0.00	-\$285.12	\$20,421.12
P01091	04/07/2022		NP		GC Producto: 3311000008 ASESORIA EN SISTEMA DE NOMINA (. GC Orden	\$0.00	\$870.00	\$19,551.12
P01416	31/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$15,224.50	\$0.00	\$34,775.62
P01417	31/08/2022		CEDH:16C.		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$0.00	\$34,775.58	\$0.04
P01500	21/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$870.00	\$0.00	\$870.04
P01503	21/09/2022		NP		GC Producto: 3311000008 ASESORIA EN SISTEMA DE NOMINA (. GC Orden	\$0.00	\$870.00	\$0.04
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.04	\$0.00
000000	18-3331				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
000000	18-3331-1				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$12,500.00	\$40,000.00
P00443	17/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$3,828.00	\$36,172.00
P00982	21/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,500.00	\$34,672.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$5,973.27	\$28,698.73
P01416	31/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$15,224.50	\$13,474.23
P01500	21/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$870.00	\$12,604.23
P01692	21/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$10,604.23
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,604.23	\$0.00
000000	18-3361				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
000000	18-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00982	21/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01046	21/06/2022		NP		GC Producto: 3361000009 EXCEDENTES DE CONSUMOS DE	\$0.00	\$191.05	\$1,308.95
P01158	18/07/2022		NP		GC Producto: 3361000008 EXCEDENTE EN CONSUMOS DE EQUIPOS	\$0.00	\$409.94	\$899.01
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$391.81	\$507.20
P01502	20/09/2022		NP		GC Producto: 3361000008 EXCEDENTE EN CONSUMOS DE EQUIPOS	\$0.00	\$92.76	\$414.44
P01692	21/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,414.44
P01693	21/10/2022		NP		GC Producto: 3361000008 EXCEDENTE EN CONSUMOS DE EQUIPOS	\$0.00	\$939.60	\$1,474.84
P01769	14/11/2022		NP		GC Producto: 3361000008 EXCEDENTE EN CONSUMOS DE EQUIPOS	\$0.00	\$240.12	\$1,234.72

5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA GUAYAMA, OF TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, FEB 2022-2021)	\$0.00	\$53.30	\$1,181.42
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,181.42	\$0.00
822U-322V22-001U1-18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$282,541.28	\$0.00
822U-322V22-001U1-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$282,541.28	\$282,541.28
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$12,250.00	\$0.00	\$12,250.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$100,000.00	\$0.00	\$112,250.00
P00007	03/01/2022	NP			GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS PARA SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,552.00	\$109,698.00
P00040	18/01/2022	NP			GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (GC Orden de Compra 14683-2022-00000001)	\$0.00	\$40,380.80	\$69,317.20
P00049	21/01/2022	NP			GC Producto: 3381000005 MINI APARATO GRPS, INCLUYE 1 AÑO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS PARA SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,640.00	\$64,677.20
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$24,658.57	\$0.00	\$89,335.77
P00496	24/03/2022	NP			GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (GC Orden de Compra 14683-2022-00000001)	\$0.00	\$12,548.40	\$76,787.37
P00500	25/03/2022	NP			GC Producto: 3381000002 MONITOREO DE ALARMAS (GC Orden de Compra 14683-2022-00000002)	\$0.00	\$921.04	\$75,866.33
P00503	28/03/2022	NP			GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (GC Orden de Compra 14683-2022-00000001)	\$0.00	\$75,864.00	\$2.33
P00714	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$145,632.71	\$0.00	\$145,635.04
P00872	01/06/2022	NP			GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (GC Orden de Compra 14683-2022-00000001)	\$0.00	\$169,940.00	-\$24,304.96
P00935	10/06/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra PIRBO S.A DE C.V (GC Cancelación Parcial de Orden de Compra 14683-2022-00000001)	\$0.00	-\$25,288.00	\$983.04

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$983.04	\$0.00
822U-322V22-001U1-18-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$114,182.00	\$0.00
822U-322V22-001U1-18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$114,182.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$114,182.00	\$0.00	\$114,182.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$50,000.00	\$64,182.00
P00252	14/02/2022	NP			GC Producto: 3391000004 ELABORACION DE DICTAMEN (GC Orden de Compra 14683-2022-00000004)	\$0.00	\$5,000.01	\$59,181.99
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$10,000.00	\$49,181.99
P00564	11/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$30,000.00	\$19,181.99
000002	06/05/2022	MARTHA TERESA	B5D15FO	SPEI 000002	GC (FIBD15FO CONFERENCIA "EL DERECHOS A LA CIUDAD": GP Directo GUAYAMA, OF TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, FEB 2022-2021)	\$0.00	\$5,800.00	\$13,381.99
P01806	17/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,060.00	\$9,321.99
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$0.00	\$9,321.99	\$0.00
822U-322V22-001U1-18-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
822U-322V22-001U1-18-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00
1	28/01/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021 CUENTA POR PAGAR)	\$0.00	\$1,953.44	\$49,046.56
000001	08/02/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ENERO 2022 CUENTA POR PAGAR)			

03/03/2022		Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ENERO 2022	\$0.00	\$2,024.20	\$47,022.36
07/03/2022		Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS FEBRERO 2022	\$0.00	\$1,704.62	\$45,317.74
08/04/2022	NP	GC Producto: 3411000005 ACTUALIZACIÓN DE AVALÚO PARA 10	\$0.00	\$7,551.60	\$37,766.14
04/05/2022		Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MARZO 2022	\$0.00	\$1,547.44	\$36,218.70
01/06/2022		Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2022 CUENTA	\$0.00	\$1,901.82	\$34,316.88
29/07/2022		Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MAYO 2022 CUENTA	\$0.00	\$1,538.74	\$32,778.14
12/08/2022		Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JUNIO 2022	\$0.00	\$1,553.24	\$31,224.90
19/09/2022		Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JULIO 2022 CUENTA	\$0.00	\$2,022.46	\$29,202.44
30/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$15,000.00	\$14,202.44
05/10/2022		Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS AGOSTO 2022	\$0.00	\$1,601.38	\$12,601.06
24/10/2022		Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,693.60	\$10,907.46
09/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,195.16	\$9,712.30
30/12/2022		Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS OCTUBRE 2022	\$0.00	\$5,349.34	\$4,362.96
30/12/2022		Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$1,718.54	\$2,644.42
30/12/2022		Movimiento Directo Automático (COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675	\$0.00	\$29.00	\$2,615.42
30/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,615.42	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
18-3441	01/01/2022				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas
18-3441-1					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G.
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)
P00564	11/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA
18-3451					Seguro de bienes patrimoniales
18-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA
P00031	12/01/2022	NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :
P00032	12/01/2022	NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :
P00033	12/01/2022	NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :
P00034	12/01/2022	NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :
P00035	12/01/2022	NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :
P00037	12/01/2022	NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :
P00045	21/01/2022	NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :
P00046	21/01/2022	NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :

P00047	21/01/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$3,045.92	\$121,591.78
P00048	21/01/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$3,045.92	\$118,545.86
P00055	26/01/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,499.90	\$116,045.96
P00254	16/02/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$1,931.03	\$114,114.93
P00564	11/04/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$137,794.54	\$0.00	\$251,909.47
P00679	28/04/2022	NP	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (GC	\$0.00	\$20,164.12	\$231,745.35
P00679	28/04/2022	NP	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (GC	\$0.00	\$54,541.97	\$177,203.38
P00680	28/04/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$3,941.71	\$173,261.67
P00680	28/04/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$3,941.71	\$169,319.96
P00680	28/04/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,795.63	\$166,524.33
P00680	28/04/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$4,737.03	\$161,787.30
P00680	28/04/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$3,941.71	\$157,845.59
P00680	28/04/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$3,941.71	\$153,903.88
P00680	28/04/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$6,372.99	\$147,530.89
P00680	28/04/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,385.45	\$145,145.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,960.39	\$142,185.05
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$6,577.91	\$135,607.14
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$3,188.92	\$132,418.22
P00680	28/04/2022		NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$3,941.81	\$128,476.41
P00714	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$128,476.15	\$0.26
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.26	\$0.00
8420-342022-0001-18-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$4,209.00	\$0.00
8420-342022-0001-18-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$4,209.00	\$0.00
P00443	17/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
P00446	18/03/2022	NP			GC Producto: 3471000002 TRASLADO DE VEHICULO EN GRUA (GC Orden	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
00004	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ	C1386C77	SPEI	GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE	\$0.00	-\$116.00	\$116.00
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$381.00	\$0.00	\$497.00
00007	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVA MAGALY A	\$0.00	\$497.00	\$0.00
8420-342022-0001-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,038,528.79	\$459,255.84
8420-342022-0001-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$1,038,528.79	\$579,272.95
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$240,819.00	\$0.00	\$240,819.00
P00004	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$49,545.00	\$191,274.00

P00011	03/01/2022	NP			GC Producto: 3511000021 INSTALACION DE CHAPA (GC Orden de Compra: 3511000021)	\$0.00	\$754.00	\$190,520.00
P00017	04/01/2022	NP			GC Producto: 3511000184 ILUMINACION LED Y MARQUESINA DE TROVISSEL	\$0.00	\$9,164.00	\$181,356.00
P00018	04/01/2022	NP			GC Producto: 3511000185 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA	\$0.00	\$8,559.64	\$172,796.36
P00020	04/01/2022	NP			GC Producto: 3511000186 REPOSICION DE IMAN EN PORTON (GC Orden de Compra: 3511000186)	\$0.00	\$1,392.00	\$171,404.36
P00041	19/01/2022	NP			GC Producto: 3511000007 SERVICIOS DE CERRAJERIA (GC Orden de Compra: 3511000007)	\$0.00	\$3,387.20	\$168,017.16
P00042	19/01/2022	NP			GC Producto: 3511000187 REVISION Y DIAGNOSTICO POR FALLA EN	\$0.00	\$290.00	\$167,727.16
P00052	25/01/2022	NP			GC Producto: 3511000188 APLICACION DE PINTURA EN DIVERSAS AREAS	\$0.00	\$40,073.93	\$127,653.23
P00206	04/02/2022	NP			GC Producto: 3511000189 PINTURA PARA OFICINA DE TITULAR DE	\$0.00	\$15,590.40	\$112,062.83
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$40.00	\$112,022.83
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$92.80	\$111,930.03
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$116.00	\$111,814.03
P00208	11/02/2022	NP			GC Producto: 3511000190 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN	\$0.00	\$20,519.24	\$91,294.79
P00195	14/02/2022	NP			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio: 2022 PARA	\$0.00	\$11,600.00	\$79,694.79
P00286	18/02/2022	NP			GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERIA (GC Orden de Compra: 3511000057)	\$0.00	\$3,433.60	\$76,261.19
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00291	23/02/2022	NP			GC Producto: 3511000014 VINIL ARENADO (GC Orden de Compra: 93	\$0.00	\$1,392.00	\$74,869.19
P00291	23/02/2022	NP			GC Producto: 3511000014 VINIL ARENADO (GC Orden de Compra: 93	\$0.00	\$754.00	\$74,115.19
P00291	23/02/2022	NP			GC Producto: 3511000014 VINIL ARENADO (GC Orden de Compra: 93	\$0.00	\$1,020.80	\$73,094.39
P00291	23/02/2022	NP			GC Producto: 3511000014 VINIL ARENADO (GC Orden de Compra: 93	\$0.00	\$232.00	\$72,862.39
P00296	24/02/2022	NP			GC Producto: 3511000191 ALIMENTACION ELECTERICA A PORTON DE	\$0.00	\$4,292.00	\$68,570.39
P00303	24/02/2022	NP			GC Producto: 3511000192 REPARACION DE CHAPA ELECTRICA (GC Orden de Compra: 14336	\$0.00	\$1,856.00	\$66,714.39
P00342	25/02/2022	NP			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio: 2022 PARA	\$140,266.57	\$0.00	\$206,980.96
P00343	25/02/2022	NP			GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (GC Orden de Compra: 14336	\$0.00	\$140,266.57	\$66,714.39
P00349	07/03/2022	NP			GC Producto: 3511000193 PUERTA DE TAMBOR EN CLOSET DE	\$0.00	\$9,918.00	\$56,796.39
P00350	07/03/2022	NP			GC Producto: 3511000194 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLAROCA Y	\$0.00	\$23,905.98	\$32,890.41
P00355	07/03/2022	NP			GC Producto: 3511000195 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN	\$0.00	\$19,099.79	\$13,790.62
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$522.00	\$13,268.62
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio: 2022 PARA	\$152,055.83	\$0.00	\$165,324.45
0	14/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		SPEI	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$3,999.00	\$161,325.45
P00418	16/03/2022	NP			GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (GC Orden de Compra: 14336	\$0.00	\$1.16	\$161,324.29
P00487	23/03/2022	NP			GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (GC Orden de Compra: 14336	\$0.00	\$14,495.03	\$146,829.26
P00488	23/03/2022	NP			GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (GC Orden de Compra: 14336	\$0.00	\$32,896.35	\$113,932.91
P00497	24/03/2022	NP			GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (GC Orden de Compra: 14336	\$0.00	\$15,892.00	\$98,040.91

P00499	25/03/2022	NP		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. GC	\$0.00	-\$1.16	\$98,042.07	
P00500	25/03/2022	NP		GC Producto: 3511000196 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE	\$0.00	\$29,625.44	\$68,416.63	
P00502	25/03/2022	NP		GC Producto: 3511000197 SUMINISTRO E INSTALACION DE CCTV (. GC	\$0.00	\$42,430.48	\$25,986.15	
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$145.00	\$25,841.15
P00510	30/03/2022	NP		GC Producto: 3511000043 IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE	\$0.00	\$13,738.66	\$12,102.49	
P00510	30/03/2022	NP		GC Producto: 3511000199 PINTURA EN ÁREA DE RECEPCIÓN (. GC Orden	\$0.00	\$10,002.35	\$2,100.14	
P00511	30/03/2022	NP		GC Producto: 3511000014 VINIL ARENADO (. GC Orden de Compra : 159	\$0.00	\$1,276.00	\$824.14	
P00698	27/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$15,500.00	\$0.00	\$16,324.14	
P00701	27/04/2022	NP		GC Producto: 3511000208 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA	\$0.00	\$16,317.20	\$6.94	
P01687	19/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$30,247.87	\$0.00	\$30,254.81	
P01628	20/10/2022	NP		GC Producto: 3511000228 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALA DE	\$0.00	\$26,638.95	\$3,615.86	
P01689	24/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$1,195.16	\$0.00	\$4,811.02	
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVA MAGALY A	\$0.00	\$3,999.00	\$812.02
P02227	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$458,444.36	\$0.00	\$459,256.38	
4	30/12/2022			CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.54	\$459,255.84	

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
0220-022022-00101-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00
0220-022022-00101-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$27,500.00	\$25,000.00
P00110	18/01/2022	NP			GC Producto: 3521000032 SERVICIO DE PINTURA A 7 ARCHIVEROS (. GC	\$0.00	\$14,616.00	\$10,384.00
00008	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$120.00	\$10,264.00
P00214	11/02/2022	NP			GC Producto: 3521000033 AJUSTES A ESCRITORIO DE MADERA EN	\$0.00	\$6,960.00	\$3,304.00
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$670.00	\$2,634.00
P01064	27/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$300.00	\$2,334.00
00006	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$93.00	\$2,241.00
P01303	26/08/2022	NP			GC Producto: 3521000027 TAPIZADO DE SILLAS EJECUTIVAS Y	\$0.00	\$1,914.00	\$327.00
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$381.00	-\$54.00
P01691	25/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$1,000.00	\$0.00	\$946.00
P01700	25/10/2022	NP			GC Producto: 3521000020 TAPICERÍA DE SILLA EJECUTIVA DE VINIPIEL (. GC	\$0.00	\$522.00	\$424.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$424.00	\$0.00
0220-022022-00101-18-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$4,766.00	\$0.00
0220-022022-00101-18-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$4,766.00	\$0.00

P01064	27/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01063	28/06/2022	NP			GC Producto: 3531000004 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORAS (	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01712	26/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$4,466.00	\$0.00	\$4,466.00
P01713	26/10/2022	NP			GC Producto: 3531000016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$464.00	\$4,002.00
P01713	26/10/2022	NP			GC Producto: 3531000019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$2,436.00	\$1,566.00
P01713	26/10/2022	NP			GC Producto: 3531000020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
0620-062000-0000-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$149,100.00	\$0.00
0620-062000-0000-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$149,100.00	\$0.00

P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$122,500.00	\$0.00	\$122,500.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$37,500.00	\$85,000.00
P00024	07/01/2022	NP			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$0.00	\$10,000.00	\$75,000.00
P00025	07/01/2022	NP			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$0.00	\$60,000.00	\$15,000.00
P00038	14/01/2022	NP			GC Producto: 3551000043 REPARACION DE FASCIA TRASERA Y CAMBIO	\$0.00	\$5,800.00	\$9,200.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00204	03/02/2022		NP		GC Producto: 3551000048 RETIRO DE 6 VINILES Y ENGOMADO (	\$0.00	\$3,864.01	\$5,335.99
P00213	03/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$3,500.00	\$0.00	\$8,835.99
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$214.60	\$8,621.39
P00195	14/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$11,600.00	\$0.00	\$20,221.39
P00215	14/02/2022		NP		GC Producto: 3551000050 RESTAURACIÓN Y PINTURA EN CAMPER QUE	\$0.00	\$11,600.00	\$8,621.39
P00253	16/02/2022		NP		GC Producto: 3551000002 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$0.00	\$6,400.00	\$2,221.39
P00302	24/02/2022		NP		GC Producto: 3551000051 REPARACION DE SOPORTES DE TABLERO DE	\$0.00	\$2,088.00	\$133.39
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$116.00	\$17.39
P00408	09/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$11,500.00	\$0.00	\$11,517.39
P00448	18/03/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$0.00	\$4,200.01	\$7,317.38
P00445	22/03/2022		NP		GC Producto: 3551000053 RETIRO DE LOGO EXISTENTE Y COLOCACION	\$0.00	\$1,890.80	\$5,426.58
P00453	22/03/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$0.00	-\$10,000.00	\$15,426.58
P00454	22/03/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$0.00	-\$60,000.00	\$75,426.58
P00492	24/03/2022		NP		GC Producto: 3551000054 SERVICIO DE AFINACIÓN A TRANSMISIÓN	\$0.00	\$2,900.00	\$72,526.58
6	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14391	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$870.00	\$71,656.58
4	08/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14402	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$0.00	\$2,540.00	\$69,116.58
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,665.00	\$67,451.58
P00973	17/06/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$0.00	\$2,950.00	\$64,501.58
P00974	17/06/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$0.00	\$2,950.01	\$61,551.57

P00976	22/06/2022	NP			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$0.00	\$2,950.00	\$58,601.57
P01002	24/06/2022	NP			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$0.00	\$2,950.00	\$55,651.57
P01274	02/08/2022	NP			GC Producto: 3551000057 SERVICIO DE AFINACION MAYOR A VEHICULO	\$0.00	\$2,950.00	\$52,701.57
P01274	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$348.00	\$52,353.57
P01687	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$20,000.00	\$32,353.57
P01767	11/11/2022	NP			GC Producto: 3551000002 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$0.00	\$5,986.45	\$26,367.12
P01875	11/11/2022		ZA014823		GC LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (GD Compra : 1969 Factura: ZA014823,	\$0.00	-\$1,375.59	\$27,742.71
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,396.00	\$24,346.71
P02038	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$20,000.00	\$4,346.71
P02038	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$80.01	\$4,266.70
P02038	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$115.00	\$4,151.70
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,151.70	\$0.00
18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
P01707	24/10/2022	NP			GC Producto: 3571000051 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINISPLIT (	\$0.00	\$7,424.00	\$13,576.00
P01707	24/10/2022	NP			GC Producto: 3571000052 MANTENIMIENTO DE UNIDADES PAQUETE (GC	\$0.00	\$9,048.00	\$4,528.00
P01707	24/10/2022	NP			GC Producto: 3571000055 MANTENIMIENTO DE AIRE EVAPORATIVO	\$0.00	\$1,740.00	\$2,788.00
P01707	24/10/2022	NP			GC Producto: 3571000055 MANTENIMIENTO DE AIRE EVAPORATIVO	\$0.00	\$1,972.00	\$816.00
P01707	24/10/2022	NP			GC Producto: 3571000054 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$290.00	\$526.00
P01885	17/11/2022	NP			GC Producto: 3571000051 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINISPLIT (	\$0.00	-\$7,424.00	\$7,950.00
P01885	17/11/2022	NP			GC Producto: 3571000052 MANTENIMIENTO DE UNIDADES PAQUETE (	\$0.00	-\$9,048.00	\$16,998.00
P01885	17/11/2022	NP			GC Producto: 3571000055 MANTENIMIENTO DE AIRE EVAPORATIVO	\$0.00	-\$1,740.00	\$18,738.00
P01885	17/11/2022	NP			GC Producto: 3571000055 MANTENIMIENTO DE AIRE EVAPORATIVO	\$0.00	-\$1,972.00	\$20,710.00
P01885	17/11/2022	NP			GC Producto: 3571000054 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	-\$290.00	\$21,000.00
P01928	30/11/2022	NP			GC Producto: 3571000050 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (EDIFICIOS I Y II	\$0.00	\$20,999.99	\$0.01
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.00
18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$221,000.00	\$0.00
18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$221,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$221,000.00	\$0.00	\$221,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$141,400.00	\$79,600.00
P00021	07/01/2022	NP			GC Producto: 3581000005 SANITIZACIÓN A OFICINAS (GC Orden de	\$0.00	\$4,582.00	\$75,018.00

P00023	07/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	NP	521	14387	GC Producto: 358100005 SANITIZACIÓN A OFICINAS (. GC Orden de	\$0.00	\$1,620.00	\$73,398.00
2	29/03/2022					GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$290.00	\$73,108.00
P00663	28/04/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$781.84	\$72,326.16
P00765	02/05/2022		NP			GC Producto: 358100011 RECOLECCION DE BASURA (01 ABRIL-31	\$0.00	\$7,328.07	\$64,998.09
P00983	08/06/2022		NP			GC Producto: 358100012 EXCEDENTE EN SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE	\$0.00	\$814.23	\$64,183.86
P01060	29/06/2022		NP			GC Producto: 358100012 EXCEDENTE EN SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE	\$0.00	\$814.23	\$63,369.63
P01321	29/08/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$6,152.64	\$57,216.99
P01435	02/09/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$336.40	\$56,880.59
P01518	19/09/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$37,000.00	\$19,880.59
P01687	19/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$10,247.87	\$9,632.72
P01689	24/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$8,000.00	\$1,632.72
P01966	01/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$336.40	\$1,296.32
P02222	30/12/2022					GC Cancelación Parcial de Orden de Compra ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	\$0.00	-\$0.26	\$1,296.58
P02226	30/12/2022		NP			GC Producto: 358100005 SANITIZACIÓN A OFICINAS (. Cancelación GC	\$0.00	-\$1,620.00	\$2,916.58
P02227	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,916.32	\$0.26

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022		\$0.00	\$0.26	\$0.00
8220-522022-00101-18-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
8220-522022-00101-18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
P01806	17/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P01865	25/11/2022	NP			GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACIÓN (. GC Orden de		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
8220-522022-00101-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$423,380.64	\$423,380.64	\$0.00
8220-522022-00101-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$423,380.64	\$423,380.64	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$417,228.00	\$0.00	\$417,228.00
P00004	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$25,000.00	\$392,228.00
P00056	28/01/2022	NP			GC Producto: 3611000008 PUBLICACION EN PERIÓDICO DE		\$0.00	\$6,152.64	\$386,075.36
P00057	28/01/2022	NP			GC Producto: 3611000008 PUBLICACION EN PERIÓDICO DE		\$0.00	\$6,152.64	\$379,922.72
P00342	25/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$140,266.57	\$239,656.15
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$152,055.83	\$87,600.32
P00444	17/03/2022	NP			GC Producto: 3611000008 PUBLICACION EN PERIÓDICO DE		\$0.00	\$7,600.32	\$80,000.00
P00565	06/04/2022	NP			GC Producto: 3611000012 PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE SUBASTA		\$0.00	\$7,600.32	\$72,399.68
P00593	13/04/2022	NP			GC Producto: 3611000008 PUBLICACION EN PERIÓDICO DE		\$0.00	\$6,152.64	\$66,247.04
P00720	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$42,749.48	\$23,497.56

P00713	00/05/2022	NP	GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE	\$0.00	\$6,152.64	\$17,344.92
P00847	31/05/2022	NP	GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE	\$0.00	\$6,152.64	\$11,192.28
P00965	17/06/2022	NP	GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE	\$0.00	\$6,152.64	\$5,039.64
P01048	22/06/2022	NP	GC Producto: 3611000017 PUBLICACIÓN DE VENTA EN DIARIO LOCAL DE	\$0.00	\$455.21	\$4,584.43
P01278	04/08/2022	NP	GC Producto: 3611000017 PUBLICACIÓN DE VENTA EN DIARIO LOCAL DE	\$0.00	\$464.00	\$4,120.43
P01321	29/08/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$6,152.64	\$0.00	\$10,273.07
P01338	29/08/2022	NP	GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE	\$0.00	\$6,152.64	\$4,120.43
P01452	12/09/2022	NP	GC Producto: 3611000018 PUBLICACIÓN PARA VENTA DE VEHICULO	\$0.00	\$399.00	\$3,721.43
P01691	25/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,000.00	\$2,721.43
P02227	30/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,721.43	\$0.00
0220-022022-00101-18-3691			Otros servicios de información	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
0220-022022-00101-18-3691-1			Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022		Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
P00004	03/01/2022	NP			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$25,000.00	\$0.00	\$60,000.00		
P00198	03/01/2022				GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS	\$0.00	\$48,000.00	\$12,000.00		
P00698	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,500.00	\$10,500.00		
P01902	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,000.00	\$5,500.00		
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00		
P02221	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	-\$0.09	\$0.09		
4	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.09	\$0.00		
0220-022022-00101-18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00		
0220-022022-00101-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00		
P00003	03/01/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00		
9	22/03/2022				GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$348.00	\$29,652.00		
9	22/03/2022				GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$10,278.00	\$19,374.00		
9	22/03/2022				GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,332.00	\$18,042.00		
8	14/06/2022				GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$348.00	\$17,694.00		
8	14/06/2022				GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$3,552.50	\$14,141.50		
8	14/06/2022				GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,225.50	\$12,916.00		
4	29/06/2022				GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$696.00	\$12,220.00		
0	13/07/2022				ARMENDARIZ LOYA	14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$247.00	\$11,973.00
7	15/07/2022				SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$350.00	\$11,623.00

7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 129)	\$0.00	\$350.00	\$11,273.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 129)	\$0.00	\$6,249.00	\$5,024.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 129)	\$0.00	\$503.00	\$4,521.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 129)	\$0.00	\$250.00	\$4,271.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 129)	\$0.00	\$975.00	\$3,296.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 129)	\$0.00	\$1,790.75	\$1,505.25
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio 129)	\$0.00	\$627.25	\$878.00
P02227	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$878.00	\$0.00
18-3721				Pasajes terrestres	\$330.00	\$330.00	\$0.00
18-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$330.00	\$0.00
P01780	03/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$330.00	\$0.00	\$330.00
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 98)	\$0.00	\$330.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
18-3751					Viáticos en el país	\$270,000.00	\$270,000.00
18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$250,000.00	\$0.00
6	31/01/2022	VALENZUELA LICON	14329		GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2)	\$0.00	\$248,475.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2)	\$0.00	\$246,924.94
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2)	\$0.00	\$246,534.94
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2)	\$0.00	\$246,386.94
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2)	\$0.00	\$246,104.34
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2)	\$0.00	\$244,986.47
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA	14341		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2)	\$0.00	\$244,571.47
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA	14341		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2)	\$0.00	\$244,201.47
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA	14341		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2)	\$0.00	\$242,842.46
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA	14341		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2)	\$0.00	\$242,493.46
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA	14341		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2)	\$0.00	\$242,145.46
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA	14341		GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2)	\$0.00	\$241,475.11
7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14343		GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2)	\$0.00	\$241,261.86
7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14343		GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2)	\$0.00	\$241,231.84
7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14343		GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2)	\$0.00	\$241,203.86
8	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14344		GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2)	\$0.00	\$240,990.62
8	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14344		GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2)	\$0.00	\$240,943.56

8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14344	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$73.44	\$240,870.12	
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14353	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$96.00	\$240,774.12	
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14353	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$60.00	\$240,714.12	
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14353	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$399.99	\$240,314.13	
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14354	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$76.00	\$240,238.13	
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14354	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$52.06	\$240,186.07	
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14354	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$81.94	\$240,104.13	
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14354	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$23.49	\$240,080.64	
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14354	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$39.01	\$240,041.63	
2	25/02/2022	BERNAL CHAVIRA	14359	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$213.25	\$239,828.38	
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29	\$0.00	\$500.00	\$239,328.38	
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29	\$0.00	\$213.25	\$239,115.13	
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29	\$0.00	\$200.00	\$238,915.13	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO		14360	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29	\$0.00	\$168.00	\$238,747.13
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO		14360	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29	\$0.00	\$840.02	\$237,907.11
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO		14360	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29	\$0.00	\$171.01	\$237,736.10
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$542.22	\$237,193.88
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$234.00	\$236,959.88
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,200.00	\$235,759.88
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$223.00	\$235,536.88
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$945.00	\$234,591.88
6	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR	\$0.00	\$331.01	\$234,260.87
6	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR	\$0.00	\$365.01	\$233,895.86
6	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR	\$0.00	\$500.00	\$233,395.86
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA		14373	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00	\$233,095.86
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA		14373	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,200.00	\$231,895.86
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA		14373	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$219.00	\$231,676.86
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA		14385	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,500.00	\$230,176.86
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA		14385	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$624.99	\$229,551.87
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA		14385	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$549.10	\$229,002.77
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA		14385	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$800.00	\$228,202.77
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,232.64	\$226,970.13

3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$26.00	\$226,944.13
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$257.00	\$226,687.13
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$68.00	\$226,619.13
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$115.00	\$226,504.13
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$426.00	\$226,078.13
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$830.45	\$225,247.68
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$920.03	\$224,327.65
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14380	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$500.00	\$223,827.65
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14380	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$217.00	\$223,610.65
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14380	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$48.44	\$223,562.21
6	25/03/2022	CRUZ FLORES	14381	GC CRUZ FLORES SANDRA PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$217.00	\$223,345.21
6	25/03/2022	CRUZ FLORES	14381	GC CRUZ FLORES SANDRA PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$48.44	\$223,296.77
9	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14403	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$184.00	\$223,112.77
0	08/04/2022	GUTIERREZ SAENZ	14404	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$148.00	\$222,964.77
1	08/04/2022	CARREON FABELA	14405	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$167.00	\$222,797.77

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM		14384	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA A		\$0.00	\$284.00	\$222,513.77
5	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM		14384	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA A		\$0.00	\$16.00	\$222,497.77
6	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO		\$0.00	\$16.00	\$222,481.77
6	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO		\$0.00	\$284.00	\$222,197.77
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$3,000.00	\$219,197.77
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,500.00	\$217,697.77
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$283.99	\$217,413.78
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$466.00	\$216,947.78
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$844.82	\$216,102.96
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$728.94	\$215,374.02
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$837.00	\$214,537.02
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$590.00	\$213,947.02
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$500.00	\$213,447.02
5	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM		14401	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA A		\$0.00	\$40.00	\$213,407.02
1	06/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14426	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$267.89	\$213,139.13
3	13/05/2022	RICO VAZQUEZ		14428	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$231.25	\$212,907.88
3	13/05/2022	RICO VAZQUEZ		14428	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$257.00	\$212,650.88

4	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14429	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$231.25	\$212,419.63	
4	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14429	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$257.00	\$212,162.63	
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14431	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$8,307.95	\$203,854.68	
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14431	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$565.03	\$203,289.65	
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14431	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$4,297.00	\$198,992.65	
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14431	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$640.77	\$198,351.88	
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA	14432	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$499.46	\$197,852.42	
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA	14432	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$469.41	\$197,383.01	
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA	14432	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$473.92	\$196,909.09	
8	13/05/2022	TREVIZO BORJA HELI	14433	GC TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$207.23	\$196,701.86	
9	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ	14434	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$207.23	\$196,494.63	
9	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ	14434	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$164.27	\$196,330.36	
0	13/05/2022	CARREON FABELA	14435	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$166.80	\$196,163.56	
0	13/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14436	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$840.00	\$195,323.56	
8	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ	14412	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL,	\$0.00	\$195.00	\$195,128.56	
8	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ	14412	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL,	\$0.00	\$480.00	\$194,648.56	
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y	\$0.00	\$143.00	\$194,505.56	
Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ		14423	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y	\$0.00	\$157.00	\$194,348.56
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ		14423	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y	\$0.00	\$236.11	\$194,112.45
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ		14423	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y	\$0.00	\$54.50	\$194,057.95
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ		14423	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y	\$0.00	\$480.20	\$193,577.75
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ		14423	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y	\$0.00	\$885.00	\$192,692.75
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14465	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$850.43	\$191,842.32
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14465	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$372.99	\$191,469.33
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$407.00	\$191,062.33
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,373.70	\$188,688.63
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$251.00	\$188,437.63
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$708.92	\$187,728.71
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$450.00	\$187,278.71
8	27/05/2022	SALCIDO LOPEZ		14467	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$246.00	\$187,032.71
9	27/05/2022	RICO VAZQUEZ		14468	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$242.00	\$186,790.71
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ		14444	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL	\$0.00	\$1,551.00	\$185,239.71
	30/05/2022			14444	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL			

3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14444	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL	\$0.00	\$261.00	\$184,978.71		
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14444	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL	\$0.00	\$500.00	\$184,478.71		
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL	\$0.00	\$259.00	\$184,219.71		
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL	\$0.00	\$1,550.06	\$182,669.65		
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL	\$0.00	\$167.00	\$182,502.65		
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL	\$0.00	\$199.01	\$182,303.64		
4	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14484	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,350.05	\$180,953.59		
4	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14484	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00	\$180,653.59		
P00886	01/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$23,167.87	\$157,485.72		
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$20.00	\$157,465.72		
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$14.50	\$157,451.22		
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$407.50	\$157,043.72		
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$885.00	\$156,158.72		
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$154.00	\$156,004.72		
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$124.00	\$155,880.72		
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$259.00	\$155,621.72		
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$517.00	\$155,104.72		
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$432.00	\$154,672.72		
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,327.25	\$153,345.47		
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza						Cargos	Abonos	Saldos
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$652.16	\$152,693.31	
6	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14510		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$987.85	\$151,705.46	
6	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14510		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$745.00	\$150,960.46	
6	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14510		GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$111.75	\$150,848.71	
4	23/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI	GC FIDEICOMISO F/1596 (GP HOTEL FIESTA INN RESERVACION	\$0.00	\$2,711.64	\$148,137.07	
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449		GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS	\$0.00	\$356.00	\$147,781.07	
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449		GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS	\$0.00	\$109.00	\$147,672.07	
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449		GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS	\$0.00	\$99.00	\$147,573.07	
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449		GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS	\$0.00	\$215.00	\$147,358.07	
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449		GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS	\$0.00	\$215.00	\$147,143.07	
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492		GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL	\$0.00	\$280.00	\$146,863.07	
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492		GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL	\$0.00	\$124.00	\$146,739.07	
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492		GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL	\$0.00	\$374.00	\$146,365.07	

	8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL	\$0.00	\$57.50	\$146,307.57
	8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL	\$0.00	\$1,770.00	\$144,537.57
	8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL	\$0.00	\$520.00	\$144,017.57
	2	30/06/2022	BERNAL CHAVIRA	14520	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL CHAVIRA NAIM VIATICOS A	\$0.00	\$350.00	\$143,667.57
P01099	0	01/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,300.00	\$142,367.57
	0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$179.83	\$142,187.74
	0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$197.46	\$141,990.28
	0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$478.18	\$141,512.10
	0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$124.00	\$141,388.10
	0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,682.20	\$139,705.90
	0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$222.00	\$139,483.90
	0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,043.38	\$138,440.52
	0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$308.00	\$138,132.52
	0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$495.00	\$137,637.52
	0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$3,316.76	\$134,320.76
	9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$0.00	\$434.79	\$133,885.97
	9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$0.00	\$195.00	\$133,690.97
	9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$0.00	\$100.01	\$133,590.96
	9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$0.00	\$170.08	\$133,420.88
	9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$0.00	\$320.00	\$133,100.88
	9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$0.00	\$950.00	\$132,150.88
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$373.00	\$131,777.88
	3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$622.20	\$131,155.68
	3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,373.70	\$128,781.98
	3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$394.01	\$128,387.97
	3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$368.00	\$128,019.97
	4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO	14541	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,000.00	\$127,019.97
	4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO	14541	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$449.99	\$126,569.98
	4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO	14541	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,654.50	\$123,915.48
P01288		02/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$3,658.40	\$120,257.08
	8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA	14550	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,731.45	\$118,525.63
	8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA	14550	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$310.00	\$118,215.63
		11/08/2022			GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio			

8	16/08/2022	ARMENDARIZ LOYA	14550	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,236.00	\$116,979.63	
9	16/08/2022	CHACON MARQUEZ	14567	GC CHACÓN MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$499.98	\$116,479.65	
9	16/08/2022	CHACON MARQUEZ	14567	GC CHACÓN MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$250.00	\$116,229.65	
0	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GC DIAZ MÁRQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO JUAREZ 03 JUNIO	\$0.00	\$136.00	\$116,093.65	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$500.00	\$115,593.65	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$650.00	\$114,943.65	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$650.00	\$114,293.65	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$300.00	\$113,993.65	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$200.00	\$113,793.65	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$190.00	\$113,603.65	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$58.90	\$113,544.75	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$49.00	\$113,495.75	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$800.01	\$112,695.74	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$150.00	\$112,545.74	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$150.00	\$112,395.74	
0	31/08/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14586	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$194.40	\$112,201.34	
1	31/08/2022	CAMACHO TIJERINA	14587	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSÉ ALFONSO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$205.20	\$111,996.14	
P01435	02/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$10,464.96	\$101,531.18	
5	08/09/2022	FIDEICOMISO	CUUMIA24	GC (F/CUUMIA24822 HOSPEDAJE PERSONAL DE VISITADURIAS	\$0.00	\$7,968.00	\$93,563.18	
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08	\$0.00	\$229.00	\$93,334.18	
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08	\$0.00	\$117.00	\$93,217.18	
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08	\$0.00	\$3,560.00	\$89,657.18	
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08	\$0.00	\$610.90	\$89,046.28	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14609	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$3,100.13	\$85,946.15
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14609	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,583.99	\$84,362.16
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14609	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$427.00	\$83,935.16
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14609	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$805.68	\$83,129.48
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA		14611	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,186.85	\$81,942.63
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA		14611	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,028.37	\$79,914.26
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA		14611	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$320.00	\$79,594.26
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA		14611	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$308.00	\$79,286.26
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA		14611	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$729.29	\$78,556.97

7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA	14611	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$244.00	\$78,312.97
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ	14612	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22	\$0.00	\$206.00	\$78,106.97
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ	14612	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22	\$0.00	\$35.00	\$78,071.97
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ	14612	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22	\$0.00	\$222.50	\$77,849.47
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ	14612	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22	\$0.00	\$650.00	\$77,199.47
8	29/09/2022	CHACON MARQUEZ	14621	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$181.01	\$77,018.46
8	29/09/2022	CHACON MARQUEZ	14621	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$400.00	\$76,618.46
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$449.99	\$76,168.47
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$161.99	\$76,006.48
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,327.25	\$74,679.23
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$900.00	\$73,779.23
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$700.00	\$73,079.23
0	29/09/2022	GUEVARA OLIVAS	14623	GC GUÉVARA OLIVÁS GABRIELA CATALINA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$250.00	\$72,829.23
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$255.00	\$72,574.23
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$452.00	\$72,122.23
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$574.00	\$71,548.23
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$232.00	\$71,316.23
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,638.56	\$68,677.67
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$232.00	\$68,445.67
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,380.44	\$66,065.23
5	03/10/2022	PERALES PADILLA	14604	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$0.00	\$1,149.99	\$64,915.24
5	03/10/2022	PERALES PADILLA	14604	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$0.00	\$231.20	\$64,684.04
5	03/10/2022	PERALES PADILLA	14604	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$0.00	\$268.00	\$64,416.04
5	03/10/2022	PERALES PADILLA	14604	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$0.00	\$250.00	\$64,166.04
5	03/10/2022	PERALES PADILLA	14604	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$0.00	\$280.00	\$63,886.04

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$4,313.74	\$59,572.30	
7	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN		14605	GC RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y	\$0.00	\$297.00	\$59,275.30	
7	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN		14605	GC RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y	\$0.00	\$1,187.00	\$58,088.30	
7	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN		14605	GC RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y	\$0.00	\$300.00	\$57,788.30	
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	Cancelación GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	-\$449.99	\$58,238.29	
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	Cancelación GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	-\$161.99	\$58,400.28	
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	Cancelación GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	-\$1,327.25	\$59,727.53	

0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	CANCELACION GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 98)	\$0.00	-\$900.00	\$60,627.53	
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	CANCELACION GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 98)	\$0.00	-\$700.00	\$61,327.53	
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 98)	\$0.00	\$449.99	\$60,877.54	
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 98)	\$0.00	\$161.99	\$60,715.55	
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 98)	\$0.00	\$1,327.25	\$59,388.30	
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 98)	\$0.00	\$900.00	\$58,488.30	
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 98)	\$0.00	\$700.00	\$57,788.30	
9	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO	14637	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 98)	\$0.00	\$250.00	\$57,538.30	
9	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO	14637	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 98)	\$0.00	\$200.00	\$57,338.30	
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 98)	\$0.00	\$312.00	\$57,026.30	
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 98)	\$0.00	\$683.81	\$56,342.49	
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 98)	\$0.00	\$1,186.85	\$55,155.64	
4	19/10/2022	CHACON MARQUEZ	14632	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 07 OCT NVO CASAS)	\$0.00	\$250.00	\$54,905.64	
4	19/10/2022	CHACON MARQUEZ	14632	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 07 OCT NVO CASAS)	\$0.00	\$550.27	\$54,355.37	
P01780	03/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA 2022)	\$0.00	\$20,112.84	\$34,242.53	
5	14/11/2022	RODRIGUEZ PATEEN	14654	GC RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ FERNANDO AVO CASAS)	\$0.00	\$678.99	\$33,563.54	
0	14/11/2022	DIAZ MARQUEZ	14649	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO A NVO CASAS)	\$0.00	\$678.99	\$32,884.55	
5	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA	2448	GC SAUCEDO ESPINOZA RAUL (GP SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22)	\$0.00	\$229.00	\$32,655.55	
5	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA	2448	GC SAUCEDO ESPINOZA RAUL (GP SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22)	\$0.00	\$3,560.00	\$29,095.55	
1	22/11/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14688	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 98)	\$0.00	\$215.00	\$28,880.55	
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ	14678	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 OCT 2022)	\$0.00	\$321.00	\$28,559.55	
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ	14678	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 OCT 2022)	\$0.00	\$720.00	\$27,839.55	
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ	14678	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 OCT 2022)	\$0.00	\$1,974.72	\$25,864.83	
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ	14678	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 OCT 2022)	\$0.00	\$4,598.00	\$21,266.83	
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 98)	\$0.00	\$3,100.13	\$18,166.70	
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 98)	\$0.00	\$820.00	\$17,346.70	
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 98)	\$0.00	\$1,562.00	\$15,784.70	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
Poliza	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 98)	\$0.00	\$988.82	\$14,795.88
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 98)	\$0.00	\$1,932.14	\$12,863.74
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 98)	\$0.00	\$400.00	\$12,463.74
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 98)	\$0.00	\$580.00	\$11,883.74
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 98)	\$0.00	\$916.00	\$10,967.74
	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022)			

P01966	01/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6,109.43	\$4,858.31
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701		GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$950.00	\$3,908.31
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701		GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,100.00	\$2,808.31
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701		GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,401.20	\$407.11
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701		GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$180.00	\$227.11
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701		GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	\$27.11
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701		GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00	-\$272.89
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701		GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$340.00	-\$612.89
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701		GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	-\$812.89
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701		GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$471.00	-\$1,283.89
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701		GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$125.00	-\$1,408.89
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701		GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	-\$1,608.89
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701		GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	-\$1,808.89
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701		GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00	-\$2,108.89
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701		GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	-\$2,308.89
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701		GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	-\$2,508.89
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701		GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	-\$2,708.89
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701		GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$225.01	-\$2,933.90
P02038	14/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$20,000.00	\$0.00	\$17,066.10
2	14/12/2022	LARA HIDALGO		SPEI		GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$161.00	\$16,905.10
2	14/12/2022	LARA HIDALGO		SPEI		GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$666.00	\$16,239.10
2	14/12/2022	LARA HIDALGO		SPEI		GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$292.00	\$15,947.10
2	14/12/2022	LARA HIDALGO		SPEI		GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$826.00	\$15,121.10
2	14/12/2022	LARA HIDALGO		SPEI		GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$690.00	\$14,431.10
2	14/12/2022	LARA HIDALGO		SPEI		GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$543.51	\$13,887.59
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI		GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$3,482.40	\$10,405.19
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI		GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$606.00	\$9,799.19
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI		GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$543.51	\$9,255.68
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI		GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$690.00	\$8,565.68
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$351.00	\$8,214.68	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$156.00	\$8,058.68	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$815.00	\$7,243.68	

8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA	14714	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$700.00	\$6,543.68	
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA	14714	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$582.00	\$5,961.68	
1	16/12/2022	LARA HIDALGO	14716	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$370.00	\$5,591.68	
0	19/12/2022	FERNANDEZ	14538	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE VIATICOS A	\$0.00	\$250.00	\$5,341.68	
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A	\$0.00	\$750.00	\$4,591.68	
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A	\$0.00	\$385.00	\$4,206.68	
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A	\$0.00	\$255.00	\$3,951.68	
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A	\$0.00	\$1,370.00	\$2,581.68	
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A	\$0.00	\$156.00	\$2,425.68	
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A	\$0.00	\$154.00	\$2,271.68	
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A	\$0.00	\$279.95	\$1,991.73	
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A	\$0.00	\$550.00	\$1,441.73	
4	29/12/2022	LARA HIDALGO	14717	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22	\$0.00	\$200.00	\$1,241.73	
4	29/12/2022	LARA HIDALGO	14717	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22	\$0.00	\$105.00	\$1,136.73	
P02227	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,136.73	\$0.00	
18-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$435.00	\$0.00	
18-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$435.00	\$0.00	
P02003	08/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$435.00	\$0.00	\$435.00	
P02208	30/12/2022	NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (GC Orden de	\$0.00	\$435.00	\$0.00	
18-3921				Impuestos y derechos	\$0.00	\$187,800.00	\$0.00	
18-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$187,800.00	\$0.00	
P00001	01/01/2022			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$187,800.00	\$0.00	\$187,800.00	
P00003	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$45,800.00	\$142,000.00	
9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE	\$0.00	\$684.00	\$141,316.00	
0	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DIC 2021	\$0.00	\$476.00	\$140,840.00	
2	31/01/2022	AL-LUVA-RAM	17412	GC (F/17412 100 FOLIOS CFDI PARA FACTURACION ELECTRONICA. GP	\$0.00	\$1,252.80	\$139,587.20	
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$209.00	\$139,378.20	
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$209.00	\$139,169.20	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$82.00	\$139,087.20
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$82.00	\$139,005.20
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$1,485.00	\$137,520.20
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO		14360	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29	\$0.00	\$582.00	\$136,938.20

2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$135.00	\$136,803.20
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$135.00	\$136,668.20
4	09/03/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$250.00	\$136,418.20
1	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ENERO 2022,	\$0.00	\$582.00	\$135,836.20
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022,	\$0.00	\$2,656.00	\$133,180.20
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$82.00	\$133,098.20
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$82.00	\$133,016.20
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$209.00	\$132,807.20
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$209.00	\$132,598.20
1	25/03/2022	MUNICIPIO DE	443666	SPEI	GC (IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO	\$0.00	\$38,699.00	\$93,899.20
2	25/03/2022	MUNICIPIO DE	443666	SPEI	GC (IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO	\$0.00	\$31,618.00	\$62,281.20
7	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MARZO 2022,	\$0.00	\$2,514.00	\$59,767.20
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14465	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$82.00	\$59,685.20
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14465	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$209.00	\$59,476.20
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14465	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$209.00	\$59,267.20
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14465	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$82.00	\$59,185.20
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022,	\$0.00	\$3,844.00	\$55,341.20
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022,	\$0.00	\$4,565.00	\$50,776.20
4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO		14541	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$582.00	\$50,194.20
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022,	\$0.00	\$8,453.00	\$41,741.20
3	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 90697	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022	\$0.00	\$134.00	\$41,607.20
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio	\$0.00	\$1,002.00	\$40,605.20
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14588	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$174.00	\$40,431.20
0	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$0.00	\$3,133.00	\$37,298.20
1	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE AGOSTO 2022,	\$0.00	\$536.00	\$36,762.20
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$582.00	\$36,180.20
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	Cancelación GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	-\$582.00	\$36,762.20
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14633	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$582.00	\$36,180.20
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$7,101.00	\$29,079.20
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$0.00	\$4,061.00	\$25,018.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4	29/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ESTATAL		\$0.00	\$938.00	\$24,080.20
P01993	07/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio: 2022		\$0.00	\$5,742.00	\$18,338.20
	08/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio: 2022				

P02003	09/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$435.00	\$17,903.20
P02124	29/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$715.00	\$17,188.20
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 11280		GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,538.00	\$13,650.20
4	30/12/2022	42260				PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,259.00	\$10,391.20
P02227	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,391.20	\$0.00
18-3991						Otros servicios generales	\$0.00	\$104,770.99	\$0.00
18-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$104,770.99	\$104,770.99
P00001	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
P00003	03/01/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$36,476.00	\$0.00	\$71,476.00
P00288	21/02/2022	NP				GC Producto: 3991000023 SERVICIO DE ENMARCADRO PARA CUADRO	\$0.00	\$2,373.00	\$69,103.00
2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI		GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$800.00	\$68,303.00
6	22/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI		GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$4,500.17	\$63,802.83
6	22/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI		GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$9,998.00	\$53,804.83
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI		GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$555.00	\$53,249.83
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521			GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$950.01	\$52,299.82
2	31/03/2022	SAENZ FRIAS		2411		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO CORONA	\$0.00	\$1,620.00	\$50,679.82
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389		GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA	\$0.00	\$2,772.17	\$47,907.65
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389		GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA	\$0.00	\$256.00	\$47,651.65
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389		GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA	\$0.00	\$7,080.00	\$40,571.65
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389		GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA	\$0.00	\$814.87	\$39,756.78
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389		GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA	\$0.00	\$515.20	\$39,241.58
P00663	28/04/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$13,153.00	\$26,088.58
6	28/04/2022	TERRAZAS MATA		14418		GC (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS, GP Directo 573	\$0.00	\$4,480.00	\$21,608.58
7	28/04/2022	MEDRANO OZAETA		14419		GC (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS, GP Directo 574	\$0.00	\$756.00	\$20,852.58
8	28/04/2022	GAYTAN MONTIEL		14420		GC (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS, GP Directo 575	\$0.00	\$5,568.00	\$15,284.58
9	28/04/2022	MOLINAR LECHUGA		14421		GC (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS, GP Directo 576	\$0.00	\$2,347.00	\$12,937.58
3	29/04/2022	SAENZ FRIAS		2423		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO CORONA	\$0.00	\$1,620.00	\$11,317.58
P00720	04/05/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$449.02	\$10,868.56
1	30/06/2022	144661				RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	-\$4,480.00	\$15,348.56
1	30/06/2022	144661				RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	-\$756.00	\$16,104.56
1	30/06/2022	144661				RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	-\$5,568.00	\$21,672.56
Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
1	30/06/2022	144661		RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	-\$2,347.00	\$24,019.56		
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA					

P01079	30/06/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$5,152.99	\$0.00	\$29,172.55		
1	30/06/2022	186600.06				RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$350.00	\$28,822.55		
1	30/06/2022	186600.06				RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$21,000.00	\$7,822.55		
1	30/06/2022	186600.06				RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$1,750.00	\$6,072.55		
P01175	27/07/2022		NP			GC Producto: 3991000020 FELICITACIÓN A "EL HERALDO" POR	\$0.00	\$1,994.09	\$4,078.46		
P01277	04/08/2022		NP			GC Producto: 3991000021 FELICITACIÓN A "EL DIARIO" POR ANIVERSARIO	\$0.00	\$2,923.20	\$1,155.26		
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635		GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$104.93	\$1,050.33		
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635		GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$222.40	\$827.93		
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635		GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$418.29	\$409.64		
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635		GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$394.40	\$15.24		
P01718	31/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMATICO (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$17,400.00	\$0.00	\$17,415.24		
8	31/10/2022					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$0.00	\$17,400.00	\$15.24		
P01902	18/11/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMATICO (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$5,000.00	\$0.00	\$5,015.24		
P01993	07/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMATICO (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$5,742.00	\$0.00	\$10,757.24		
P01981	13/12/2022		NP			GC Producto: 3991000025 ARCONES NAVIÑENOS (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$5,742.00	\$5,015.24		
0	16/12/2022	AARON CARAVEO	N966	14715		GC (F/N966 COMIDA EVENTO TEAM BUILDING: FORTALECIENDO EQUIPO	\$0.00	\$4,999.99	\$15.25		
P02227	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMATICO (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$0.00	\$15.25	\$0.00		
18-5151-1	01/01/2022					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$3,600,000.00	\$2,751,560.06		
18-5151-2	03/01/2022					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$3,600,000.00	\$848,439.94		
P00001	01/01/2022					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$3,600,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00		
P00003	03/01/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMATICO (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$0.00	\$630,494.93	\$2,969,505.07		
P00091	17/01/2022		NP			GC Producto: 5151000136 LAPTOP DELL VOSTRO 14 3400 14" INTEL CORE	\$0.00	\$23,485.36	\$2,946,019.71		
P00258	18/02/2022		NP			GC Producto: 5151000137 IMPRESORA LASER A COLOR (LP	\$0.00	\$14,290.01	\$2,931,729.70		
P00502	25/03/2022		NP			GC Producto: 5151000138 DVR 4 MEGAPIXELES, 32 CANALES TURBOHD+8	\$0.00	\$10,150.00	\$2,921,579.70		
P00502	25/03/2022		NP			GC Producto: 5151000139 MONITOR LED, FULL HD DE 32" (. GC Orden de	\$0.00	\$10,300.80	\$2,911,278.90		
P00711	04/05/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMATICO (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$0.00	\$19,770.00	\$2,891,508.90		
P00858	31/05/2022		NP			GC Producto: 5151000140 TV SANSUL LED (. GC Orden de Compra : 237	\$0.00	\$20,601.60	\$2,870,907.30		
P00858	31/05/2022		NP			GC Producto: 5151000141 CABLES HDMI (. GC Orden de Compra : 237	\$0.00	\$547.52	\$2,870,359.78		
P00858	31/05/2022		NP			GC Producto: 5151000142 0.50 MTR. CABLE CAT5E ALTO (. GC Orden de	\$0.00	\$2,192.40	\$2,868,167.38		
P00858	31/05/2022		NP			GC Producto: 5151000143 KIT EXTENSOR HDMI CON LOOP DE SALIDA PA (. GC Orden de Compra : 237	\$0.00	\$5,452.00	\$2,862,715.38		
P01243	27/07/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA MOVIMIENTO DIRECTO AUTOMATICO (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$0.00	\$15,821.10	\$2,846,894.28		
4	29/07/2022					RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$0.00	-\$547.52	\$2,847,441.80		
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos

4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$0.00		-\$2,192.40	\$2,849,634.20
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$0.00		-\$5,452.00	\$2,855,086.20
P01453	12/09/2022	NP			GC Producto: 5151000010 COMPUTADORA LAPTOP (. GC Orden de Compra :	\$0.00		\$616,066.33	\$2,239,019.87
P01453	12/09/2022	NP			GC Producto: 5151000134 COMPUTADORA TIPO PC (. GC Orden de Compra :	\$0.00		\$71,999.05	\$2,167,020.82
P01453	12/09/2022	NP			GC Producto: 5151000134 COMPUTADORA TIPO PC (. GC Orden de Compra :	\$0.00		\$684,060.79	\$1,482,960.03
P01453	12/09/2022	NP			GC Producto: 5151000144 IMPRESORA A COLOR GRANDES VOLUMENES (. GC Orden de Compra :	\$0.00		\$59,955.57	\$1,423,004.46
P01453	12/09/2022	NP			GC Producto: 5151000145 IMPRESORA A COLOR (. GC Orden de Compra :	\$0.00		\$22,761.66	\$1,400,242.80
P01453	12/09/2022	NP			GC Producto: 5151000146 IMPRESORA A BLANCO Y NEGRO (. GC Orden de Compra :	\$0.00		\$33,123.29	\$1,367,119.51
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$43,789.40	\$1,323,330.11
P01501	21/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$8,762.33	\$1,314,567.78
P02021	29/12/2022	NP			GC Producto: 5151000010 COMPUTADORA LAPTOP (. GC Orden de Compra :	\$0.00		\$140,015.07	\$1,174,552.71
P02021	29/12/2022	NP			GC Producto: 5151000144 IMPRESORA A COLOR GRANDES VOLUMENES (. GC Orden de Compra :	\$0.00		\$239,822.30	\$934,730.41
P02021	29/12/2022	NP			GC Producto: 5151000145 IMPRESORA A COLOR (. GC Orden de Compra :	\$0.00		\$79,665.81	\$855,064.60
P02021	29/12/2022	NP			GC Producto: 5151000146 IMPRESORA A BLANCO Y NEGRO (. GC Orden de Compra :	\$0.00		\$6,624.66	\$848,439.94
822U-322U22-001U1-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$43,789.40	\$43,789.40	\$0.00
822U-322U22-001U1-18-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$43,789.40	\$43,789.40	\$0.00
P01453	12/09/2022	NP			GC Producto: 5211000051 MINI PROYECTOR (. GC Orden de Compra : 381	\$0.00		\$22,910.44	-\$22,910.44
P01453	12/09/2022	NP			GC Producto: 5211000010 PROYECTOR (. GC Orden de Compra : 381	\$0.00		\$20,878.96	-\$43,789.40
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$43,789.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
822U-322U22-001U1-18-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$35,591.10	\$35,590.98	\$0.12
822U-322U22-001U1-18-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$35,591.10	\$35,590.98	\$0.12
P00711	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$19,770.00	\$0.00	\$0.00	\$19,770.00
P00715	06/05/2022	NP			GC Producto: 5641000010 SUMINISTRO DE MINISPLIT MIRAGE MAGNUM 19	\$0.00		\$19,769.88	\$0.12
P01243	27/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$15,821.10	\$0.00	\$0.00	\$15,821.22
P01202	29/07/2022	NP			GC Producto: 5641000011 MINISPLIT MARCA YORK, 1 TONELADA (. GC	\$0.00		\$15,821.10	\$0.12
822U-322U22-001U1-18-5691					Otros equipos	\$0.00	\$630,494.93	\$568,801.00	\$61,693.93
822U-322U22-001U1-18-5691-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$630,494.93	\$568,801.00	\$61,693.93
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$630,494.93	\$0.00	\$0.00	\$630,494.93
P00259	18/02/2022	NP			GC Producto: 5691000002 SILLA SALVAESCALERA (LP	\$0.00		\$568,800.02	\$61,694.91
4	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$0.00		\$0.98	\$61,693.93

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
822U-322U22-001U1-20					DELICIAS	\$0.00	\$12,068.00	\$12,068.00	\$0.00
822U-322U22-001U1-20-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$8,568.00	\$8,568.00	\$0.00

Cuenta					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P01439	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1422029	SPEI	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA					
9	07/09/2022				GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04JUL-01SEPT22. GP			\$8,568.00	\$0.00	\$8,568.00
9	07/09/2022				GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04JUL-01SEPT22. GP			\$0.00	\$8,448.88	\$119.12
20-3991	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1422029	SPEI	Otros servicios generales			\$0.00	\$119.12	\$0.00
20-3991-1	07/09/2022				Otros servicios generales G. Corriente			\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
20-3991-1	07/09/2022				Otros servicios generales G. Corriente			\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P01079	30/06/2022	186600.06			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA					
1	30/06/2022				RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH			\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
31	30/06/2022				PARRAL			\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
31-3991	30/06/2022				Otros servicios generales			\$0.00	\$10,162.35	\$0.00
31-3991-1	30/06/2022				Otros servicios generales G. Corriente			\$0.00	\$1,400.02	\$0.00
31-3991-1	30/06/2022				Otros servicios generales G. Corriente			\$0.00	\$1,400.02	\$0.00
P01079	30/06/2022	186600.06			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA					
1	30/06/2022				RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH			\$1,400.02	\$0.00	\$1,400.02
31-5641	30/06/2022				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración			\$0.00	\$0.00	\$0.00
31-5641-2	30/06/2022				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de			\$0.00	\$8,762.33	\$0.00
P01501	21/09/2022	NP			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA					
P01508	22/09/2022				GC Producto: 5641000012 MINI SPLIT 1 TON 110V INVERTER (GC Orden de			\$8,762.33	\$0.00	\$8,762.33
36	22/09/2022				JUÁREZ			\$0.00	\$8,762.33	\$0.00
36-2111	22/09/2022				Materiales, útiles y equipos menores de oficina			\$0.00	\$124,243.00	\$0.00
36-2111-1	22/09/2022				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.			\$0.00	\$64,698.00	\$0.00
P00003	03/01/2022	NP			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA					
P00975	22/06/2022				GC Producto: 2111000196 PERFORADORA MANUAL DE 7 Y 8 CMS. (GC			\$64,698.00	\$0.00	\$64,698.00
P00975	22/06/2022				GC Producto: 2111000325 PERFORADORA MANUAL, 3 PERFORACIONES,			\$0.00	\$2,115.84	\$62,582.16
								\$0.00	\$466.32	\$62,115.84
Cuenta					Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000197 CAJA PLUMA DE GEL TINTA AZUL PUNTA 0.7			\$0.00	\$6,848.64	\$55,267.20
P00975	22/06/2022				GC Producto: 2111000199 PAQUETE CON 100 PROTECTOR PARA HOJA			\$0.00	\$1,624.00	\$53,643.20
P00975	22/06/2022				GC Producto: 2111000289 PUNTILLA PARA LAPICERO .7 MM (GC Orden de			\$0.00	\$32.48	\$53,610.72
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000290 PUNTILLA PARA LAPICERO .5 MM (GC Orden de			\$0.00	\$111.36	\$53,499.36
P00975	22/06/2022				GC Producto: 2111000202 QUITAGRAPAS CON MANGO PLÁSTICO (GC			\$0.00	\$217.50	\$53,281.86
P00975	22/06/2022				GC Producto: 2111000203 REGLA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 30 CMS. (			\$0.00	\$83.52	\$53,198.34
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000216 CAJA SÚJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 25			\$0.00	\$501.12	\$52,697.22
P00975	22/06/2022				GC Producto: 2111000233 CAJA CON SÚJETADOCUMENTOS METÁLICO DE			\$0.00	\$250.56	\$52,446.66
P00975	22/06/2022				GC Producto: 2111000246 CAJA SÚJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 50					

P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 211100020 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 30 CM. (GC Orden de Compra : 428	\$0.00	\$375.84	\$52,070.82
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000217 TABLA FIBRACEL CON BROCHE AGARRAPAPEL (GC Orden de Compra : 428	\$0.00	\$194.88	\$51,875.94
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000218 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 21 CMS. (GC Orden de Compra : 428	\$0.00	\$718.27	\$51,157.67
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000220 SACAPUNTAS ESCOLAR, PLÁSTICO, NAVAJA DE (GC Orden de Compra : 428	\$0.00	\$92.80	\$51,064.87
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (GC Orden de Compra : 428	\$0.00	\$114.70	\$50,950.17
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (GC Orden de Compra : 428	\$0.00	\$471.00	\$50,479.17
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (GC Orden de Compra : 428	\$0.00	\$197.63	\$50,281.54
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (GC Orden de Compra : 428	\$0.00	\$31.20	\$50,250.34
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (GC Orden de Compra : 428	\$0.00	\$143.50	\$50,106.84
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (GC Orden de Compra : 428	\$0.00	\$24.19	\$50,082.65
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ (GC Orden de Compra : 428	\$0.00	\$47.51	\$50,035.14
P01556	29/09/2022		NP		GC Producto: 2111000329 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS (GC Orden de Compra : 428	\$0.00	\$4,287.60	\$45,747.54
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (GC Orden de Compra : 428	\$0.00	\$97.44	\$45,650.10
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000286 LAPICERO .7 MM (GC Orden de Compra : 428	\$0.00	\$51.50	\$45,598.60
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000009 PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO 42GR (GC Orden de Compra : 428	\$0.00	\$1,766.91	\$43,831.69
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000180 LÁPIZ BICOLOR DE USO ESCOLAR CON PUNTAS (GC Orden de Compra : 428	\$0.00	\$41.76	\$43,789.93
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000232 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA AMARILLA (GC Orden de Compra : 428	\$0.00	\$111.36	\$43,678.57
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000192 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO BÁSICO COLOR (GC Orden de Compra : 428	\$0.00	\$232.00	\$43,446.57
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000196 PERFORADORA MANUAL DE 7 Y 8 CMS. (GC Orden de Compra : 428	\$0.00	\$1,410.56	\$42,036.01
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000325 PERFORADORA MANUAL, 3 PERFORACIONES, (GC Orden de Compra : 428	\$0.00	\$310.88	\$41,725.13
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000197 CAJA PLUMA DE GEL TINTA AZUL PUNTA 0.7 (GC Orden de Compra : 428	\$0.00	\$4,565.76	\$37,159.37
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000199 PAQUETE CON 100 PROTECTOR PARA HOJA (GC Orden de Compra : 428	\$0.00	\$649.60	\$36,509.77
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000289 PUNTILLA PARA LAPICERO .7 MM (GC Orden de Compra : 428	\$0.00	\$23.20	\$36,486.57
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000290 PUNTILLA PARA LAPICERO .5 MM (GC Orden de Compra : 428	\$0.00	\$74.24	\$36,412.33
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000202 QUITAGRAPAS CON MANGO PLÁSTICO (GC Orden de Compra : 428	\$0.00	\$145.00	\$36,267.33
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000203 REGLA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 30 CMS. (GC Orden de Compra : 428	\$0.00	\$18.56	\$36,248.77

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000216 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 25	\$0.00	\$375.84	\$35,872.93	
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000217 TABLA FIBRACEL CON BROCHE AGARRAPAPEL	\$0.00	\$129.92	\$35,743.01	
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000218 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 21 CMS. (	\$0.00	\$478.85	\$35,264.16	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$253.00	\$35,011.16	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$16.00	\$34,995.16	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$17.99	\$34,977.17	

5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$54.27	\$34,922.90
P02227	30/12/2022				MONTO MODIFICADO (GASTO MODIFICADO FOLIO: 129 (TRASPASO) EJERCICIO : 2022	\$0.00	\$34,922.90	\$0.00
64249-542494-00001-1				Telefonia celular	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
36-3151				Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
36-3151-1								
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$9,771.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$9,542.00
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$229.00	\$9,313.00
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$229.00	\$9,084.00
7	25/02/2022	SAENZ FRIAS		2408	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA	\$0.00	\$100.00	\$8,984.00
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS	\$0.00	\$229.00	\$8,755.00
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS	\$0.00	\$232.00	\$8,523.00
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14413	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$0.00	\$229.00	\$8,294.00
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14413	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$0.00	\$379.00	\$7,915.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$7,686.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$7,457.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$296.00	\$7,161.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$429.00	\$6,732.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$0.00	\$429.00	\$6,303.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$0.00	\$229.00	\$6,074.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$229.00	\$5,845.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$229.00	\$5,616.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$230.00	\$5,386.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$229.00	\$5,157.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$229.00	\$4,928.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$229.00	\$4,699.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$229.00	\$4,470.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FUO	\$0.00	\$229.00	\$4,241.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FUO	\$0.00	\$229.00	\$4,012.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FUO	\$0.00	\$229.00	\$3,783.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FUO	\$0.00	\$229.00	\$3,554.00
P02227	30/12/2022				MONTO MODIFICADO (GASTO MODIFICADO FOLIO: 129 (TRASPASO) EJERCICIO : 2022	\$0.00	\$3,554.00	\$0.00

36-3511	03/01/2022				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$49,545.00	\$49,545.00	\$0.00
36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$49,545.00	\$49,545.00	\$0.00
P00004	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$49,545.00	\$0.00	\$49,545.00
P00309	01/02/2022	NP			GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. GC	\$0.00		\$49,545.00	\$0.00
50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$814,305.29	\$814,305.29	\$0.00
50-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$56,603.00	\$56,603.00	\$0.00
50-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$56,603.00	\$56,603.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)		\$56,603.00	\$0.00	\$56,603.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$20,000.00	\$36,603.00
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000229 GOMA DE BORRAR DE MIGAJÓN (. GC Orden de	\$0.00		\$69.60	\$36,533.40
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000324 GRAPA 3/8" (. GC Orden de Compra : 271 Proveedor	\$0.00		\$53.36	\$36,480.04
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000273 CUADERNO FRANCES, 100 HOJAS PASTA DURA	\$0.00		\$779.52	\$35,700.52
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000052 CUTTER, 18 MM (. GC Orden de Compra : 271	\$0.00		\$75.17	\$35,625.35
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000235 CARPETA REGISTRADORA MARMOLEADA PARA	\$0.00		\$10,556.00	\$25,069.35
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000235 CARPETA REGISTRADORA MARMOLEADA PARA	\$0.00		\$4,060.00	\$21,009.35
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000157 CUENTAFÁCIL - CERÁ PARA CONTAR BILLETES-	\$0.00		\$46.40	\$20,962.95
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000008 CESTO DE BASURA METÁLICO, 25 CM ALTURA,	\$0.00		\$504.60	\$20,458.35
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000237 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM. (. GC	\$0.00		\$228.29	\$20,230.06
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000149 ROLLO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	\$0.00		\$406.00	\$19,824.06
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000283 CINTA PARA ETIQUETADORA, NEGRO SOBRE	\$0.00		\$1,136.80	\$18,687.26
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000150 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 27.5 MM. (. GC	\$0.00		\$66.82	\$18,620.44
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000151 CAJA DE CLIP JUMBO METÁLICO DE 50 MM. (. GC	\$0.00		\$102.08	\$18,518.36
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 32 MM. (. GC	\$0.00		\$116.00	\$18,402.36
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000152 CAJA DE CLIP MARIPOSA METÁLICO DE 41MM. (. GC	\$0.00		\$76.56	\$18,325.80
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000153 CAJA DE CLIP MARIPOSA METÁLICO DE 60 MM. (. GC	\$0.00		\$43.50	\$18,282.30
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000156 CUADERNO DE RAYA PROFESIONAL, PASTA	\$0.00		\$380.48	\$17,901.82
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000273 CUADERNO FRANCES, 100 HOJAS PASTA DURA	\$0.00	\$519.68	\$17,382.14	
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000052 CUTTER, 18 MM (. GC Orden de Compra : 428	\$0.00	\$50.11	\$17,332.03	
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000161 DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA,	\$0.00	\$215.30	\$17,116.73	
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000163 ENGRAPADORA METÁLICA (. GC Orden de	\$0.00	\$807.36	\$16,309.37	
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000171 CAJA CON 100 FOLDER CON PESTAÑA TAMAÑO	\$0.00	\$2,115.84	\$14,193.53	

1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCUN	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$324.27	\$13,869.26
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$13,869.26	\$0.00
50-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$13,423.00	\$0.00
50-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$13,423.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$13,423.00	\$0.00	\$13,423.00
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000173 TONER BROTHER TN436V (GC Orden de Compra	\$0.00	\$3,722.68	\$9,700.32
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000174 TONER BROTHER TN436M (GC Orden de Compra	\$0.00	\$3,722.68	\$5,977.64
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,977.64	\$0.00
50-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$32,856.00	\$0.00
50-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$32,856.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,856.00	\$0.00	\$10,856.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$20,000.00	\$0.00	\$30,856.00
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$25,856.00	\$5,000.00
P00627	19/04/2022		NP		GC Producto: 2151000155 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	\$0.00	\$4,667.17	\$332.83
P01648	06/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,332.83
P01690	07/10/2022		NP		GC Producto: 2151000016 TARJETAS DE PRESENTACIÓN (GC Orden de	\$0.00	\$348.00	\$1,984.83
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,984.83	\$0.00
50-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00
50-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$15,120.00	\$0.00	\$15,120.00
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000097 DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO (GC	\$0.00	\$1,067.20	\$14,052.80
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000098 DESPACHADOR PARA PAPEL HIGIENICO JUMBO	\$0.00	\$580.00	\$13,472.80
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000055 BOLSA PLÁSTICO NEGRA 90X120 (GC Orden de	\$0.00	\$5,452.00	\$8,020.80
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000089 GALON DE GEL ANTIBACTERIAL SIN	\$0.00	\$3,382.56	\$4,638.24
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000056 BOLSA PLÁSTICA NEGRA 50X70 CM (GC Orden	\$0.00	\$4,089.00	\$549.24
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$549.24	\$0.00
50-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$2,268.00	\$2,268.00	\$0.00
50-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$2,268.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$2,268.00	\$0.00	\$2,268.00
P01648	06/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$2,000.00	\$268.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$268.00	\$0.00
50-2211					Productos alimenticios para personas	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00604	11/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 177	\$0.00	\$926.69	\$84,613.97	
P00657	20/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 183	\$0.00	\$1,091.94	\$83,522.03	
P00710	02/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 198	\$0.00	\$1,152.07	\$82,369.96	
P00717	09/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 203	\$0.00	\$1,086.79	\$81,283.17	
P00836	12/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 229	\$0.00	\$965.19	\$80,317.98	
P00753	17/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 214	\$0.00	\$656.64	\$79,661.34	
P00837	24/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 230	\$0.00	\$1,063.80	\$78,597.54	
P00876	07/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 243	\$0.00	\$1,205.12	\$77,392.42	
P00877	08/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 244	\$0.00	\$650.36	\$76,742.06	
P00894	15/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 256	\$0.00	\$747.99	\$75,994.07	

P00895	15/06/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 257	\$0.00	\$700.05	\$75,294.02
P00946	17/06/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 263	\$0.00	\$1,200.00	\$74,094.02
P01061	29/06/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 285	\$0.00	\$388.08	\$73,705.94
P01062	29/06/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 286	\$0.00	\$790.83	\$72,915.11
P01080	29/06/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 291	\$0.00	\$1,126.27	\$71,788.84
P01093	05/07/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 298	\$0.00	\$1,013.67	\$70,775.17
P01146	08/07/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 308	\$0.00	\$709.92	\$70,065.25
P01261	29/07/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 330	\$0.00	\$790.41	\$69,274.84
P01262	29/07/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 331	\$0.00	\$360.36	\$68,914.48
P01280	05/08/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 341	\$0.00	\$499.98	\$68,414.50
P01302	26/08/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 358	\$0.00	\$1,400.08	\$67,014.42
P01420	30/08/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 367	\$0.00	\$425.08	\$66,589.34
P01421	30/08/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 368	\$0.00	\$1,072.01	\$65,517.33
P01444	07/09/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 373	\$0.00	\$892.03	\$64,625.30
P01584	07/09/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 411	\$0.00	\$1,200.22	\$63,425.08
P01494	19/09/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 386	\$0.00	\$514.77	\$62,910.31
P01509	22/09/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 396	\$0.00	\$1,155.63	\$61,754.68
P01614	06/10/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 415	\$0.00	\$1,365.35	\$60,389.33
P01625	17/10/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 424	\$0.00	\$1,109.63	\$59,279.70
P01626	17/10/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 425	\$0.00	\$1,408.51	\$57,871.19
P01761	31/10/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 445	\$0.00	\$1,098.41	\$56,772.78
P01803	11/11/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 471	\$0.00	\$800.18	\$55,972.60
P01851	11/11/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 472	\$0.00	\$273.88	\$55,698.72
P01773	14/11/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 456	\$0.00	\$1,301.51	\$54,397.21

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01776	14/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 458	\$0.00	\$1,109.40	\$53,287.81
P01781	15/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 461	\$0.00	\$1,274.83	\$52,012.98
P01919	17/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 483	\$0.00	\$1,100.06	\$50,912.92
P01920	22/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 484	\$0.00	\$1,027.27	\$49,885.65
P01918	29/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 482	\$0.00	\$1,236.52	\$48,649.13
P01971	01/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 492	\$0.00	\$1,109.40	\$47,539.73
P01975	05/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 496	\$0.00	\$1,216.24	\$46,323.49
P01979	08/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 500	\$0.00	\$665.48	\$45,658.01
P01979	14/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 502			

P01986	14/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 507	\$0.00	\$1,020.13	\$44,637.88
P01987	15/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 508	\$0.00	\$410.80	\$44,227.08
P02147	29/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de	\$0.00	-\$1,109.40	\$45,336.48
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$45,836.46	-\$499.98
P02230	30/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de	\$0.00	-\$499.98	\$0.00
50-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
50-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
50-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
50-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$423.40	\$9,576.60
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$9,576.60	\$0.00
50-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
50-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
3	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE0000775	SPEI	GC (RBO. SERV ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$1,035.00	\$13,965.00
3	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE0000775	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$100.00	\$13,865.00
5	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7751030	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 06DIC21-	\$0.00	\$595.00	\$13,270.00
5	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7751030	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 06DIC21-	\$0.00	\$100.00	\$13,170.00
8	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766369	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-	\$0.00	\$818.00	\$12,352.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766369	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-	\$0.00	\$400.00	\$11,952.00
9	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766368	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-	\$0.00	\$526.00	\$11,426.00
9	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766368	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-	\$0.00	\$400.00	\$11,026.00
6	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	6061901000	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR-	\$0.00	\$666.00	\$10,360.00
6	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	6061901000	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR-	\$0.00	\$400.00	\$9,960.00
7	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7781451	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04ABR	\$0.00	\$1,434.00	\$8,526.00
7	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7781451	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04ABR	\$0.00	\$400.00	\$8,126.00
6	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN	\$0.00	\$3,634.00	\$4,492.00
6	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN	\$0.00	\$400.00	\$4,092.00
7	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN	\$0.00	\$858.00	\$3,234.00

7	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN 2022) MONTO MODIFICADO (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE CARGOS)	\$0.00	\$400.00	\$2,834.00
P01648	06/10/2022				MONTO MODIFICADO (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE CARGOS)	\$3,500.00	\$0.00	\$6,334.00
1	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808544	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 06 JUN 2022) MONTO MODIFICADO (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE CARGOS)	\$0.00	\$1,452.00	\$4,882.00
1	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808544	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 06 JUN 2022) MONTO MODIFICADO (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE CARGOS)	\$0.00	\$400.00	\$4,482.00
2	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808543	SPEI	GC (. GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, 06 JUN 2022) MONTO MODIFICADO (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE CARGOS)	\$0.00	\$816.01	\$3,665.99
2	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808543	SPEI	GC (. GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, 06 JUN 2022) MONTO MODIFICADO (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE CARGOS)	\$0.00	\$399.99	\$3,266.00
1	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT- 2022) MONTO MODIFICADO (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE CARGOS)	\$0.00	\$622.00	\$2,644.00
1	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT- 2022) MONTO MODIFICADO (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE CARGOS)	\$0.00	\$100.00	\$2,544.00
2	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT- 2022) MONTO MODIFICADO (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE CARGOS)	\$0.00	\$733.00	\$1,811.00
2	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT- 2022) MONTO MODIFICADO (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE CARGOS)	\$0.00	\$100.00	\$1,711.00
P02227	30/12/2022				MONTO MODIFICADO (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE CARGOS)	\$0.00	\$1,711.00	\$0.00
8220-322022-00101-50-3121				Gas		\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
8220-322022-00101-50-3121-1				Gas G. Corriente		\$0.00	\$8,400.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				MONTO ORIGINAL APROBADO (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$8,400.00	\$0.00	\$8,400.00
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO 01/01/2022) MONTO MODIFICADO (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE CARGOS)	\$0.00	\$400.59	\$7,999.41
P02227	30/12/2022				MONTO MODIFICADO (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE CARGOS)	\$0.00	\$7,999.41	\$0.00
8220-322022-00101-50-3131				Agua		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-322022-00101-50-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				MONTO ORIGINAL APROBADO (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01439	07/09/2022				MONTO MODIFICADO (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE CARGOS)	\$0.00	\$3,568.00	\$1,432.00
P02067	23/12/2022				MONTO MODIFICADO (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE CARGOS)	\$0.00	\$986.00	\$446.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02227	30/12/2022				MONTO MODIFICADO (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE CARGOS)	\$0.00	\$446.00	\$0.00
8220-322022-00101-50-3141					Telefonia tradicional	\$15,986.00	\$15,986.00	\$0.00
8220-322022-00101-50-3141-1					Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,986.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				MONTO ORIGINAL APROBADO (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
9	10/02/2022	TELEFONOS DE	0910220100	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFNA NVO CASAS GRANDES 6366948928 02/02/2022) MONTO MODIFICADO (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE CARGOS)	\$0.00	\$799.00	\$14,201.00
7	29/03/2022	TELEFONOS DE	30002403	SPEI	GC (SERV. RBO. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN 2022) MONTO MODIFICADO (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE CARGOS)	\$0.00	\$1,598.00	\$12,603.00
5	06/05/2022	TELEFONOS DE	40002406	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES ABRIL 2022 06/05/2022) MONTO MODIFICADO (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE CARGOS)	\$0.00	\$799.00	\$11,804.00
6	10/06/2022	TELEFONOS DE	50002407	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES MAYO 2022) MONTO MODIFICADO (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE CARGOS)	\$0.00	\$799.00	\$11,005.00
8	06/07/2022	TELEFONOS DE	60002381	SPEI	GC (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES JUN 22 06/07/2022) MONTO MODIFICADO (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE CARGOS)	\$0.00	\$799.00	\$10,206.00
5	10/08/2022	TELEFONOS DE	70002364	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 06 JUN 2022) MONTO MODIFICADO (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE CARGOS)	\$0.00	\$799.00	\$9,407.00

0	01/09/2022	TELEFONOS DE	80002355	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6366948928 OFICINA NVO CASAS GRANDES)	\$0.00	\$799.00	\$8,608.00
P01648	06/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$3,500.00	\$5,108.00
6	25/10/2022	TELEFONOS DE	22875FC0D	SPEI	GC (RBO. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES 6366948928. GP	\$0.00	\$799.00	\$4,309.00
7	11/11/2022	LERMA RUIZ LUIS		590	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,797.00	\$2,512.00
0	14/12/2022	TELEFONOS DE	287754831	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$799.00	\$1,713.00
P02067	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$986.00	\$0.00	\$2,699.00
1	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS	\$0.00	\$1,900.00	\$799.00
2	30/12/2022	3196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS	\$0.00	\$799.00	\$0.00
50-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
50-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P01439	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
50-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
50-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P00043	20/01/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$240.00	\$5,760.00
P00205	04/02/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$160.00	\$5,600.00
P00401	08/03/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$79.99	\$5,520.01
P01156	15/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (. GC Orden	\$0.00	\$5,520.00	\$0.01
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$400.00	\$0.00	\$400.01
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01271	29/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (SERVICIO	\$0.00	\$400.00	\$0.01
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,220.00	-\$3,219.99
P02236	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	-\$3,220.00	\$0.01
4	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.00
50-3221					Arrendamiento de edificios	\$112,500.00	\$112,500.00	\$0.00
50-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$112,500.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$112,500.00	\$0.00	\$112,500.00
P00010	03/01/2022		NP		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de	\$0.00	\$109,589.40	\$2,910.60
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$400.00	\$2,510.60
P01712	26/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$2,466.00	\$44.60
P02219	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO CONSTRUCTOR E	\$0.00	-\$0.22	\$44.82
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$44.56	\$0.26

4	30/12/2022				CANCELACIÓN COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$0.00	\$0.26	\$0.00
842U-342U4Z-4U4U4-50-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
842U-342U4Z-4U4U4-50-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
842U-342U4Z-4U4U4-50-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
842U-342U4Z-4U4U4-50-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
P00007	03/01/2022	NP			GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS	\$0.00	\$2,552.00	\$2,348.00
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$2,348.00	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.02	-\$0.02
4	30/12/2022				CANCELACIÓN COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
842U-342U4Z-4U4U4-50-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00
842U-342U4Z-4U4U4-50-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$12,400.00	\$0.00	\$12,400.00
P01648	06/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$7,400.00
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$7,000.00	\$400.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$400.00	\$0.00
842U-342U4Z-4U4U4-50-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$23,760.00	\$0.00
842U-342U4Z-4U4U4-50-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$23,760.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$23,760.00	\$0.00	\$23,760.00
P00679	28/04/2022	NP			GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (GC	\$0.00	\$1,183.98	\$22,576.02
P00680	28/04/2022	NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$0.00	\$5,419.46	\$17,156.56
P00714	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$17,156.56	\$0.00
842U-342U4Z-4U4U4-50-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$96,315.96	\$0.00
842U-342U4Z-4U4U4-50-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$96,315.96	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$96,315.96	\$0.00	\$96,315.96
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$93,020.00	\$3,295.96
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,000.00	\$2,295.96
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,295.96	\$0.00
842U-342U4Z-4U4U4-50-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8420-342022-00101-50-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$21,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$21,000.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$16,000.00
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$5,000.00
8420-342022-00101-50-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$49,653.50
8420-342022-00101-50-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$49,653.50
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$49,000.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$24,000.00
P00213	03/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$3,500.00
P00408	09/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$11,500.00
P01139	06/07/2022	NP			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC Orden de	\$0.00	\$3,339.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$2,204.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$653.50	\$0.00
P01991	20/12/2022	NP			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC Orden de	\$0.00	\$5,109.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1.50
8420-342022-00101-50-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$7,000.00
8420-342022-00101-50-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$7,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$7,000.00	\$0.00
P01045	20/06/2022	NP			GC Producto: 3571000017 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO (. GC	\$0.00	\$2,760.80
P01045	20/06/2022	NP			GC Producto: 3571000047 MANTENIMIENTO A MINISPLIT (. GC Orden de	\$0.00	\$754.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$653.50
P02067	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,831.70
8420-342022-00101-50-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$5,000.00
8420-342022-00101-50-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$5,000.00	\$0.00
8	28/01/2022	LERMA RUIZ LUIS		550	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REP PRUEBAS COVID 19 Y SANITIZACION	\$0.00	\$928.00
P01712	26/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$2,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$2,072.00
8420-342022-00101-50-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$86,796.00
8420-342022-00101-50-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$86,796.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$86,796.00	\$0.00
03/01/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		

P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$86,796.00	\$0.00
8620-562022-00101-					GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL			
50-3691					Otros servicios de información	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
8620-562022-00101-								
50-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
P00698	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
8620-562022-00101-					GC FIDEICOMISO INSTALACIONES ESTACIONARIAS ZARAGOZA			
50-3751					Viáticos en el país	\$14,831.70	\$14,831.70	\$0.00
8620-562022-00101-								
50-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$14,831.70	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
7	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS	560		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL	\$0.00	\$121.80	\$9,878.20
7	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS	560		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL	\$0.00	\$125.00	\$9,753.20
0	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS	567		GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22	\$0.00	\$150.80	\$9,602.40
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS		567	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22	\$0.00	\$116.00	\$9,486.40
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$6,470.00	\$3,016.40
4	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS		572	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio	\$0.00	\$179.80	\$2,836.60
4	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS		572	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio	\$0.00	\$17.40	\$2,819.20
4	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS		572	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio	\$0.00	\$18.60	\$2,800.60
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$218.00	\$2,582.60
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS		583	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22	\$0.00	\$150.80	\$2,431.80
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS		583	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22	\$0.00	\$110.00	\$2,321.80
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS		583	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22	\$0.00	\$116.00	\$2,205.80
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS		583	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22	\$0.00	\$740.00	\$1,465.80
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,303.00	\$162.80
P02067	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,831.70	\$0.00	\$4,994.50
6	23/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$0.00	\$3,864.00	\$1,130.50
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,130.50	\$0.00
8620-562022-00101-					Gastos de representación	\$977.12	\$977.12	\$0.00
50-3851								
8620-562022-00101-					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$977.12	\$0.00
50-3851-1								
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$977.12	\$0.00	\$977.12
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$977.12	\$0.00
8620-562022-00101-					TRASPASO DE SALDO			
50-3921					Impuestos y derechos	\$10,015.00	\$10,015.00	\$0.00
8620-562022-00101-								
50-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,015.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00

9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021) FIDEICOMITIDO	\$0.00	\$119.00	\$4,181.00
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, 2021) FIDEICOMITIDO	\$0.00	\$654.00	\$3,527.00
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022, 2021) FIDEICOMITIDO	\$0.00	\$654.00	\$2,873.00
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022, 2021) FIDEICOMITIDO	\$0.00	\$268.00	\$2,605.00
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022, 2021) FIDEICOMITIDO	\$0.00	\$536.00	\$2,069.00
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, FOLIO 127) FIDEICOMITIDO	\$0.00	\$654.00	\$1,415.00
P01648	06/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA RECLASIFICACION DE GASTO MODIFICADO)	\$5,000.00	\$0.00	\$6,415.00
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022) FOLIO 127) FIDEICOMITIDO	\$0.00	\$1,442.00	\$4,973.00
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO 2022) FOLIO 127) FIDEICOMITIDO	\$0.00	\$922.00	\$4,051.00
P02067	23/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA RECLASIFICACION DE GASTO MODIFICADO)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,051.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P02124	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA	42260	SPEI 11280	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA RECLASIFICACION DE GASTO MODIFICADO)	\$715.00	\$0.00	\$2,766.00	
2	29/12/2022				GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022) FOLIO 127) FIDEICOMITIDO	\$0.00	\$1,190.00	\$1,576.00	
4	30/12/2022				PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,576.00	\$0.00	
50-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$2,100.01	\$2,100.01	\$0.00
50-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$2,100.01	\$0.00	
P01079	30/06/2022	186600.06			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA RECLASIFICACION DE GASTO MODIFICADO)	\$2,100.01	\$0.00	\$2,100.01	
1	30/06/2022				RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$2,100.01	\$0.00	
50-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
50-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P00001	01/01/2022				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2022)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO DE GASTOS)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
8220-522022-C0102					CAPACITACION	\$0.00	\$114,994.44	\$0.00	
16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$4,765.22	\$0.00	
16-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$4,765.22	\$0.00	
16-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$4,765.22	\$0.00	
P01293	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA RECLASIFICACION DE GASTO MODIFICADO)	\$4,765.22	\$0.00	\$4,765.22	
P01296	22/08/2022	NP			GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (GC Orden de Compra: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM)	\$0.00	\$4,765.22	\$0.00	
P01450	12/09/2022	NP			GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (Cancelación de Compra: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM)	\$0.00	-\$4,765.22	\$4,765.22	
P01451	12/09/2022	NP			GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (GC Orden de Compra: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO)	\$0.00	\$4,765.21	\$0.01	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO DE GASTOS)	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$99,510.82	\$0.00	

					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,690.46	\$2,690.46	\$0.00
18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$2,690.46	\$2,690.46	\$0.00
18-2111-1									
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA GC SERNACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$120.11	\$0.00	\$120.11	
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14414	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$120.11	\$0.00	
P00720	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$125.00	\$0.00	\$125.00	
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ		14533	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$42.39	\$82.61	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,963.55	\$0.00	\$2,046.16	
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14588	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,499.00	\$547.16	
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14588	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$263.28	\$283.88	
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$481.80	\$0.00	\$765.68	
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$103.00	\$662.68	
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$44.00	\$618.68	
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$49.80	\$568.88	
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$284.39	\$284.49	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAVIZO PEÑA DIANA	\$0.00	\$284.49	\$0.00	
18-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$522.50	\$522.50	\$0.00
18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$522.50	\$522.50	\$0.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 CANCEFON GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$522.50	\$0.00	\$522.50	
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$244.96	\$277.54	
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$277.50	\$0.04	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRAVIZO PEÑA DIANA	\$0.00	\$0.04	\$0.00	
18-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$24,176.33	\$24,176.33	\$0.00
18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$24,176.33	\$24,176.33	\$0.00
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA GC SERNACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,144.98	\$0.00	\$1,144.98	
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14414	GC SERNACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$499.98	\$645.00	
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14414	GC SERNACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$645.00	\$0.00	
P00720	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,154.20	\$0.00	\$1,154.20	
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14440	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$144.00	\$1,010.20	
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14440	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$368.00	\$642.20	
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,835.65	\$0.00	\$2,477.85	
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ		14533	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$116.00	\$2,361.85	

3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14533	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$106.60	\$2,255.25	
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14533	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$76.86	\$2,178.39	
4	08/07/2022	RICO VAZQUEZ	14534	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$876.00	\$1,302.39	
1	15/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14532	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A	\$0.00	\$1,260.00	\$42.39	
P01288	02/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$161.00	\$0.00	\$203.39	
0	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ	14568	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$160.44	\$42.95	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$657.00	\$0.00	\$699.95
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$657.00	\$42.95
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$12,224.00	\$0.00	\$12,266.95
7	08/11/2022	RICO VAZQUEZ		14634	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA	\$0.00	\$1,095.00	\$11,171.95
5	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ	364331D6	SPEI	GC (F/364331D6 SERVICIO DE EVENTO PARA CAPACITACIÓN CEDH. GP	\$0.00	\$2,784.00	\$8,387.95
1	11/11/2022	LUIS ROBERTO	475 115538	SPEI	GC (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA	\$0.00	\$2,785.00	\$5,602.95
2	11/11/2022	LUIS ROBERTO	475 115498	SPEI	GC (F/475 115498 ALIMENTOS EN CAPACITACION AL PERSONAL	\$0.00	\$5,560.00	\$42.95
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$6,999.50	\$0.00	\$7,042.45
1	14/12/2022	CHAVEZ PARRA		14707	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN GASTOS A	\$0.00	\$3,217.50	\$3,824.95
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$240.00	\$3,584.95
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$1,067.00	\$2,517.95
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$698.00	\$1,819.95
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$71.80	\$1,748.15
0	30/12/2022	8526			PROV F/34C56580 BOCADILLOS SOLICITADOS POR CAPACITACION CHIH	\$0.00	\$1,705.20	\$42.95
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$42.95	\$0.00
18-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$217.50	\$217.50	\$0.00
18-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$217.50	\$0.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$217.50	\$0.00	\$217.50
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-		CANCEFON GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$217.50	\$0.00
18-2731					Artículos deportivos	\$17,583.43	\$17,583.43	\$0.00
18-2731-1					Articulos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$17,583.43	\$0.00
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$348.02	\$0.00	\$348.02
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$348.02	\$0.00
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$779.00	\$0.00	\$779.00
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14588	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$779.01	-\$0.01
P01455	13/09/2022		NP		GC Producto: 2731000086 MATERIAL DIDACTICO 11 JENGAS: LIJADOS,	\$0.00	\$14,742.90	-\$14,742.91

P01489	13/09/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$14,742.91	\$0.00	\$0.00
P01966	01/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,713.50	\$0.00	\$1,713.50
9	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14642			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A COMPROBAR		\$0.00	\$864.50	\$849.00
9	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14642			GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A COMPROBAR		\$0.00	\$848.98	\$0.02
P02227	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$0.02	\$0.00
Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	18-2911						Herramientas menores	\$0.00	\$91.05	\$91.05
	18-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$91.05	\$0.00
P01435	02/09/2022						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$91.05	\$0.00	\$91.05
P02227	30/12/2022						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$91.05	\$0.00
18-2941							Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$6,816.80	\$6,816.80
18-2941-1							Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$6,816.80	\$0.00
P00886	01/06/2022						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$846.80	\$0.00	\$846.80
P00890	15/06/2022			NP			GC Producto: 2941000024 PRESENTADOR, PUNTERO LÁSER (. GC Orden de	\$0.00	\$846.80	\$0.00
P01777	11/11/2022						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$5,970.00	\$0.00	\$5,970.00
P01778	14/11/2022			NP			GC Producto: 2941000128 SET DE DOS MICROFONOS INALAMBRICOS WR-	\$0.00	\$3,980.00	\$1,990.00
P01856	25/11/2022			NP			GC Producto: 2941000128 SET DE DOS MICROFONOS INALAMBRICOS WR-	\$0.00	-\$3,980.00	\$5,970.00
P01857	25/11/2022			NP			GC Producto: 2941000128 SET DE DOS MICROFONOS INALAMBRICOS WR-	\$0.00	\$5,970.00	\$0.00
P02227	30/12/2022						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,970.00	-\$5,970.00
P02232	30/12/2022			NP			GC Producto: 2941000128 SET DE DOS MICROFONOS INALAMBRICOS WR-	\$0.00	-\$5,970.00	\$0.00
18-3361							Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$391.81	\$391.81
18-3361-1							Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$0.00	\$391.81	\$0.00
P01288	02/08/2022						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$391.81	\$0.00	\$391.81
1	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ	14569				GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$391.81	\$0.00
18-3521							Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$670.00	\$670.00
18-3521-1							Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$670.00	\$0.00
P00663	28/04/2022						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$670.00	\$0.00	\$670.00
4	29/04/2022	GUTIERREZ SAENZ	14424				GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$670.00	\$0.00
18-3551							Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,665.00	\$1,665.00
18-3551-1							Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$1,665.00	\$0.00
P00886	01/06/2022						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$1,665.00	\$0.00	\$1,665.00
P01019	28/06/2022			NP			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (,	\$0.00	\$1,665.00	\$0.00

P02227		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022				\$0.00		\$0.01		-\$0.01	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos			
4	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$0.00	-\$0.01	\$0.00			
18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,454.64	\$1,454.64	\$0.00			
18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,454.64	\$1,454.64		\$0.00	
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$781.84	\$0.00	\$781.84			
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14414	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$781.84	\$0.00			
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$336.40	\$0.00	\$336.40			
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$336.40	\$0.00			
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$336.40	\$0.00	\$336.40			
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-		CANCEFON GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$336.40	\$0.00			
18-3751					Viáticos en el país	\$42,200.28	\$42,200.28	\$0.00			
18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$42,200.28	\$42,200.28		\$0.00	
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00			
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA		14398	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$0.00	\$300.00	\$2,100.00			
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA		14398	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$0.00	\$300.00	\$1,800.00			
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA		14398	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$0.00	\$300.00	\$1,500.00			
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7	\$0.00	\$300.00	\$1,200.00			
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7	\$0.00	\$300.00	\$900.00			
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7	\$0.00	\$300.00	\$600.00			
2	28/04/2022	CASTAÑEDA		14397	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$0.00	\$300.00	\$300.00			
3	28/04/2022	CARREON FABELA		14399	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA VIATICOS	\$0.00	\$300.00	\$0.00			
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$4,825.87	\$0.00	\$4,825.87			
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ	\$0.00	\$334.65	\$4,491.22			
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ	\$0.00	\$1,186.85	\$3,304.37			
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ	\$0.00	\$278.50	\$3,025.87			
6	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14500	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 JUNIO CAMARGO FIRMA	\$0.00	\$250.00	\$2,775.87			
9	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14499	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 16	\$0.00	\$250.00	\$2,525.87			
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14512	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN	\$0.00	\$1,187.00	\$1,338.87			
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14512	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN	\$0.00	\$730.85	\$608.02			
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14512	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN	\$0.00	\$303.02	\$305.00			
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14512	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN	\$0.00	\$26.50	\$278.50			
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14512	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN	\$0.00	\$278.50	\$0.00			

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
1	07/07/2022	GUTIERREZ SAENZ		14527	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY VIATICOS A	\$0.00	\$350.00	\$950.00
2	07/07/2022	TREVIZO BORJA HELI		14528	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A PARRAL, Folio	\$0.00	\$350.00	\$600.00
3	07/07/2022	DIAZ MARQUEZ		14529	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS A	\$0.00	\$300.00	\$300.00
8	29/07/2022	CHAVEZ PARRA		14539	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$0.00	\$250.00	\$50.00
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$3,658.40	\$0.00	\$3,708.40
1	11/08/2022	CARREON FABELA		14553	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$154.00	\$3,554.40
2	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14554	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$223.00	\$3,331.40
3	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14555	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$191.00	\$3,140.40
4	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14556	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$253.80	\$2,886.60
5	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14557	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$248.40	\$2,638.20
6	11/08/2022	CARREON FABELA		14558	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$183.60	\$2,454.60
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA		14559	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$250.00	\$2,204.60
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA		14559	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$250.00	\$1,954.60
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA		14559	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$255.00	\$1,699.60
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GC TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$250.00	\$1,449.60
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GC TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$250.00	\$1,199.60
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GC TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$250.00	\$949.60
5	16/08/2022	CASTAÑEDA		14552	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 12	\$0.00	\$250.00	\$699.60
6	16/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14551	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 12 AGO 22 OCAMPO	\$0.00	\$250.00	\$449.60
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$4,061.84	\$0.00	\$4,511.44
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN	\$0.00	\$1,389.52	\$3,121.92
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN	\$0.00	\$250.00	\$2,871.92
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN	\$0.00	\$240.86	\$2,631.06
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN	\$0.00	\$182.00	\$2,449.06
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN	\$0.00	\$1,037.62	\$1,411.44
9	21/09/2022	CARREON FABELA		14517	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL	\$0.00	\$250.00	\$1,161.44
9	21/09/2022	CARREON FABELA		14517	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL	\$0.00	\$216.00	\$945.44
9	21/09/2022	CARREON FABELA		14517	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL	\$0.00	\$225.00	\$720.44
9	21/09/2022	CARREON FABELA		14517	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL	\$0.00	\$215.00	\$505.44
1	28/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14615	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 27 SEPT 22	\$0.00	\$252.72	\$252.72
7	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ			GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 27 SEPT 22	\$0.00	\$252.72	\$0.00

P01708	03/11/2022				MONTO MODIFICADO (GASTO MODIFICADO FOLIO: 85 (TRASPASO) EJERCICIO : 2022 PARA	\$4,313.74	\$0.00	\$4,313.74
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14516		GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL	\$0.00	\$233.00	\$4,080.74
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL	\$0.00	\$215.00	\$3,865.74
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL	\$0.00	\$250.00	\$3,615.74
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL	\$0.00	\$225.00	\$3,390.74
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL	\$0.00	\$77.00	\$3,313.74
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA		14656	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$135.00	\$3,178.74
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA		14656	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$194.00	\$2,984.74
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA		14656	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$850.00	\$2,134.74
6	28/10/2022	CASTAÑEDA		14657	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$480.00	\$1,654.74
6	28/10/2022	CASTAÑEDA		14657	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$254.99	\$1,399.75
2	28/10/2022	CASTAÑEDA		14631	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$0.00	\$250.00	\$1,149.75
3	28/10/2022	CASTAÑEDA		14594	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 14	\$0.00	\$350.00	\$799.75
3	28/10/2022	CASTAÑEDA		14594	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 14	\$0.00	\$449.75	\$350.00
6	28/10/2022	CARREON FABELA		14595	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 14 SEPT	\$0.00	\$350.00	\$0.00
P01780	03/11/2022				MONTO MODIFICADO (GASTO MODIFICADO FOLIO: 98 (TRASPASO) EJERCICIO : 2022 PARA	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
2	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14630	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22	\$0.00	\$500.00	\$6,692.00
2	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14630	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22	\$0.00	\$250.00	\$6,442.00
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ		14666	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD.	\$0.00	\$1,200.00	\$5,242.00
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ		14666	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD.	\$0.00	\$400.23	\$4,841.77
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ		14666	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD.	\$0.00	\$940.00	\$3,901.77
5	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14677	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL	\$0.00	\$238.00	\$3,663.77
5	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14677	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL	\$0.00	\$405.00	\$3,258.77
6	30/11/2022	GUTIERREZ SAENZ		14676	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 NOV 22	\$0.00	\$238.00	\$3,020.77
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14645	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS	\$0.00	\$150.00	\$2,870.77
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14645	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS	\$0.00	\$850.00	\$2,020.77
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14645	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS	\$0.00	\$135.00	\$1,885.77
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14645	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS	\$0.00	\$1,000.00	\$885.77
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14652	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT	\$0.00	\$250.00	\$635.77
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14652	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT	\$0.00	\$278.00	\$357.77
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14652	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT	\$0.00	\$264.00	\$93.77
P01966	01/12/2022				MONTO MODIFICADO (GASTO MODIFICADO FOLIO: 113 (TRASPASO) EJERCICIO : 2022	\$14,448.43	\$0.00	\$14,542.20
6	14/11/2022	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO		14659	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL			

50-2941				NVO. CASAS GRANDES		\$0.00	\$10,718.40	\$10,718.40	\$0.00
50-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$423.40	\$423.40	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
50-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$423.40	\$423.40	\$0.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$423.40	\$0.00	\$423.40	
P00890	15/06/2022	NP			GC Producto: 2941000024 PRESENTADOR, PUNTERO LÁSER (, GC Orden de	\$0.00	\$423.40	\$0.00	
50-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$10,295.00	\$10,295.00	\$0.00
50-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,295.00	\$10,295.00	\$0.00
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$6,470.00	\$0.00	\$6,470.00	
5	01/07/2022	IMPULSORA		SPEI	GC IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (FID03409	\$0.00	\$2,640.00	\$3,830.00	
6	08/07/2022	IMPULSORA		SPEI	GC IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP HOTEL QUALITY	\$0.00	\$2,640.00	\$1,190.00	
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA		571	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH	\$0.00	\$168.00	\$1,022.00	
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA		571	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH	\$0.00	\$278.99	\$743.01	
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA		571	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH	\$0.00	\$284.00	\$459.01	
5	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA		574	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL	\$0.00	\$175.00	\$284.01	
5	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA		574	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL	\$0.00	\$284.00	\$0.01	
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$318.00	\$0.00	\$318.01	
1	26/09/2022	LERMA RUIZ LUIS		586	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$218.00	\$100.01	
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$2,204.00	\$0.00	\$2,304.01	
1	04/11/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$0.00	\$2,204.00	\$100.01	
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,303.00	\$0.00	\$1,403.01	
2	12/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$0.00	\$876.00	\$527.01	
3	20/12/2022	GONZALEZ IBARRA		592	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 DIC 22	\$0.00	\$348.00	\$179.01	
0	30/12/2022	GONZALEZ IBARRA		598	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$179.00	\$0.01	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
8220-522022-C0103				DHNET		\$0.00	\$410,817.00	\$210,817.00	\$200,000.00
18				CHIHUAHUA		\$0.00	\$410,817.00	\$210,817.00	\$200,000.00
18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,572.10	\$1,572.10	\$0.00
18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$1,572.10	\$1,572.10	\$0.00
P00720	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$1,572.10	\$0.00	\$1,572.10	
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL		14437	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$170.00	\$1,402.10	
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL		14437	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$299.00	\$1,103.10	

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	SalDOS	
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL		14437	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$299.00	\$804.10	
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL		14437	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$61.00	\$743.10	
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL		14437	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$183.00	\$560.10	
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL		14437	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$29.85	\$530.25	
3	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA		14438	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$397.50	\$132.75	
3	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA		14438	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$132.75	\$0.00	
					Material impreso e información digital	\$0.00	\$75,250.36	\$0.00	
					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$75,250.36	\$0.00	
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$32,614.56	\$0.00	\$32,614.56	
P00625	19/04/2022				GC Producto: 2151000160 VINIL IMPRESO HD 12.4 M X 1.6 M (GC Orden de	\$0.00	\$8,839.20	\$23,775.36	
P00634	19/04/2022	NP			GC Producto: 2151000161 MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN (GC Orden de	\$0.00	\$2,088.00	\$21,687.36	
P00634	19/04/2022	NP			GC Producto: 2151000162 HOJAS DE COROPLAST ROTULADAS CON VINIL	\$0.00	\$21,367.20	\$320.16	
P00634	19/04/2022	NP			GC Producto: 2151000167 COROPLAST SIN IMPRESION 26 CM X 26 CM (	\$0.00	\$69.60	\$250.56	
P00634	19/04/2022	NP			GC Producto: 2151000163 VINIL DE CORTE DORADO 17.5 CM X 22 CM (GC	\$0.00	\$41.76	\$208.80	
P00634	19/04/2022	NP			GC Producto: 2151000164 VINIL DE CORTE AZUL FUERTE Y CYAN 22 CM X	\$0.00	\$69.60	\$139.20	
P00634	19/04/2022	NP			GC Producto: 2151000165 VINIL DE CORTE DORADO 59 CM X 16 CM (GC	\$0.00	\$90.48	\$48.72	
P00634	19/04/2022	NP			GC Producto: 2151000166 VINIL DE CORTE DORADO 24 CM X 19.6 CM (GC	\$0.00	\$48.72	\$0.00	
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$875.80	\$0.00	\$875.80	
P00880	10/06/2022	NP			GC Producto: 2151000169 LONA FULL COLOR 2 MTS X 1.40 MTS (GC	\$0.00	\$243.60	\$632.20	
P00880	10/06/2022	NP			GC Producto: 2151000170 BANNER 60 CM X 1.60 MTS (GC Orden de Compra	\$0.00	\$174.00	\$458.20	
P00880	10/06/2022	NP			GC Producto: 2151000171 DISPLAY PORTA BANNER 60 CM X 1.60 MTS	\$0.00	\$458.20	\$0.00	
P01688	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	
P01736	31/10/2022	NP			GC Producto: 2151000181 TERMOS DE PLASTICO 7 X 19.5 CM, CON	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	
P01968	01/12/2022	NP			GC Producto: 2151000181 TERMOS DE PLASTICO 7 X 19.5 CM, CON	\$0.00	-\$41,760.00	\$41,760.00	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	
					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,411.00	\$0.00	
					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$3,411.00	\$0.00	
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$3,411.00	\$0.00	\$3,411.00	
P01780	03/11/2022				GC Producto: 2461000097 CABLE REFORZADO XLR DE 10 MTS (GC Orden	\$0.00	\$2,262.00	\$1,149.00	
P01787	18/11/2022	NP			GC Producto: 2461000098 CABLE REFORZADO XLR DE 2 MTS (GC Orden	\$0.00	\$1,148.40	\$0.60	
P01969	01/12/2022	NP			GC Producto: 2461000097 CABLE REFORZADO XLR DE 10 MTS (	\$0.00	-\$2,262.00	\$2,262.60	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2461000098 CABLE REFORZADO XLR DE 2 MTS (. Cancelación GC Orden de Compra : 1473 Revisión: 1393 139367 LUIS RAMIRO	\$0.00	-\$1,148.40	\$3,411.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,411.00	\$0.00
0220-022022-00103-18-2741					Productos textiles	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
0220-022022-00103-18-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00
P01163	19/07/2022	NP			GC Producto: 2741000004 ALFOMBRAS (. GC Orden de Compra : 323	\$0.00	\$12,992.00	\$2,900.00
P01163	19/07/2022	NP			GC Producto: 2741000012 PANEL DE INSONORIZACION (. GC Orden de	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P01612	30/09/2022	NP			GC Producto: 2741000004 ALFOMBRAS (. Cancelación GC Orden de Compra :	\$0.00	-\$12,992.00	\$12,992.00
P01612	30/09/2022	NP			GC Producto: 2741000012 PANEL DE INSONORIZACION (. Cancelación GC	\$0.00	-\$2,900.00	\$15,892.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$8,374.70	\$7,517.30
P01787	18/11/2022	NP			GC Producto: 2741000013 PANELES ACUSTICOS 30.5 X 30.5 CMS, COLOR	\$0.00	\$4,158.60	\$3,358.70
P01969	01/12/2022	NP			GC Producto: 2741000013 PANELES ACUSTICOS 30.5 X 30.5 CMS, COLOR	\$0.00	-\$4,158.60	\$7,517.30
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$7,517.30	\$0.00
0220-022022-00103-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$20,878.10	\$0.00
0220-022022-00103-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$20,878.10	\$0.00
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$12,502.40	\$0.00	\$12,502.40
P01163	19/07/2022	NP			GC Producto: 2941000114 SET DE 4 MICROFONOS INALAMBRICOS P/RACK	\$0.00	\$10,182.40	\$2,320.00
P01163	19/07/2022	NP			GC Producto: 2941000115 ARAÑA PARA MICROFONO DE CONDENSADOR (. GC Orden de Compra :	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P01612	30/09/2022	NP			GC Producto: 2941000114 SET DE 4 MICROFONOS INALAMBRICOS P/RACK	\$0.00	-\$10,182.40	\$10,182.40
P01612	30/09/2022	NP			GC Producto: 2941000115 ARAÑA PARA MICROFONO DE CONDENSADOR (. GC Orden de Compra :	\$0.00	-\$2,320.00	\$12,502.40
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$8,375.70	\$0.00	\$20,878.10
P01787	18/11/2022	NP			GC Producto: 2941000130 SISTEMA INALAMBRICO DE 4 CANALES, 4	\$0.00	\$6,902.00	\$13,976.10
P01787	18/11/2022	NP			GC Producto: 2941000131 BASE PARA MICROFONOS DE MESA (. GC Orden	\$0.00	\$1,322.40	\$12,653.70
P01787	18/11/2022	NP			GC Producto: 2941000132 MICROFONO DINAMICO CARDIOIDE (. GC Orden	\$0.00	\$0,440.00	\$2,213.70
P01787	18/11/2022	NP			GC Producto: 2941000133 FILTRO PROTECTOR DE ESPUMA P/RODE (. GC	\$0.00	\$1,299.20	\$914.50
P01787	18/11/2022	NP			GC Producto: 2941000137 AUDIFONOS PROFESIONALES DE ESTUDIO (. GC	\$0.00	\$914.08	\$0.42
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$20,878.10	-\$20,877.68
P01969	01/12/2022	NP			GC Producto: 2941000130 SISTEMA INALAMBRICO DE 4 CANALES, 4	\$0.00	-\$6,902.00	-\$13,975.68
P01969	01/12/2022	NP			GC Producto: 2941000131 BASE PARA MICROFONOS DE MESA (. GC	\$0.00	-\$1,322.40	-\$12,653.28
P01969	01/12/2022	NP			GC Producto: 2941000132 MICROFONO DINAMICO CARDIOIDE (. Cancelación	\$0.00	-\$10,440.00	-\$2,213.28
P01969	01/12/2022	NP			GC Producto: 2941000133 FILTRO PROTECTOR DE ESPUMA P/RODE (. Cancelación	\$0.00	-\$1,299.20	-\$914.08
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2941000137 AUDIFONOS PROFESIONALES DE ESTUDIO (	\$0.00		
5449-544922-00105-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$200,000.00		
0649-544922-00105-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00		
						\$200,000.00		
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$200,000.00		
5449-544922-00105-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$42,749.48		
0649-544922-00105-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00		
						\$42,749.48		
P00720	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$42,749.48		
P00719	06/05/2022		NP		GC Producto: 3611000016 EVENTO TERCERA EDICION DEL PREMIO	\$0.00		
P00745	16/05/2022		NP		GC Producto: 3611000013 LONA IMPRESA FULL COLOR CON BASTILLA Y	\$0.00		
P00745	16/05/2022		NP		GC Producto: 3611000014 LONA IMPRESA FULL COLOR CON BASTILLA Y	\$0.00		
P00745	16/05/2022		NP		GC Producto: 3611000015 COROPLAST CON VINIL IMPRESO FULL COLOR	\$0.00		
5449-544922-00105-18-3751					Viáticos en el país	\$37,910.96		
0649-544922-00105-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00		
						\$37,910.96		
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$600.00		
4	28/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14400	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIAT A CUAUHT 05 ABR GRAB Y	\$0.00		
5	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM		14401	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA A	\$0.00		
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$18,342.00		
P00886	01/06/2022				GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00		
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM		14478	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00		
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM		14478	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00		
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM		14478	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00		
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM		14478	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00		
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM		14478	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00		
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM		14478	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00		
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM		14478	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00		
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA		14479	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00		
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA		14479	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00		
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA		14479	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00		
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA		14479	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00		
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA		14479	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00		
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14477	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00		
						\$0.00		
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14477	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$2,373.70	\$9,135.29

5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14477	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4	\$0.00	\$650.00	\$8,485.29
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14477	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4	\$0.00	\$3.29	\$8,482.00
6	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA	14480	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4	\$0.00	\$1,327.25	\$7,154.75
6	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA	14480	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4	\$0.00	\$472.75	\$6,682.00
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14476	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4	\$0.00	\$700.00	\$5,982.00
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14476	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4	\$0.00	\$399.01	\$5,582.99
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14476	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4	\$0.00	\$2,373.70	\$3,209.29
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14476	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4	\$0.00	\$527.29	\$2,682.00
7	20/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14501	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA VETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 16 JUNIO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4	\$0.00	\$250.00	\$2,432.00
8	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14475	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4	\$0.00	\$250.00	\$2,182.00
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14475	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4	\$0.00	\$1,186.85	\$995.15
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14475	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4	\$0.00	\$132.01	\$863.14
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14475	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4	\$0.00	\$323.00	\$540.14
P01435	02/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$6,403.12	\$0.00	\$6,943.26
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL	14583	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22	\$0.00	\$1,324.00	\$5,619.26
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL	14583	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22	\$0.00	\$211.00	\$5,408.26
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL	14583	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22	\$0.00	\$288.00	\$5,120.26
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA	\$0.00	\$219.00	\$4,901.26
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA	\$0.00	\$1,324.00	\$3,577.26
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA	\$0.00	\$312.00	\$3,265.26
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA	\$0.00	\$700.12	\$2,565.14
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA	\$0.00	\$219.00	\$2,346.14
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA	\$0.00	\$275.99	\$2,070.15
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA	\$0.00	\$1,324.00	\$746.15
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA	\$0.00	\$13.99	\$732.16
P01780	03/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$12,008.84	\$0.00	\$12,741.00
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV	\$0.00	\$202.99	\$12,538.01
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV	\$0.00	\$312.01	\$12,226.00
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV	\$0.00	\$1,232.64	\$10,993.36
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV	\$0.00	\$18.00	\$10,975.36
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV	\$0.00	\$70.50	\$10,904.86
9	17/11/2022	CAMACHO TIERINA	14668	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4	\$0.00	\$600.00	\$10,304.86
9	17/11/2022	CAMACHO TIERINA	14668	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4	\$0.00	\$1,232.64	\$9,072.22

Cuenta

Nombre de la Cuenta

Saldo Inicial

Movimientos del Periodo

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA		14668	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE	\$0.00	\$251.00	\$8,821.22
9	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA		14668	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE	\$0.00	\$218.00	\$8,603.22
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ	\$0.00	\$500.01	\$8,103.21
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ	\$0.00	\$317.00	\$7,786.21
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ	\$0.00	\$254.01	\$7,532.20
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ	\$0.00	\$77.00	\$7,455.20
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ	\$0.00	\$1,232.64	\$6,222.56
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM		14671	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11	\$0.00	\$1,232.64	\$4,989.92
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM		14671	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11	\$0.00	\$235.99	\$4,753.93
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM		14671	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11	\$0.00	\$334.00	\$4,419.93
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA		14670	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 10	\$0.00	\$172.00	\$4,247.93
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA		14670	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 10	\$0.00	\$456.99	\$3,790.94
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA		14670	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 10	\$0.00	\$1,232.64	\$2,558.30
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14672	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 10 Y	\$0.00	\$1,232.64	\$1,325.66
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14672	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 10 Y	\$0.00	\$327.00	\$998.66
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14672	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 10 Y	\$0.00	\$199.00	\$799.66
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$557.00	\$0.00	\$1,356.66
6	01/12/2022	GUTIERREZ ANDANA		14698	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$557.00	\$799.66
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$799.66	\$0.00
8220-170122-00101-18-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$13,153.00	\$0.00
8220-170122-00101-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$13,153.00	\$0.00
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$13,153.00	\$0.00	\$13,153.00
P01079	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$13,153.00	\$0.00
8230					APROBADO	\$0.00	\$10,698,333.88	\$17,500,433.88
8230-170122					RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$639,604.06	\$7,441,604.06
8230-170122-C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$537,973.49	\$6,958,853.16
16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$7,781.08	\$10,000.00
16-3121					Gas	\$0.00	\$7,781.08	\$10,000.00
16-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$7,781.08	\$10,000.00
Cuenta	Poliza	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo
							Cargos	Abonos
	P00722	05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$10,000.00
						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$10,000.00

P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$7,781.08	\$0.00	\$2,218.92
8630-170122-00101-18				CHIHUAHUA	\$0.00	\$501,967.41	\$6,896,417.16	\$6,394,449.75
8630-170122-00101-18-2961				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$56,869.02	\$70,000.00	\$13,130.98
8630-170122-00101-18-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$56,869.02	\$70,000.00	\$13,130.98
P00722 05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P01157 13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$30,000.00	\$0.00	\$20,000.00
P01291 15/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$4,038.00	\$0.00	\$15,962.00
P01772 03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$20,000.00	\$35,962.00
P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$22,831.02	\$0.00	\$13,130.98
8630-170122-00101-18-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00
8630-170122-00101-18-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00
P00722 05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00
8630-170122-00101-18-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$19,806.88	\$100,000.00	\$80,193.12
8630-170122-00101-18-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$19,806.88	\$100,000.00	\$80,193.12
P00722 05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P01293 16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$19,060.86	\$0.00	\$80,939.14
P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$746.02	\$0.00	\$80,193.12
8630-170122-00101-18-3321				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00
8630-170122-00101-18-3321-1				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00
P01910 18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$45,472.00	\$45,472.00
8630-170122-00101-18-3381				Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$73,660.00	\$73,660.00
8630-170122-00101-18-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,660.00	\$73,660.00
P02019 19/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$73,660.00	\$73,660.00
8630-170122-00101-18-3391				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$1,000.00	\$100,000.00	\$99,000.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8630-170122-00101-18-3391-1				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$1,000.00	\$100,000.00	\$99,000.00
P00722 05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,000.00	\$0.00	\$99,000.00
8630-170122-00101-18-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$396,767.00	\$1,755,873.66	\$1,359,106.66
8630-170122-00101-18-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$396,767.00	\$1,755,873.66	\$1,359,106.66
P00722 05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$463,508.90	\$463,508.90
P01076 30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$60,000.00	\$0.00	\$403,508.90
01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA				

P01155	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$63,000.00	\$0.00	\$340,508.90
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$11,090.00	\$0.00	\$329,418.90
P01497	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$100,000.00	\$0.00	\$229,418.90
P01436	05/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$11,600.00	\$0.00	\$217,818.90
P01772	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,185,000.00	\$1,402,818.90
P01910	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 109 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$45,472.00	\$0.00	\$1,357,346.90
P01954	25/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$5,000.00	\$0.00	\$1,352,346.90
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$15,000.00	\$0.00	\$1,337,346.90
P02003	08/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$11,945.00	\$0.00	\$1,325,401.90
P02019	19/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 118 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$73,660.00	\$0.00	\$1,251,741.90
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$107,364.76	\$1,359,106.66
8630-170122-00101-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
8630-170122-00101-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
P01436	05/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 67 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
8630-170122-00101-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$943.57	\$12,305.28
8630-170122-00101-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$943.57	\$12,305.28
P01774	09/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$13,248.85	\$13,248.85
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$943.57	\$0.00	\$12,305.28
8630-170122-00101-18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$71,945.00
8630-170122-00101-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,945.00
P01076	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 48 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02003	08/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$11,945.00	\$71,945.00
8630-170122-00101-18-3721					Pasajes terrestres	\$1,319.38	\$3,400.00	\$2,080.62
8630-170122-00101-18-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$3,400.00	\$2,080.62
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,319.38	\$0.00	\$2,080.62
8630-170122-00101-18-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$5,000.00	\$1,862.99
8630-170122-00101-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$3,137.01	\$1,862.99
P01954	25/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 111 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,137.01	\$0.00	\$1,862.99
8630-170122-00101-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$22,124.55	\$86,366.55
8630-170122-00101-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$22,124.55	\$86,366.55

18-5411-2	P00722	05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$108,491.10	\$108,491.10
	P01807	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$13,398.00	\$0.00	\$95,093.10
	P01967	02/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,726.55	\$0.00	\$86,366.55
8230-170122-C0101-18-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$4,474,000.00	\$4,474,000.00
8230-170122-C0101-18-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,474,000.00
	P00093	14/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$3,199,000.00	\$3,199,000.00
	P01772	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,275,000.00	\$4,474,000.00
8230-170122-C0101-18-5651						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$8,726.55	\$8,726.55
8230-170122-C0101-18-5651-2						Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,726.55
	P01967	02/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 114 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,726.55	\$8,726.55
8230-170122-C0101-31						PARRAL	\$0.00	\$3,190.00	\$10,208.00
8230-170122-C0101-31-5111						Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$3,190.00	\$10,208.00
8230-170122-C0101-31-5111-2						Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$3,190.00	\$10,208.00
	P01807	23/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 103 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$13,398.00	\$13,398.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00
8230-170122-C0101-36					JUÁREZ	\$0.00	\$25,035.00	\$39,038.00	\$14,003.00
8230-170122-C0101-36-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$10,035.00	\$24,038.00	\$14,003.00
8230-170122-C0101-36-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$10,035.00	\$24,038.00	\$14,003.00
	P01291	15/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 59 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$4,038.00	\$4,038.00	\$4,038.00
	P01772	03/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 99 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$24,038.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$10,035.00	\$0.00	\$0.00	\$14,003.00
8230-170122-C0101-36-3121					Gas	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
8230-170122-C0101-36-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	P00722	05/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-170122-C0102					CAPACITACION	\$0.00	\$291.72	\$93,660.86	\$93,369.14
8230-170122-C0102-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$74,600.00	\$74,600.00
8230-170122-C0102-18-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00
8230-170122-C0102-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00
	P01155	01/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$63,000.00
8230-170122-C0102-18-3771					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00

8230-170122-C0103-18-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
P01966 01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
8230-170122-C0103-31-3271				PARRAL	\$0.00	\$0.01	\$4,765.22	\$4,765.21
8230-170122-C0103-31-3271-1				Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.01	\$4,765.22	\$4,765.21
P01293 16/08/2022				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$4,765.22	\$4,765.21
P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$4,765.22	\$4,765.22
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.01	\$0.00	\$4,765.21
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio C o n c e p t o		Cargos	Abonos	
8230-170122-C0103-36-3271-1				JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,147.82	\$7,147.82
8230-170122-C0103-36-3271-1				Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$7,147.82	\$7,147.82
P01293 16/08/2022				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,147.82	\$7,147.82
8230-170122-C0103-50-3271-1				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$7,147.82	\$7,147.82
8230-170122-C0103-50-3271-1				NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$291.71	\$7,147.82	\$6,856.11
P01293 16/08/2022				Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$291.71	\$7,147.82	\$6,856.11
P02227 30/12/2022				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$291.71	\$7,147.82	\$6,856.11
8230-170122-C0103-18-2941-1				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$7,147.82	\$7,147.82
8230-170122-C0103-18-2941-1				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$291.71	\$0.00	\$6,856.11
P01157 13/07/2022				DHNET	\$0.00	\$101,338.85	\$289,090.00	\$187,751.15
P02227 30/12/2022				CHIHUAHUA	\$0.00	\$101,338.85	\$289,090.00	\$187,751.15
8230-170122-C0103-18-3511-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8230-170122-C0103-18-3511-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
P01157 13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-170122-C0103-18-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00
8230-170122-C0103-18-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00
P01157 13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00
P02227 30/12/2022				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$11,090.00	\$11,090.00	\$0.00
8230-170122-C0103-18-3531-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$11,090.00	\$11,090.00	\$0.00
P01157 13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$11,090.00	\$11,090.00
P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$11,090.00	\$0.00	\$0.00
8230-170122-C0103-18-3611				Transmisión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$60,248.85	\$201,000.00	\$140,751.15

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8230-170122-C0104-18-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$60,248.85	\$201,000.00	\$140,751.15
P00722 05/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Ampliación) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$201,000.00	\$201,000.00
P01157 13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$47,000.00	\$0.00	\$154,000.00
P01774 09/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 100 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$13,248.85	\$0.00	\$140,751.15
8230-170122-C0104-36				UNIDAD IGUALDAD DE GENERO	\$0.00	\$100,000.04	\$100,000.04
8230-170122-C0104-36-3341				JUÁREZ	\$0.00	\$100,000.04	\$100,000.04
8230-170122-C0104-36-3341-1				Servicios de capacitación	\$0.00	\$100,000.04	\$100,000.04
P01497 01/09/2022				Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$100,000.04	\$100,000.04
P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 74 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
8230-521922				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$0.04	\$100,000.04
8230-521922-C0101-16				PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$6,170,276.49	-\$0.06
8230-521922-C0101-16-1311				GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$5,985,161.86	-\$158,510.37
8230-521922-C0101-16-1311-1				CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$449,626.43	-\$13,923.03
P01592 29/09/2022				Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$39,587.23	\$39,587.23
8230-521922-C0101-16-1521				Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$39,587.23	\$39,587.23
8230-521922-C0101-16-1521-1				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$39,587.23	\$39,587.23
P01592 29/09/2022				Indemnizaciones	\$0.00	\$74,278.68	\$74,278.68
8230-521922-C0101-16-1542				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$74,278.68	\$74,278.68
8230-521922-C0101-16-1542-1				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$74,278.68	\$74,278.68
P00026 03/01/2022				Bono de Guardería	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00
8230-521922-C0101-16-1591				Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00
8230-521922-C0101-16-1591-1				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$5,940.00	\$5,940.00
P00748 09/05/2022				Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00
P00963 16/06/2022				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00
8230-521922-C0101-16-1711							
8230-521922-C0101-16-1711-1							
P00026 03/01/2022							

P02022	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA LAS SUPERINTENDENCIAS DE PERSONAS ANUALES 2022)	\$0.00	\$2,313.50	\$194,001.50
6430-021922-0001-	16-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,374.59	-\$2,374.59
6430-021922-0001-	16-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$2,374.59	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,374.59	\$0.00	-\$2,374.59
6430-021922-0001-	16-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$7,021.45	-\$7,021.45
6430-021922-0001-	16-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$7,021.45	\$0.00
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,021.45	\$0.00	-\$7,021.45
6430-021922-0001-	16-2151				Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,539.00	-\$5,539.00
6430-021922-0001-	16-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,539.00	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$5,539.00	\$0.00	-\$5,539.00
6430-021922-0001-	16-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$48.58	-\$48.58
6430-021922-0001-	16-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$48.58	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$48.58	\$0.00	-\$48.58
6430-021922-0001-	16-2181				Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$1,620.00	-\$1,620.00
6430-021922-0001-	16-2181-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,620.00	\$0.00	-\$1,620.00
6430-021922-0001-	16-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,340.00	\$5,000.00
6430-021922-0001-	16-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,340.00	\$5,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,340.00	\$0.00	\$660.00
6430-021922-0001-	16-2461				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
6430-021922-0001-	16-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$420.00	\$0.00	\$2,080.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
6430-021922-0001-	16-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$79,099.90	-\$79,099.90
6430-021922-0001-	16-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$79,099.90	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$71,599.90	\$0.00	-\$79,099.90
6430-021922-0001-	16-2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$986.00	\$986.00

6230-521922-00101-16-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00
P00656	22/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$986.00	\$986.00
6230-521922-00101-16-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
6230-521922-00101-16-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
P00656	22/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$986.00	\$0.00	-\$986.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$423.40	\$0.00	-\$1,409.40
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$8,590.60	\$0.00	-\$10,000.00
6230-521922-00101-16-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$4,579.00	\$0.00	-\$4,579.00
6230-521922-00101-16-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$4,579.00	\$0.00	-\$4,579.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$4,579.00	\$0.00	-\$4,579.00
6230-521922-00101-16-3121					Gas	\$0.00	\$540.77	\$0.00	-\$540.77
6230-521922-00101-16-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$540.77	\$0.00	-\$540.77
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$540.77	\$0.00	-\$540.77
6230-521922-00101-16-3131					Agua	\$0.00	\$94.51	\$0.00	-\$94.51
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
6230-521922-00101-16-3131-1					Agua G. Corriente	\$94.51	\$0.00	-\$94.51	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$94.51	\$0.00	-\$94.51	
6230-521922-00101-16-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
6230-521922-00101-16-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
P00002	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$6,600.00	\$0.00	-\$6,600.00	
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$8,400.00	\$0.00	-\$15,000.00	
6230-521922-00101-16-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	-\$6,700.00
6230-521922-00101-16-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$6,700.00	\$0.00	-\$6,700.00
P01718	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$6,700.00	\$0.00	-\$6,700.00	
6230-521922-00101-16-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$11,640.01	\$15,600.00	\$3,959.99
6230-521922-00101-16-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$11,640.01	\$15,600.00	\$3,959.99
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$600.00	\$15,600.00	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$11,640.01	\$0.00	\$3,959.99	
6230-521922-00101-16-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$6,786.39	\$8,747.00	\$1,960.61
6230-521922-00101-16-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$6,786.39	\$8,747.00	\$1,960.61
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$600.00	\$0.00	-\$600.00	

P01439	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$6,185.96	\$0.00	-\$6,785.96
P02083	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$8,747.00	\$1,961.04
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.43	\$0.00	\$1,960.61
16-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00
16-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00
P00002	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$21,600.00	\$21,600.00
16-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
16-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00
Cuenta								
Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
16-3381					Servicios de vigilancia	\$948.00	\$0.00	-\$948.00
16-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$948.00
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$948.00	\$0.00	-\$948.00
16-3411					Servicios financieros y bancarios	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
16-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
P00978	16/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
16-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$24,480.42	\$0.00	-\$24,480.42
16-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$24,480.42
P00714	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$24,480.26	\$0.00	-\$24,480.26
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.16	\$0.00	-\$24,480.42
16-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$68,797.00	\$0.00	-\$68,797.00
16-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	-\$68,797.00
P00002	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$30,831.00	\$0.00	-\$30,831.00
P00004	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$30,000.00	\$0.00	-\$60,831.00
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$7,966.00	\$0.00	-\$68,797.00
16-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
16-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
P00505	24/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$2,844.00	\$0.00	-\$12,844.00
P01718	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$2,000.00	\$0.00	-\$14,844.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$156.00	\$0.00	-\$15,000.00
16-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$13,000.00	\$0.00	-\$13,000.00

6230-521922-00101-16-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	-\$13,000.00
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$13,000.00	\$0.00	-\$13,000.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
6230-521922-00101-16-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$27,367.00	\$0.00	-\$27,367.00
6230-521922-00101-16-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$27,367.00	\$0.00	-\$27,367.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
P00213	03/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,500.00
P00408	09/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,420.00
P02083	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 125 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,747.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,167.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,367.00
6230-521922-00101-16-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
6230-521922-00101-16-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
P00193	14/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$6,304.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$832.23	\$0.00	\$0.00	\$5,471.77
P02038	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,143.99	\$0.00	\$0.00	\$3,327.78
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,327.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6230-521922-00101-16-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.22	\$16,527.00	\$16,526.78
6230-521922-00101-16-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.22	\$16,527.00	\$16,526.78
P00002	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$15,831.00	\$15,831.00	\$0.00
P00193	14/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$696.00	\$16,527.00	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.22	\$0.00	\$16,526.78	\$0.00
6230-521922-00101-16-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$61,996.09	\$0.00	-\$61,996.09
6230-521922-00101-16-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$61,996.09	\$0.00	-\$61,996.09
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$61,996.09	\$0.00	\$0.00	-\$61,996.09
6230-521922-00101-16-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
6230-521922-00101-16-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
P00698	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
6230-521922-00101-16-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$30,053.50	\$41,509.99	\$11,456.49
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
6230-521922-00101-16-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,053.50	\$41,509.99	\$11,456.49

P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$29,366.00	\$39,366.00
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$11,351.10	\$0.00	\$28,014.90
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$4,790.00	\$0.00	\$23,224.90
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$250.00	\$0.00	\$22,974.90
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$8,188.32	\$0.00	\$14,786.58
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$5,474.08	\$0.00	\$9,312.50
P02038	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$2,143.99	\$11,456.49
6230-521922-00101-16-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$100.00	\$716.00
6230-521922-00101-16-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$716.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
P02124	29/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$716.00	\$616.00
6230-521922-00101-16-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
6230-521922-00101-16-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P01492	15/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
6230-521922-00101-18-1131					CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,454,282.10	\$2,306,471.06
6230-521922-00101-18-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$34,619.25	\$0.00
6230-521922-00101-18-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$34,619.25	\$0.00
P00170	02/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 7 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$15,413.70	\$0.00	-\$15,413.70
P00596	18/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$19,205.55	\$0.00	-\$34,619.25
6230-521922-00101-18-1139					Zona de vida cara	\$0.00	\$760,215.01	\$0.00
6230-521922-00101-18-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$760,215.01	\$0.00
P00748	09/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$20,218.00	\$0.00	-\$20,218.00
P00950	14/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$21,345.00	\$0.00	-\$41,563.00
P00963	16/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$17,896.50	\$0.00	-\$59,459.50
P01025	27/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$17,114.13	\$0.00	-\$76,573.63
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01166	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$96,302.70	\$0.00	-\$172,876.33
P01391	26/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 64 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$235,653.55	\$0.00	-\$408,529.88
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$21,400.00	\$0.00	-\$429,929.88
P01592	29/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 82 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$113,865.91	\$0.00	-\$543,795.79
P01867	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$208,559.62	\$0.00	-\$752,355.41
	07/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			

P00178	04/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$970.00	\$970.00
6630-561922-00101-18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$750.00	\$0.00
6630-561922-00101-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$750.00	\$0.00	-\$750.00
6630-561922-00101-18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$57,114.10	\$57,114.10
6630-561922-00101-18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$57,114.10	\$57,114.10
P00748	09/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$16,798.00	\$16,798.00
P00963	16/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$11,056.50	\$27,854.50
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$21,400.00	\$49,254.50
P01993	07/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$7,859.60	\$57,114.10
6630-561922-00101-18-1711					Estímulos	\$0.00	\$1,995,620.10	-\$1,995,620.10
6630-561922-00101-18-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$1,995,620.10	\$0.00
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$1,986,968.00	\$0.00	-\$1,986,968.00
P02022	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$8,652.10	\$0.00	-\$1,995,620.10
6630-561922-00101-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$678.80	\$117,009.20
6630-561922-00101-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$678.80	\$117,009.20
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$117,688.00	\$117,688.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$678.80	\$0.00	\$117,009.20
6630-561922-00101-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$54,238.04	\$54,238.04
6630-561922-00101-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$54,238.04	\$54,238.04
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$54,238.04	\$54,238.04
6630-561922-00101-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$14,896.75	\$13,103.25
6630-561922-00101-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$14,896.75	\$13,103.25
P01293	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$4,765.22	\$0.00	-\$4,765.22
P01437	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$2,179.81	\$0.00	-\$6,945.03
P01518	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$28,000.00	\$21,054.97
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$7,951.72	\$0.00	\$13,103.25
6630-561922-00101-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$14,296.00	\$47,883.81
6630-561922-00101-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$14,296.00	\$47,883.81
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00
P01293	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$14,295.65	\$0.00	\$45,704.35

P01437	01/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$2,179.81	\$47,884.16
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.35	\$0.00	\$47,883.81
86300-061922-00101-18-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.08	\$15,224.50
86300-061922-00101-18-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.08	\$15,224.50
P01416	31/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$15,224.50	\$15,224.50
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.08	\$0.00	\$15,224.42
86300-061922-00101-18-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$35,705.88	\$35,705.88
86300-061922-00101-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$35,705.88	\$35,705.88
P00714	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$35,705.88	\$35,705.88
P01518	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$28,000.00	\$0.00	\$7,705.88
P01902	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,782.84	\$0.00	\$3,923.04
P01964	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$603.00	\$0.00	\$3,320.04
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,320.04	\$0.00	\$0.00
86300-061922-00101-18-3381					Servicios de vigilancia	\$31,290.49	\$106,908.49	\$75,618.00
86300-061922-00101-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$31,290.49	\$106,908.49
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$7,642.00	\$7,642.00
P00714	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$99,266.49	\$106,908.49
P00831	23/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$2,989.39	\$0.00	\$103,919.10
P01416	31/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$15,224.50	\$0.00	\$88,694.60
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$11,000.00	\$0.00	\$77,694.60
P01902	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,076.60	\$0.00	\$75,618.00
86300-061922-00101-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$671,127.89	\$671,127.89
86300-061922-00101-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$671,127.89	\$671,127.89
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P00698	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$51,000.00	\$151,000.00
P01687	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$23,136.20	\$174,136.20
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$496,991.69	\$671,127.89
86300-061922-00101-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00
86300-061922-00101-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00
P00505	24/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00
86300-061922-00101-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$54,731.00	\$45,333.99
86300-061922-00101-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$54,731.00	\$45,333.99

18-3571-1	P00213	03/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$14,000.00	\$14,000.00
	P00408	09/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$40,731.00	\$54,731.00
	P02227	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$9,397.01	\$0.00	\$45,333.99	
6230-521922-00101-18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.49	\$132,385.84	\$132,385.35
6230-521922-00101-18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$0.49	\$132,385.84	\$132,385.35
	P00003	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$100,000.00	\$100,000.00
	P01689	24/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$28,000.00	\$128,000.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01902	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$3,782.84	\$131,782.84
P01964	30/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$603.00	\$132,385.84
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$132,385.35
6230-521922-00101-18-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$30,834.00	\$45,400.00	\$14,566.00
6230-521922-00101-18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$30,834.00	\$45,400.00	\$14,566.00
	P00003	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$45,400.00	\$45,400.00
	P01687	19/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$23,136.20	\$0.00	\$0.00	\$22,263.80
	P01689	24/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,263.80
	P02227	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$697.80	\$0.00	\$0.00	\$14,566.00
6230-521922-00101-18-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$1,303.68	\$11,700.00	\$10,396.32
6230-521922-00101-18-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$1,303.68	\$11,700.00	\$10,396.32
	P00003	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$11,700.00	\$11,700.00
	P02227	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,303.68	\$0.00	\$0.00	\$10,396.32
6230-521922-00101-18-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$170.66	\$30,000.00	\$29,829.34
6230-521922-00101-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$170.66	\$30,000.00	\$29,829.34
	P00003	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$30,000.00	\$30,000.00
	P02227	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$170.66	\$0.00	\$0.00	\$29,829.34
6230-521922-00101-18-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$1,027.81	\$23,400.60	\$22,372.79
6230-521922-00101-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,027.81	\$23,400.60	\$22,372.79
	P00003	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$3,324.00	\$3,324.00
	P01718	31/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$18,000.00	\$21,324.00
	P01902	18/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$2,076.60	\$23,400.60
	P02227	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,027.81	\$0.00	\$0.00	\$22,372.79
6230-521922-00101-18-4151					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$133,850.91	\$27,164.63	-\$106,686.28

0630-061922-00101-18-4151-1					Transferencias internas otorgadas a entidades	\$0.00	\$133,850.91	\$27,164.63	-	\$106,686.28
P01676	11/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE SERVICIOS MEDICOS (SERV MED ICHISAL))		\$93,006.61	\$0.00	-	\$93,006.61
P01719	25/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE SERVICIOS MEDICOS (SERV MED ICHISAL))		\$40,844.30	\$0.00	-	\$133,850.91
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01868	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE SERVICIOS MEDICOS (SERV MED ICHISAL))		\$0.00	\$27,164.63	-	\$106,686.28
0630-061922-00101-18-4152					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$0.00	\$239,959.35		\$239,959.35
0630-061922-00101-18-4152-1					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$0.00	\$239,959.35		\$239,959.35
P01676	11/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE SERVICIOS MEDICOS (SERV MED ICHISAL))		\$0.00	\$83,302.00		\$83,302.00
P01719	25/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 96 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE SERVICIOS MEDICOS (SERV MED ICHISAL))		\$0.00	\$40,844.30		\$124,146.30
P01868	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 107 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE SERVICIOS MEDICOS (SERV MED ICHISAL))		\$0.00	\$42,509.37		\$166,655.67
P01953	25/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 110 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE SERVICIOS MEDICOS (SERV MED ICHISAL))		\$0.00	\$46,862.25		\$213,517.92
P02109	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 126 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE SERVICIOS MEDICOS (SERV MED ICHISAL))		\$0.00	\$26,441.43		\$239,959.35
0630-061922-00101-18-4811					Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$3,259.00	\$0.00	-	\$-3,259.00
0630-061922-00101-18-4811-1					Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$3,259.00	\$0.00	-	\$-3,259.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE SERVICIOS MEDICOS (SERV MED ICHISAL))		\$3,259.00	\$0.00	-	\$-3,259.00
0630-061922-00101-18-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$6,100.00	\$75,489.00		\$69,389.00
0630-061922-00101-18-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$6,100.00	\$75,489.00		\$69,389.00
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE SERVICIOS MEDICOS (SERV MED ICHISAL))		\$6,100.00	\$0.00	-	\$-6,100.00
P01492	15/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE SERVICIOS MEDICOS (SERV MED ICHISAL))		\$0.00	\$75,489.00		\$69,389.00
0630-061922-00101-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-	\$-20,000.00
0630-061922-00101-18-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-	\$-20,000.00
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE SERVICIOS MEDICOS (SERV MED ICHISAL))		\$20,000.00	\$0.00	-	\$-20,000.00
0630-061922-00101-18-5611					Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	-	\$-200,000.00
0630-061922-00101-18-5611-2					Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	-	\$-200,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE SERVICIOS MEDICOS (SERV MED ICHISAL))		\$200,000.00	\$0.00	-	\$-200,000.00
0630-061922-00101-18-6223					Reconstruccion y remodelación por contrato	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00		\$200,000.00
0630-061922-00101-18-6223-2					Reconstruccion y remodelación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00		\$200,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE SERVICIOS MEDICOS (SERV MED ICHISAL))		\$0.00	\$200,000.00		\$200,000.00
0630-061922-00101-20					DELICIAS	\$0.00	\$843,834.29	\$603,040.36	-	\$-240,793.93
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
0630-061922-00101-20-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$43,085.70	\$0.00	-	\$-43,085.70

8630-521922-CUUVI-20-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$0.00	\$43,085.70	\$0.00	-\$43,085.70
P00466 23/03/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA				\$12,803.70	\$0.00	-\$12,803.70
8630-521922-CUUVI-20-1321-1		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA				\$30,282.00	\$0.00	-\$43,085.70
8630-521922-CUUVI-20-1321-1		Gratificación Anual			\$0.00	\$0.00	\$4,627.00	\$4,627.00
8630-521922-CUUVI-20-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$4,627.00	\$4,627.00
8630-521922-CUUVI-20-1322-1		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022				\$0.00	\$4,627.00	\$4,627.00
8630-521922-CUUVI-20-1322-1		Prima Vacacional			\$0.00	\$0.00	\$5,752.00	\$5,752.00
8630-521922-CUUVI-20-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$5,752.00	\$5,752.00
8630-521922-CUUVI-20-1341-1		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022				\$0.00	\$5,752.00	\$5,752.00
8630-521922-CUUVI-20-1341-1		Compensaciones			\$0.00	\$153,093.12	\$0.00	-\$153,093.12
8630-521922-CUUVI-20-1341-1		Compensaciones G. Corriente			\$0.00	\$153,093.12	\$0.00	-\$153,093.12
8630-521922-CUUVI-20-1521-1		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA				\$151,731.87	\$0.00	-\$151,731.87
8630-521922-CUUVI-20-1521-1		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA				\$1,361.25	\$0.00	-\$153,093.12
8630-521922-CUUVI-20-1521-1		Indemnizaciones			\$0.00	\$0.00	\$12,803.70	\$12,803.70
8630-521922-CUUVI-20-1521-1		Indemnizaciones G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$12,803.70	\$12,803.70
8630-521922-CUUVI-20-1542-1		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA				\$0.00	\$12,803.70	\$12,803.70
8630-521922-CUUVI-20-1542-1		Bono de Guardería			\$0.00	\$0.00	\$1,361.25	\$1,361.25
8630-521922-CUUVI-20-1542-1		Bono de Guardería G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$1,361.25	\$1,361.25
8630-521922-CUUVI-20-1591-1		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA				\$0.00	\$1,361.25	\$1,361.25
8630-521922-CUUVI-20-1591-1		Otras prestaciones sociales y económicas			\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00
8630-521922-CUUVI-20-1591-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00
8630-521922-CUUVI-20-1591-1		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA				\$0.00	\$570.00	\$570.00
8630-521922-CUUVI-20-1591-1		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA				\$0.00	\$1,140.00	\$1,710.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8630-521922-CUUVI-20-1711-1	P00026 03/01/2022				Estímulos	\$0.00	\$452,656.10	\$452,656.10
8630-521922-CUUVI-20-1711-1	P01166 13/07/2022				Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$452,656.10	\$452,656.10
8630-521922-CUUVI-20-2111-1	P00026 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$416,036.00	\$416,036.00
8630-521922-CUUVI-20-2111-1	P01166 13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$30,282.00	\$446,318.00
8630-521922-CUUVI-20-2111-1	P02022 14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 120 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6,338.10	\$452,656.10
8630-521922-CUUVI-20-2111-1	P02022 14/12/2022				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$32,144.46	-\$32,144.46
8630-521922-CUUVI-20-2111-1	P02022 14/12/2022				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$32,144.46	-\$32,144.46
8630-521922-CUUVI-20-2111-1	P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00

P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$17,144.46	\$0.00	-\$32,144.46
6430-541944-000001-					TRASPASO DE SALDO			
20-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	-\$47,186.00
6430-541944-000001-								
20-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	-\$47,186.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$27,186.00	\$0.00	-\$27,186.00
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$15,878.05	\$0.00	-\$43,064.05
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,121.95	\$0.00	-\$47,186.00
6430-541944-000001-					TRASPASO DE SALDO			
20-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	-\$54,753.00
6430-541944-000001-								
20-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$54,753.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$696.00	\$0.00	-\$50,696.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,057.00	\$0.00	-\$54,753.00
6430-541944-000001-					TRASPASO DE SALDO			
20-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	-\$6,880.72
6430-541944-000001-								
20-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$6,880.72
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$6,880.72	\$0.00	-\$6,880.72
6430-541944-000001-								
20-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	-\$1,723.00
6430-541944-000001-								
20-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$0.00	-\$1,723.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,723.00	\$0.00	-\$1,723.00
6430-541944-000001-								
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
6430-541944-000001-					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,000.00	\$594.00
20-2211								
6430-541944-000001-					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$594.00
20-2211-1								
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$287.90	\$0.00	\$4,712.10
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,118.10	\$0.00	\$594.00
6430-541944-000001-					TRASPASO DE SALDO			
20-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
6430-541944-000001-								
20-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$166.00	\$0.00	\$2,334.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,334.00	\$0.00	\$0.00
6430-541944-000001-					TRASPASO DE SALDO			
20-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$79,265.34	-\$79,265.34
6430-541944-000001-								
20-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$79,265.34
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$37,500.00	\$0.00	-\$37,500.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$41,765.34	\$0.00	-\$79,265.34
6430-541944-000001-					TRASPASO DE SALDO			

6230-321922-0001-20-2731-1	Artículos deportivos	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00			
6230-321922-0001-20-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00			
P01172 15/07/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$7,582.00	\$0.00	-\$7,582.00			
P02227 30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,418.00	\$0.00	-\$10,000.00			
6230-321922-0001-20-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00			
6230-321922-0001-20-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00			
P00213 03/02/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$2,019.00	\$0.00	-\$2,019.00			
P00886 01/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$423.40	\$0.00	-\$2,442.40			
P01458 12/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$7,557.60	\$0.00	-\$10,000.00			
6230-321922-0001-20-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,019.00	\$2,019.00			
6230-321922-0001-20-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$2,019.00	\$2,019.00			
P00213 03/02/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$2,019.00	\$2,019.00			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
6230-321922-0001-20-3111-1	Energía eléctrica				\$0.00	\$15,680.00	\$15,680.00	
6230-321922-0001-20-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente				\$0.00	\$15,680.00	\$15,680.00	
P01439 07/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA				\$0.00	\$8,431.96	\$8,431.96	
P01833 09/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2022				\$0.00	\$1,000.00	\$9,431.96	
P02031 14/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2022				\$0.00	\$6,248.04	\$15,680.00	
6230-321922-0001-20-3121-1	Gas				\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	-\$16,000.00
6230-321922-0001-20-3121-1	Gas G. Corriente				\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	-\$16,000.00
P02018 14/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022				\$11,000.64	\$0.00	-\$11,000.64	
P02031 14/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2022				\$4,999.36	\$0.00	-\$16,000.00	
6230-321922-0001-20-3131-1	Agua				\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
6230-321922-0001-20-3131-1	Agua G. Corriente				\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
P01069 30/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA				\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00	
6230-321922-0001-20-3141-1	Telefonía tradicional				\$5,100.00	\$2,822.20	-\$2,277.80	
6230-321922-0001-20-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente				\$0.00	\$5,100.00	\$2,822.20	-\$2,277.80
P01718 31/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA				\$5,100.00	\$0.00	-\$5,100.00	
P02031 14/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2022				\$0.00	\$2,822.20	-\$2,277.80	
6230-321922-0001-20-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de				\$0.00	\$4,120.20	\$0.00	-\$4,120.20
6230-321922-0001-20-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de				\$0.00	\$4,120.20	\$0.00	-\$4,120.20
P01718 31/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA				\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00	
P01718 31/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2022							

P01833	09/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 104 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,000.00	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$120.20	\$0.00	-\$4,120.20	
8630-061922-UU11-					TRASPASO DE CARGOS				
20-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$5,740.00	\$8,400.00	\$2,660.00
8630-061922-UU11-									
20-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$5,740.00	\$8,400.00	\$2,660.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$400.00	\$8,400.00	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$5,740.00	\$0.00	\$2,660.00	
8630-061922-UU11-					TRASPASO DE CARGOS				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8630-061922-UU11-									
20-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	-\$10,900.00
8630-061922-UU11-									
20-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	-\$10,900.00
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$10,900.00	\$0.00	-\$10,900.00	
8630-061922-UU11-					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	-\$21,000.00
20-3331									
8630-061922-UU11-					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	-\$21,000.00
20-3331-1									
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$21,000.00	\$0.00	-\$21,000.00	
8630-061922-UU11-					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,348.04	\$0.00	-\$2,348.04
20-3381									
8630-061922-UU11-					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,348.04	\$0.00	-\$2,348.04
20-3381-1									
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$2,348.00	\$0.00	-\$2,348.00	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.04	\$0.00	-\$2,348.04	
8630-061922-UU11-					TRASPASO DE CARGOS				
20-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$13,400.00	\$0.00	-\$13,400.00
8630-061922-UU11-									
20-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$13,400.00	\$0.00	-\$13,400.00
P00978	16/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$13,400.00	\$0.00	-\$13,400.00	
8630-061922-UU11-					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$8,822.35	\$0.00	-\$8,822.35
20-3451									
8630-061922-UU11-					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$8,822.35	\$0.00	-\$8,822.35
20-3451-1									
P00714	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$8,822.00	\$0.00	-\$8,822.00	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.35	\$0.00	-\$8,822.35	
8630-061922-UU11-					TRASPASO DE CARGOS				
20-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$91,546.60	\$13,500.64	-\$78,045.96
8630-061922-UU11-									
20-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$91,546.60	\$13,500.64	-\$78,045.96
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$45,400.00	\$0.00	-\$45,400.00	
P00004	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$35,000.00	\$0.00	-\$80,400.00	
P00261	18/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$10,218.60	\$0.00	-\$90,618.60	
P00670	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$2,500.00	-\$88,118.60	
P01591	28/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$928.00	\$0.00	-\$89,046.60	
8630-061922-UU11-					TRASPASO DE CARGOS				
20-3511-1					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN SERVICIOS DE VIGILANCIA				

P02018	14/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 117 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA PASAR SUPLENENCIA DEL EQUIPO DE MONTAJE DE MAQUINARIA)			\$0.00	\$11,000.64	-\$78,045.96
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
0630-061922-CU01-20-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$21,000.00	\$0.00
0630-061922-CU01-20-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$21,000.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$16,000.00	\$0.00
P00308	25/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$522.00	\$0.00
P00670	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 29 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$2,500.00	\$0.00
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$400.00	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,578.00	\$0.00
0630-061922-CU01-20-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$522.00
0630-061922-CU01-20-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$522.00
P00308	25/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$522.00
0630-061922-CU01-20-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$45,835.00	\$0.00
0630-061922-CU01-20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$45,835.00	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$14,000.00	\$0.00
P00213	03/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$3,500.00	\$0.00
P00408	09/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$14,500.00	\$0.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$2,939.00	\$0.00
P02031	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 121 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,070.88	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$6,825.12	\$0.00
0630-061922-CU01-20-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$3,387.76	\$7,000.00
0630-061922-CU01-20-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$7,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$7,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,387.76	\$0.00
0630-061922-CU01-20-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$11,146.60
0630-061922-CU01-20-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$11,146.60
P00261	18/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$10,218.60
P01591	28/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 81 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$928.00
0630-061922-CU01-20-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$86,796.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
0630-061922-CU01-20-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$86,796.00	\$0.00

P00003	03/01/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$86,796.00	\$0.00	-\$86,796.00
6230-021922-00101-20-3691		Otros servicios de información			\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
6230-021922-00101-20-3691-1		Otros servicios de información G. Corriente			\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
P00698	27/04/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$14,000.00	\$0.00	-\$14,000.00
6230-021922-00101-20-3751		Viáticos en el país			\$0.00	\$25,900.00	\$2,099.00
6230-021922-00101-20-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$23,801.00	\$25,900.00
P00003	03/01/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00886	01/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$6,784.00	\$0.00	\$3,216.00
P01069	30/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$0.00	\$15,900.00	\$19,116.00
P01780	03/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$1,009.20	\$0.00	\$18,106.80
P01966	01/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$14,034.98	\$0.00	\$4,071.82
P02227	30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$1,972.82	\$0.00	\$2,099.00
6230-021922-00101-20-3921		Impuestos y derechos			\$0.00	\$0.00	\$21,481.00
6230-021922-00101-20-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$21,481.00
P00978	16/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$0.00	\$21,400.00	\$21,400.00
P02124	29/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$0.00	\$81.00	\$21,481.00
6230-021922-00101-20-4152		Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)			\$0.00	\$8,158.87	\$8,158.87
6230-021922-00101-20-4152-1		Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)			\$0.00	\$0.00	\$8,158.87
P01676	11/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$0.00	\$8,158.87	\$8,158.87
6230-021922-00101-20-5111		Muebles de oficina y estantería			\$0.00	\$20,000.00	-\$20,000.00
6230-021922-00101-20-5111-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital			\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P01492	15/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
6230-021922-00101-31		PARRAL			\$0.00	\$358,782.01	\$661,151.55
6230-021922-00101-31-1131		Sueldos base al personal permanente			\$0.00	\$0.00	\$24,377.20
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
6230-021922-00101-31-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$24,377.20
P00026	03/01/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$0.00	\$0.00	\$24,377.20
6230-021922-00101-31-1311		Primas por años de servicios efectivos prestados			\$0.00	\$0.00	\$54,751.39
6230-021922-00101-31-1311-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G.			\$0.00	\$0.00	\$54,751.39
P01867	11/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$0.00	\$0.00	\$54,751.39
6230-021922-00101-31-1321		Gratificación Anual			\$0.00	\$0.00	\$5,141.20
6230-021922-00101-31-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$5,141.20

P00026	03/01/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$5,141.20	\$5,141.20
6230-521922-CU01-1-31-1322		Prima Vacacional	\$0.00	\$9,037.75	\$9,037.75
6230-521922-CU01-1-31-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$9,037.75	\$9,037.75
P00026	03/01/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$3,786.88	\$3,786.88
P01867	11/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$5,250.87	\$9,037.75
6230-521922-CU01-1-31-1341		Compensaciones	\$0.00	\$67,686.95	\$67,686.95
6230-521922-CU01-1-31-1341-1		Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$67,686.95	\$67,686.95
P00026	03/01/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$67,686.95	\$67,686.95
6230-521922-CU01-1-31-1521		Indemnizaciones	\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36
6230-521922-CU01-1-31-1521-1		Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36
P01867	11/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 106 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36
6230-521922-CU01-1-31-1591		Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00
6230-521922-CU01-1-31-1591-1		Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00
P00748	09/05/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$570.00	\$570.00
P00963	16/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$570.00	\$1,140.00
6230-521922-CU01-1-31-1711		Estímulos	\$0.00	\$248,412.00	\$248,412.00
6230-521922-CU01-1-31-1711-1		Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$248,412.00	\$248,412.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00026	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$248,412.00	\$248,412.00
6230-521922-CU01-1-31-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1.98	\$20.00	\$18.02
6230-521922-CU01-1-31-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$1.98	\$20.00	\$18.02
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$20.00	\$20.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$1.98	\$0.00	\$18.02
6230-521922-CU01-1-31-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	-\$10,600.00
6230-521922-CU01-1-31-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	-\$10,600.00
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$1,073.00	\$0.00	-\$9,073.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$20.00	\$0.00	-\$9,093.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$1,507.00	\$0.00	-\$10,600.00
6230-521922-CU01-1-31-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,739.00	\$0.00	-\$3,739.00
6230-521922-CU01-1-31-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$3,739.00	\$0.00	-\$3,739.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$3,739.00	\$0.00	-\$3,739.00

0630-021922-0000-1					Material de limpieza	\$0.00	\$988.69	\$0.00	-\$988.69
31-2161					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$988.69	\$0.00	-\$988.69
0630-021922-0000-1					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$988.69	\$0.00	-\$988.69
31-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00	-\$2,360.00
0630-021922-0000-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00	-\$2,360.00
31-2181-1					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,360.00	\$0.00	-\$2,360.00
0630-021922-0000-1					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$498.40	\$5,000.00	\$4,501.60
31-2211					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$498.40	\$5,000.00	\$4,501.60
0630-021922-0000-1					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
31-2211-1					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$498.40	\$0.00	\$4,501.60
0630-021922-0000-1					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,262.21	\$2,500.00	\$237.79
31-2461									
Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0630-021922-0000-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,262.21	\$2,500.00	\$237.79
31-2461-1					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
0630-021922-0000-1					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,262.21	\$0.00	\$237.79
31-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$33,691.45	\$0.00	-\$33,691.45
0630-021922-0000-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$33,691.45	\$0.00	-\$33,691.45
31-2611-1					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
0630-021922-0000-1					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$26,191.45	\$0.00	-\$33,691.45
31-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
0630-021922-0000-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
31-2941-1					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$423.40	\$0.00	-\$423.40
0630-021922-0000-1					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$6,800.82	\$0.00	-\$7,224.22
31-2961					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$2,775.78	\$0.00	-\$10,000.00
0630-021922-0000-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$6,800.82	\$6,800.82
31-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$6,800.82	\$6,800.82
0630-021922-0000-1					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 62 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$6,800.82	\$6,800.82
31-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$1,759.00	\$5,000.00	\$3,241.00
0630-021922-0000-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,759.00	\$5,000.00	\$3,241.00
31-3111-1					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
0630-021922-0000-1					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,759.00	\$0.00	\$3,241.00
31-3121					Gas	\$0.00	\$2,276.82	\$0.00	-\$2,276.82

8630-061922-00101-31-3121-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$2,276.82	\$0.00	-\$2,276.82
P01376 17/08/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
P02227 30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$776.82	\$0.00	-\$2,276.82
8630-061922-00101-31-3131	Agua	\$0.00	\$485.85	\$0.00	-\$485.85
8630-061922-00101-31-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$485.85	\$0.00	-\$485.85

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$485.85	\$0.00	-\$485.85
8630-061922-00101-31-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$11,412.00	\$0.00	-\$11,412.00
8630-061922-00101-31-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$11,412.00	\$0.00	-\$11,412.00
P00002	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$2,404.48	\$0.00	-\$2,404.48
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$8,700.00	\$0.00	-\$11,104.48
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$307.52	\$0.00	-\$11,412.00
8630-061922-00101-31-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$2,399.00	\$487.00	-\$1,912.00
8630-061922-00101-31-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$2,399.00	\$487.00	-\$1,912.00
P01552	23/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
P02207	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$487.00	-\$1,513.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$399.00	\$0.00	-\$1,912.00
8630-061922-00101-31-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$4,308.90	\$12,300.00	\$7,991.10
8630-061922-00101-31-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$4,308.90	\$12,300.00	\$7,991.10
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$800.00	\$10,800.00
P01376	17/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 63 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$1,500.00	\$12,300.00
P02207	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$487.00	\$0.00	\$11,813.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$3,821.90	\$0.00	\$7,991.10
8630-061922-00101-31-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$1.17	\$2,404.48	\$2,403.31
8630-061922-00101-31-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$1.17	\$2,404.48	\$2,403.31
P00002	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$2,404.48	\$2,404.48
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1.17	\$0.00	\$2,403.31
8630-061922-00101-31-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8630-061922-00101-31-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
8630-061922-00101-31-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$948.04	\$0.00	-\$948.04

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
6430-041922-00101-1 31-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$948.04	\$0.00	-\$948.04
P00495 11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$948.00	\$0.00	-\$948.00
P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.04	\$0.00	-\$948.04
6430-041922-00101-1 31-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
6430-041922-00101-1 31-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
P01069 30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
P01248 28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$800.00	\$0.00	-\$5,800.00
P01552 23/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 80 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$3,000.00	\$0.00	-\$8,800.00
P01718 31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$1,200.00	\$0.00	-\$10,000.00
6430-041922-00101-1 31-3451				Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$24,387.13	\$2,989.39	-\$21,397.74
6430-041922-00101-1 31-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$24,387.13	\$2,989.39	-\$21,397.74
P00714 04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$24,223.00	\$0.00	-\$24,223.00
P00831 23/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$2,989.39	-\$21,233.61
P02227 30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$164.13	\$0.00	-\$21,397.74
6430-041922-00101-1 31-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$68,797.00	\$0.00	-\$68,797.00
6430-041922-00101-1 31-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$68,797.00	\$0.00	-\$68,797.00
P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
P00004 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$37,000.00	\$0.00	-\$62,000.00
P01069 30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$6,797.00	\$0.00	-\$68,797.00
6430-041922-00101-1 31-3521				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
6430-041922-00101-1 31-3521-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
P00505 24/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$2,754.00	\$0.00	-\$12,754.00
P01439 07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$2,246.00	\$0.00	-\$15,000.00
6430-041922-00101-1 31-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$22,258.00	\$247.60	-\$22,010.40
6430-041922-00101-1 31-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$22,258.00	\$247.60	-\$22,010.40
P00003 03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00213 03/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$3,500.00	\$0.00	-\$8,500.00
P00408 09/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$8,758.00	\$0.00	-\$17,258.00
01/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 112 (Traspaso) Ejercicio : 2022				

P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$5,000.00	\$0.00	-\$22,258.00
P02207	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$247.60	-\$22,010.40
86300-061922-00101-					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$877.35	\$7,000.00
31-3571								\$6,122.65
86300-061922-00101-					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$877.35	\$7,000.00
31-3571-1								\$6,122.65
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
P02207	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 128 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$247.60	\$0.00	\$6,752.40
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$629.75	\$0.00	\$6,122.65
86300-061922-00101-					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$1,432.40	\$0.00
31-3581								-\$1,432.40
86300-061922-00101-					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,432.40	\$0.00
31-3581-1								-\$1,432.40
P02038	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$869.07	\$0.00	-\$869.07
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$563.33	\$0.00	-\$1,432.40
86300-061922-00101-					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$61,996.09	\$0.00
31-3611								-\$61,996.09
86300-061922-00101-					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$61,996.09	\$0.00
31-3611-1								-\$61,996.09
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$61,996.09	\$0.00	-\$61,996.09
86300-061922-00101-					Otros servicios de información	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
31-3691								-\$10,000.00
86300-061922-00101-					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
31-3691-1								-\$10,000.00
P00698	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
86300-061922-00101-					Viáticos en el país	\$0.00	\$26,413.53	\$55,752.67
31-3751								\$29,339.14
86300-061922-00101-					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$26,413.53	\$55,752.67
31-3751-1								\$29,339.14
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$30,500.00	\$30,500.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$20,434.80	\$0.00	\$10,065.20
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$20,497.00	\$30,562.20
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$500.00	\$0.00	\$30,062.20
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$655.00	\$0.00	\$29,407.20
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$4,100.00	\$0.00	\$25,307.20
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$4,755.67	\$30,062.87
P02038	14/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$723.73	\$0.00	\$29,339.14
86300-061922-00101-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$4,888.00	\$0.00
31-3921								-\$4,888.00
86300-061922-00101-					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$4,888.00	\$0.00
31-3921-1								-\$4,888.00
P02124	29/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$4,326.00	\$0.00	-\$4,326.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$562.00	\$0.00	-\$4,888.00
86300-061922-00101-					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$1,545.74	\$1,545.74
31-4152								

6639-561922-00101-31-4152-1		Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,545.74	\$1,545.74
P01676 11/10/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 85 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$1,545.74	\$1,545.74
6639-561922-00101-31-5111		Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
6639-561922-00101-31-5111-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
P01492 15/09/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
6639-561922-00101-36		JUÁREZ	\$0.00	\$949,233.49	\$1,692,659.93	\$743,426.44
6639-561922-00101-36-1131		Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$181,099.86	\$0.00	-\$181,099.86
6639-561922-00101-36-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$181,099.86	\$0.00	-\$181,099.86
P00158 28/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$181,099.86	\$0.00	-\$181,099.86
6639-561922-00101-36-1311		Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$32,542.50	\$32,542.50
6639-561922-00101-36-1311-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$0.00	\$32,542.50	\$32,542.50
P00158 28/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$32,542.50	\$32,542.50
6639-561922-00101-36-1341		Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$113,657.19	\$113,657.19
6639-561922-00101-36-1341-1		Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,657.19	\$113,657.19
P00026 03/01/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$42,505.99	\$42,505.99
P01166 13/07/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$71,151.20	\$113,657.19
6639-561922-00101-36-1521		Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio C o n c e p t o	Cargos	Abonos
6639-561922-00101-36-1521-1			Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$148,557.36
P00158 28/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 6 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$148,557.36
6639-561922-00101-36-1552			Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$750.00
6639-561922-00101-36-1552-1			Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00
P00026 03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$750.00
6639-561922-00101-36-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$5,700.00
6639-561922-00101-36-1591-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,700.00
P00748 09/05/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,710.00
P00963 16/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$3,990.00
6639-561922-00101-36-1711			Estímulos	\$0.00	\$965,995.50
6639-561922-00101-36-1711-1			Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$965,995.50
P00026 03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$940,844.00
P01166 13/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$25,151.50
6639-561922-00101-36-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$178.00	\$15,500.00

36-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$178.00	\$15,500.00	\$15,322.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$500.00	\$15,500.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$178.00	\$0.00	\$15,322.00
36-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$9,522.66	\$0.00	-\$9,522.66
36-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$9,522.66	\$0.00	-\$9,522.66
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,149.00	\$0.00	-\$1,149.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$8,373.66	\$0.00	-\$9,522.66
36-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$610.16	\$3,500.00	\$2,889.84
36-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$610.16	\$3,500.00	\$2,889.84
P01438	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$610.16	\$0.00	\$2,889.84
36-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$5,384.96	\$0.00	-\$5,384.96
36-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,384.96	\$0.00	-\$5,384.96
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$5,384.96	\$0.00	-\$5,384.96
36-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,991.93	\$25,000.00	\$22,008.07
36-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$2,991.93	\$25,000.00	\$22,008.07
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00866	31/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$353.00	\$0.00	\$14,647.00
P01855	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$10,000.00	\$24,647.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,638.93	\$0.00	\$22,008.07
36-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$353.00	\$353.00
36-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353.00	\$353.00
P00866	31/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$353.00	\$353.00
36-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,215.00	\$5,000.00	\$785.00
36-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,215.00	\$5,000.00	\$785.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
P01438	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$3,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$715.00	\$0.00	\$785.00
36-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$101,748.54	\$0.00	-\$101,748.54
36-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$101,748.54	\$0.00	-\$101,748.54

P00003		03/01/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$30,502.00	\$0.00		-\$30,502.00
P02227		30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$71,246.54	\$0.00		-\$101,748.54
86300-361966-000001-36-2731			Articulos deportivos			\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
86300-361966-000001-36-2731-1			Articulos deportivos G. Corriente			\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00
P01438		07/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$2,099.00	\$0.00		-\$2,099.00
P01855		11/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$10,634.00	\$0.00		-\$12,733.00
86300-361966-000001-36-2911			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$2,267.00	\$0.00		-\$15,000.00
86300-361966-000001-36-2911-1			Herramientas menores			\$0.00	\$0.05	\$5,263.00	\$5,262.95
86300-361966-000001-36-2911-1			Herramientas menores G. Corriente			\$0.00	\$0.05	\$5,263.00	\$5,262.95
P01024		24/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$0.00	\$3,165.00	\$3,165.00	
P01542		22/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$0.00	\$1,299.00	\$4,464.00	
P01855		11/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$0.00	\$634.00	\$5,098.00	
P02020		26/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$0.00	\$165.00	\$5,263.00	
P02227		30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$0.00	\$0.05	\$0.00	\$5,262.95
86300-361966-000001-36-2921			Refacciones y accesorios menores de edificios			\$0.00	\$9,215.54	\$0.00	-\$9,215.54
86300-361966-000001-36-2921-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G.			\$0.00	\$9,215.54	\$0.00	-\$9,215.54
P01024		24/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$3,165.00	\$0.00		-\$3,165.00
P01542		22/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$3,440.11	\$0.00		-\$6,605.11
P02020		26/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$165.00	\$0.00		-\$6,770.11
P02227		30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$2,445.43	\$0.00		-\$9,215.54
86300-361966-000001-36-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y			\$0.00	\$7,282.82	\$649.00	-\$6,633.82
86300-361966-000001-36-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo			\$0.00	\$7,282.82	\$649.00	-\$6,633.82
P00886		01/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$846.80	\$0.00		-\$846.80
P01458		12/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$6,436.01	\$0.00		-\$7,282.81
P02020		26/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$0.00	\$649.00		-\$6,633.81
P02227		30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$0.01	\$0.00		-\$6,633.82
86300-361966-000001-36-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte			\$0.00	\$0.00	\$4,240.11	\$4,240.11
86300-361966-000001-36-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de			\$0.00	\$0.00	\$4,240.11	\$4,240.11
P01438		07/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 69 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$0.00	\$2,099.00		\$2,099.00
P01542		22/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$0.00	\$2,141.11		\$4,240.11
86300-361966-000001-36-3111			Energía eléctrica			\$0.00	\$28,832.00	\$0.00	-\$28,832.00

6230-521922-00101-36-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$28,832.00	\$0.00	-\$28,832.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$28,832.00	\$0.00	-\$28,832.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
6230-521922-00101-36-3121					Gas	\$0.00	\$4,374.83	\$0.00	-\$4,374.83
6230-521922-00101-36-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$4,374.83	\$0.00	-\$4,374.83
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$4,374.83	\$0.00	-\$4,374.83
6230-521922-00101-36-3131					Agua	\$0.00	\$12,089.00	\$0.00	-\$12,089.00
6230-521922-00101-36-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$12,089.00	\$0.00	-\$12,089.00
P01678	11/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$4,070.00	\$0.00	-\$4,070.00
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$4,094.00	\$0.00	-\$8,164.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$3,925.00	\$0.00	-\$12,089.00
6230-521922-00101-36-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$6,367.00	\$0.00	-\$6,367.00
6230-521922-00101-36-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$6,367.00	\$0.00	-\$6,367.00
P01678	11/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$4,070.00	\$0.00	-\$4,070.00
P02066	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$226.00	\$0.00	-\$4,296.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,071.00	\$0.00	-\$6,367.00
6230-521922-00101-36-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$12,436.00	\$12,436.00
6230-521922-00101-36-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$12,436.00	\$12,436.00
P01678	11/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 87 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$8,140.00	\$8,140.00
P02066	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$226.00	\$8,366.00
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$4,070.00	\$12,436.00
6230-521922-00101-36-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$16,959.45	\$45,274.00	\$28,314.55
6230-521922-00101-36-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$16,959.45	\$45,274.00	\$28,314.55
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$5,250.00	\$45,250.00
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$24.00	\$45,274.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$16,959.45	\$0.00	\$28,314.55
6230-521922-00101-36-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$23,460.00	\$0.00	-\$23,460.00
6230-521922-00101-36-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$23,460.00	\$0.00	-\$23,460.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$23,460.00	\$0.00	-\$23,460.00

6630-261922-000003-36-3331-1	03/01/2022			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	-\$25,500.00
6630-261922-000003-36-3331-1				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	-\$25,500.00
6630-261922-000003-36-3361-1	22/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$25,500.00	\$0.00	-\$25,500.00
6630-261922-000003-36-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$518.90	\$1,618.50	\$1,099.60
6630-261922-000003-36-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$0.00	\$518.90	\$1,618.50	\$1,099.60
6630-261922-000003-36-3381-1	24/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$500.00	\$500.00
6630-261922-000003-36-3381-1	22/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$518.50	\$1,018.50
6630-261922-000003-36-3381-1	11/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$600.00	\$1,618.50
6630-261922-000003-36-3381-1	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$518.90	\$0.00	\$1,099.60
6630-261922-000003-36-3381-1				Servicios de vigilancia	\$0.00	\$3,398.03	\$0.00	-\$3,398.03
6630-261922-000003-36-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$3,398.03	\$0.00	-\$3,398.03
6630-261922-000003-36-3411-1	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$3,398.00	\$0.00	-\$3,398.00
6630-261922-000003-36-3411-1	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.03	\$0.00	-\$3,398.03
6630-261922-000003-36-3411-1				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$20,200.00	\$0.00	-\$20,200.00
6630-261922-000003-36-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$20,200.00	\$0.00	-\$20,200.00
6630-261922-000003-36-3441-1	24/06/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
6630-261922-000003-36-3441-1	28/07/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$5,250.00	\$0.00	-\$5,750.00
6630-261922-000003-36-3441-1	24/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$10,000.00	\$0.00	-\$15,750.00
6630-261922-000003-36-3441-1	11/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 105 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$600.00	\$0.00	-\$16,350.00
6630-261922-000003-36-3441-1	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$1,425.10	\$0.00	-\$17,775.10
6630-261922-000003-36-3441-1	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$2,424.90	\$0.00	-\$20,200.00
6630-261922-000003-36-3441-1				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
6630-261922-000003-36-3441-1				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G.	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
6630-261922-000003-36-3451-1	11/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$40,000.00	\$0.00	-\$40,000.00
6630-261922-000003-36-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$104,947.14	\$40,000.00	-\$64,947.14
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
6630-261922-000003-36-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$104,947.14	\$40,000.00	-\$64,947.14
6630-261922-000003-36-3451-1	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$27,500.00	\$0.00	-\$27,500.00
6630-261922-000003-36-3451-1	11/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$40,000.00	\$12,500.00
6630-261922-000003-36-3451-1	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$77,447.11	\$0.00	-\$64,947.11
6630-261922-000003-36-3451-1	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.03	\$0.00	-\$64,947.14
6630-261922-000003-36-3451-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.10	\$112,567.50	\$112,567.40

6230-521922-00101-36-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.10	\$112,567.50	\$112,567.40	
P00004	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$102,000.00	\$102,000.00	
P02020	26/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$10,567.50	\$112,567.50	
P02227	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.10	\$0.00	\$112,567.40	
6230-521922-00101-36-3521				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	-\$25,500.00	
6230-521922-00101-36-3521-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	-\$25,500.00	
P00003	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$20,500.00	\$0.00	-\$20,500.00	
P00505	24/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$2,754.00	\$0.00	-\$23,254.00	
P02020	26/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$707.50	\$0.00	-\$23,961.50	
P02227	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$1,538.50	\$0.00	-\$25,500.00	
6230-521922-00101-36-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$31,811.07	\$0.00	-\$31,811.07	
6230-521922-00101-36-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$31,811.07	\$0.00	-\$31,811.07	
P00003	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$9,500.00	\$0.00	-\$9,500.00	
P00213	03/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$3,500.00	\$0.00	-\$13,000.00	
P00408	09/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$13,553.00	\$0.00	-\$26,553.00	
P02227	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$5,258.07	\$0.00	-\$31,811.07	
6230-521922-00101-36-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$20,172.40	\$61,000.00	\$40,827.60	
6230-521922-00101-36-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$20,172.40	\$61,000.00	\$40,827.60	
P00003	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$61,000.00	\$61,000.00	
P02124	29/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$1,850.27	\$0.00	\$59,149.73	
P02227	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$18,322.13	\$0.00	\$40,827.60	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
6230-521922-00101-36-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$8,070.00	\$0.00	-\$8,070.00
6230-521922-00101-36-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$8,070.00	\$0.00	-\$8,070.00
P01542	22/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$1,620.00	\$0.00	-\$1,620.00
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$6,450.00	\$0.00	-\$8,070.00
6230-521922-00101-36-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$20,770.00	\$25,000.00	\$4,230.00
6230-521922-00101-36-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$20,770.00	\$25,000.00	\$4,230.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P01024	24/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$1,500.00	\$0.00	\$23,500.00
P01069	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$15,000.00	\$0.00	\$8,500.00
P02020	26/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 119 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$3,410.00	\$0.00	\$5,090.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA				

P02227	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS AL AGENTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMUNICACIONAL)	\$860.00	\$0.00	\$4,230.00
6230-521922-00101-									
36-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$105,396.00	\$0.00
6230-521922-00101-									
36-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$105,396.00	\$0.00
P00003	03/01/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS AL AGENTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMUNICACIONAL)	\$2,415.82	\$0.00	-\$2,415.82
P00495	11/03/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS AL AGENTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMUNICACIONAL)	\$100,000.00	\$0.00	-\$102,415.82
P01542	22/09/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS AL AGENTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMUNICACIONAL)	\$518.50	\$0.00	-\$102,934.32
P01966	01/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS AL AGENTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMUNICACIONAL)	\$2,118.50	\$0.00	-\$105,052.82
P02227	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS AL AGENTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMUNICACIONAL)	\$343.18	\$0.00	-\$105,396.00
6230-521922-00101-						Otros servicios de información	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
36-3691									
6230-521922-00101-						Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
36-3691-1									
P00698	27/04/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS AL AGENTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMUNICACIONAL)	\$17,000.00	\$0.00	-\$17,000.00
6230-521922-00101-									
36-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$35,207.78	\$48,460.00
6230-521922-00101-									
36-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$35,207.78	\$48,460.00
P00003	03/01/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS AL AGENTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMUNICACIONAL)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P01069	30/06/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS AL AGENTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMUNICACIONAL)	\$0.00	\$38,460.00	\$48,460.00
P01099	01/07/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS AL AGENTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMUNICACIONAL)	\$10,560.00	\$0.00	\$37,900.00
P01288	02/08/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS AL AGENTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMUNICACIONAL)	\$3,136.01	\$0.00	\$34,763.99
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS AL AGENTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMUNICACIONAL)	\$4,678.02	\$0.00	\$0,380.97	
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS AL AGENTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMUNICACIONAL)	\$4,076.56	\$0.00	\$26,009.41	
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS AL AGENTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMUNICACIONAL)	\$9,611.66	\$0.00	\$16,397.75	
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS AL AGENTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMUNICACIONAL)	\$3,064.00	\$0.00	\$13,333.75	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS AL AGENTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMUNICACIONAL)	\$81.53	\$0.00	\$13,252.22	
6230-521922-00101-					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$1,340.00	\$1,500.00	
36-3791									
6230-521922-00101-					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$1,340.00	\$1,500.00	\$160.00
36-3791-1									
P01024	24/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS AL AGENTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMUNICACIONAL)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS AL AGENTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMUNICACIONAL)	\$134.00	\$0.00	\$1,366.00	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS AL AGENTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMUNICACIONAL)	\$1,206.00	\$0.00	\$160.00	
6230-521922-00101-									
36-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$10,070.27	\$5,379.27	-\$4,691.00
6230-521922-00101-									
36-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,070.27	\$5,379.27	-\$4,691.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS AL AGENTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMUNICACIONAL)	\$8,220.00	\$0.00	-\$8,220.00	
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS AL AGENTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMUNICACIONAL)	\$1,850.27	\$0.00	-\$10,070.27	
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA SERVICIOS AL AGENTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMUNICACIONAL)				

P02124	29/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA CASAS GRANDES)		\$0.00	\$5,379.27	-\$4,691.00
0630-021922-00101-36-3991		Otros servicios generales		\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
0630-021922-00101-36-3991-1		Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
P01542	22/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 79 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA CASAS GRANDES)		\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00
0630-021922-00101-36-5111		Muebles de oficina y estantería		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
0630-021922-00101-36-5111-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
P01492	15/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 73 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA CASAS GRANDES)		\$35,489.00	\$0.00	-\$35,489.00
P02066	23/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA CASAS GRANDES)		\$11,097.00	\$0.00	-\$46,586.00
P02227	30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA CASAS GRANDES)		\$3,414.00	\$0.00	-\$50,000.00
0630-021922-00101-36-5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración		\$0.00	\$11,097.00	\$11,097.00
0630-021922-00101-36-5641-2		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración G. Corriente		\$0.00	\$11,097.00	\$11,097.00
P02066	23/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 123 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA CASAS GRANDES)		\$0.00	\$11,097.00	\$11,097.00
0630-021922-00101-50		NVO. CASAS GRANDES		\$0.00	\$87,913.91	\$286,135.56
50						\$198,221.65
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
0630-021922-00101-50-1131				Sueldos base al personal permanente	\$78,985.83	\$0.00
0630-021922-00101-50-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$78,985.83	\$0.00
P00026	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA CASAS GRANDES)	\$24,377.20	\$0.00
P00199	15/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA CASAS GRANDES)	\$54,608.63	\$0.00
0630-021922-00101-50-1311				Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$12,121.64
0630-021922-00101-50-1311-1				Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$12,121.64
P00199	15/02/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA CASAS GRANDES)	\$0.00	\$12,121.64
0630-021922-00101-50-1321				Gratificación Anual	\$5,141.20	\$0.00
0630-021922-00101-50-1321-1				Gratificación Anual G. Corriente	\$5,141.20	\$0.00
P00026	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA CASAS GRANDES)	\$5,141.20	\$0.00
0630-021922-00101-50-1322				Prima Vacacional	\$3,786.88	\$0.00
0630-021922-00101-50-1322-1				Prima Vacacional G. Corriente	\$3,786.88	\$0.00
P00026	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA CASAS GRANDES)	\$3,786.88	\$0.00
0630-021922-00101-50-1341				Compensaciones	\$0.00	\$41,538.93
0630-021922-00101-50-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$41,538.93
P00026	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA CASAS GRANDES)	\$0.00	\$41,538.93
0630-021922-00101-50-1521				Indemnizaciones	\$0.00	\$42,486.99
0630-021922-00101-50-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$42,486.99

p00199	15/02/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA	\$0.00	\$42,486.99	\$42,486.99
8230-521922-C0101-50-1711		Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$189,988.00	\$189,988.00
8230-521922-C0101-50-1711-1		Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,988.00	\$189,988.00

P00026	03/01/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Traspaso) Ejercicio : 2022	PARA	\$0.00	\$189,988.00	\$189,988.00
8230-521922-C0102		CAPACITACION		\$504.32	\$141,877.14	\$141,372.82

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8230-521922-C0101-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$500.24	\$31,729.13	\$31,228.89
8230-521922-C0101-16-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$843.40	\$843.40
8230-521922-C0101-16-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$843.40	\$843.40
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$423.40	\$423.40	
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$420.00	\$843.40	
8230-521922-C0101-16-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$500.24	\$30,885.73	\$30,385.49
8230-521922-C0101-16-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$500.24	\$30,885.73	\$30,385.49
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$11,351.10	\$11,351.10	
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$4,790.00	\$16,141.10	
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$250.00	\$16,391.10	
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$8,188.32	\$24,579.42	
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$6,306.31	\$30,885.73	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$500.24	\$0.00	\$30,385.49	
8230-521922-C0101-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.01	\$14,295.65	\$14,295.64
8230-521922-C0101-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.01	\$14,295.65	\$14,295.64
8230-521922-C0101-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$14,295.65	\$14,295.64
P01293	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$14,295.65	\$14,295.65	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 TRASPASO DE ALIENACION	\$0.01	\$0.00	\$14,295.64	
8230-521922-C0101-20					DELICIAS	\$0.00	\$0.06	\$38,687.70	\$38,687.64
8230-521922-C0101-20-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$39.51	\$39.51
8230-521922-C0101-20-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$0.00	\$39.51	\$39.51
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$39.51	\$39.51	
8230-521922-C0101-20-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.05	\$8,278.00	\$8,277.95
8230-521922-C0101-20-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.05	\$8,278.00	\$8,277.95
P01172	15/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$7,582.00	\$7,582.00	

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$696.00	\$8,278.00
P02227	30/12/2022				PARA SUPLENIR GASTOS CAPACITACION, BIENES Y SERVICIOS ACOSTA 2022	\$0.05	\$0.00	\$8,277.95
0630-061922-00106-					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$248.39	\$248.39
20-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00		
0630-061922-00106-					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$248.39	\$248.39
20-2211-1								
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$248.39	\$248.39
0630-061922-00106-					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$166.00	\$166.00
20-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$166.00	\$166.00
0630-061922-00106-								
20-2491-1								
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$166.00	\$166.00
0630-061922-00106-					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$423.40	\$423.40
20-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$423.40	\$423.40
0630-061922-00106-								
20-2941-1								
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$423.40	\$423.40
0630-061922-00106-					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.01	\$4,765.22	\$4,765.21
20-3271					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$4,765.22	\$4,765.21
0630-061922-00106-								
20-3271-1								
P01293	16/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$4,765.22	\$4,765.22
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.01	\$0.00	\$4,765.21
0630-061922-00106-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,939.00	\$2,939.00
20-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$2,939.00	\$2,939.00
0630-061922-00106-								
20-3551-1								
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$2,939.00	\$2,939.00
0630-061922-00106-					Viáticos en el país	\$0.00	\$21,828.18	\$21,828.18
20-3751					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$21,828.18	\$21,828.18
0630-061922-00106-								
20-3751-1								
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$6,784.00	\$6,784.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,009.20	\$7,793.20
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$14,034.98	\$21,828.18
0630-061922-00106-					PARRAL	\$0.01	\$29,023.33	\$29,023.32
31					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,496.40	\$1,496.40
0630-061922-00106-								
31-2941								
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
0630-061922-00106-					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$1,496.40	\$1,496.40
31-2941-1								
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$423.40	\$423.40
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,073.00	\$1,496.40
0630-061922-00106-					Viáticos en el país	\$0.01	\$27,526.93	\$27,526.92
31-3751					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,526.93	\$27,526.92
0630-061922-00106-								
31-3751-1								

8230-521922-C0103-18	P00886	01/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$20,434.80	\$20,434.80
8230-521922-C0103-18	P01099	01/07/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$500.00	\$20,934.80
8230-521922-C0103-18	P01288	02/08/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$655.00	\$21,589.80
8230-521922-C0103-18	P01780	03/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$4,100.00	\$25,689.80
8230-521922-C0103-18	P01966	01/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$244.33	\$25,934.13
8230-521922-C0103-18	P02038	14/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,592.80	\$27,526.93
8230-521922-C0103-18	P02227	30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.01	\$0.00	\$27,526.92
8230-521922-C0103-18	36		JUÁREZ		\$0.00	\$4.00	\$28,141.33
8230-521922-C0103-18	36-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$0.00	\$846.80
8230-521922-C0103-18	36-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo		\$0.00	\$0.00	\$846.80
8230-521922-C0103-18	P00886	01/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$846.80	\$846.80
8230-521922-C0103-18	36-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00
8230-521922-C0103-18	36-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e		\$0.00	\$0.00	\$1,944.00
8230-521922-C0103-18	P01966	01/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00
8230-521922-C0103-18	36-3751		Viáticos en el país		\$0.00	\$4.00	\$22,091.53
8230-521922-C0103-18	36-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$4.00	\$22,091.53
8230-521922-C0103-18	P01099	01/07/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$10,560.00	\$10,560.00
8230-521922-C0103-18	P01288	02/08/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$2,236.01	\$12,796.01
8230-521922-C0103-18	P01435	02/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$700.02	\$13,496.03
8230-521922-C0103-18	P01780	03/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$4,196.00	\$17,692.03
8230-521922-C0103-18	P01966	01/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$4,399.50	\$22,091.53
8230-521922-C0103-18	P02227	30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$4.00	\$0.00	\$22,087.53
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8230-521922-C0103-18	36-4451				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$3,259.00
8230-521922-C0103-18	36-4451-1				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G.	\$0.00	\$3,259.00
8230-521922-C0103-18	P01780	03/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$3,259.00
8230-521922-C0103-18	18				DHNET	\$0.00	\$26,100.00
8230-521922-C0103-18	18-5211				CHIHUAHUA	\$0.00	\$26,100.00
8230-521922-C0103-18	18-5211-2				Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$26,100.00
8230-521922-C0103-18	P01157	13/07/2022			Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$26,100.00
8230-521922-C0103-18	P02227	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$26,100.00
8230-521922-C0103-18					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$26,100.00	\$0.00

8230-521922-C0104 8230-521922-C0104- 36 8230-521922-C0104- 36-3751 8230-521922-C0104- 36-3751-1		UNIDAD IGUALDAD DE GENERO	\$0.00	\$0.00	\$17,137.49	\$17,137.49
P01288 02/08/2022		JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$17,137.49	\$17,137.49
P01435 02/09/2022		Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$17,137.49	\$17,137.49
P01708 03/10/2022		Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,137.49	\$17,137.49
P01780 03/11/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00
P01966 01/12/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$0.00	\$3,978.00	\$4,878.00
8230-522022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$0.00	\$4,076.56	\$8,954.56
8230-522022-C0101 8230-522022-C0101- 16 8230-522022-C0101- 16-3991 8230-522022-C0101- 16-3991-1		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$0.00	\$5,415.66	\$14,370.22
P01079 30/06/2022		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$0.00	\$2,767.27	\$17,137.49
		PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$3,888,453.27	\$3,888,553.33	\$100.06
		GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$3,786,076.69	\$3,362,741.89	-\$423,334.80
		CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.00	\$999.98	\$999.98
		Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$999.98	\$999.98
		Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999.98	\$999.98
		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$0.00	\$999.98	\$999.98

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8230-522022-C0101-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,210,241.58	\$3,154,582.35
8230-522022-C0101-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$82,185.41	\$0.00
8230-522022-C0101-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$82,185.41	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$44,698.00	\$0.00	\$-44,698.00
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$120.11	\$0.00	\$-44,818.11
P00720	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$1,697.10	\$0.00	\$-46,515.21
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$1,963.55	\$0.00	\$-48,478.76
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$481.80	\$0.00	\$-48,960.56
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$33,224.85	\$0.00	\$-82,185.41
8230-522022-C0101-18-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$86,940.58	\$0.00
8230-522022-C0101-18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$86,940.58	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$68,164.00	\$0.00	\$-68,164.00
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$12,640.35	\$0.00	\$-80,804.35
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$6,136.23	\$0.00	\$-86,940.58
8230-522022-C0101-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$42,699.51	\$166,640.00
8230-522022-C0101-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$42,699.51	\$123,940.49

P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$68,164.00	\$68,164.00
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$75,856.00	\$144,020.00
P00625	19/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$32,614.56	\$0.00	\$111,405.44
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$875.80	\$0.00	\$110,529.64
P01687	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$1,056.00	\$0.00	\$109,473.64
P01715	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$22,620.00	\$132,093.64
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$8,153.15	\$0.00	\$123,940.49
8430-342022-00101-18-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	-\$40,365.48
8430-342022-00101-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$40,365.48
P01777	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$5,970.00	\$0.00	-\$5,970.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$522.50	\$0.00	-\$6,492.50
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$33,872.98	\$0.00	-\$40,365.48
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8430-342022-00101-18-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$3,348.00	\$0.00	-\$3,348.00
8430-342022-00101-18-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$0.00	-\$3,348.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,713.50	\$0.00	-\$1,713.50
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,634.50	\$0.00	-\$3,348.00
8430-342022-00101-18-2211					Productos alimenticios para personas	\$46,062.79	\$120,000.00	\$73,937.21
8430-342022-00101-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$120,000.00	\$73,937.21
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$1,144.98	\$0.00	\$118,855.02
P00720	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$1,154.20	\$0.00	\$117,700.82
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$1,835.65	\$0.00	\$115,865.17
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$15,892.00	\$0.00	\$99,973.17
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$161.00	\$0.00	\$99,812.17
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$357.00	\$0.00	\$99,455.17
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$657.00	\$0.00	\$98,798.17
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$12,224.00	\$0.00	\$86,574.17
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$6,999.50	\$0.00	\$79,574.67
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$5,637.46	\$0.00	\$73,937.21
8430-342022-00101-18-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$357.00	\$357.00
8430-342022-00101-18-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$357.00	\$357.00

P01435	02/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$357.00	\$357.00
8630-322022-00101-							
18-2461				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$8,851.21	\$10,000.00
8630-322022-00101-							
18-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$8,851.21	\$10,000.00
P00003	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P01539	21/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$285.59	\$0.00	\$9,714.41
P01677	11/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$2,500.00	\$0.00	\$7,214.41
P01780	03/11/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$3,412.00	\$0.00	\$3,802.41
P01966	01/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$217.50	\$0.00	\$3,584.91
P02227	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,436.12	\$0.00	\$1,148.79
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8630-322022-00101-							
18-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$7,941.91
8630-322022-00101-							
18-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$7,941.91
P00293	24/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$7,941.91
8630-322022-00101-							
18-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$285.59
8630-322022-00101-							
18-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$285.59
P01539	21/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$285.59
8630-322022-00101-							
18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$182,767.37	\$0.00
8630-322022-00101-							
18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$182,767.37	\$0.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$130,000.00	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$52,767.37	\$0.00
8630-322022-00101-							
18-2711					Vestuario y uniformes	\$66,661.60	\$0.00
8630-322022-00101-							
18-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$66,661.60	\$0.00
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$779.00	\$0.00
P01489	13/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$1,307.84	\$0.00
P01688	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$41,760.00	\$0.00
P01715	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 94 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$22,620.00	\$0.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$194.76	\$0.00
8630-322022-00101-							
18-2731					Artículos deportivos	\$21,725.00	\$0.00
8630-322022-00101-							
18-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$21,725.00	\$0.00
P00293	24/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$7,941.91	\$0.00
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$348.02	\$0.00
P01489	13/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$13,435.07	\$0.00

18-2911		Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00
18-2911-1		Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00
P00865	30/05/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$699.00	\$699.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
06300-326066-000001-18-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$3,315.89	\$1,056.00	-\$2,259.89
06300-326066-000001-18-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$3,315.89	\$1,056.00	-\$2,259.89
P00865	30/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$699.00		\$0.00	-\$699.00
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$91.05		\$0.00	-\$790.05
P01687	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$1,056.00	\$265.95
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,525.84		\$0.00	-\$2,259.89
06300-326066-000001-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$85,094.97	\$43,095.05	-\$41,999.92
06300-326066-000001-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$85,094.97	\$43,095.05	-\$41,999.92
P00194	14/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$4,976.30		\$0.00	-\$4,976.30
P00294	24/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$2,278.00		\$0.00	-\$7,254.30
P00495	11/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$50,000.00		\$0.00	-\$57,254.30
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$846.80		\$0.00	-\$58,101.10
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$12,502.40		\$0.00	-\$70,603.50
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$22,216.95	-\$48,386.55
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00		\$20,878.10	-\$27,508.45
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$14,491.47		\$0.00	-\$41,999.92
06300-326066-000001-18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,982.00	\$9,754.30	\$7,772.30
06300-326066-000001-18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$1,982.00	\$9,754.30	\$7,772.30
P00194	14/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$4,976.30	\$4,976.30
P00294	24/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$2,278.00	\$7,254.30
P01677	11/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 86 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$2,500.00	\$9,754.30
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,982.00		\$0.00	\$7,772.30
06300-326066-000001-18-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$104,967.00	\$0.00	-\$104,967.00
06300-326066-000001-18-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$104,967.00	\$0.00	-\$104,967.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$104,967.00		\$0.00	-\$104,967.00
06300-326066-000001-18-3121					Gas	\$0.00	\$46,421.66	\$0.00	-\$46,421.66
06300-326066-000001-18-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$46,421.66	\$0.00	-\$46,421.66

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01518	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$41,421.66	\$0.00	-\$46,421.66
18-3131					Agua	\$17,658.00	\$0.00	-\$17,658.00
18-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$17,658.00
P01518	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$5,500.00	\$0.00	-\$5,500.00
P01687	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$1,000.00	\$0.00	-\$6,500.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$11,158.00	\$0.00	-\$17,658.00
18-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	-\$42,584.04
18-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$42,584.04
P01518	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$12,584.04	\$0.00	-\$42,584.04
18-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	-\$32,836.01
18-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$32,836.01
P01539	21/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$746.00	\$0.00	-\$746.00
P01718	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$17,400.00	\$0.00	-\$18,146.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$14,690.01	\$0.00	-\$32,836.01
18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	-\$18,963.63
18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	-\$18,963.63
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$18,963.63	\$0.00	-\$18,963.63
18-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$107,719.27	\$86,122.01
18-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$107,719.27	\$86,122.01
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
P01248	28/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$5,973.27	\$105,973.27
P01539	21/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 78 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$746.00	\$106,719.27
P01687	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,000.00	\$107,719.27
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$21,597.26	\$0.00	\$86,122.01
18-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	-\$1,589.60
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
18-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$1,589.60	\$0.00	-\$1,589.60
P01745	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$1,589.60	\$0.00	-\$1,589.60
18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$142,500.00	\$126,144.67

0630-566022-00101-18-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$16,355.33	\$142,500.00	\$126,144.67
P00003	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
P01437	07/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$3,346.66	\$0.00	\$46,653.34
P01518	19/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$92,500.00	\$139,153.34
P02227	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$13,008.67	\$0.00	\$126,144.67
0630-566022-00101-18-3251				Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
0630-566022-00101-18-3251-1				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
P00003	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
0630-566022-00101-18-3271				Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$4,810.35	\$145,945.06	\$141,134.71
0630-566022-00101-18-3271-1				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$4,810.35	\$145,945.06	\$141,134.71
P00003	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00
P01293	16/08/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$4,765.22	\$0.00	\$135,234.78
P01437	07/09/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 68 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$3,346.66	\$138,581.44
P01745	31/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$2,598.40	\$141,179.84
P02227	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$45.13	\$0.00	\$141,134.71
0630-566022-00101-18-3291				Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,090.80	\$0.00	-\$1,090.80
0630-566022-00101-18-3291-1				Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,090.80	\$0.00	-\$1,090.80
P01745	31/10/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 97 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$1,008.80	\$0.00	-\$1,008.80
P02227	30/12/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$82.00	\$0.00	-\$1,090.80
0630-566022-00101-18-3311				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$110,105.15	\$16,094.50	-\$94,010.65
0630-566022-00101-18-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$110,105.15	\$16,094.50	-\$94,010.65
P00003	03/01/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00
P00495	11/03/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$12,310.57	\$0.00	-\$62,310.57
P00564	11/04/2022			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$47,794.54	\$0.00	-\$110,105.11
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01416	31/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$15,224.50	-\$94,880.61
P01500	21/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$870.00	-\$94,010.61
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.04	\$0.00	-\$94,010.65
0630-566022-00101-18-3331					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$52,500.00	-\$52,500.00
0630-566022-00101-18-3331-1					Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$0.00	\$52,500.00	-\$52,500.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$12,500.00	\$0.00	-\$12,500.00
P00443	17/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$3,828.00	\$0.00	-\$16,328.00
0630-566022-00101-18-3331-1					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			

P00982	28/07/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$1,500.00	\$0.00	-\$17,828.00		
P01248	31/08/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$5,973.27	\$0.00	-\$23,801.27		
P01416	31/08/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 65 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$15,224.50	\$0.00	-\$39,025.77		
P01500	21/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 75 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$870.00	\$0.00	-\$39,895.77		
P01692	21/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$2,000.00	\$0.00	-\$41,895.77		
P02227	30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$10,604.23	\$0.00	-\$52,500.00		
6230-322022-00101-18-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			\$0.00	\$1,573.23	\$3,500.00		
6230-322022-00101-18-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e			\$0.00	\$1,573.23	\$3,500.00		
P00982	21/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 43 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00		
P01288	02/08/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$391.81	\$0.00	\$1,108.19		
P01692	21/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 92 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$0.00	\$2,000.00	\$3,108.19		
P02227	30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$1,181.42	\$0.00	\$1,926.77		
6230-322022-00101-18-3381		Servicios de vigilancia			\$0.00	\$983.04	\$270,291.28		
6230-322022-00101-18-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente			\$0.00	\$983.04	\$270,291.28		
P00003	03/01/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00		
P00495	11/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$0.00	\$24,658.57	\$124,658.57		
P00714	04/05/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$0.00	\$145,632.71	\$270,291.28		
P02227	30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022			\$983.04	\$0.00	\$269,308.24		
6230-322022-00101-18-3391		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			\$0.00	\$103,381.99	\$0.00		
6230-322022-00101-18-3391-1		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales			\$0.00	\$103,381.99	\$0.00		
P00003	03/01/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$50,000.00	\$0.00	-\$50,000.00		
P00495	11/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$10,000.00	\$0.00	-\$60,000.00		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00564	11/04/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$30,000.00	\$0.00	-\$90,000.00	
P01806	17/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2022				\$4,060.00	\$0.00	-\$94,060.00	
P02227	30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022				\$9,321.99	\$0.00	-\$103,381.99	
6230-322022-00101-18-3411		Servicios financieros y bancarios			\$0.00	\$18,810.58	\$0.00	-\$18,810.58	
6230-322022-00101-18-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$0.00	\$18,810.58	\$0.00	-\$18,810.58	
P01518	19/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$15,000.00	\$0.00	-\$15,000.00	
P01689	24/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA				\$1,195.16	\$0.00	-\$16,195.16	
P02227	30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022				\$2,615.42	\$0.00	-\$18,810.58	
6230-322022-00101-18-3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas			\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00	
6230-322022-00101-18-3441-1		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G.			\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00	

P00564	11/04/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$60,000.00	\$0.00	-\$60,000.00	
8630-362066-000001-18-3451		Seguro de bienes patrimoniales			\$0.00	\$232,436.41	\$137,794.54	-\$94,641.87
8630-362066-000001-18-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente			\$0.00	\$232,436.41	\$137,794.54	-\$94,641.87
P00003	03/01/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$103,960.00	\$0.00	-\$103,960.00	
P00564	11/04/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$0.00	\$137,794.54	\$33,834.54	
P00714	04/05/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$128,476.15	\$0.00	-\$94,641.61	
P02227	30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$0.26	\$0.00	-\$94,641.87	
8630-362066-000001-18-3471		Fletes y maniobras			\$0.00	\$0.00	\$4,209.00	\$4,209.00
8630-362066-000001-18-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$4,209.00	\$4,209.00
P00443	17/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	
P01689	24/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$0.00	\$381.00	\$4,209.00	
8630-362066-000001-18-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			\$0.00	\$61,145.00	\$797,709.79	\$736,564.79
8630-362066-000001-18-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.			\$0.00	\$61,145.00	\$797,709.79	\$736,564.79
P00004	03/01/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$49,545.00	\$0.00	-\$49,545.00	
P00195	14/02/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$11,600.00	\$0.00	-\$61,145.00	
P00342	25/02/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$0.00	\$140,266.57	\$79,121.57	
P00495	11/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$0.00	\$152,055.83	\$231,177.40	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00698	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$15,500.00	\$246,677.40
P01687	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$30,247.87	\$276,925.27
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,195.16	\$278,120.43
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$458,444.36	\$736,564.79
8630-362066-000001-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$29,275.00	-\$28,275.00
8630-362066-000001-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$29,275.00	-\$28,275.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$27,500.00	\$0.00	-\$27,500.00
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$670.00	\$0.00	-\$28,170.00
P01064	27/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$300.00	\$0.00	-\$28,470.00
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$381.00	\$0.00	-\$28,851.00
P01691	25/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,000.00	-\$27,851.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$424.00	\$0.00	-\$28,275.00
8630-362066-000001-18-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$4,766.00	\$4,766.00
8630-362066-000001-18-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$4,766.00	\$4,766.00

P01064	27/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$300.00	\$300.00
P01712	26/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$4,466.00	\$4,766.00
6230-322022-00101-18-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$86,712.70	\$26,600.00
6230-322022-00101-18-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$86,712.70	\$26,600.00
P00003	03/01/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$37,500.00	\$0.00	-\$37,500.00
P00213	03/02/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$3,500.00	-\$34,000.00
P00195	14/02/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$11,600.00	-\$22,400.00
P00408	09/03/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$11,500.00	-\$10,900.00
P00886	01/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$1,665.00	\$0.00	-\$12,565.00
P01687	19/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$20,000.00	\$0.00	-\$32,565.00
P01966	01/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$3,396.00	\$0.00	-\$35,961.00
P02038	14/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$20,000.00	\$0.00	-\$55,961.00
P02227	30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,151.70	\$0.00	-\$60,112.70
6230-322022-00101-18-3571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.01	\$21,000.00
6230-322022-00101-18-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$0.01	\$21,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.01	\$0.00	\$20,999.99
6230-322022-00101-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$207,171.47	\$0.00	-\$207,171.47
6230-322022-00101-18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$207,171.47	\$0.00	-\$207,171.47
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$141,400.00	\$0.00	-\$141,400.00
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$781.84	\$0.00	-\$142,181.84
P01321	29/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$6,152.64	\$0.00	-\$148,334.48
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$336.40	\$0.00	-\$148,670.88
P01518	19/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 77 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$37,000.00	\$0.00	-\$185,670.88
P01687	19/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 88 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$10,247.87	\$0.00	-\$195,918.75
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$8,000.00	\$0.00	-\$203,918.75
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$336.40	\$0.00	-\$204,255.15
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,916.32	\$0.00	-\$207,171.47
6230-322022-00101-18-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
6230-322022-00101-18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
P01806	17/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 102 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
6230-322022-00101-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$363,793.31	\$6,152.64	-\$357,640.67

8630-522022-CU101-18-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$363,793.31	\$6,152.64	-\$357,640.67
P00004	03/01/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
P00342	25/02/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$140,266.57	\$0.00	-\$165,266.57
P00495	11/03/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$152,055.83	\$0.00	-\$317,322.40
P00720	04/05/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$42,749.48	\$0.00	-\$360,071.88
P01321	29/08/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 61 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$6,152.64	-\$353,919.24
P01691	25/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 91 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$1,000.00	\$0.00	-\$354,919.24
P02227	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$2,721.43	\$0.00	-\$357,640.67
8630-522022-CU101-18-3691						Otros servicios de información	\$0.00	\$12,000.00	\$25,000.00	\$13,000.00
8630-522022-CU101-18-3691-1						Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$25,000.00	\$13,000.00
P00004	03/01/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00698	27/04/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$1,500.00	\$0.00	\$23,500.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o			Cargos	Abonos	Saldos
P01902	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$5,000.00	\$0.00	\$18,500.00
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$5,500.00	\$0.00	\$13,000.00
8630-522022-CU101-18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$878.00	\$30,000.00	\$29,122.00
8630-522022-CU101-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00		\$878.00	\$30,000.00	\$29,122.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$878.00	\$0.00	\$29,122.00
8630-522022-CU101-18-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00
8630-522022-CU101-18-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$330.00	\$330.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$0.00	\$330.00	\$330.00
8630-522022-CU101-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00		\$73,263.97	\$270,000.00	\$196,736.03
8630-522022-CU101-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00		\$73,263.97	\$270,000.00	\$196,736.03
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$3,000.00	\$0.00	\$247,000.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$23,167.87	\$0.00	\$223,832.13
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$1,300.00	\$0.00	\$222,532.13
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$3,658.40	\$0.00	\$218,873.73
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$10,464.96	\$0.00	\$208,408.77
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$4,313.74	\$0.00	\$204,095.03
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$20,112.84	\$0.00	\$183,982.19

P01966	01/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$6,109.43	\$0.00	\$177,872.76
P02038	14/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 122 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$20,000.00	\$197,872.76
P02227	30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1,136.73	\$0.00	\$196,736.03
8630-022022-00101-18-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$435.00	\$435.00
8630-022022-00101-18-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$435.00	\$435.00
P02003	08/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$435.00	\$435.00
8630-022022-00101-18-3921		Impuestos y derechos	\$0.00	\$63,083.20	-\$63,083.20
8630-022022-00101-18-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$63,083.20	-\$63,083.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$45,800.00	\$0.00	-\$45,800.00
P01993	07/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$5,742.00	\$0.00	-\$51,542.00
P02003	08/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 116 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$435.00	\$0.00	-\$51,977.00
P02124	29/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$715.00	\$0.00	-\$52,692.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$10,391.20	\$0.00	-\$63,083.20
8630-022022-00101-18-3991		Otros servicios generales				\$0.00	\$13,617.27	\$69,770.99	\$56,153.72
8630-022022-00101-18-3991-1		Otros servicios generales G. Corriente				\$0.00	\$13,617.27	\$69,770.99	\$56,153.72
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$36,476.00	\$36,476.00
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$13,153.00	\$0.00	\$23,323.00
P00720	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$449.02	\$0.00	\$22,873.98
P01079	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$5,152.99	\$28,026.97
P01718	31/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 95 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$17,400.00	\$45,426.97
P01902	18/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 108 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$5,000.00	\$50,426.97
P01993	07/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 115 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$5,742.00	\$56,168.97
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$15.25	\$0.00	\$56,153.72
8630-022022-00101-18-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información				\$0.00	\$718,637.76	\$0.00	-\$718,637.76
8630-022022-00101-18-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.				\$0.00	\$718,637.76	\$0.00	-\$718,637.76
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$630,494.93	\$0.00	-\$630,494.93
P00711	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$19,770.00	\$0.00	-\$650,264.93
P01243	27/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$15,821.10	\$0.00	-\$666,086.03
P01458	12/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$43,789.40	\$0.00	-\$709,875.43
P01501	21/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$8,762.33	\$0.00	-\$718,637.76
8630-022022-00101-18-5211		Equipos y aparatos audiovisuales				\$0.00	\$0.00	\$43,789.40	\$43,789.40
8630-022022-00101-18-5211-2		Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital				\$0.00	\$0.00	\$43,789.40	\$43,789.40

18-5641-2	12/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$0.00	\$43,789.40	\$43,789.40
18-5641-2		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración			\$0.00	\$35,591.10	\$35,591.10
18-5641-2		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de			\$0.00	\$0.00	\$35,591.10
P00711	04/05/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$0.00	\$19,770.00	\$19,770.00
P01243	27/07/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 55 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			\$0.00	\$15,821.10	\$35,591.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos		Abonos	
0430-322022-00101-18-5691					Otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$630,494.93	\$630,494.93
0430-322022-00101-18-5691-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$630,494.93	\$630,494.93
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$0.00	\$630,494.93	\$630,494.93
0430-322022-00101-20					DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,068.00	\$12,068.00
0430-322022-00101-20-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$8,568.00	\$8,568.00
0430-322022-00101-20-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,568.00	\$8,568.00
P01439	07/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$0.00	\$8,568.00	\$8,568.00
0430-322022-00101-20-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
0430-322022-00101-20-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
P01079	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
0430-322022-00101-31					PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$10,162.35	\$10,162.35
0430-322022-00101-31-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$1,400.02	\$1,400.02
0430-322022-00101-31-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.02	\$1,400.02
P01079	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$0.00	\$1,400.02	\$1,400.02
0430-322022-00101-31-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$0.00	\$8,762.33	\$8,762.33
0430-322022-00101-31-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$0.00	\$8,762.33	\$8,762.33
P01501	21/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 76 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$0.00	\$8,762.33	\$8,762.33
0430-322022-00101-36					JUÁREZ	\$0.00	\$38,476.90	\$114,243.00	\$75,766.10
0430-322022-00101-36-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$34,922.90	\$64,698.00	\$29,775.10
0430-322022-00101-36-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$34,922.90	\$64,698.00	\$29,775.10
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$0.00	\$64,698.00	\$64,698.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$34,922.90	\$0.00	\$0.00	\$29,775.10
0430-322022-00101-36-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$3,554.00	\$0.00	-\$3,554.00

Cuenta						Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos

0630-322022-00101-36-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$3,554.00	\$0.00	-\$3,554.00
P02227 30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$3,554.00	\$0.00	-\$3,554.00
0630-322022-00101-36-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$49,545.00	\$49,545.00
0630-322022-00101-36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$49,545.00	\$49,545.00
P00004 03/01/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$49,545.00	\$49,545.00
0630-322022-00101-50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$537,358.21	\$70,686.21	-\$466,672.00
0630-322022-00101-50-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$33,869.26	\$0.00	-\$33,869.26
0630-322022-00101-50-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$33,869.26	\$0.00	-\$33,869.26
P00003 03/01/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
P02227 30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$13,869.26	\$0.00	-\$33,869.26
0630-322022-00101-50-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$5,977.64	\$0.00	-\$5,977.64
0630-322022-00101-50-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$5,977.64	\$0.00	-\$5,977.64
P02227 30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$5,977.64	\$0.00	-\$5,977.64
0630-322022-00101-50-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$27,840.83	\$22,000.00	-\$5,840.83
0630-322022-00101-50-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$27,840.83	\$22,000.00	-\$5,840.83
P00003 03/01/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
P00495 11/03/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$25,856.00	\$0.00	-\$5,856.00
P01648 06/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$2,000.00	-\$3,856.00
P02227 30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,984.83	\$0.00	-\$5,840.83
0630-322022-00101-50-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$549.24	\$0.00	-\$549.24
0630-322022-00101-50-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$549.24	\$0.00	-\$549.24
P02227 30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$549.24	\$0.00	-\$549.24
0630-322022-00101-50-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$2,268.00	\$0.00	-\$2,268.00
0630-322022-00101-50-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y	\$0.00	\$2,268.00	\$0.00	-\$2,268.00
P01648 06/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P02227 30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$268.00	\$0.00	-\$2,268.00	
0630-322022-00101-50-2211					Productos alimenticios para personas	\$4,880.00	\$5,000.00	\$120.00	
0630-322022-00101-50-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,880.00	\$5,000.00	\$120.00
P00003 03/01/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
P02227 30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$4,880.00	\$0.00	\$120.00	
0630-322022-00101-50-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,417.95	\$2,500.00	\$82.05

FECHA	CONCEPTO	MONTO	MONTO	MONTO	MONTO
50-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,417.95	\$2,500.00	\$82.05
P00003 03/01/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P02227 30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$2,417.95	\$0.00	\$82.05
50-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$73,336.46	\$0.00	-\$73,336.46
50-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$73,336.46	\$0.00	-\$73,336.46
P00003 03/01/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$27,500.00	\$0.00	-\$27,500.00
P02227 30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$45,836.46	\$0.00	-\$73,336.46
50-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
50-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
P02227 30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
50-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
50-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
P00886 01/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$423.40	\$0.00	-\$423.40
P01458 12/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 71 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$9,576.60	\$0.00	-\$10,000.00
50-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$1,711.00	\$3,500.00	\$1,789.00
50-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,711.00	\$3,500.00	\$1,789.00
P01648 06/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
P02227 30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$1,711.00	\$0.00	\$1,789.00
50-3121	Gas	\$0.00	\$7,999.41	\$0.00	-\$7,999.41

6230-322022-00101-50-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
P01439	07/09/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 70 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
6230-322022-00101-50-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$3,220.00	\$6,400.00	\$3,180.00
6230-322022-00101-50-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,220.00	\$6,400.00	\$3,180.00
P00003	03/01/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
P01248	28/07/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$0.00	\$400.00	\$6,400.00
P02227	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$3,220.00	\$0.00	\$3,180.00
6230-322022-00101-50-3221						Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$2,910.56	\$0.00	-\$2,910.56
6230-322022-00101-50-3221-1						Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$2,910.56	\$0.00	-\$2,910.56
P01248	28/07/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$400.00	\$0.00	-\$400.00
P01712	26/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA		\$2,466.00	\$0.00	-\$2,866.00
P02227	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022		\$44.56	\$0.00	-\$2,910.56
6230-322022-00101-50-3331						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	-\$21,000.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
6230-322022-00101-50-3331-1						Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica	\$21,000.00	\$0.00		-\$21,000.00
P00003	03/01/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$21,000.00	\$0.00		-\$21,000.00
6230-322022-00101-50-3381						Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,348.02	\$0.00	-\$2,348.02
6230-322022-00101-50-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,348.02	\$0.00	-\$2,348.02
P00495	11/03/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$2,348.00	\$0.00		-\$2,348.00
P02227	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.02	\$0.00		-\$2,348.02
6230-322022-00101-50-3411						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	-\$12,400.00
6230-322022-00101-50-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$12,400.00	\$0.00	-\$12,400.00
P01648	06/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$5,000.00	\$0.00		-\$5,000.00
P01689	24/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$7,000.00	\$0.00		-\$12,000.00
P02227	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$400.00	\$0.00		-\$12,400.00
6230-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$17,156.56	\$0.00	-\$17,156.56
6230-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$17,156.56	\$0.00	-\$17,156.56
P00714	04/05/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$17,156.56	\$0.00		-\$17,156.56
6230-322022-00101-50-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$96,315.96	\$0.00	-\$96,315.96
6230-322022-00101-50-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$96,315.96	\$0.00	-\$96,315.96
P00003	03/01/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$93,020.00	\$0.00		-\$93,020.00
P01689	24/10/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$1,000.00	\$0.00		-\$94,020.00
	30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022				

P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$2,295.96	\$0.00	-\$96,315.96	
50-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	-\$21,000.00
50-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	-\$21,000.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$16,000.00	\$0.00	-\$16,000.00	
P01689	24/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 90 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$5,000.00	\$0.00	-\$21,000.00	
50-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$41,205.50	\$653.50	-\$40,552.00
50-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$41,205.50	\$653.50	-\$40,552.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$24,000.00	\$0.00	-\$24,000.00	
P00213	03/02/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$3,500.00	\$0.00	-\$27,500.00	
P00408	09/03/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$11,500.00	\$0.00	-\$39,000.00	
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$2,204.00	\$0.00	-\$41,204.00	
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$653.50	-\$40,550.50	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$1.50	\$0.00	-\$40,552.00	
50-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$3,485.20	\$7,000.00	\$3,514.80
50-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$3,485.20	\$7,000.00	\$3,514.80
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$653.50	\$0.00	\$6,346.50	
P02067	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,831.70	\$0.00	\$3,514.80	
50-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$4,072.00	\$0.00	-\$4,072.00
50-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$4,072.00	\$0.00	-\$4,072.00
P01712	26/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 93 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$2,072.00	\$0.00	-\$4,072.00	
50-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$86,796.00	\$0.00	-\$86,796.00
50-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$86,796.00	\$0.00	-\$86,796.00
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$86,796.00	\$0.00	-\$86,796.00	
50-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	-\$14,000.00
50-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	-\$14,000.00
P00698	27/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 30 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$14,000.00	\$0.00	-\$14,000.00	
50-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$9,121.50	\$14,831.70	\$5,710.20
50-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$9,121.50	\$14,831.70	\$5,710.20
P00003	03/01/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA				

P01099	01/01/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$6,470.00	\$0.00	\$3,530.00
P01435	02/09/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$218.00	\$0.00	\$3,312.00
P01966	01/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$1,303.00	\$0.00	\$2,009.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02067	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$4,831.70	\$6,840.70
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$1,130.50		\$0.00	\$5,710.20
8230-522022-C0102-16-3271-1					TRASPASO DE GASTOS	\$0.00	\$977.12	\$0.00	-\$977.12
50-3851					Gastos de representación	\$0.00		\$0.00	-\$977.12
50-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$977.12	\$0.00	-\$977.12
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$977.12		\$0.00	-\$977.12
8230-522022-C0102-16-3921-1					IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$2,000.00	\$5,715.00	\$3,715.00
50-3921					Impuestos y derechos	\$0.00		\$0.00	
50-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$5,715.00	\$3,715.00
P01648	06/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 84 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$5,000.00	\$5,000.00
P02067	23/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 124 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$2,000.00		\$0.00	\$3,000.00
P02124	29/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 127 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$715.00	\$3,715.00
8230-522022-C0102-16-3991-1					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,100.01	\$2,100.01
50-3991					Otros servicios generales	\$0.00		\$0.00	
50-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.01	\$2,100.01
P01079	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$2,100.01	\$2,100.01
8230-522022-C0102-16-5111-2					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
50-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00		\$0.00	
50-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$10,000.00		\$0.00	-\$10,000.00
8230-522022-C0102-16-3271-1					CAPACITACION	\$0.00	\$6,482.82	\$114,994.44	\$108,511.62
16-3271					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$0.01	\$4,765.22	\$4,765.21
16-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.01	\$4,765.22	\$4,765.21
P01293	16/08/2022				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.01	\$4,765.22	\$4,765.21
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 60 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$4,765.22	\$4,765.22
8230-522022-C0102-18-2111-1					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.01		\$0.00	\$4,765.21
18-2111					CHIQUAHUA	\$0.00	\$6,482.80	\$99,510.82	\$93,028.02
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$284.49	\$2,690.46	\$2,405.97
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-522022-C0102-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$284.49	\$2,690.46	\$2,405.97
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$120.11	\$120.11
	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA				

P00720	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$125.00	\$245.11
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,963.55	\$2,208.66
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$481.80	\$2,690.46
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$284.49	\$0.00	\$2,405.97
8630-966000-000000-18-2161					Material de limpieza	\$0.04	\$522.50	\$522.46
8630-966000-000000-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.04	\$522.50
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$522.50	\$522.50
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.04	\$0.00	\$522.46
8630-966000-000000-18-2211					Productos alimenticios para personas	\$42.95	\$24,176.33	\$24,133.38
8630-966000-000000-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$42.95	\$24,176.33
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,144.98	\$1,144.98
P00720	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,154.20	\$2,299.18
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,835.65	\$4,134.83
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$161.00	\$4,295.83
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$657.00	\$4,952.83
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$12,224.00	\$17,176.83
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$6,999.50	\$24,176.33
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$42.95	\$0.00	\$24,133.38
8630-966000-000000-18-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$217.50	\$217.50
8630-966000-000000-18-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.50
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$217.50	\$217.50
8630-966000-000000-18-2731					Artículos deportivos	\$0.00	\$17,583.43	\$17,583.41
8630-966000-000000-18-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.02	\$17,583.43
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$348.02	\$348.02
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$779.00	\$1,127.02
P01489	13/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 72 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$14,742.91	\$15,869.93
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.00	\$1,713.50	\$17,583.43
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022	\$0.02	\$0.00	\$17,583.41
8630-966000-000000-18-2911					Herramientas menores	\$91.05	\$91.05	\$0.00
8630-966000-000000-18-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$91.05	\$0.00
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$91.05	\$91.05

P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$91.05	\$0.00	\$0.00
8630-362022-00106-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	\$0.00	\$5,970.00	\$6,816.80
18-2941								\$846.80
8630-362022-00106-					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$5,970.00	\$6,816.80
18-2941-1								\$846.80
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$846.80	\$846.80
P01777	11/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 101 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$5,970.00	\$6,816.80
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$5,970.00	\$0.00	\$846.80
8630-362022-00106-					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$391.81
18-3361								\$391.81
8630-362022-00106-					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$0.00	\$0.00	\$391.81
18-3361-1								\$391.81
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$391.81	\$391.81
8630-362022-00106-					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$670.00
18-3521								\$670.00
8630-362022-00106-					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$0.00	\$670.00
18-3521-1								\$670.00
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$670.00	\$670.00
8630-362022-00106-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.01	\$1,665.00
18-3551								\$1,664.99
8630-362022-00106-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.01	\$1,665.00
18-3551-1								\$1,664.99
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,665.00	\$1,665.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.01	\$0.00	\$1,664.99
8630-362022-00106-					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$1,454.64
18-3581								\$1,454.64
8630-362022-00106-					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.64
18-3581-1								\$1,454.64
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$781.84	\$781.84
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$336.40	\$1,118.24
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$336.40	\$1,454.64
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8630-362022-00106-					Viáticos en el país	\$94.24	\$42,200.28	\$42,106.04
18-3751								
8630-362022-00106-					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$94.24	\$42,106.04
18-3751-1								
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$4,825.87	\$7,225.87
P01099	01/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$1,300.00	\$8,525.87
P01288	02/08/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 58 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$3,658.40	\$12,184.27
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$4,061.84	\$16,246.11
P01708	03/10/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 83 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$4,313.74	\$20,559.85
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$7,192.00	\$27,751.85
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$14,448.43	\$42,200.28
30/12/2022					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA			

P02227	30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE SALDOS)				\$94.24	\$0.00	\$42,106.04
8230-522022-C0103-18-3921		Impuestos y derechos				\$0.00	\$582.00	\$582.00
8230-522022-C0103-18-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente				\$0.00	\$582.00	\$582.00
P01780	03/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE SALDOS)				\$0.00	\$582.00	\$582.00
8230-522022-C0103-18-3991		Otros servicios generales				\$0.00	\$449.02	\$449.02
8230-522022-C0103-18-3991-1		Otros servicios generales G. Corriente				\$0.00	\$449.02	\$449.02
P00720	04/05/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA NVO. CASAS GRANDES)				\$0.00	\$449.02	\$449.02
8230-522022-C0103-50-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y				\$0.00	\$423.40	\$423.40
8230-522022-C0103-50-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo				\$0.00	\$423.40	\$423.40
P00886	01/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA VIÁTICOS EN EL PAÍS)				\$0.00	\$423.40	\$423.40
8230-522022-C0103-50-3751		Viáticos en el país				\$0.00	\$10,295.00	\$10,294.99
8230-522022-C0103-50-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$10,295.00	\$10,294.99
P01099	01/07/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 50 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE SALDOS)				\$0.00	\$6,470.00	\$6,470.00
P01435	02/09/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE SALDOS)				\$0.00	\$318.00	\$6,788.00
P01780	03/11/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE SALDOS)				\$0.00	\$2,204.00	\$8,992.00
P01966	01/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE SALDOS)				\$0.00	\$1,303.00	\$10,295.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02227	30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE SALDOS)				\$0.01	\$0.00	\$10,294.99
8230-522022-C0103-18		DHNET				\$95,893.76	\$410,817.00	\$314,923.24
8230-522022-C0103-18-2111		CHIHUAHUA				\$95,893.76	\$410,817.00	\$314,923.24
8230-522022-C0103-18-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina				\$0.00	\$1,572.10	\$1,572.10
		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.				\$0.00	\$1,572.10	\$1,572.10
P00720	04/05/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE SALDOS)				\$0.00	\$1,572.10	\$1,572.10
8230-522022-C0103-18-2151		Material impreso e información digital				\$41,760.00	\$75,250.36	\$33,490.36
8230-522022-C0103-18-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$41,760.00	\$75,250.36
P00625	19/04/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE SALDOS)				\$0.00	\$32,614.56	\$32,614.56
P00886	01/06/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE SALDOS)				\$0.00	\$875.80	\$33,490.36
P01688	24/10/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 89 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE SALDOS)				\$0.00	\$41,760.00	\$75,250.36
P02227	30/12/2022	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA TRASPASO DE SALDOS)				\$41,760.00	\$0.00	\$33,490.36
8230-522022-C0103-18-2461		Material eléctrico y electrónico				\$3,411.00	\$3,411.00	\$0.00
8230-522022-C0103-18-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$0.00	\$3,411.00	\$0.00

P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$3,411.00	\$3,411.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$3,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0630-022022-00103-18-2741					Productos textiles	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00
0630-022022-00103-18-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00	\$0.00
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$15,892.00	\$15,892.00
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$8,374.70	\$0.00	\$7,517.30	\$7,517.30
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$7,517.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0630-022022-00103-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$20,878.10	\$20,878.10	\$0.00
0630-022022-00103-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$20,878.10	\$20,878.10	\$0.00
P01157	13/07/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$12,502.40	\$12,502.40
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$8,375.70	\$20,878.10	\$20,878.10
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$20,878.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0630-022022-00103-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
0630-022022-00103-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
0630-022022-00103-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$42,749.48	\$42,749.48
0630-022022-00103-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$42,749.48	\$42,749.48
P00720	04/05/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$42,749.48	\$42,749.48
0630-022022-00103-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$799.66	\$37,910.96	\$37,111.30
0630-022022-00103-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$799.66	\$37,910.96	\$37,111.30
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$600.00	\$600.00
P00886	01/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$18,342.00	\$18,942.00
P01435	02/09/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 66 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$6,403.12	\$25,345.12
P01780	03/11/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 98 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$12,008.84	\$37,353.96
P01966	01/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 113 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$557.00	\$37,910.96
P02227	30/12/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 129 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$799.66	\$0.00	\$37,111.30	\$37,111.30
0630-022022-00103-18-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$13,153.00	\$13,153.00	\$0.00
0630-022022-00103-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$13,153.00	\$13,153.00	\$0.00
P00663	28/04/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$0.00		\$13,153.00	\$13,153.00
P01079	30/06/2022				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Traspaso) Ejercicio : 2022 PARA	\$13,153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240					RESUMEN DE GASTOS COMPROMETIDOS	\$0.00	\$70,930,994.50	\$75,000,436.00	\$4,069,441.50

8240-170122					RESERVA DE EGRESOS COMPROMETIDOS	\$0.00	\$73,030,406.41	\$73,000,406.03	\$4,030,406.41
8240-170122-C0101					RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$5,589,182.74	\$5,521,206.74	\$67,976.00
8240-170122-C0101-16					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$5,208,062.41	\$5,140,086.41	\$67,976.00
8240-170122-C0101-16-3121					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$2,218.92	\$2,218.92	\$0.00
8240-170122-C0101-16-3121-1					Gas	\$0.00	\$2,218.92	\$2,218.92	\$0.00
8240-170122-C0101-16-3121-1-3	06/05/2022	GAS EL SOBRANTE,	CUU43541	SPEI	GC (F/CUU43541 GAS PARA CALEFACCIÓN OFICINA CUUAHTEMOC. GP		\$2,218.92	\$0.00	\$2,218.92

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	06/05/2022	GAS EL SOBRANTE,	CUU43541	SPEI	GD Folio: 617, Factura: CUU43541 (F/CUU43541 GAS PARA CALEFACCIÓN	\$0.00	\$2,218.92	\$0.00
8240-170122-C0101-18					CHIUAHUA	\$0.00	\$5,181,632.49	\$67,976.00
18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$13,130.98	\$0.00
8240-170122-C0101-18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$13,130.98	\$0.00
P00740	13/05/2022	NP			GC Producto: 2961000232 LLANTA 205/55 R16 (INCLUYE VALVULA,	\$2,129.99	\$0.00	\$2,129.99
P00774	13/05/2022	324659			GD Compra : 646 Factura: 324659, 780 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (. GD	\$0.00	\$2,129.99	\$0.00
P00826	24/05/2022	NP			GC Producto: 2961000006 ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL CEDH (. GD	\$2,679.99	\$0.00	\$2,679.99
P00828	27/05/2022	1240			GD Compra : 754 Factura: 1240, 1049 ACUMULADORES RENO S.A DE C.V (. GD	\$0.00	\$2,679.99	\$0.00
P01140	06/07/2022	NP			GC Producto: 2961000232 LLANTA 205/55 R16 (INCLUYE VALVULA,	\$2,072.00	\$0.00	\$2,072.00
P01141	06/07/2022	ZA014434			GD Compra : 1148 Factura: ZA014434, 780 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (. GD	\$0.00	\$2,072.00	\$0.00
P01555	29/09/2022	NP			GC Producto: 2961000006 ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL CEDH (. GD	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
P01636	05/10/2022	478AF3C5			GD Compra : 1726 Factura: 478AF3C5, 902 REFACCIONARIA OCTAVIO	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
P01768	11/11/2022	NP			GC Producto: 2961000232 LLANTA 205/55 R16 (INCLUYE VALVULA,	\$3,999.00	\$0.00	\$3,999.00
P01848	11/11/2022	ZA014846			GD Compra : 1933 Factura: ZA014846, 814 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (. GD	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00
8240-170122-C0101-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
8240-170122-C0101-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$0.00	\$31,215.60	-\$31,215.60
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$0.00	\$23,784.40	-\$55,000.00
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA	\$23,784.40	\$0.00	-\$31,215.60
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA	\$31,215.60	\$0.00	\$0.00
8240-170122-C0101-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$80,193.12	\$0.00
8240-170122-C0101-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$80,193.12	\$0.00
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO	\$60,144.84	\$0.00	\$60,144.84
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 940, Factura: B1-202239667F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E	\$0.00	\$60,144.84	\$0.00
6	06/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIH JUN 2022. GP	\$20,048.28	\$0.00	\$20,048.28

6	00/11/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD FOLIO: 1145, Factura: B1-00063511/F-13 (RBU. SERV. TELEFONICO E	\$0.00	\$20,048.28	\$0.00
0240-170122-00101-					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00
18-3321								
0240-170122-00101-					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00
18-3321-1								
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01911	18/11/2022		S/N		GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA (. GC Orden de	\$45,472.00	\$0.00	\$45,472.00
P01912	18/11/2022				GD Compra : 2011 Factura: 93A98784, 1395 MIGUEL ANGEL VARELA ORTIZ (.	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00
0240-170122-00101-			93A98784		Servicios de vigilancia	\$0.00	\$5,684.00	\$67,976.00
18-3381					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$5,684.00	\$67,976.00
0240-170122-00101-								
18-3381-1								
P01996	20/12/2022		NP		GC Producto: 3381000002 MONITOREO DE ALARMAS (edificio II. GC Orden de	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P01990	28/12/2022		NP		GC Producto: 3381000006 10 TURNOS CON HORARIO EXTENDIDO, (	\$3,364.00	\$0.00	\$5,684.00
P01990	28/12/2022		NP		GC Producto: 3381000007 SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGUN CONVENIO	\$67,976.00	\$0.00	\$73,660.00
P02191	30/12/2022		5864		GD Compra : 2448 Factura: 5864, 978 PUNTO ALERTA GOBIERNO	\$0.00	\$2,320.00	\$71,340.00
P02202	30/12/2022		F14653		GD Compra : 2454 Factura: F14653, 1220 PIRBO S.A DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$3,364.00	\$67,976.00
0240-170122-00101-					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00
18-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$99,000.00	\$0.00
0240-170122-00101-								
18-3391-1								
P01791	01/11/2022		CEDH:16c.		GC Producto: 3391000001 SERVICIOS PROFESIONALES (. GC Orden de	\$99,000.00	\$0.00	\$99,000.00
P01921	25/11/2022		37644CD28		GD Compra : 2061 Factura: 37644CD28448.20, 1383 ALFONSO HERNANDEZ	\$0.00	\$33,000.00	\$66,000.00
P02071	12/12/2022		904E0B01		GD Compra : 2301 Factura: 904E0B01, 1383 ALFONSO HERNANDEZ	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
P02193	30/12/2022		3		GD Compra : 2449 Factura: 3, 1383 ALFONSO HERNANDEZ BARRON (. GD	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
P02224	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra ALFONSO HERNANDEZ	-\$0.09	\$0.00	-\$0.09
0240-170122-00101-					CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$0.09	\$0.00	\$0.00
18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$253,055.94	\$0.00
0240-170122-00101-					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$253,055.94	\$0.00
18-3511-1								
P00712	02/05/2022		NP		GC Producto: 3511000209 REPARACIÓN DE PUERTA DE PRESIDENCIA,	\$12,551.94	\$0.00	\$12,551.94
P00739	12/05/2022		NP		GC Producto: 3511000210 SUSTITUCIÓN DE LÁMPARA, INCLUYE	\$955.37	\$0.00	\$13,507.31
P00741	12/05/2022		NP		GC Producto: 3511000212 REUBICACIÓN DE MONITOR DE VIDEOPORTERO	\$1,856.00	\$0.00	\$15,363.31
P00742	12/05/2022		NP		CONSEJERÍA DE LOS PRESIDENTES DE COMISIONES EJECUTIVAS	\$7,192.00	\$0.00	\$22,555.31
P00761	12/05/2022		F4ED0998		GC Producto: 3511000213 FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE GROSOR Y	\$0.00	\$12,551.94	\$10,003.37
P00760	16/05/2022		NP		GD Compra : 644 Factura: F4ED0998, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD	\$1,247.00	\$0.00	\$11,250.37
P00802	18/05/2022		FD1E381D		GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERIA (. GC Orden de	\$0.00	\$7,192.00	\$4,058.37
P00806	18/05/2022		A214		GD Compra : 708 Factura: FD1E381D, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ	\$0.00	\$955.37	\$3,103.00
P00814	20/05/2022		A8193		GD Compra : 710 Factura: A214, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y	\$0.00	\$1,247.00	\$1,856.00
P00859	25/05/2022		2856		GD Compra : 714 Factura: A8193, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (.	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
					GD Compra : 2856, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$0.00		

P00848	30/05/2022	NP	GC Producto: 3511000214 REPARACIÓN DE 2 PERSIANAS (. GC Orden de Compra: 305 Factura: 1070 CARLOS GABRIEL MANGAS (. GD			\$2,118.00	\$0.00	\$2,118.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00858	31/05/2022	NP			GC Producto: 3511000215 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TV (. GC Orden de Compra: 305 Factura: 1070 CARLOS GABRIEL MANGAS (. GD	\$1,566.00	\$0.00	\$2,784.00
P00858	31/05/2022	NP			GC Producto: 3511000216 SERVICIO DE INSTALACIÓN (. GC Orden de Compra: 305 Factura: 1070 CARLOS GABRIEL MANGAS (. GD	\$2,030.00	\$0.00	\$4,814.00
P00896	02/06/2022	CAAA952F			GD Compra : 829 Factura: CAAA952F1, 1279 CARLOS GABRIEL MANGAS (. GD Compra : 853 Factura: 1603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES	\$0.00	\$1,218.00	\$3,596.00
P00923	07/06/2022	I603			GD Compra : 853 Factura: 1603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES	\$0.00	\$1,566.00	\$2,030.00
P00923	07/06/2022	I603			GD Compra : 853 Factura: 1603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
P00879	09/06/2022	NP			GC Producto: 3511000155 REVISIÓN DE 3 LÍNEAS DEL CONMUTADOR (. GC Orden de Compra: 305 Factura: 1070 CARLOS GABRIEL MANGAS (. GD	\$928.00	\$0.00	\$928.00
P00898	15/06/2022	NP			GC Producto: 3511000217 FABRICACIÓN DE BASE PARA IMAN, TOPE DE PUERTA PARA CERRAJERIA DE CERRAJERIA DE CERRAJERIA DE CERRAJERIA	\$2,088.00	\$0.00	\$3,016.00
P01017	16/06/2022	2906			GD Compra : 936 Factura: 2906, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Compra : 960 Factura: 1071, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD	\$0.00	\$928.00	\$2,088.00
P00964	17/06/2022	NP			GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERIA (. GC Orden de Compra: 305 Factura: 1070 CARLOS GABRIEL MANGAS (. GD	\$464.00	\$0.00	\$2,552.00
P00966	20/06/2022	NP			GC Producto: 3511000218 INSTALACIÓN DE TUBOS Y CADENA EN CERRAJERIA DE CERRAJERIA DE CERRAJERIA DE CERRAJERIA	\$14,465.20	\$0.00	\$17,017.20
P00966	20/06/2022	NP			GC Producto: 3511000219 REHABILITACIÓN DE TOMACORRIENTES EN CERRAJERIA DE CERRAJERIA DE CERRAJERIA DE CERRAJERIA	\$3,712.00	\$0.00	\$20,729.20
P00966	20/06/2022	NP			GC Producto: 3511000220 SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA EN CERRAJERIA DE CERRAJERIA DE CERRAJERIA DE CERRAJERIA	\$1,067.20	\$0.00	\$21,796.40
P01039	21/06/2022	E171			GD Compra : 960 Factura: E171, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (. GD Compra : 956 Factura: A8279, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD	\$0.00	\$2,088.00	\$19,708.40
P01031	23/06/2022	A8279			GD Compra : 956 Factura: A8279, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD Compra : 949 Factura: A3415AA, 1284 ARNOLDO ALAN MELENDEZ	\$0.00	\$464.00	\$19,244.40
P01022	24/06/2022	A3415AA			GD Compra : 949 Factura: A3415AA, 1284 ARNOLDO ALAN MELENDEZ	\$0.00	\$14,465.20	\$4,779.20
P01022	24/06/2022	A3415AA			GD Compra : 949 Factura: A3415AA, 1284 ARNOLDO ALAN MELENDEZ	\$0.00	\$3,712.00	\$1,067.20
P01022	24/06/2022	A3415AA			GD Compra : 949 Factura: A3415AA, 1284 ARNOLDO ALAN MELENDEZ	\$0.00	\$1,067.20	\$0.00
P01055	24/06/2022	NP			GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (. GC Orden de Compra: 305 Factura: 1070 CARLOS GABRIEL MANGAS (. GD	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
P01077	29/06/2022	2669			GD Compra : 1068 Factura: 2669, 1290 LUIS CARLOS MARQUEZ (. GD Compra : 1268 Factura: E6DB04A3, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
P01154	13/07/2022	NP			GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. GC Orden de Compra: 305 Factura: 1070 CARLOS GABRIEL MANGAS (. GD	\$14,094.01	\$0.00	\$14,094.01
P01176	20/07/2022	NP			GC Producto: 3511000221 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES Y CONEXIONES EN CERRAJERIA DE CERRAJERIA DE CERRAJERIA DE CERRAJERIA	\$11,089.60	\$0.00	\$25,183.61
P01244	27/07/2022	E6DB04A3			GD Compra : 1268 Factura: E6DB04A3, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD Compra : 1268 Factura: E6DB04A3, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD	\$0.00	\$14,094.01	\$11,089.60
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$547.52	\$0.00	\$11,637.12
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$2,192.40	\$0.00	\$13,829.52
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$5,452.00	\$0.00	\$19,281.52
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$0.00	\$547.52	\$18,734.00
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$0.00	\$2,192.40	\$16,541.60
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$0.00	\$5,452.00	\$11,089.60
P01275	02/08/2022	NP			GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERIA (. GC Orden de Compra: 305 Factura: 1070 CARLOS GABRIEL MANGAS (. GD	\$1,102.00	\$0.00	\$12,191.60
P01284	03/08/2022	NP			GC Producto: 3511000222 FABRICACION E INSTALACION DE PASAMANOS EN CERRAJERIA DE CERRAJERIA DE CERRAJERIA DE CERRAJERIA	\$6,670.00	\$0.00	\$18,861.60
P01328	08/08/2022	2981			GD Compra : 1324 Factura: 2981, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD Compra : 1324 Factura: 2981, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$0.00	\$11,089.60	\$7,772.00

6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$143.10	\$0.00	\$7,915.10
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$90.98	\$0.00	\$8,006.08
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$356.00	\$0.00	\$8,362.08
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1357, Factura: A-64813	\$0.00	\$143.10	\$8,218.98
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1358, Factura: A444 (REPOSICION	\$0.00	\$90.98	\$8,128.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1360, Factura: A-65171	\$0.00	\$356.00	\$7,772.00
P01377	17/08/2022		F85E504C		GD Compra : 1406 Factura: F85E504C, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD	\$0.00	\$6,670.00	\$1,102.00
P01387	17/08/2022		A8363		GD Compra : 1411 Factura: A8363, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD	\$0.00	\$1,102.00	\$0.00
P01300	19/08/2022		NP		GC Producto: 3511000223 SERVICIO DE CERRAJERIA (AJUSTE DE	\$696.00	\$0.00	\$696.00
P01301	24/08/2022		NP		GC Producto: 3511000119 REVISIÓN DE EXTENSIONES TELEFONICAS (. GC	\$928.00	\$0.00	\$1,624.00
P01402	30/08/2022		A1217		GD Compra : 1432 Factura: A1217, 1333 GUERRERO ALEJANDRO ROJAS	\$0.00	\$696.00	\$928.00
P01349	31/08/2022		NP		GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERIA (. GC Orden de	\$348.00	\$0.00	\$1,276.00
P01470	01/09/2022		3036		GD Compra : 1514 Factura: 3036, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$0.00	\$928.00	\$348.00
P01525	07/09/2022		A8445		GD Compra : 1545 Factura: A8445, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD	\$0.00	\$348.00	\$0.00
P01510	26/09/2022		NP		GC Producto: 3511000224 EXTINTOR BIOXIDO DE CARBONO (Co2) CAP. 10	\$5,243.20	\$0.00	\$5,243.20
P01510	26/09/2022		NP		GC Producto: 3511000225 EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO ABC CAP. 6	\$1,015.00	\$0.00	\$6,258.20
P01511	26/09/2022		NP		GC Producto: 3511000226 IMPERMEABILIZACIÓN EN TECHO DE OFICINAS	\$24,940.19	\$0.00	\$31,198.39
P01511	26/09/2022		NP		GC Producto: 3511000227 IMPERMEABILIZACIÓN EN TECHO DE AUDITORIO	\$22,672.89	\$0.00	\$53,871.28
P01581	27/09/2022		S/N		GD Compra : 1638 Factura: S/N, 1353 EQUIPO Y SEÑALAMIENTO	\$0.00	\$5,243.20	\$48,628.08
P01581	27/09/2022		S/N		GD Compra : 1638 Factura: S/N, 1353 EQUIPO Y SEÑALAMIENTO	\$0.00	\$1,015.00	\$47,613.08
P01628	20/10/2022		NP		GC Producto: 3511000228 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALA DE	\$53,012.00	\$0.00	\$100,625.08
P01705	20/10/2022		FAA6AB784		GD Compra : 1787 Factura: FAA6AB784, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD	\$0.00	\$24,940.19	\$75,684.89
P01705	20/10/2022		FAA6AB784		GD Compra : 1787 Factura: FAA6AB784, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD	\$0.00	\$22,672.89	\$53,012.00
P01788	01/11/2022		BB07F5D		GD Compra : 1871 Factura: BB07F5D, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD	\$0.00	\$53,012.00	\$0.00
P01770	14/11/2022		NP		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. GC	\$27,611.46	\$0.00	\$27,611.46
P01916	20/11/2022		108F8430		GD Compra : 2043 Factura: 108F8430, 1380 JESUS ADRIAN MANRIQUEZ	\$0.00	\$27,611.46	\$0.00
P01869	28/11/2022		NP		GC Producto: 3511000237 FUENTE DE PODER PROFESIONAL, 30	\$5,577.28	\$0.00	\$5,577.28
P01869	28/11/2022		NP		GC Producto: 3511000238 TAPA CIEGA PARA RACK (. GC Orden de Compra :	\$417.60	\$0.00	\$5,994.88
P01869	28/11/2022		NP		GC Producto: 3511000239 INSTALACION Y CONEXION DE FUENTES DE	\$928.00	\$0.00	\$6,922.88
P01869	28/11/2022		NP		GC Producto: 3511000235 INSTALACIÓN DE VIDEOPROYECTOR (. GC Orden	\$696.00	\$0.00	\$7,618.88
P01869	28/11/2022		NP		GC Producto: 3511000236 REVISION Y CORRECCION DE FALLA EN	\$1,392.00	\$0.00	\$9,010.88
P02169	30/12/2022		3240		GD Compra : 2437 Factura: 3240, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$0.00	\$696.00	\$8,314.88

P02169	30/12/2022	3240	GD Compra : 2437 Factura: 3240, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$0.00	\$1,392.00	\$6,922.88
P02169	30/12/2022	3240	GD Compra : 2437 Factura: 3240, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$0.00	\$5,577.28	\$1,345.60
P02169	30/12/2022	3240	GD Compra : 2437 Factura: 3240, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$0.00	\$417.60	\$928.00
P02169	30/12/2022	3240	GD Compra : 2437 Factura: 3240, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$0.00	\$928.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-170122-00101-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00
8240-170122-00101-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00
P01440	05/09/2022	NP			GC Producto: 3521000034 SERVICIO DE PINTURA Y REPARACIÓN A	\$11,600.00
P01490	08/09/2022	1C			GD Compra : 1532 Factura: 1C, 1346 MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO (. GD	\$0.00
P01576	26/09/2022	C1			GD Compra : 1635 Factura: C1, 1346 MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO (. GD	\$0.00
8240-170122-00101-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00
8240-170122-00101-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00
P01775	14/11/2022	NP			GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE	\$6,152.64
P01858	25/11/2022	NP			GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE	\$6,152.64
P01945	25/11/2022	PDCR/7075			GD Compra : 2075 Factura: PDCR/70754, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00
P02006	02/12/2022	PDCR/7091			GD Compra : 2200 Factura: PDCR/709118, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00
8240-170122-00101-18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00
8240-170122-00101-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00
6	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, F-1694, Factura: F-1694)	\$5,931.53
6	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, F-1694, Factura: F-1694)	\$8,980.47
6	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1067, Factura: F-1694, Factura: F-1694	\$0.00
6	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1067, Factura: F-1694, Factura: F-1694	\$0.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperación de Gasto, Folio: 1694, Factura: F-1694)	\$0.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1694, Factura: F-1694	\$0.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1694, Factura: F-1694	\$0.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperación de Gasto, Folio: 1694, Factura: F-1694)	\$8,226.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperación de Gasto, Folio: 1694, Factura: F-1694)	\$1,269.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1830, Factura: F-1830)	\$0.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1830, Factura: F-1830)	\$2,729.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1830, Factura: F-1830)	\$1,263.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1830, Factura: F-1830)	\$609.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1830, Factura: F-1830)	-\$9.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1830, Factura: F-1830)	\$350.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1830, Factura: F-1830	\$0.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1830, Factura: F-1830	\$0.00

0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1831, Factura: F-180600004500 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)	\$0.00	\$609.00	\$341.00	
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1831, Factura: F-180600004500 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)	\$0.00	-\$9.00	\$350.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1832, Factura: F-6044		\$0.00	\$350.00	\$0.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1910, Factura: F-180600004500 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)		\$0.00	\$2,682.00	-\$2,682.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1910, Factura: F-180600004500 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)		\$0.00	\$1,267.00	-\$3,949.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1911, Factura: F-180600004500 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)		\$0.00	\$600.00	-\$4,549.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1912, Factura: F-180600004500 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)		\$0.00	\$1,000.00	-\$5,549.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1913, Factura: F-180600004500 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)		\$0.00	\$400.00	-\$5,949.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1914, Factura: F-6110		\$0.00	\$350.00	-\$6,299.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)		\$2,682.00	\$0.00	-\$3,617.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)		\$1,267.00	\$0.00	-\$2,350.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)		\$600.00	\$0.00	-\$1,750.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)		\$1,000.00	\$0.00	-\$750.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)		\$400.00	\$0.00	-\$350.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)		\$350.00	\$0.00	\$0.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	SPEI	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)		\$600.00	\$0.00	\$600.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	SPEI	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)		\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	SPEI	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)		\$9,982.00	\$0.00	\$11,182.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	SPEI	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)		\$1,242.00	\$0.00	\$12,424.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	SPEI	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)		\$350.00	\$0.00	\$12,774.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	SPEI	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1916, Factura: F-180600004500 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)		\$0.00	\$600.00	\$12,174.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	SPEI	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1917, Factura: F-180600004500 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)		\$0.00	\$600.00	\$11,574.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	SPEI	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1918, Factura: F-180600004500 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)		\$0.00	\$9,982.00	\$1,592.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	SPEI	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1918, Factura: F-180600004500 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)		\$0.00	\$1,242.00	\$350.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	SPEI	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1919, Factura: F-6134 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)		\$0.00	\$350.00	\$0.00
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)		\$13,891.00	\$0.00	\$13,891.00
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)		-\$9,981.80	\$0.00	\$3,909.20
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)		\$1,242.00	\$0.00	\$5,151.20
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)		-\$1,242.20	\$0.00	\$3,909.00
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)		\$350.00	\$0.00	\$4,259.00
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)		\$700.00	\$0.00	\$4,959.00
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2072, Factura: F-180600004500 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 180600004500)		\$0.00	\$13,891.00	-\$8,932.00

8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2072, Factura: F-6154	\$0.00	-\$9,981.80	\$1,049.80	
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2072, Factura: F-6154	\$0.00	\$1,242.00	-\$192.20	
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2072, Factura: F-6154	\$0.00	-\$1,242.20	\$1,050.00	
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2073, Factura: F-6154	\$0.00	\$350.00	\$700.00	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2074, Factura: F-6154	\$0.00	\$700.00	\$0.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 2074, Factura: F-6154)	\$700.00	\$0.00	\$700.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 2074, Factura: F-6154)	\$609.00	\$0.00	\$1,309.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 2074, Factura: F-6154)	-\$9.00	\$0.00	\$1,300.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 2074, Factura: F-6154)	\$609.00	\$0.00	\$1,909.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 2074, Factura: F-6154)	-\$9.00	\$0.00	\$1,900.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 2074, Factura: F-6154)	\$7,282.00	\$0.00	\$9,182.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 2074, Factura: F-6154)	\$1,050.00	\$0.00	\$10,232.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 2074, Factura: F-6154)	\$7,282.00	\$0.00	\$17,514.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 2074, Factura: F-6154)	\$1,050.00	\$0.00	\$18,564.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2194, Factura: F-6205	\$0.00	\$700.00	\$17,864.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2195, Factura: F-6205	\$0.00	\$609.00	\$17,255.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2195, Factura: F-6205	\$0.00	-\$9.00	\$17,264.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2196, Factura: F-6205	\$0.00	\$609.00	\$16,655.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2196, Factura: F-6205	\$0.00	-\$9.00	\$16,664.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2197, Factura: F-6205	\$0.00	\$7,282.00	\$9,382.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2197, Factura: F-6205	\$0.00	\$1,050.00	\$8,332.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2198, Factura: F-6205	\$0.00	\$7,282.00	\$1,050.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 2198, Factura: F-6205	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
18-3721-1				Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,080.62	\$2,080.62	\$0.00
18-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,080.62	\$2,080.62	\$0.00
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$280.00	\$0.00	\$280.00
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$662.41	\$0.00	\$942.41
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$107.00	\$0.00	\$1,049.41
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$60.00	\$0.00	\$1,109.41
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$135.00	\$0.00	\$1,244.41
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$70.80	\$0.00	\$1,315.21
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$87.42	\$0.00	\$1,402.63

3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2244, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES)	\$119.06	\$0.00	\$1,521.69	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2245, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES)	\$43.93	\$0.00	\$1,565.62	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2241, Factura: A-43902 (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES)	\$0.00	\$280.00	\$1,285.62	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2242, Factura: A8CF8AB6 (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES)	\$0.00	\$662.41	\$623.21	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2243, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES)	\$0.00	\$107.00	\$516.21	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2244, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES)	\$0.00	\$60.00	\$456.21
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2245, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES)	\$0.00	\$135.00	\$321.21
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2246, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES)	\$0.00	\$70.80	\$250.41
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2247, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES)	\$0.00	\$87.42	\$162.99
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2248, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES)	\$0.00	\$119.06	\$43.93
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2249, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES)	\$0.00	\$43.93	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2255, Factura: 146A58D)	\$210.00	\$0.00	\$210.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2255, Factura: 146A58D)	\$305.00	\$0.00	\$515.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2255, Factura: 146A58D	\$0.00	\$210.00	\$305.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-16666 (GP Recup. de Gasto)	\$0.00	\$305.00	\$0.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
6240-170122-00106-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00
P01151	01/07/2022		NP		GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (GC Orden de	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
P01486	20/09/2022		NP		GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (Cancelación GC	-\$63,000.00	\$0.00	\$0.00
P01586	26/09/2022		CONVENIO		GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (GC Orden de	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
P01587	29/09/2022		CON167		GD Compra : 1661 Factura: CON167, 1318 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
6240-170122-00106-18-3721					Pasajes terrestres	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
6240-170122-00106-18-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
P01980	08/12/2022		NP		GC Producto: 3721000002 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNADO	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P02027	13/12/2022		A3536		GD Compra : 2217 Factura: A3536, 1405 SERVICIOS INTEGRALES DE	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
6240-170122-00106-31					PARRAL	\$0.00	\$4,765.21	\$0.00
6240-170122-00106-31-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$4,765.21	\$0.00
6240-170122-00106-31-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$4,765.21	\$4,765.21
P01296	22/08/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (GC Orden de	\$4,765.22	\$0.00	\$4,765.22
P01450	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (Cancelación	-\$4,765.22	\$0.00	\$0.00
P01451	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (GC Orden	\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21
P01923	24/11/2022		CH35840		GD Compra : 2062 Factura: CH35840, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$4,765.21	\$0.00
6240-170122-00106-36					JUÁREZ	\$0.00	\$7,147.82	\$0.00
6240-170122-00106-36-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$7,147.82	\$0.00
6240-170122-00106-36-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$7,147.82	\$7,147.82
P01296	22/08/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (GC Orden de	\$7,147.82	\$0.00	\$7,147.82
P01450	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (Cancelación	-\$7,147.82	\$0.00	\$0.00
P01451	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (GC Orden	\$7,147.82	\$0.00	\$7,147.82
P01923	24/11/2022		CH35840		GD Compra : 2062 Factura: CH35840, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$7,147.82	\$0.00
6240-170122-00106-50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$6,856.11	\$0.00
6240-170122-00106-50-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$6,856.11	\$0.00
6240-170122-00106-50-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$6,856.11	\$6,856.11
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01296	22/08/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (GC Orden de	\$7,147.82	\$0.00	\$7,147.82
P01450	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (Cancelación	-\$7,147.82	\$0.00	\$0.00
P01451	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (GC Orden	\$6,856.11	\$0.00	\$6,856.11
P01923	24/11/2022		CH35840		GD Compra : 2062 Factura: CH35840, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$6,856.11	\$0.00

8240-170122-C0103 6240-170122-C0103-18 6240-170122-C0103-18-2941 6240-170122-C0103-18-2941-1			DHNET	\$0.00	\$187,751.15	\$187,751.15	\$0.00
			CHIHUAHUA	\$0.00	\$187,751.15	\$187,751.15	\$0.00
			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01163	19/07/2022	NP	GC Producto: 2941000114 SET DE 4 MICROFONOS INALAMBRICOS P/RACK	\$1,997.60	\$0.00	\$1,997.60	
P01163	19/07/2022	NP	GC Producto: 2941000116 BRAZO ARTICULADO PARA MICROFONO DE	\$12,992.00	\$0.00	\$14,989.60	
P01163	19/07/2022	NP	GC Producto: 2941000117 ANTIPOP PARA MICROFONO (GC Orden de	\$3,944.00	\$0.00	\$18,933.60	
P01163	19/07/2022	NP	GC Producto: 2941000120 CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA DE 10 MTS (	\$3,271.20	\$0.00	\$22,204.80	
P01163	19/07/2022	NP	GC Producto: 2941000118 MICROFONO DE CONDENSADOR BEHRINGER (	\$6,960.00	\$0.00	\$29,164.80	
P01163	19/07/2022	NP	GC Producto: 2941000119 CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA DE 2 MTS (	\$835.20	\$0.00	\$30,000.00	
P01612	30/09/2022	NP	GC Producto: 2941000120 CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA DE 10 MTS (	-\$3,271.20	\$0.00	\$26,728.80	
P01612	30/09/2022	NP	GC Producto: 2941000114 SET DE 4 MICROFONOS INALAMBRICOS P/RACK	-\$1,997.60	\$0.00	\$24,731.20	
P01612	30/09/2022	NP	GC Producto: 2941000116 BRAZO ARTICULADO PARA MICROFONO DE	-\$12,992.00	\$0.00	\$11,739.20	
P01612	30/09/2022	NP	GC Producto: 2941000117 ANTIPOP PARA MICROFONO (Cancelación GC	-\$3,944.00	\$0.00	\$7,795.20	
P01612	30/09/2022	NP	GC Producto: 2941000118 MICROFONO DE CONDENSADOR BEHRINGER (	-\$6,960.00	\$0.00	\$835.20	
P01612	30/09/2022	NP	GC Producto: 2941000119 CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA DE 2 MTS (	-\$835.20	\$0.00	\$0.00	
P01787	18/11/2022	NP	GC Producto: 2941000134 BRAZO PARA SOPORTE DE MICROFONO,	\$11,832.00	\$0.00	\$11,832.00	
P01787	18/11/2022	NP	GC Producto: 2941000135 MEZCLADORA DE 8 ENTRADAS, ECUALIZADOR	\$6,380.00	\$0.00	\$18,212.00	
P01787	18/11/2022	NP	GC Producto: 2941000136 MONITOR DOS VIAS PARA ESTUDIO (GC Orden	\$10,324.00	\$0.00	\$28,536.00	
P01787	18/11/2022	NP	GC Producto: 2941000138 CABLE ADAPTADOR DE AUDIO EN "Y" XLR, 3.5	\$406.00	\$0.00	\$28,942.00	
P01787	18/11/2022	NP	GC Producto: 2941000137 AUDIFONOS PROFESIONALES DE ESTUDIO (GC	\$1,057.92	\$0.00	\$29,999.92	
P01969	01/12/2022	NP	GC Producto: 2941000134 BRAZO PARA SOPORTE DE MICROFONO,	-\$11,832.00	\$0.00	\$18,167.92	
P01969	01/12/2022	NP	GC Producto: 2941000135 MEZCLADORA DE 8 ENTRADAS, ECUALIZADOR	-\$6,380.00	\$0.00	\$11,787.92	
P01969	01/12/2022	NP	GC Producto: 2941000136 MONITOR DOS VIAS PARA ESTUDIO (	-\$10,324.00	\$0.00	\$1,463.92	
P01969	01/12/2022	NP	GC Producto: 2941000138 CABLE ADAPTADOR DE AUDIO EN "Y" XLR, 3.5	-\$406.00	\$0.00	\$1,057.92	
P01969	01/12/2022	NP	GC Producto: 2941000137 AUDIFONOS PROFESIONALES DE ESTUDIO (	-\$1,057.92	\$0.00	\$0.00	
6240-170122-C0103-18-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
6240-170122-C0103-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00
P01154	13/07/2022	NP			GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (GC		\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
P01244	27/07/2022	E6DB04A3			GD Compra : 1268 Factura: E6DB04A3, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (		\$0.00	\$47,000.00	\$0.00
6240-170122-C0103-18-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240-170122-C0103-18-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

18-3611-1	P01163	19/07/2022	NP		GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$11,089.60	\$0.00	\$11,089.60
	P01612	30/09/2022	NP		GC Producto: 3531000001 INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y	-\$11,089.60	\$0.00	\$0.00
5640-170122-00103-18-3611					TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN, Comunicación, Gestión de Datos y			
5640-170122-00103-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$140,751.15	\$0.00
					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$140,751.15	\$140,751.15
								\$0.00
4	26/05/2022	EDNA MARTINEZ	S/N	14453	GD Folio: 729, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR RADIO. GP Directo 729	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00
4	26/05/2022	EDNA MARTINEZ	S/N	14453	GC (PREMIO PRIMER LUGAR RADIO. GP Directo 729 EDNA MARTINEZ	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
5	26/05/2022	DOANY DOMINGUEZ	S/N	14454	GC (PREMIO SEGUNDO LUGAR RADIO. GP Directo 730 DOANY	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
5	26/05/2022	DOANY DOMINGUEZ	S/N	14454	GD Folio: 730, Factura: S/N (PREMIO SEGUNDO LUGAR RADIO. GP Directo	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
6	26/05/2022	MARAKOREA	S/N	14455	GC (PREMIO TERCER LUGAR RADIO. GP Directo 731 MARAKOREA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
6	26/05/2022	MARAKOREA	S/N	14455	GD Folio: 731, Factura: S/N (PREMIO TERCER LUGAR RADIO. GP Directo 731	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
7	26/05/2022	CAROLINA HINOJOS	S/N	14456	GC (PREMIO PRIMER LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 732 CAROLINA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
7	26/05/2022	CAROLINA HINOJOS	S/N	14456	GD Folio: 732, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR PLATAFORMA. GP	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8	26/05/2022	CIELA AVILA VELASCO	S/N	14457	GC (PREMIO SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 733 CIELA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8	26/05/2022	CIELA AVILA VELASCO	S/N	14457	GD Folio: 733, Factura: S/N (PREMIO SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA. GP	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
9	26/05/2022	JESUS QUIÑONEZ	S/N	14458	GC (PREMIO TERCER LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 734 JESUS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
9	26/05/2022	JESUS QUIÑONEZ	S/N	14458	GD Folio: 734, Factura: S/N (PREMIO TERCER LUGAR PLATAFORMA. GP	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
0	26/05/2022	MYRNA GONZALEZ	S/N	14459	GC (PREMIO PRIMER LUGAR TELEVISION. GP Directo 735 MYRNA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
0	26/05/2022	MYRNA GONZALEZ	S/N	14459	GD Folio: 735, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR TELEVISION. GP	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1	26/05/2022	JUAN PABLO TELLO	S/N	14460	GC (PREMIO SEGUNDO LUGAR TELEVISION. GP Directo 736 JUAN PABLO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1	26/05/2022	JUAN PABLO TELLO	S/N	14460	GD Folio: 736, Factura: S/N (PREMIO SEGUNDO LUGAR TELEVISION. GP	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
2	26/05/2022	JUAN LUIS	S/N	14461	GD Folio: 737, Factura: S/N (PREMIO TERCER LUGAR TELEVISION. GP	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
2	26/05/2022	JUAN LUIS	S/N	14461	GC (PREMIO TERCER LUGAR TELEVISION. GP Directo 737 JUAN LUIS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
3	26/05/2022	CARLOS MANUEL	S/N	14462	GC (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA. GP Directo 738 CARLOS MANUEL	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
3	26/05/2022	CARLOS MANUEL	S/N	14462	GD Folio: 738, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA. GP Directo	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
4	26/05/2022	ALEJANDRA GOMEZ	S/N	14463	GC (PREMIO SEGUNDO LUGAR PRENSA. GP Directo 739 ALEJANDRA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
4	26/05/2022	ALEJANDRA GOMEZ	S/N	14463	GD Folio: 739, Factura: S/N (PREMIO SEGUNDO LUGAR PRENSA. GP Directo	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	26/05/2022	SALUD OCHOA	S/N	14464	GC (PREMIO TERCER LUGAR PRENSA. GP Directo 740 SALUD OCHOA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
5	26/05/2022	SALUD OCHOA	S/N	14464	GD Folio: 740, Factura: S/N (PREMIO TERCER LUGAR PRENSA. GP Directo	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
5	26/05/2022	CARLOS MANUEL	S/N	14462	Cancelación GC (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA. Cancelación GP Directo	-\$17,400.00	\$0.00	-\$17,400.00
5	26/05/2022	CARLOS MANUEL	S/N	14462	Cancelación GD Folio: 738, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA.	\$0.00	-\$17,400.00	\$0.00
9	01/06/2022	CARLOS MANUEL	SN	14485	GC (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA SANCHEZ CARLOS MANUEL. GP	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
					GD Folio: 739, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA SANCHEZ			

9	01/06/2022	CARLOS MANUEL	SN	14485	GD FOLIO: 623, Factura: SN (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA SANCHEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
2	28/06/2022	SAENZ FRIAS		2435	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1000, Factura: IWAJU184280	\$0.00	\$218.84	-\$218.84
2	28/06/2022	SAENZ FRIAS		2435	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1000, Factura: IWAJU184280	\$0.00	\$759.69	-\$978.53
2	28/06/2022	SAENZ FRIAS		2435	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$218.84	\$0.00	-\$759.69
2	28/06/2022	SAENZ FRIAS		2435	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$759.69	\$0.00	\$0.00
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$4,480.00	\$0.00	\$4,480.00
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$756.00	\$0.00	\$5,236.00
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$5,568.00	\$0.00	\$10,804.00
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$2,347.00	\$0.00	\$13,151.00
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	\$4,480.00	\$8,671.00
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	\$756.00	\$7,915.00
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	\$5,568.00	\$2,347.00
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	\$2,347.00	\$0.00
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$1,186.85	\$0.00	\$1,186.85
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$1,389.52	\$0.00	\$2,576.37
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$1,186.85	\$0.00	\$3,763.22
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$1,227.52	\$0.00	\$4,990.74
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$1,186.85	\$0.00	\$6,177.59
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$122.01	\$0.00	\$6,299.60
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$74.01	\$0.00	\$6,373.61
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$87.00	\$0.00	\$6,460.61
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$74.01	\$0.00	\$6,534.62
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$87.00	\$0.00	\$6,621.62
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1040, Factura: 358612	\$0.00	\$1,186.85	\$5,434.77
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1041, Factura: 358604	\$0.00	\$1,389.52	\$4,045.25
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1042, Factura: 358611	\$0.00	\$1,186.85	\$2,858.40
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1043, Factura: 358610	\$0.00	\$1,227.52	\$1,630.88
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1044, Factura: 358609	\$0.00	\$1,186.85	\$4,444.03
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1045, Factura: AA-	\$0.00	\$122.01	\$322.02
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1046, Factura: AA-	\$0.00	\$74.01	\$248.01
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1047, Factura: AA-	\$0.00	\$87.00	\$161.01
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1048, Factura: AA-	\$0.00	\$74.01	\$87.00
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1049, Factura: AA-	\$0.00		
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1046, Factura: AA-	\$0.00	\$74.01	\$248.01
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1047, Factura: AA-	\$0.00	\$87.00	\$161.01
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1048, Factura: AA-	\$0.00	\$74.01	\$87.00

7	01/01/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14462	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, FOLIO: 1449, FACTURA: AA-2022 (28 SERVICIOS TANIA RODRIGUEZ A PERSONAS DEPENDIENTES)	\$0.00	\$87.00	\$0.00	
8240-170122-C0104	02/01/2022			UNIDAD IGUALDAD DE GENERO	\$0.00	\$100,000.04	\$100,000.04	\$0.00
8240-170122-C0104-36	02/01/2022			JUÁREZ	\$0.00	\$100,000.04	\$100,000.04	\$0.00
8240-170122-C0104-36-3341	02/01/2022			Servicios de capacitación	\$0.00	\$100,000.04	\$100,000.04	\$0.00
8240-170122-C0104-36-3341-1	02/01/2022			Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$100,000.04	\$100,000.04	\$0.00
P01499	01/09/2022	NP		GC Producto: 3341000003 ASESORIA Y CAPACITACION "ALERTA DE	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
P01934	23/11/2022	164B0E37		GD Compra : 2068 Factura: 164B0E37, 1351 IMELDA MARRUFO NAVA (GD	\$0.00	\$25,000.01	\$74,999.99	
P01935	23/11/2022	AAD68C8		GD Compra : 2069 Factura: AAD68C8, 1351 IMELDA MARRUFO NAVA (GD	\$0.00	\$25,000.01	\$49,999.98	
P02073	16/12/2022	38969716		GD Compra : 2302 Factura: 38969716, 1351 IMELDA MARRUFO NAVA (GD	\$0.00	\$25,000.01	\$24,999.97	
P02195	30/12/2022	B6A50FE		GD Compra : 2450 Factura: B6A50FE, 1351 IMELDA MARRUFO NAVA (GD	\$0.00	\$25,000.01	-\$0.04	
P02223	30/12/2022			GC Cancelación Parcial de Orden de Compra IMELDA MARRUFO NAVA (GC	-\$0.40	\$0.00	-\$0.44	
4	30/12/2022			CANCELACION Parcial de Orden de Compra: 2302 IMELDA MARRUFO NAVA (GC	\$0.44	\$0.00	\$0.00	
8240-521922				PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$66,957,830.45	\$62,776,198.47	\$4,181,631.98
8240-521922-C0101	02/01/2022			GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$66,799,320.14	\$62,617,688.16	\$4,181,631.98
8240-521922-C0101-16	02/01/2022			CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$1,919,942.10	\$1,860,086.62	\$59,855.48
8240-521922-C0101-16-1131	02/01/2022			Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$643,975.20	\$643,975.20	\$0.00
8240-521922-C0101-16-1131-1	02/01/2022			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$643,975.20	\$643,975.20	\$0.00
P00036	03/01/2022	NOMINA		Desc: Sueldo (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$643,975.20	\$0.00	\$643,975.20	
P00086	03/01/2022	NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$26,832.30	\$67,142.90	
P00152	03/01/2022	NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$26,832.30	\$590,310.60	
P00244	01/02/2022	NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$26,832.30	\$563,478.30	
P00314	16/02/2022	NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$26,832.30	\$536,646.00	
P00419	14/03/2022	NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$26,832.30	\$509,813.70	
P00549	16/03/2022	NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$26,832.30	\$482,981.40	
P00613	13/04/2022	NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$26,832.30	\$456,149.10	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$26,832.30	\$429,316.80
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$26,832.30	\$402,484.50
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$26,832.30	\$375,652.20
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$26,832.30	\$348,819.90
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$26,832.30	\$321,987.60
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$26,832.30	\$295,155.30
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$26,832.30	\$268,323.00

P01345	12/08/2022	NOM1AQ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$26,832.30	\$241,490.70
P01398	30/08/2022	NOM2AQ	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$26,832.30	\$214,658.40
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$26,832.30	\$187,826.10
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$26,832.30	\$160,993.80
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$26,832.30	\$134,161.50
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$26,832.30	\$107,329.20
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$26,832.30	\$80,496.90
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$26,832.30	\$53,664.60
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
6240-521922-00101-16-1311			Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$39,587.23	\$0.00
6240-521922-00101-16-1311-1			Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$39,587.23	\$39,587.23
P01593	29/09/2022	FINIQUASTU	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR	\$39,587.23	\$0.00	\$39,587.23
P01594	29/09/2022	FINIQUASTU	GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$0.00	\$39,587.23	\$0.00
6240-521922-00101-16-1321			Gratificación Anual	\$0.00	\$91,588.64	\$0.16
6240-521922-00101-16-1321-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$91,588.64	\$0.16
P00036	03/01/2022	NOMINA	Desc: Gratificación Anual (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :	\$71,552.80	\$0.00	\$71,552.80
P01594	29/09/2022	FINIQUASTU	GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$0.00	\$20,035.84	\$51,516.96
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$35,776.40	\$15,740.56
P02023	14/12/2022	PERCEPC	Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)	\$20,036.00	\$0.00	\$35,776.56
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$15,740.56	\$20,036.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$20,035.84	\$0.16
6240-521922-00101-16-1322			Prima Vacacional	\$0.00	\$41,781.93	\$0.47

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
6240-521922-00101-16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$41,781.93	\$41,781.46	\$0.47
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Prima Vacacional (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :		\$35,776.40	\$0.00	\$35,776.40
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$17,888.20	\$17,888.20
P01593	29/09/2022	FINIQUASTU			Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC.		\$3,002.53	\$0.00	\$20,890.73
P01594	29/09/2022	FINIQUASTU			GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO		\$0.00	\$3,002.53	\$17,888.20
P01594	29/09/2022	FINIQUASTU			GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO		\$0.00	\$3,002.53	\$14,885.67
P02023	14/12/2022	PERCEPC			Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)		\$3,003.00	\$0.00	\$17,888.67
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$0.00	\$14,885.67	\$3,003.00

P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,002.53	\$0.47
8240-321922-CU101-			Compensaciones	\$0.00	\$415,389.33	\$396,957.20
16-1341						\$18,432.13
8240-321922-CU101-			Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$415,389.33	\$396,957.20
16-1341-1						\$18,432.13
P00036	03/01/2022	NOMINA	Desc: Compensaciones (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :	\$415,389.33	\$0.00	\$415,389.33
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$28,038.78	\$387,350.55
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$28,038.78	\$359,311.77
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$28,038.78	\$331,272.99
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$28,038.78	\$303,234.21
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$28,038.78	\$275,195.43
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$28,038.78	\$247,156.65
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$28,038.78	\$219,117.87
P01345	12/08/2022	NOM1AQF	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$28,038.78	\$191,079.09
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$28,038.78	\$163,040.31
P01594	29/09/2022	FINIQUASTU	GD Folio: 94 (FINIQUASTU POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$0.00	\$23,106.80	\$139,933.51
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$28,038.78	\$111,894.73
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$28,038.78	\$83,855.95
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$18,692.52	\$65,163.43
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$46,731.30	\$18,432.13
8240-321922-CU101-			Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$109,475.78	\$76,818.06
16-1431						\$32,657.72
8240-321922-CU101-			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$109,475.78	\$76,818.06
16-1431-1						\$32,657.72
P00036	03/01/2022	NOMINA	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA AL INICIO DEL	\$109,475.78	\$0.00	\$109,475.78
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$2,747.17	\$106,728.61
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$2,747.17	\$103,981.44

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$2,747.17	\$101,234.27	
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$2,747.17	\$98,487.10	
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$2,747.17	\$95,739.93	
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$2,747.17	\$92,992.76	
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$2,747.17	\$90,245.59	
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$2,747.17	\$87,498.42	
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$2,747.17	\$84,751.25	
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$2,747.17	\$82,004.08	
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$2,747.17	\$79,256.91	
	20/06/2022				GD Folio: 51 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 51)	\$0.00	\$2,747.17		

P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$2,747.17	\$76,509.74
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$2,747.17	\$73,762.57
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$2,747.17	\$71,015.40
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$2,747.17	\$68,268.23
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$2,747.17	\$65,521.06
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$2,747.17	\$62,773.89
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$2,747.17	\$60,026.72
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$4,561.50	\$55,465.22
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$4,561.50	\$50,903.72
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,561.50	\$46,342.22
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,561.50	\$41,780.72
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,561.50	\$37,219.22
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$4,561.50	\$32,657.72
6240-521922-CU101-16-1521			Indemnizaciones	\$0.00	\$74,278.68	\$0.00
6240-521922-CU101-16-1521-1			Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$74,278.68	\$0.00
P01593	29/09/2022	FINIQASTU	Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC.	\$74,278.68	\$0.00	\$74,278.68
P01594	29/09/2022	FINIQASTU	GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$0.00	\$74,278.68	\$0.00
6240-521922-CU101-16-1542			Bono de Guardería	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
6240-521922-CU101-16-1542-1			Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
P00036	03/01/2022	NOMINA	Desc: Bono de Guardería (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$247.50	\$5,692.50
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$247.50	\$5,445.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$247.50	\$5,197.50	
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$247.50	\$4,950.00	
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$247.50	\$4,702.50	
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$247.50	\$4,455.00	
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$247.50	\$4,207.50	
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$247.50	\$3,960.00	
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$247.50	\$3,712.50	
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$247.50	\$3,465.00	
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$247.50	\$3,217.50	
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$247.50	\$2,970.00	
	14/07/2022				GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)				

P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)			\$0.00	\$247.50	\$2,722.50	
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)			\$0.00	\$247.50	\$2,475.00	
P01345	12/08/2022	NOM1AQ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)			\$0.00	\$247.50	\$2,227.50	
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)			\$0.00	\$247.50	\$1,980.00	
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)			\$0.00	\$247.50	\$1,732.50	
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)			\$0.00	\$247.50	\$1,485.00	
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)			\$0.00	\$247.50	\$1,237.50	
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)			\$0.00	\$247.50	\$990.00	
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)			\$0.00	\$247.50	\$742.50	
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO			\$0.00	\$247.50	\$495.00	
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO			\$0.00	\$247.50	\$247.50	
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)			\$0.00	\$247.50	\$0.00	
6240-521922-0010-16-1544			Bono de Transporte		\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	
6240-521922-0010-16-1544-1			Bono de Transporte G. Corriente		\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00	
P00036	03/01/2022	NOMINA	Desc: Bono de Transporte (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio			\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00	
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)			\$0.00	\$245.50	\$5,646.50	
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)			\$0.00	\$245.50	\$5,401.00	
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)			\$0.00	\$245.50	\$5,155.50	
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)			\$0.00	\$245.50	\$4,910.00	
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)			\$0.00	\$245.50	\$4,664.50	
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)			\$0.00	\$245.50	\$4,419.00	
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)			\$0.00	\$245.50	\$4,173.50	
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)			\$0.00	\$245.50	\$3,928.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$245.50	\$3,682.50
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$245.50	\$3,437.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$245.50	\$3,191.50
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$245.50	\$2,946.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$245.50	\$2,700.50
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$245.50	\$2,455.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$245.50	\$2,209.50
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$245.50	\$1,964.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$245.50	\$1,718.50
	30/09/2022				GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)				

P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$245.50	\$1,473.00		
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$245.50	\$1,227.50		
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$245.50	\$982.00		
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$245.50	\$736.50		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$491.00		
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$245.50		
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$245.50	\$0.00		
6240-321922-CU101-16-1547			Despensa	\$0.00	\$22,464.00	\$0.00		
6240-321922-CU101-16-1547-1			Despensa G. Corriente	\$0.00	\$22,464.00	\$0.00		
P00036	03/01/2022	NOMINA	Desc: Despensa (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$22,464.00	\$0.00	\$22,464.00		
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$936.00	\$21,528.00		
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$936.00	\$20,592.00		
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$936.00	\$19,656.00		
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$936.00	\$18,720.00		
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$936.00	\$17,784.00		
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$936.00	\$16,848.00		
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$936.00	\$15,912.00		
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$936.00	\$14,976.00		
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$936.00	\$14,040.00		
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$936.00	\$13,104.00		
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$936.00	\$12,168.00		
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$936.00	\$11,232.00		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$936.00	\$10,296.00		
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$936.00	\$9,360.00		
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$936.00	\$8,424.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQNA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$936.00	\$7,488.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$936.00	\$6,552.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$936.00	\$5,616.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$936.00	\$4,680.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$936.00	\$3,744.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$936.00	\$2,808.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$936.00	\$1,872.00

P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$936.00	\$936.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022: GD Folio: 125)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
16-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$750.00	\$0.00
16-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Ayuda útiles Escolares (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC	\$750.00	\$0.00	\$750.00
16-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00
16-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00
6	12/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1065		GC (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 GLENDI CHAVEZ. GP Directo 42	\$500.00	\$0.00	\$500.00
6	12/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1065		GD Folio: 42 (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 GLENDI CHAVEZ. GP	\$0.00	\$500.00	\$0.00
5	17/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI		GC (BONO POR DÍA PADRE 2022 RAZO ALEJANDRO Y ASTUDILLO	\$1,140.00	\$0.00	\$1,140.00
5	17/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI		GD Folio: 53 (BONO POR DÍA PADRE 2022 RAZO ALEJANDRO Y ASTUDILLO	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
7	04/07/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1073		Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO, FONDO	\$70.00	\$0.00	\$70.00
7	04/07/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1073		Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO, FONDO	\$0.00	\$70.00	\$0.00
16-1711					Estímulos	\$0.00	\$200,801.50	\$200,801.43
16-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$200,801.50	\$200,801.43
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Estímulos (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$198,488.00	\$0.00	\$198,488.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$16,399.00	\$182,089.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$16,399.00	\$165,690.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$16,399.00	\$149,291.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$16,399.00	\$132,892.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$16,399.00	\$116,493.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$16,399.00	\$100,094.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$16,399.00	\$83,695.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQF		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$16,399.00	\$67,296.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$16,399.00	\$50,897.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$16,399.00	\$34,498.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$16,399.00	\$18,099.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,100.00	\$12,999.00
P02023	14/12/2022		PERCEPC		Desc: Estímulos (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)	\$2,313.50	\$0.00	\$15,312.50
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$12,999.00	\$2,313.50
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$2,313.43	\$0.07
16-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$18,585.41	\$18,585.41

Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.			\$0.00	\$18,585.41	\$18,585.41	\$0.00
16-2111-1						
P00975	22/06/2022	NP	GC Producto: 2111000133 ADHESIVO INSTANTÁNEO DE USO INDUSTRIAL	\$271.44	\$0.00	\$271.44
P00975	22/06/2022	NP	GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO	\$125.28	\$0.00	\$396.72
P00975	22/06/2022	NP	GC Producto: 2111000281 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*12.7 CMS,	\$208.80	\$0.00	\$605.52
P00975	22/06/2022	NP	GC Producto: 2111000323 CAJA DE GIS MÓLDEADO, COLORES SURTIDOS	\$10,904.00	\$0.00	\$11,509.52
P01235	15/07/2022	GEA129988	GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$271.44	\$11,238.08
P01235	15/07/2022	GEA129988	GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$208.80	\$11,029.28
P01235	15/07/2022	GEA129988	GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$125.28	\$10,904.00
P01235	15/07/2022	GEA129988	GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01292	18/08/2022	NP	GC Producto: 2111000327 CONMUTADOR DE 3 LINEAS Y 8 EXTENSIONES (	\$2,299.01	\$0.00	\$2,299.01
P01389	24/08/2022	FCUC21346	GD Compra : 1423 Factura: FCUC213468, 435 SOLUCIONES DEL DESIERTO	\$0.00	\$2,299.01	\$0.00
P01629	25/10/2022	NP	GC Producto: 2111000133 ADHESIVO INSTANTÁNEO DE USO INDUSTRIAL	\$180.96	\$0.00	\$180.96
P01629	25/10/2022	NP	GC Producto: 2111000277 BATERÍAS AA, NO RECARGABLES 1.5V (	\$1,540.48	\$0.00	\$1,721.44
P01629	25/10/2022	NP	GC Producto: 2111000278 BATERIA AAA, NO RECARGABLE 1.5V (	\$1,559.04	\$0.00	\$3,280.48
P01629	25/10/2022	NP	GC Producto: 2111000191 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*7.6CMS, C/100	\$1,496.40	\$0.00	\$4,776.88
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$180.96	\$4,595.92
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,540.48	\$3,055.44
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,559.04	\$1,496.40
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,496.40	\$0.00
16-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$5,014.55	\$0.00
16-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$5,014.55	\$0.00

P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$0.00	\$330.18	\$10,120.07			
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$0.00	\$2,395.40	\$7,724.67			
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$0.00	\$1,859.71	\$5,864.96			
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$0.00	\$1,856.00	\$4,008.96			
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$0.00	\$2,672.64	\$1,336.32			
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$0.00	\$1,336.32	\$0.00			
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400	\$3,072.61	\$0.00	\$3,072.61			
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000066 ENVASE DE 10 LTS DE BLANQUEADOR	\$2,628.56	\$0.00	\$5,701.17			
0640-061922-00101-16-2211					Productos alimenticios para personas	\$660.00	\$660.00	\$0.00			
0640-061922-00101-16-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$660.00	\$660.00			
5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI		GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (APERTURA FONDO	\$78.00	\$0.00	\$78.00			
5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI		GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 114, Factura:	\$0.00	\$78.00	\$0.00			
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ A-62945	SPEI S/N		GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$60.00	\$0.00	\$60.00			
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ A-62945	SPEI S/N		GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 631, Factura: SER-71	\$0.00	\$60.00	\$0.00			
9	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ SER-193	SPEI S/N		GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1297, Factura: SER-	\$0.00	\$90.00	-\$90.00			
9	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ SER-193	SPEI S/N		GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$90.00	\$0.00	\$0.00			
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS KCJS2822	SPEI S/N		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1308, Factura: DCJ5389184820	\$0.00	\$252.00	-\$252.00			
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS KCJS2822	SPEI S/N		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$252.00	\$0.00	\$0.00			
6	29/12/2022	FERNANDEZ SER-322	1084		GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE	\$90.00	\$0.00	\$90.00			
6	29/12/2022	FERNANDEZ SER-322	1084		GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2343, Factura: SER-322	\$0.00	\$90.00	\$0.00			
8	30/12/2022	FERNANDEZ D12271	CANCFON		GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO	\$90.00	\$0.00	\$90.00			
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8	30/12/2022		FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2379, Factura: SER-435	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00	
0640-061922-00101-16-2611						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,900.10	\$5,900.10	\$0.00	
0640-061922-00101-16-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,900.10	\$5,900.10	\$0.00	
5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI			GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 115, Factura: AA-	\$0.00	\$500.00	\$500.00	-\$500.00	
5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI			GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (APERTURA FONDO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ SMCA8125	SPEI			GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 409, Factura:	\$0.00	\$400.00	\$400.00	-\$400.00	
3	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ SMCA8125	SPEI			GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$500.00	\$500.00	-\$900.00	
3	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ SMCA8125	SPEI			GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO	\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00	
3	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ SMCA8125	SPEI			GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AA-11242	SPEI S/N			GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
4	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ AA-11242	SPEI S/N			GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 534, Factura: AA-	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	

2	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	COAC2662	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 625, Factura:	\$0.00	\$800.03	-\$800.03
2	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	COAC2662	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$800.03	\$0.00	\$0.00
4	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11533	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$200.00	\$0.00	\$200.00
4	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11533	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$500.00	\$0.00	\$700.00
4	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11533	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 874, Factura: AA-	\$0.00	\$200.00	\$500.00
4	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11533	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 875, Factura:	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	COAC2716	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	COAC2716	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1294, Factura:	\$0.00	\$500.00	\$0.00
3	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-12678	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1521, Factura: AA-	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
3	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-12678	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1	22/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-12801	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$500.00	\$0.00	\$500.00
1	22/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-12801	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1603, Factura: AA-	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2375, Factura: D12271	\$0.00	\$500.07	-\$500.07
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2376, Factura: D12272	\$0.00	\$500.00	-\$1,000.07
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO	\$500.07	\$0.00	-\$500.00
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO	\$500.00	\$0.00	\$0.00
16-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$986.00	\$0.00
16-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$986.00	\$986.00
3	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	594	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$986.00	\$0.00	\$986.00
3	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	594	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 533, Factura: 594	\$0.00	\$986.00	\$0.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
16-3111					Energía eléctrica	\$0.00	Cargos	Abonos
16-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$7,921.00	\$7,921.00
5	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1692206	868755	GD Folio: 302, Factura: CB169220619 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$1,271.34	-\$1,271.34
5	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1692206	868755	GD Folio: 302, Factura: CB169220619 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$99.66	-\$1,371.00
5	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1692206	868755	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 29DIC-25FEB22.	\$1,271.34	\$0.00	-\$99.66
5	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1692206	868755	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 29DIC-25FEB22.	\$99.66	\$0.00	\$0.00
9	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GD Folio: 613, Factura: CB17314335 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00	\$1,453.34	-\$1,453.34
9	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GD Folio: 613, Factura: CB17314335 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00	\$99.66	-\$1,553.00
9	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 22FEB-28ABR22. GP	\$1,453.34	\$0.00	-\$99.66
9	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 22FEB-28ABR22. GP	\$99.66	\$0.00	\$0.00
8	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 22FEB-28ABR	\$1,453.34	\$0.00	\$1,453.34
8	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 22FEB-28ABR	\$99.66	\$0.00	\$1,553.00

8	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GD Folio: 648, Factura: CB17314335 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 28JUN AL 29AGO)	\$0.00	\$1,453.34	\$99.66
8	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GD Folio: 648, Factura: CB17314335 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 28JUN AL 29AGO)	\$0.00	\$99.66	\$0.00
4	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1771208	SPEI	GC (GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 28JUN AL 29AGO)	\$163.40	\$0.00	\$163.40
4	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1771208	SPEI	GC (GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 28JUN AL 29AGO)	\$99.60	\$0.00	\$263.00
4	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1771208	SPEI	GD Folio: 1143, Factura: CB17712082 (GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 28JUN AL 29AGO)	\$0.00	\$163.40	\$99.60
4	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1771208	SPEI	GD Folio: 1143, Factura: CB17712082 (GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 28JUN AL 29AGO)	\$0.00	\$99.60	\$0.00
6	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1811068	SPEI	GD Folio: 1503, Factura: CB18110681 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 28JUN AL 29AGO)	\$0.00	\$525.34	-\$525.34
6	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1811068	SPEI	GD Folio: 1503, Factura: CB18110681 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 28JUN AL 29AGO)	\$0.00	\$99.66	-\$625.00
6	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1811068	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 28JUN AL 29AGO)	\$525.34	\$0.00	-\$99.66
6	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1811068	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 28JUN AL 29AGO)	\$99.66	\$0.00	\$0.00
0	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB0000183	SPEI	GD Folio: 1887, Factura: CB000018348501 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 29AGO-27OCT22.)	\$0.00	\$1,095.81	-\$1,095.81
0	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB0000183	SPEI	GD Folio: 1887, Factura: CB000018348501 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 29AGO-27OCT22.)	\$0.00	\$99.19	-\$1,195.00
0	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB0000183	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 29AGO-27OCT22.)	\$1,095.81	\$0.00	-\$99.19
0	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB0000183	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 29AGO-27OCT22.)	\$99.19	\$0.00	\$0.00
3	30/12/2022	5444			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA CUAUHTEMOC 27OCT-30DIC	\$1,361.00	\$0.00	\$1,361.00
3	30/12/2022	5444			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA CUAUHTEMOC 27OCT-30DIC	\$0.00	\$1,361.00	\$0.00
16-3121-1					Gas	\$0.00	\$4,859.23	\$0.00
16-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$4,859.23	\$0.00
7	09/02/2022	GAS EL SOBRANTE,	PCU166095	SPEI	GD Folio: 85, Factura: PCU166095 (F/PCU166095 GAS OFICINA CUAUHTEMOC PARA CALEFACCION. GP	\$0.00	\$1,836.89	-\$1,836.89
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	09/02/2022	GAS EL SOBRANTE,	PCU166095	SPEI	GC (F/PCU166095 GAS OFICINA CUAUHTEMOC PARA CALEFACCION. GP	\$1,836.89	\$0.00	\$0.00
4	15/03/2022	GAS EL SOBRANTE,	CCU42427	SPEI	GC (F/CCU42427 CARGA GAS PARA CALEFACCION OFICINA	\$2,135.79	\$0.00	\$2,135.79
4	15/03/2022	GAS EL SOBRANTE,	CCU42427	SPEI	GD Folio: 320, Factura: CCU42427 (F/CCU42427 CARGA GAS PARA CALEFACCION OFICINA CUAUHTEMOC 28JUN AL 29AGO)	\$0.00	\$2,135.79	\$0.00
4	30/12/2022	3546.2			PROVISION F/CCU50303 GAS VISITADURIA CUAUHTEMOC DICIEMBRE	\$0.00	\$886.55	-\$886.55
4	30/12/2022	3546.2			PROVISION F/CCU50303 GAS VISITADURIA CUAUHTEMOC DICIEMBRE	\$886.55	\$0.00	\$0.00
16-3131-1					Agua	\$0.00	\$4,905.49	\$0.00
16-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$4,905.49	\$0.00
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 206, Factura: A-60488	\$0.00	\$476.91	-\$476.91
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 206, Factura: A-60488	\$0.00	\$4.09	-\$481.00
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FUIO	\$476.91	\$0.00	-\$4.09
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FUIO	\$4.09	\$0.00	\$0.00
2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FUIO	\$388.39	\$0.00	\$388.39
2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FUIO	\$2.61	\$0.00	\$391.00

2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 278, Factura: A-61057	\$0.00	\$388.39	\$2.61
2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 278, Factura: A-61057	\$0.00	\$2.61	\$0.00
5	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62188	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$390.71	\$0.00	\$390.71
5	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62188	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$1.96	\$0.00	\$392.67
5	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62188	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 535, Factura: A-62188	\$0.00	\$390.71	\$1.96
5	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62188	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 535, Factura: A-62188	\$0.00	\$1.96	\$0.00
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 629, Factura: A-62945	\$0.00	\$392.95	-\$392.95
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 629, Factura: A-62945	\$0.00	\$2.05	-\$395.00
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$392.95	\$0.00	-\$2.05
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$2.05	\$0.00	\$0.00
5	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-64159	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 876, Factura: A-64159	\$0.00	\$395.42	-\$395.42
5	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-64159	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 876, Factura: A-64159	\$0.00	\$1.94	-\$397.36
5	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-64159	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$395.42	\$0.00	-\$1.94
5	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-64159	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$1.94	\$0.00	\$0.00
9	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SER-193	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$397.73	\$0.00	\$397.73
9	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SER-193	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$2.27	\$0.00	\$400.00
9	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SER-193	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1298, Factura: A/65760	\$0.00	\$397.73	\$2.27
4	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SER-193	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1298, Factura: A/65760	\$0.00	\$2.27	\$0.00
4	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A/66788	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$802.64	\$0.00	\$802.64
4	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A/66788	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$4.36	\$0.00	\$807.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
4	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A/66788	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1522, Factura: A/66788	\$0.00	\$802.64	\$4.36	
4	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A/66788	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1522, Factura: A/66788	\$0.00	\$4.36	\$0.00	
4	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-67904	CANCELFO	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1717, Factura: A-67904	\$0.00	\$404.92	-\$404.92	
4	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-67904	CANCELFO	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1717, Factura: A-67904	\$0.00	\$1.75	-\$406.67	
4	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-67904	CANCELFO	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (COMPROBACION POR	\$404.92	\$0.00	-\$1.75	
4	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-67904	CANCELFO	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (COMPROBACION POR	\$1.75	\$0.00	\$0.00	
0	21/12/2022	FERNANDEZ	CU294373	1083	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE	\$407.37	\$0.00	\$407.37	
0	21/12/2022	FERNANDEZ	CU294373	1083	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE	\$1.63	\$0.00	\$409.00	
0	21/12/2022	FERNANDEZ	CU294373	1083	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2296, Factura: A-69389	\$0.00	\$407.37	\$1.63	
0	21/12/2022	FERNANDEZ	CU294373	1083	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2296, Factura: A-69389	\$0.00	\$1.63	\$0.00	
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$409.84	\$0.00	\$409.84	
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$2.16	\$0.00	\$412.00	

[illegible]

P00535	29/03/2022	177	GD Compra : 413 Factura: 177, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$0.00	\$8,455.05	\$67,348.89
P00785	11/05/2022	178	GD Compra : 655 Factura: 178, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$0.00	\$8,455.05	\$58,893.84
P01051	24/06/2022	180	GD Compra : 991 Factura: 180, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$0.00	\$8,455.05	\$50,438.79
P01309	02/08/2022	181	GD Compra : 1316 Factura: 181, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$0.00	\$8,455.05	\$41,983.74
P01478	01/09/2022	182	GD Compra : 1518 Factura: 182, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$0.00	\$8,455.05	\$33,528.69
P01529	19/09/2022	183	GD Compra : 1547 Factura: 183, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$0.00	\$8,455.05	\$25,073.64
P01819	03/11/2022	184	GD Compra : 1904 Factura: 184, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$0.00	\$8,455.05	\$16,618.59
P01836	03/11/2022	179	GD Compra : 1927 Factura: 179, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$0.00	\$8,455.05	\$8,163.54
P02086	01/12/2022	NP	GC Producto: 322100001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de	\$8,747.00	\$0.00	\$16,910.54
P02087	08/12/2022	185	GD Compra : 2308 Factura: 185, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$0.00	\$8,164.53	\$8,746.01
P02087	08/12/2022	185	GD Compra : 2308 Factura: 185, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$0.00	\$290.52	\$8,455.49
P02183	30/12/2022	186	GD Compra : 2444 Factura: 186, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$0.00	\$8,455.06	\$0.43
P02220	30/12/2022		GC Cancelación Parcial de Orden de Compra LETICIA MANRIQUEZ MORENO (.	-\$1.43	\$0.00	-\$1.00
P02225	30/12/2022		GC Cancelación Parcial de Orden de Compra LETICIA MANRIQUEZ MORENO (.	-\$0.24	\$0.00	-\$1.24
4	30/12/2022		CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$1.24	\$0.00	\$0.00
8240-021922-0001-16-3291			Otros arrendamientos	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00
8240-021922-0001-16-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00

P00005	03/01/2022	NP	GC Producto: 3291000007 RENTA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO (. GD	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
P00391	03/03/2022	A582	GD Compra : 256 Factura: A582, 1032 AARON DIAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$0.00	\$1,800.00	\$19,800.00
P00393	03/03/2022	A581	GD Compra : 257 Factura: A581, 1032 AARON DIAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$0.00	\$1,800.00	\$18,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00568	01/04/2022		A597		GD Compra : 457 Factura: A597, 1032 AARON DIAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$0.00	\$1,800.00	\$16,200.00
P00781	11/05/2022		A605		GD Compra : 653 Factura: A605, 1032 AARON DIAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$0.00	\$1,800.00	\$14,400.00
P00986	09/06/2022		A614		GD Compra : 920 Factura: A614, 1032 AARON DIAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$0.00	\$1,800.00	\$12,600.00
P01049	24/06/2022		A632		GD Compra : 990 Factura: A632, 1032 AARON DIAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$0.00	\$1,800.00	\$10,800.00
P01311	03/08/2022		A643		GD Compra : 1317 Factura: A643, 1032 AARON DIAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$0.00	\$1,800.00	\$9,000.00
P01480	07/09/2022		A661		GD Compra : 1519 Factura: A661, 1032 AARON DIAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$0.00	\$1,800.00	\$7,200.00
P01649	11/10/2022		A671		GD Compra : 1741 Factura: A671, 1032 AARON DIAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$0.00	\$1,800.00	\$5,400.00
P01821	03/11/2022		A674		GD Compra : 1905 Factura: A674, 1032 AARON DIAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$0.00	\$1,800.00	\$3,600.00
P02008	05/12/2022		A682		GD Compra : 2201 Factura: A682, 1032 AARON DIAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
P02197	30/12/2022		A689		GD Compra : 2451 Factura: A689, 1032 AARON DIAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P02217	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra AARON DIAZ MARTINEZ (. GC	-\$1.19	\$0.00	-\$1.19
4	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$1.19	\$0.00	\$0.00

06/06/2022-00101-				Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,552.00	\$2,551.96	\$0.04
16-3381				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,552.00	\$2,551.96	\$0.04
06/06/2022-00101-								
16-3381-1								
P00007	03/01/2022	NP		GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS		\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
P00181	04/02/2022	T2827		GD Compra : 83 Factura: T2827, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO		\$0.00	\$212.67	\$2,339.33
P00425	10/03/2022	T2840		GD Compra : 308 Factura: T2840, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO		\$0.00	\$212.67	\$2,126.66
P00572	05/04/2022	T2851		GD Compra : 459 Factura: T2851, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO		\$0.00	\$212.66	\$1,914.00
P00725	04/05/2022	T2883		GD Compra : 619 Factura: T2883, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO		\$0.00	\$212.67	\$1,701.33
P00909	02/06/2022	T2908		GD Compra : 844 Factura: T2908, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO		\$0.00	\$212.67	\$1,488.66
P01124	01/07/2022	T2921		GD Compra : 1137 Factura: T2921, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO		\$0.00	\$212.67	\$1,275.99
P01317	02/08/2022	T2950		GD Compra : 1320 Factura: T2950, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO		\$0.00	\$212.66	\$1,063.33
P01472	01/09/2022	T2973		GD Compra : 1515 Factura: T2973, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO		\$0.00	\$212.66	\$850.67
P01663	03/10/2022	T2983		GD Compra : 1748 Factura: T2983, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO		\$0.00	\$212.66	\$638.01
P01827	03/11/2022	T3007		GD Compra : 1908 Factura: T3007, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO		\$0.00	\$212.66	\$425.35
P02091	14/12/2022	T3032		GD Compra : 2310 Factura: T3032, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO		\$0.00	\$212.66	\$212.69
P02181	30/12/2022	T3053		GD Compra : 2443 Factura: T3053, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO		\$0.00	\$212.65	\$0.04
06/06/2022-00101-				Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$10,119.58	\$10,119.58	\$0.00
16-3451				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$10,119.58	\$10,119.58	\$0.00
06/06/2022-00101-								
16-3451-1								
P00679	28/04/2022	NP		GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC		\$1,739.89	\$0.00	\$1,739.89
P00680	28/04/2022	NP		GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra :		\$2,960.23	\$0.00	\$4,700.12
Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta				Cargos	Abonos	Saldos
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00680	28/04/2022	NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra :	\$5,419.46	\$0.00	\$10,119.58
P00940	09/06/2022	HFGD-			GD Compra : 882 Factura: HFGD-717222, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GC	\$0.00	\$1,739.89	\$8,379.69
P00941	09/06/2022	HFGA-			GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GC	\$0.00	\$2,960.23	\$5,419.46
P00941	09/06/2022	HFGA-			GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GC	\$0.00	\$5,419.46	\$0.00
06/06/2022-00101-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$7,633.00	\$7,633.00	\$0.00
16-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$7,633.00	\$0.00
06/06/2022-00101-								
16-3551-1								
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO	\$580.00	\$0.00	\$580.00
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 207, Factura: 8612B60	\$0.00	\$580.00	\$0.00
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$130.00	\$0.00	\$130.00
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 630, Factura: L2888	\$0.00	\$130.00	\$0.00
P01138	06/07/2022	NP			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
P01173	08/07/2022	SJT11855			GD Compra : 1219 Factura: SJT11855, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
06/06/2022					GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO Y REPARACION A NISSAN VERDEA			

P01441	00/09/2022		NP		GC PRODUCTO: 3551000039 MANTENIMIENTO Y AFINACION A NISSAN VERSA		\$2,148.01	\$0.00	\$2,148.01
P01537	21/09/2022		1483		GD Compra : 1560 Factura: 1483, 684 NESTOR BLANCO MOLINAR (. GD		\$0.00	\$2,148.01	\$0.00
0	21/12/2022	FERNANDEZ	CU294373	1083	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2295, Factura: CU294373		\$0.00	\$144.99	-\$144.99
0	21/12/2022	FERNANDEZ	CU294373	1083	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE		\$144.99	\$0.00	\$0.00
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2377, Factura: L3457		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO		\$130.00	\$0.00	\$0.00
8240-361922-00001-					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$36,526.78	\$34,213.06	\$2,313.72
16-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$36,526.78	\$34,213.06	\$2,313.72
16-3581-1									
P00015	03/01/2022		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden		\$35,830.78	\$0.00	\$35,830.78
P00183	03/02/2022		485		GD Compra : 84 Factura: 485, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra :		\$0.00	\$2,643.64	\$33,187.14
5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (APERTURA FONDO		\$696.00	\$0.00	\$33,883.14
5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 113, Factura:		\$0.00	\$696.00	\$33,187.14
P00485	17/03/2022		503		GD Compra : 339 Factura: 503, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra :		\$0.00	\$2,985.90	\$30,201.24
P00820	22/05/2022		521		GD Compra : 721 Factura: 521, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra :		\$0.00	\$2,453.99	\$27,747.25
P00822	22/05/2022		540		GD Compra : 722 Factura: 540, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra :		\$0.00	\$2,886.72	\$24,860.53
P01102	01/07/2022		562		GD Compra : 1126 Factura: 562, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra		\$0.00	\$2,631.38	\$22,229.15
P01103	01/07/2022		581		GD Compra : 1127 Factura: 581, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra		\$0.00	\$2,453.99	\$19,775.16
P01313	02/08/2022		609		GD Compra : 1318 Factura: 609, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra		\$0.00	\$2,985.90	\$16,789.26
P01476	01/09/2022		618		GD Compra : 1517 Factura: 618, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra		\$0.00	\$2,985.90	\$13,803.36
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01665	03/10/2022		634		GD Compra : 1749 Factura: 634, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$0.00	\$2,985.90	\$10,817.46	
P01823	03/11/2022		653		GD Compra : 1906 Factura: 653, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$0.00	\$2,886.72	\$7,930.74	
P02084	14/12/2022		671		GD Compra : 2307 Factura: 671, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$0.00	\$2,808.51	\$5,122.23	
P02189	30/12/2022		691		GD Compra : 2447 Factura: 691, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$0.00	\$2,808.51	\$2,313.72	
8240-361922-00001-					Viáticos en el país	\$0.00	\$11,456.49	\$0.00	
16-3751					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,456.49	\$0.00	
16-3751-1									
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1063	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 603, Factura: A29800	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1063	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 604, Factura: A29806	\$0.00	\$179.80	-\$329.80	
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1063	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$150.00	\$0.00	-\$179.80	
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1063	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$179.80	\$0.00	\$0.00	
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1063	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1063	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 605, Factura: B138263	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 830, Factura:	\$0.00	\$660.19	-\$660.19	

7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 831, Factura: B139804	\$0.00	\$310.77	-\$970.96
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 832, Factura: E3579	\$0.00	\$849.99	-\$1,820.95
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 833, Factura: A30073	\$0.00	\$150.00	-\$1,970.95
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 834, Factura: 1880 (GP	\$0.00	\$156.60	-\$2,127.55
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 835, Factura: 1883 (GP	\$0.00	\$141.52	-\$2,269.07
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 836, Factura: A30076	\$0.00	\$150.00	-\$2,419.07
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$660.19	\$0.00	-\$1,758.88
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$310.77	\$0.00	-\$1,448.11
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$849.99	\$0.00	-\$598.12
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$150.00	\$0.00	-\$448.12
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$156.60	\$0.00	-\$291.52
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$141.52	\$0.00	-\$150.00
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$150.00	\$0.00	\$0.00
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1066	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP RAZO ALEJANDRO A	\$166.00	\$0.00	\$166.00
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1066	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP RAZO ALEJANDRO A	\$2.98	\$0.00	\$168.98
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1066	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP RAZO ALEJANDRO A	\$31.02	\$0.00	\$200.00
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1066	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 848, Factura: JU3377	\$0.00	\$166.00	\$34.00
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1066	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 849, Factura:	\$0.00	\$2.98	\$31.02
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1066	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 849, Factura:	\$0.00	\$31.02	\$0.00
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$150.00	\$0.00	\$150.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1070	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$150.00	\$0.00	\$300.00
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1070	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$370.00	\$0.00	\$670.00
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1070	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$300.00	\$0.00	\$970.00
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1070	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$700.00	\$0.00	\$1,670.00
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1070	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$200.00	\$0.00	\$1,870.00
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1001, Factura: 556 (GP	\$0.00	\$150.00	\$1,720.00
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1002, Factura: 551 (GP	\$0.00	\$150.00	\$1,570.00
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1003, Factura:	\$0.00	\$370.00	\$1,200.00
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1004, Factura:	\$0.00	\$300.00	\$900.00
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1005, Factura:	\$0.00	\$700.00	\$200.00
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1006, Factura: F2177	\$0.00	\$200.00	\$0.00
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1071	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$120.00	\$0.00	\$120.00

3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1071	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$102.08	\$0.00	\$222.08
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1071	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$500.00	\$0.00	\$722.08
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1071	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1071, Factura: A30297	\$0.00	\$120.00	\$602.08
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1071	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1072, Factura: 1913	\$0.00	\$102.08	\$500.00
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1071	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1073, Factura:	\$0.00	\$500.00	\$0.00
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1072	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$921.15	\$0.00	\$921.15
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1072	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$117.00	\$0.00	\$1,038.15
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1072	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$221.00	\$0.00	\$1,259.15
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1072	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1074, Factura:	\$0.00	\$921.15	\$338.00
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1072	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1075, Factura: A5857	\$0.00	\$117.00	\$221.00
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1072	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1076, Factura: A5860	\$0.00	\$221.00	\$0.00
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1077, Factura: A20033 (GP RAZO	\$0.00	\$980.00	-\$980.00
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1078, Factura: 17724 (GP RAZO	\$0.00	\$180.00	-\$1,160.00
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1079, Factura: CHI377997155 (GP	\$0.00	\$26.00	-\$1,186.00
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1079, Factura: CHI377997155 (GP	\$0.00	\$44.00	-\$1,230.00
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20	\$980.00	\$0.00	-\$250.00
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20	\$180.00	\$0.00	-\$70.00
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20	\$26.00	\$0.00	-\$44.00
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20	\$44.00	\$0.00	\$0.00
8	28/11/2022	FERNANDEZ	SPEI	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2090, Factura: D12220 (GP	\$0.00	\$633.01	-\$633.01
8	28/11/2022	FERNANDEZ	SPEI	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2091, Factura: F741B589 (GP	\$0.00	\$249.39	-\$882.40
8	28/11/2022	FERNANDEZ	SPEI	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD	\$633.01	\$0.00	-\$249.39

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8	28/11/2022	FERNANDEZ		SPEI	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD		\$249.39	\$0.00	\$0.00
8	30/12/2022	4465			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS		\$250.00	\$0.00	\$250.00
8	30/12/2022	4465			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS		\$643.00	\$0.00	\$893.00
8	30/12/2022	4465			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS		\$0.00	\$250.00	\$643.00
8	30/12/2022	4465			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS		\$0.00	\$643.00	\$0.00
9	30/12/2022	6254.95			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS		\$250.00	\$0.00	\$250.00
9	30/12/2022	6254.95			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS		\$1,000.99	\$0.00	\$1,250.99
9	30/12/2022	6254.95			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS		\$0.00	\$250.00	\$1,000.99
9	30/12/2022	6254.95			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS		\$0.00	\$1,000.99	\$0.00
					Impuestos y derechos		\$6,016.00	\$6,016.00	\$0.00

624U-321922-UU1U1-

				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$6,016.00	\$6,016.00	\$0.00
16-3921-1								
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 291, Factura: T-118769 (GP		\$0.00	\$640.00	-\$640.00
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Fideicomitido de Gato: 136939)		\$640.00	\$0.00	\$0.00
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 908, Factura: T-136939 (GP		\$0.00	\$256.00	-\$256.00
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Fideicomitido de Gato: 140000)		\$256.00	\$0.00	\$0.00
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022, Fideicomitido de Gato: 140000)		\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 909, Factura: T-135896 (GP		\$0.00	\$1,280.00	\$0.00
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Fideicomitido de Gato: 140000)		\$512.00	\$0.00	\$512.00
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1329, Factura: T-148024 (GP		\$0.00	\$512.00	\$0.00
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1331, Factura: T-148000 (GP		\$0.00	\$1,024.00	-\$1,024.00
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio		\$1,024.00	\$0.00	\$0.00
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE		\$256.00	\$0.00	\$256.00
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1808, Factura: T-160440 (GP		\$0.00	\$256.00	\$0.00
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO		\$768.00	\$0.00	\$768.00
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2066, Factura: T-166616 (GP		\$0.00	\$768.00	\$0.00
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 11280	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE		\$512.00	\$0.00	\$512.00
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 11280	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2337, Factura: T-174695 (GP		\$0.00	\$512.00	\$0.00
4	30/12/2022	42260		PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)		\$768.00	\$0.00	\$768.00
4	30/12/2022	42260		PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)		\$0.00	\$768.00	\$0.00
624U-321922-UU1U1-				CHIUAHUA	\$0.00	\$44,943,548.89	\$42,371,005.11	\$2,572,543.78
18-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$15,844,189.60	\$15,178,497.10	\$665,692.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
624U-321922-UU1U1-		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			
18-1131-1					\$0.00
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Sueldo (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)
P00243	01/02/2022		PERCEPAL		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALONSO
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)
P00313	16/02/2022		PERCEPC		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES CAPACITADORA CHIH DEL 16 FEB AL 31
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)

P00403	01/03/2022	PERCEPP	Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIALIZADO SERV	\$217,007.50	\$0.00	\$12,553,545.58
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$587,587.03	\$11,965,958.55
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$4,755.60	\$11,961,202.95
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$10,672.50	\$11,950,530.45
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$10,672.50	\$11,939,857.95
P00548	16/03/2022	PERCEPA	Desc: Sueldo (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y	\$415,317.78	\$0.00	\$12,355,175.73
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$586,855.19	\$11,768,320.54
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$4,755.60	\$11,763,564.94
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$10,672.50	\$11,752,892.44
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$10,672.50	\$11,742,219.94
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$19,330.20	\$11,722,889.74
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$589,213.08	\$11,133,676.66
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$4,755.60	\$11,128,921.06
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$10,672.50	\$11,118,248.56
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$10,316.75	\$11,107,931.81
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$20,915.40	\$11,087,016.41
P00598	18/04/2022	FINIQUARME	GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$0.00	\$1,097.46	\$11,085,918.95
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$585,382.04	\$10,500,536.91
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$4,755.60	\$10,495,781.31
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$10,672.50	\$10,485,108.81
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$10,672.50	\$10,474,436.31
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$20,915.40	\$10,453,520.91

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$582,983.06	\$9,870,537.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$20,915.40	\$9,849,622.45
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$4,755.60	\$9,844,866.85
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$10,672.50	\$9,834,194.35
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$10,672.50	\$9,823,521.85
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$10,316.75	\$9,813,205.10
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$4,755.60	\$9,808,449.50
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$578,782.79	\$9,229,666.71
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$10,672.50	\$9,218,994.21
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$20,915.40	\$9,198,078.81

P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$577,157.63	\$8,620,921.18		
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$4,755.60	\$8,616,165.58		
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$10,672.50	\$8,605,493.08		
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$5,692.00	\$8,599,801.08		
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$20,915.40	\$8,578,885.68		
P01027	27/06/2022	FINIQMUN	GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$0.00	\$711.50	\$8,578,174.18		
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$10,672.50	\$8,567,501.68		
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$4,755.60	\$8,562,746.08		
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$10,672.50	\$8,552,073.58		
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$20,915.40	\$8,531,158.18		
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$565,362.15	\$7,965,796.03		
P01167	13/07/2022	PERCEP	Desc: Sueldo (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO,	\$326,171.56	\$0.00	\$8,291,967.59		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$4,755.60	\$8,287,211.99		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$10,672.50	\$8,276,539.49		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$567,862.50	\$7,708,676.99		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$7,115.00	\$7,701,561.99		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$20,915.40	\$7,680,646.59		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$10,672.50	\$7,669,974.09		
P01254	18/07/2022	PERCEPC	Desc: Sueldo (PERCEPCIONES PNAL ESPEC ORIENT Y QUEJAS 18 JUL AL	\$117,397.50	\$0.00	\$7,787,371.59		
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$567,862.50	\$7,219,509.09		
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$10,672.50	\$7,208,836.59		
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$4,755.60	\$7,204,080.99		
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$20,915.40	\$7,183,165.59		
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$10,672.50	\$7,172,493.09		
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$21,345.00	\$7,151,148.09
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$9,961.00	\$7,141,187.09
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$10,672.50	\$7,130,514.59
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$20,915.40	\$7,109,599.19
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$21,345.00	\$7,088,254.19
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$10,672.50	\$7,077,581.69
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$4,755.60	\$7,072,826.09
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$10,672.50	\$7,062,153.59

P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$568,014.80	\$6,494,138.79		
P01393	26/08/2022	FINIQARAIZ	GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$0.00	\$7,826.50	\$6,486,312.29		
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$4,755.60	\$6,481,556.69		
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$10,316.75	\$6,471,239.94		
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$20,915.40	\$6,450,324.54		
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$10,672.50	\$6,439,652.04		
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$21,345.00	\$6,418,307.04		
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$10,672.50	\$6,407,634.54		
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$558,023.99	\$5,849,610.55		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$20,915.40	\$5,828,695.15		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$10,672.50	\$5,818,022.65		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$10,316.75	\$5,807,705.90		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$4,755.60	\$5,802,950.30		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$569,711.34	\$5,233,238.96		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$21,345.00	\$5,211,893.96		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$10,672.50	\$5,201,221.46		
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$4,755.60	\$5,196,465.86		
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$10,316.75	\$5,186,149.11		
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$20,915.40	\$5,165,233.71		
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$570,077.16	\$4,595,156.55		
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$10,672.50	\$4,584,484.05		
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$10,316.75	\$4,574,167.30		
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$21,345.00	\$4,552,822.30		
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$566,545.15	\$3,986,277.15		
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$4,755.60	\$3,981,521.55		
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$10,672.50	\$3,970,849.05		
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$9,961.00	\$3,960,888.05
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$20,915.40	\$3,939,972.65
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$21,345.00	\$3,918,627.65
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$10,672.50	\$3,907,955.15
P01737	26/10/2022		PERCEPC		Desc: Sueldo (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMVOS RAMOS KEILA DEL 26 OCTUBRE AL 31 DE OCT 2022. GD Folio: 80)	\$33,911.00	\$0.00	\$3,941,866.15
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$567,023.39	\$3,374,842.76
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)			

P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$4,755.60	\$3,370,087.16	
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$10,672.50	\$3,359,414.66	
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$9,961.00	\$3,349,453.66	
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$20,915.40	\$3,328,538.26	
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$21,345.00	\$3,307,193.26	
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$2,568.95	\$3,304,624.31	
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$10,672.50	\$3,293,951.81	
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$564,792.88	\$2,729,158.93	
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,755.60	\$2,724,403.33	
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$10,672.50	\$2,713,730.83	
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$9,961.00	\$2,703,769.83	
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$20,915.40	\$2,682,854.43	
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$21,345.00	\$2,661,509.43	
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$10,672.50	\$2,650,836.93	
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$7,706.85	\$2,643,130.08	
P01903	18/11/2022		FINIQUITO		GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 114)	\$0.00	\$951.12	\$2,642,178.96	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$0.00	\$4,755.60	\$2,637,423.36	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$0.00	\$10,672.50	\$2,626,750.86	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$0.00	\$20,915.40	\$2,605,835.46	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$0.00	\$9,961.00	\$2,595,874.46	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$0.00	\$571,154.48	\$2,024,719.98	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$0.00	\$21,345.00	\$2,003,374.98	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$0.00	\$10,672.50	\$1,992,702.48	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$0.00	\$7,706.85	\$1,984,995.63	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 122)	\$0.00	\$7,706.85	\$1,977,288.78	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 122)	\$0.00	\$4,755.60	\$1,972,533.18	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 122)	\$0.00	\$10,672.50	\$1,961,860.68	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 122)	\$0.00	\$9,961.00	\$1,951,899.68	
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 122)		\$0.00	\$20,915.40	\$1,930,984.28
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 122)		\$0.00	\$570,456.53	\$1,360,527.75
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 122)		\$0.00	\$21,345.00	\$1,339,182.75
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 122)		\$0.00	\$10,672.50	\$1,328,510.25

P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$576,077.40	\$752,432.85		
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$4,755.60	\$747,677.25		
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$10,672.50	\$737,004.75		
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$10,672.50	\$726,332.25		
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$20,915.40	\$705,416.85		
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$21,345.00	\$684,071.85		
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$10,672.50	\$673,399.35		
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$7,706.85	\$665,692.50		
Primas por años de servicios efectivos prestados				\$0.00	\$50,996.65	\$0.00		
Primas por años de servicios efectivos prestados G.				\$0.00	\$50,996.65	\$0.00		
P01026	27/06/2022	FINIQMUN	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO TERMINO	\$17,114.13	\$0.00	\$17,114.13		
P01027	27/06/2022	FINIQMUN	GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$0.00	\$17,114.13	\$0.00		
P01392	26/08/2022	FINIQTERM	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR	\$33,882.52	\$0.00	\$33,882.52		
P01393	26/08/2022	FINIQARAIZ	GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$0.00	\$33,882.52	\$0.00		
Gratificación Anual				\$0.00	\$1,758,473.93	\$1,675,209.32		
Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$1,758,473.93	\$1,675,209.32		
P00036	03/01/2022	NOMINA	Desc: Gratificación Anual (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :	\$1,600,485.60	\$0.00	\$1,600,485.60		
P00243	01/02/2022	PERCEPAL	Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$11,765.71	\$0.00	\$1,612,251.31		
P00172	02/02/2022	FINIQHDZC	GD Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	\$0.00	\$1,767.44	\$1,610,483.87		
P00313	16/02/2022	PERCEPC	Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES CAPACITADORA CHIH DEL 16	\$24,902.50	\$0.00	\$1,635,386.37		
P00403	01/03/2022	PERCEPP	Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIALIZADO	\$24,111.94	\$0.00	\$1,659,498.31		
P00548	16/03/2022	PERCEPA	Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y	\$44,154.73	\$0.00	\$1,703,653.04		
P00598	18/04/2022	FINIQARME	GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$0.00	\$3,811.84	\$1,699,841.20		
P00832	30/05/2022	FINIQCOR	GD Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL	\$0.00	\$7,271.53	\$1,692,569.67		
P00952	14/06/2022	FINIQDIEG	GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$13,120.06	\$1,679,449.61		
P00956	16/06/2022	FINIQSANTI	GD Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA	\$0.00	\$13,120.06	\$1,666,329.55		
P01027	27/06/2022	FINIQMUN	GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$0.00	\$9,484.30	\$1,656,845.25		
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01167	13/07/2022	PERCEP			Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD	\$36,241.28	\$0.00	\$1,693,086.53
P01254	18/07/2022	PERCEPC			Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES PNAL ESPEC ORIENT Y QUEJAS	\$13,044.17	\$0.00	\$1,706,130.70
P01393	26/08/2022	FINIQARAIZ			GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$0.00	\$18,555.92	\$1,687,574.78
P01400	30/08/2022	FINIQALVA			GD Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022	\$0.00	\$4,546.49	\$1,683,028.29
P01737	26/10/2022	PERCEPC			Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMVOS RAMOS	\$3,768.00	\$0.00	\$1,686,796.29

P01903	18/11/2022	FINIQUITO	GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$11,153.47	\$1,675,642.82		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,886.24	\$1,673,756.58		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$6,510.71	\$1,667,245.87		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$13,890.16	\$1,653,355.71		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$724,826.26	\$928,529.45		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$8,070.16	\$920,459.29		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$22,129.13	\$898,330.16		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$12,436.63	\$885,893.53		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,871.75	\$880,021.78		
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$6,510.71	\$873,511.07		
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$13,890.16	\$859,620.91		
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$22,025.60	\$837,595.31		
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$726,070.40	\$111,524.91		
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$12,436.63	\$99,088.28		
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$8,070.16	\$91,018.12		
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,871.75	\$85,146.37		
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,881.76	\$83,264.61		
8240-521922-00101-18-1322			Prima Vacacional	\$0.00	\$903,442.75	\$892,914.20		
8240-521922-00101-18-1322-1			Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$903,442.75	\$892,914.20		
P00036	03/01/2022	NOMINA	Desc: Prima Vacacional (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :	\$800,242.80	\$0.00	\$800,242.80		
P00243	01/02/2022	PERCEPAL	Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$5,882.85	\$0.00	\$806,125.65		
P00171	02/02/2022	FINIQHDEZ	Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL	\$883.72	\$0.00	\$807,009.37		
P00172	02/02/2022	FINIQHDZC	GD Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$883.72	\$806,125.65		
P00172	02/02/2022	FINIQHDZC	GD Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$883.72	\$805,241.93		
P00313	16/02/2022	PERCEPC	Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES CAPACITADORA CHIH DEL 16 FEB	\$12,451.25	\$0.00	\$817,693.18		
P00403	01/03/2022	PERCEPP	Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIALIZADO	\$12,055.97	\$0.00	\$829,749.15		
P00548	16/03/2022	PERCEPA	Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y	\$22,077.37	\$0.00	\$851,826.52		
P00597	18/04/2022	FINIQUARME	Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$1,905.92	\$0.00	\$853,732.44		
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00598	18/04/2022	FINIQUARME			GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$0.00	\$1,905.92	\$851,826.52
P00598	18/04/2022	FINIQUARME			GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$0.00	\$1,905.92	\$849,920.60
P00832	30/05/2022	FINIQCOR			GD Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL	\$0.00	\$7,271.54	\$842,649.06
P00951	14/06/2022	FINIQUALE			Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	\$6,560.03	\$0.00	\$849,209.09

P00952	14/06/2022	FINIQDIEG	GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. 16 MAY 22 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$6,560.03	\$842,649.06
P00952	14/06/2022	FINIQDIEG	GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. 16 MAY 22 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$6,560.03	\$836,089.03
P00956	16/06/2022	FINIQSANTI	GD Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA 16 MAY 22 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$13,120.06	\$822,968.97
P01026	27/06/2022	FINIQMUN	Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$5,450.09	\$0.00	\$828,419.06
P01027	27/06/2022	FINIQMUN	GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$5,450.09	\$822,968.97
P01027	27/06/2022	FINIQMUN	GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$5,450.09	\$817,518.88
P01167	13/07/2022	PERCEP	Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD 16 MAY 22 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$18,120.64	\$0.00	\$835,639.52
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$372,013.39	\$463,626.13
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$5,296.72	\$458,329.41
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$2,694.84	\$455,634.57
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$869.61	\$454,764.96
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$8,105.54	\$446,659.42
P01254	18/07/2022	PERCEPC	Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES PNAL ESPEC ORIENT Y QUEJAS 16 MAY 22 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$6,522.08	\$0.00	\$453,181.50
P01392	26/08/2022	FINIQTERM	Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GD Folio: 122)	\$9,406.03	\$0.00	\$462,587.53
P01393	26/08/2022	FINIQARAIZ	GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GD Folio: 122)	\$0.00	\$9,406.03	\$453,181.50
P01393	26/08/2022	FINIQARAIZ	GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GD Folio: 122)	\$0.00	\$9,406.03	\$443,775.47
P01400	30/08/2022	FINIQALVA	GD Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GD Folio: 122)	\$0.00	\$4,823.97	\$438,951.50
P01737	26/10/2022	PERCEPC	Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMVOS RAMOS KEILA 16 MAY 22 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$1,884.00	\$0.00	\$440,835.50
P01903	18/11/2022	FINIQUITO	GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GD Folio: 122)	\$0.00	\$4,926.80	\$435,908.70
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GD Folio: 122)	\$0.00	\$1,870.20	\$434,038.50
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GD Folio: 122)	\$0.00	\$3,170.40	\$430,868.10
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GD Folio: 122)	\$0.00	\$3,914.82	\$426,953.28
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GD Folio: 122)	\$0.00	\$7,115.00	\$419,838.28
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GD Folio: 122)	\$0.00	\$375,145.39	\$44,692.89
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GD Folio: 122)	\$0.00	\$13,943.60	\$30,749.29
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GD Folio: 122)	\$0.00	\$13,767.43	\$16,981.86
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GD Folio: 122)	\$0.00	\$6,453.31	\$10,528.55
8249-361322-00101-18-1341			Compensaciones	\$0.00	\$17,219,822.17	\$15,634,711.30
8249-361322-00101-18-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$17,219,822.17	\$15,634,711.30

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Compensaciones (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$16,421,987.11	\$0.00	\$16,421,987.11
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$1,106,054.22	\$15,315,932.89
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$2,429.91	\$15,313,502.98

P00243	01/02/2022	PERCEPAL	Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO			\$103,569.69	\$0.00	\$15,417,072.67
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)			\$0.00	\$1,106,054.22	\$14,311,018.45
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)			\$0.00	\$9,488.71	\$14,301,529.74
P00313	16/02/2022	PERCEPC	Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES CAPACITADORA CHIH DEL 16 FEB			\$39,928.00	\$0.00	\$14,341,457.74
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)			\$0.00	\$2,429.91	\$14,339,027.83
P00403	01/03/2022	PERCEPP	Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIALIZADO SERV			\$38,660.44	\$0.00	\$14,377,688.27
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)			\$0.00	\$1,106,054.22	\$13,271,634.05
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)			\$0.00	\$8,372.39	\$13,263,261.66
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)			\$0.00	\$3,422.16	\$13,259,839.50
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)			\$0.00	\$3,422.16	\$13,256,417.34
P00548	16/03/2022	PERCEPA	Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y			\$124,498.03	\$0.00	\$13,380,915.37
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)			\$0.00	\$2,429.91	\$13,378,485.46
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)			\$0.00	\$1,106,054.22	\$12,272,431.24
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)			\$0.00	\$8,372.39	\$12,264,058.85
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)			\$0.00	\$14,585.22	\$12,249,473.63
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)			\$0.00	\$3,422.16	\$12,246,051.47
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)			\$0.00	\$3,422.16	\$12,242,629.31
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)			\$0.00	\$2,429.91	\$12,240,199.40
P00770	02/05/2022	PERCEPN	Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUESTO LIC.			\$93,943.78	\$0.00	\$12,334,143.18
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)			\$0.00	\$3,422.16	\$12,330,721.02
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)			\$0.00	\$3,422.16	\$12,327,298.86
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)			\$0.00	\$8,372.39	\$12,318,926.47
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)			\$0.00	\$11,794.55	\$12,307,131.92
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)			\$0.00	\$10,568.67	\$12,296,563.25
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)			\$0.00	\$1,106,508.60	\$11,190,054.65
P00832	30/05/2022	FINIQCOR	GD Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL			\$0.00	\$1,165.82	\$11,188,888.83
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)			\$0.00	\$2,429.91	\$11,186,458.92
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)			\$0.00	\$1,082,610.33	\$10,103,848.59
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)			\$0.00	\$8,372.39	\$10,095,476.20
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)			\$0.00	\$3,422.16	\$10,092,054.04
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)			\$0.00	\$2,623.65	\$10,089,430.39
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00947	14/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$11,794.55	\$10,077,635.84
	14/06/2022				GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)			

P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$10,568.67	\$10,067,067.17
P00952	14/06/2022	FINIQDIEG	GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 48)	\$0.00	\$6,946.03	\$10,060,121.14
P00956	16/06/2022	FINIQSANTI	GD Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 49)	\$0.00	\$2,103.49	\$10,058,017.65
P01027	27/06/2022	FINIQMUN	GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 58)	\$0.00	\$9,468.35	\$10,048,549.30
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$2,429.91	\$10,046,119.39
P01167	13/07/2022	PERCEP	Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD (NOMINA 1A QNA JULIO 2022. GD Folio: 68)	\$267,419.92	\$0.00	\$10,313,539.31
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$8,372.39	\$10,305,166.92
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$3,422.16	\$10,301,744.76
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$1,083,051.63	\$9,218,693.13
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$11,794.55	\$9,206,898.58
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$3,422.16	\$9,203,476.42
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$10,568.67	\$9,192,907.75
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$25,044.39	\$9,167,863.36
P01254	18/07/2022	PERCEPC	Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES PNAL ESPEC ORIENT Y QUEJAS (NOMINA 1A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$20,913.20	\$0.00	\$9,188,776.56
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$2,429.91	\$9,186,346.65
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$1,597.08	\$9,184,749.57
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$3,830.48	\$9,180,919.09
P01345	12/08/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$3,422.16	\$9,177,496.93
P01345	12/08/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$8,372.39	\$9,169,124.54
P01345	12/08/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$1,129,715.01	\$8,039,409.53
P01345	12/08/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$3,422.16	\$8,035,987.37
P01345	12/08/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$37,566.59	\$7,998,420.78
P01345	12/08/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$11,794.55	\$7,986,626.23
P01345	12/08/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$3,422.16	\$7,983,204.07
P01345	12/08/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$10,568.67	\$7,972,635.40
P01347	12/08/2022	DIFNOMPE	GD Folio: 77 (DIFERENCIAL NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 PERALES (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 80)	\$0.00	\$2,681.40	\$7,969,954.00
P01393	26/08/2022	FINIQARAIZ	GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$61,966.08	\$7,907,987.92
P01398	30/08/2022	NOM2AQJ	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$19,661.54	\$7,888,326.38
P01400	30/08/2022	FINIQALVA	GD Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$728.92	\$7,887,597.46
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$3,422.16	\$7,884,175.30
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$3,422.16	\$7,880,753.14
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$11,794.55	\$7,868,958.59
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$3,422.16	\$7,865,536.43

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$37,566.59	\$7,827,969.84
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$10,568.67	\$7,817,401.17
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,133,545.27	\$6,683,855.90
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$8,372.39	\$6,675,483.51
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$2,429.91	\$6,673,053.60
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,152,605.47	\$5,520,448.13
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$8,372.39	\$5,512,075.74
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$3,422.16	\$5,508,653.58
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$11,195.89	\$5,497,457.69
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$11,794.55	\$5,485,663.14
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$10,568.67	\$5,475,094.47
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$37,566.59	\$5,437,527.88
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$3,422.16	\$5,434,105.72
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$2,429.91	\$5,431,675.81
P01877	14/11/2022		COMPENS		Desc: Compensaciones (COMPENSACION Y GRAT ANUAL COMPENSACION CONTRATO Y MERA VISTANCIA. GD Folio: 100)	\$108,902.00	\$0.00	\$5,540,577.81
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,100,198.25	\$4,440,379.56
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$54,717.15	\$4,385,662.41
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$3,422.16	\$4,382,240.25
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$10,568.67	\$4,371,671.58
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$37,566.59	\$4,334,104.99
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$11,794.55	\$4,322,310.44
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$3,142.12	\$4,319,168.32
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$3,422.16	\$4,315,746.16
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$8,372.39	\$4,307,373.77
P01903	18/11/2022		FINIQUITO		GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 114)	\$0.00	\$9,818.02	\$4,297,555.75
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GILLES Y COMPENSACION. GD Folio: 117)	\$0.00	\$5,168.71	\$4,292,387.04
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GILLES Y COMPENSACION. GD Folio: 117)	\$0.00	\$1,993.92	\$4,290,393.12
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GILLES Y COMPENSACION. GD Folio: 117)	\$0.00	\$6,177.13	\$4,284,215.99
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GILLES Y COMPENSACION. GD Folio: 117)	\$0.00	\$695,234.82	\$3,588,981.17
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GILLES Y COMPENSACION. GD Folio: 117)	\$0.00	\$26,768.98	\$3,562,212.19
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GILLES Y COMPENSACION. GD Folio: 117)	\$0.00	\$1,043.84	\$3,561,168.35
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GILLES Y COMPENSACION. GD Folio: 117)	\$0.00	\$4,232.97	\$3,556,935.38
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GILLES Y COMPENSACION. GD Folio: 122)	\$0.00	\$4,466.00	\$3,552,469.38
	14/12/2022				GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GILLES Y COMPENSACION. GD Folio: 122)			

P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SE FOLIO: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 122)	\$0.00	\$64,335.57	\$3,488,133.81
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SE FOLIO: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 122)	\$0.00	\$17,971.68	\$3,470,162.13
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SE FOLIO: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 122)	\$0.00	\$1,817,000.79	\$1,653,161.34
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SE FOLIO: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 122)	\$0.00	\$13,541.10	\$1,639,620.24
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SE FOLIO: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 122)	\$0.00	\$5,416.08	\$1,634,204.16
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SE FOLIO: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 122)	\$0.00	\$46,663.38	\$1,587,540.78
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$2,429.91	\$1,585,110.87
5249-521922-00101- 18-1411					Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$39,391.68	\$0.00
5249-521922-00101- 18-1411-1					Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$39,391.68	\$0.00
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Aportaciones a Pensiones (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC	\$39,391.68	\$0.00	\$39,391.68
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$1,641.32	\$37,750.36
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$1,641.32	\$36,109.04
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$1,641.32	\$34,467.72
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$1,641.32	\$32,826.40
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$1,641.32	\$31,185.08
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,641.32	\$29,543.76
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$1,641.32	\$27,902.44
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$1,641.32	\$26,261.12
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$1,641.32	\$24,619.80
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$1,641.32	\$22,978.48
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$1,641.32	\$21,337.16
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$1,641.32	\$19,695.84
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$1,641.32	\$18,054.52
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$1,641.32	\$16,413.20
P01345	12/08/2022		NOM1AQQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$1,641.32	\$14,771.88
P01398	30/08/2022		NOM2AQQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$1,641.32	\$13,130.56
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,641.32	\$11,489.24
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$1,641.32	\$9,847.92
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,641.32	\$8,206.60
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,641.32	\$6,565.28
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,641.32	\$4,923.96
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SE FOLIO: 123 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,641.32	\$3,282.64

P02029	19/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 122)	\$0.00	\$1,641.32	\$1,641.32
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8240-021922-00101-18-1412	23/09/2022	INSTITUTO			Aportaciones al ICHISAL	\$61,688.95	\$61,688.95	\$0.00
8240-021922-00101-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$61,688.95	\$0.00
7	23/09/2022	INSTITUTO		SPEI	GC (F/HIE3085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA CHIHUAHUA	\$61,688.95	\$0.00	\$61,688.95
7	23/09/2022	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 91 (F/HIE3085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA CHIHUAHUA	\$0.00	\$61,688.95	\$0.00
8240-021922-00101-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$2,693,512.39	\$2,618,518.16	\$74,994.23
8240-021922-00101-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$2,693,512.39	\$74,994.23
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA AL INICIO DEL	\$2,448,742.97	\$0.00	\$2,448,742.97
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$103,172.44	\$2,345,570.53
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$103,172.45	\$2,242,398.08
P00243	01/02/2022		PERCEPAL		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES AUXILIAR	\$18,001.53	\$0.00	\$2,260,399.61
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$101,862.27	\$2,158,537.34
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$808.45	\$2,157,728.89
P00313	16/02/2022		PERCEPC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES CAPACITADORA	\$38,100.83	\$0.00	\$2,195,829.72
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$101,862.26	\$2,093,967.46
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$808.45	\$2,093,159.01
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$1,814.33	\$2,091,344.68
P00403	01/03/2022		PERCEPP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES PERSONAL	\$36,891.28	\$0.00	\$2,128,235.96
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$101,862.26	\$2,026,373.70
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$808.45	\$2,025,565.25
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$1,814.33	\$2,023,750.92
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$1,814.33	\$2,021,936.59
P00548	16/03/2022		PERCEPA		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES CONTROL	\$70,604.03	\$0.00	\$2,092,540.62
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$101,862.30	\$1,990,678.32
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$3,286.13	\$1,987,392.19
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,814.33	\$1,985,577.86
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,814.33	\$1,983,763.53
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$808.45	\$1,982,955.08
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$101,862.29	\$1,881,092.79
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$808.45	\$1,880,284.34
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$1,814.33	\$1,878,470.01

P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$1,814.33	\$1,876,655.68
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$3,555.62	\$1,873,100.06
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$808.45	\$1,872,291.61
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$3,555.62	\$1,868,735.99
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$1,814.33	\$1,866,921.66
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$1,814.33	\$1,865,107.33
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$100,929.45	\$1,764,177.88
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$1,814.33	\$1,762,363.55
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$808.45	\$1,761,555.10
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$1,814.33	\$1,759,740.77
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$3,555.62	\$1,756,185.15
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$100,929.46	\$1,655,255.69
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$99,492.45	\$1,555,763.24
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$808.45	\$1,554,954.79
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$1,814.33	\$1,553,140.46
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$3,555.62	\$1,549,584.84
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$1,814.33	\$1,547,770.51
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$99,492.45	\$1,448,278.06
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$808.45	\$1,447,469.61
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$1,814.33	\$1,445,655.28
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$967.64	\$1,444,687.64
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$3,555.62	\$1,441,132.02
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$97,678.12	\$1,343,453.90
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$3,555.62	\$1,339,898.28
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$1,814.33	\$1,338,083.95
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$808.45	\$1,337,275.50
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$1,814.33	\$1,335,461.17
P01167	13/07/2022		PERCEP		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES TITULAR	\$55,449.17	\$0.00	\$1,390,910.34
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$97,678.14	\$1,293,232.20
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$1,814.33	\$1,291,417.87
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$808.45	\$1,290,609.42
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$1,209.55	\$1,289,399.87

P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$1,814.33	\$1,287,585.54
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$3,555.62	\$1,284,029.92
P01254	18/07/2022	PERCEPC	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES PNAL ESPEC	\$19,957.58	\$0.00	\$1,303,987.50
				Movimientos del Periodo		
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01257	28/07/2022	NOM2QNA			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	
P01257	28/07/2022	NOM2QNA			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	
P01257	28/07/2022	NOM2QNA			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	
P01257	28/07/2022	NOM2QNA			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	
P01257	28/07/2022	NOM2QNA			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	
P01257	28/07/2022	NOM2QNA			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	
P01257	28/07/2022	NOM2QNA			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	
P01398	30/08/2022	NOM2AQNA			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	
P01398	30/08/2022	NOM2AQNA			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	
P01398	30/08/2022	NOM2AQNA			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	
P01398	30/08/2022	NOM2AQNA			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	
P01398	30/08/2022	NOM2AQNA			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	
P01398	30/08/2022	NOM2AQNA			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	
P01398	30/08/2022	NOM2AQNA			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	
P01504	14/09/2022	NOM1QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	
P01504	14/09/2022	NOM1QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	
P01504	14/09/2022	NOM1QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	
P01504	14/09/2022	NOM1QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	
P01504	14/09/2022	NOM1QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	
P01504	14/09/2022	NOM1QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	
P01504	14/09/2022	NOM1QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	
P01589	29/09/2022	NOM2QNA			GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	

P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$3,555.62	\$756,629.43
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$1,814.33	\$754,815.10
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$808.45	\$754,006.65
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$1,814.33	\$752,192.32
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$3,715.02	\$748,477.30
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$1,814.33	\$746,662.97
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$98,369.09	\$648,293.88
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$808.45	\$647,485.43
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,814.33	\$645,671.10
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,814.33	\$643,856.77
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$3,555.62	\$640,301.15
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$3,715.02	\$636,586.13
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,814.33	\$634,771.80
P01737	26/10/2022		PERCEPC		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES AUXILIAR	\$5,765.00	\$0.00	\$640,536.80
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$97,989.09	\$542,547.71
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$3,715.02	\$538,832.69
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$3,555.62	\$535,277.07
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,814.33	\$533,462.74
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,814.33	\$531,648.41
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$808.45	\$530,839.96
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,814.33	\$529,025.63
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$436.72	\$528,588.91
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$3,715.02	\$524,873.89
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$808.45	\$524,065.44
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,814.33	\$522,251.11
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,814.33	\$520,436.78
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$3,555.62	\$516,881.16
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,814.33	\$515,066.83
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,310.16	\$513,756.67
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$97,678.15	\$416,078.52
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$98,610.96	\$317,467.56
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,555.62	\$313,911.94

P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$312,097.61
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$808.45	\$311,289.16
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$309,474.83
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,310.16	\$308,164.67
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$306,350.34
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,715.02	\$302,635.32
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$300,820.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$808.45	\$300,012.54
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$298,198.21
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$98,988.29	\$199,209.92
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,555.62	\$195,654.30
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$193,839.97
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,715.02	\$190,124.95
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,310.16	\$188,814.79
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$98,988.32	\$89,826.47
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$1,310.16	\$88,516.31
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$1,814.33	\$86,701.98
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$3,715.02	\$82,986.96
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$3,555.62	\$79,431.34
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$1,814.43	\$77,616.91
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$1,814.23	\$75,802.68
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$808.45	\$74,994.23
06440-0641922-00101-18-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$248,329.25	\$0.00
06440-0641922-00101-18-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$248,329.25	\$0.00
P00171	02/02/2022	FINIQHDEZ			Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	\$15,413.70	\$0.00	\$15,413.70
P00172	02/02/2022	FINIQHDZC			GD Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	\$0.00	\$15,413.70	\$0.00
P00597	18/04/2022	FINIQARME			Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$19,205.55	\$0.00	\$19,205.55
P00598	18/04/2022	FINIQARME			GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$0.00	\$19,205.55	\$0.00
P00951	14/06/2022	FINIQUIALE			Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	\$21,345.00	\$0.00	\$21,345.00
P00952	14/06/2022	FINIQDIEG			GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$21,345.00	\$0.00
P01392	26/08/2022	FINIQTERM			Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31	\$192,365.00	\$0.00	\$192,365.00
P01393	26/08/2022	FINIQARAIZ			GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$0.00	\$192,365.00	\$0.00

18-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$17,445.00	\$17,445.00	\$0.00
18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$17,445.00	\$17,445.00	\$0.00
9	31/01/2022	SANTANA ORTEGA	SPEI	GD Folio: 7 (F/ME-18786 AYUDA LENTES GRADUADOS MARICELA		\$0.00	\$1,500.00		-\$1,500.00
9	31/01/2022	SANTANA ORTEGA	SPEI	GC (F/ME-18786 AYUDA LENTES GRADUADOS MARICELA SANTANA		\$1,500.00	\$0.00		\$0.00
7	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM	SPEI	GD Folio: 24 (F/P0780 APOYO LENTES GRADUADOS SANDRA MANRIQUEZ.		\$0.00	\$1,500.00		-\$1,500.00
7	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM	SPEI	GC (F/P0780 APOYO LENTES GRADUADOS SANDRA MANRIQUEZ. GP		\$1,500.00	\$0.00		\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
6	04/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GD Folio: 63 (F/A7801 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. KARLA YAÑEZ. GP	\$0.00	\$1,500.00		-\$1,500.00
6	04/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GC (F/A7801 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. KARLA YAÑEZ. GP Directo	\$1,500.00	\$0.00		\$0.00
7	04/07/2022	SERRANO RODRIGUEZ		SPEI	GD Folio: 64 (F/B885A13 APOYO LENTES GRADUADOS TANIA SERRANO.	\$0.00	\$1,500.00		-\$1,500.00
7	04/07/2022	SERRANO RODRIGUEZ		SPEI	GC (F/B885A13 APOYO LENTES GRADUADOS TANIA SERRANO. GP	\$1,500.00	\$0.00		\$0.00
8	04/07/2022	DURAN MORAN		SPEI	GC (F/M707 APOYO LENTES GRADUADOS VIANEY DURAN. GP Directo 65	\$1,500.00	\$0.00		\$1,500.00
8	04/07/2022	DURAN MORAN		SPEI	GD Folio: 65 (F/M707 APOYO LENTES GRADUADOS VIANEY DURAN. GP	\$0.00	\$1,500.00		\$0.00
8	15/07/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GC (F/1513 APOYO LENTES GRADUADOS RICO CRISTINA. GP Directo 71	\$1,500.00	\$0.00		\$1,500.00
8	15/07/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GD Folio: 71 (F/1513 APOYO LENTES GRADUADOS RICO CRISTINA. GP	\$0.00	\$1,500.00		\$0.00
1	25/10/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GD Folio: 106 (F/3273 APOYO LENTES GRADUADOS C.P. SUSANA CHAVEZ.	\$0.00	\$1,500.00		-\$1,500.00
1	25/10/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GC (F/3273 APOYO LENTES GRADUADOS C.P. SUSANA CHAVEZ. GP	\$1,500.00	\$0.00		\$0.00
3	11/11/2022	SOSA ORDAZ MARIA		SPEI	GD Folio: 108 (F/13633 APOYO LENTES GRADUADO LIC. ALEJANDRA	\$0.00	\$1,500.00		-\$1,500.00
3	11/11/2022	SOSA ORDAZ MARIA		SPEI	GC (F/13633 APOYO LENTES GRADUADO LIC. ALEJANDRA SOSA. GP	\$1,500.00	\$0.00		\$0.00
3	18/11/2022	ALVARADO GONZALEZ		SPEI	GC (F/CHI29107 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO MICHELLE.	\$945.00	\$0.00		\$945.00
1	18/11/2022	ALVARADO GONZALEZ		SPEI	GD Folio: 113 (F/CHI29107 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO	\$0.00	\$945.00		\$0.00
8	14/12/2022	PERALES PADILLA		SPEI	GD Folio: 123 (F/M109 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. CESAR PERALES.	\$0.00	\$1,500.00		-\$1,500.00
8	14/12/2022	PERALES PADILLA		SPEI	GC (F/M109 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. CESAR PERALES. GP	\$1,500.00	\$0.00		\$0.00
1	30/12/2022				PROVISION F/PAF00657957 APOYO LENTES GRADUADOS MAGALY	\$1,500.00	\$0.00		\$1,500.00
1	30/12/2022				PROVISION F/PAF00657957 APOYO LENTES GRADUADOS MAGALY	\$0.00	\$1,500.00		\$0.00
2	30/12/2022				PROVISION F/6618 APOYO LENTES GRADUADOS KATHYA FUENTES	\$1,500.00	\$0.00		\$1,500.00
2	30/12/2022				PROVISION F/6618 APOYO LENTES GRADUADOS KATHYA FUENTES	\$0.00	\$1,500.00		\$0.00
18-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$15,345.00	\$15,345.00	\$0.00
18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$15,345.00	\$15,345.00	\$0.00
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Bono de Guardería (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :	\$11,880.00	\$0.00		\$11,880.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$495.00		\$11,385.00
P00152	03/01/2022	NOM2QNA			GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$495.00		\$10,890.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$495.00		\$10,395.00

P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$495.00	\$9,900.00	
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$495.00	\$9,405.00	
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$495.00	\$8,910.00	
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$495.00	\$8,415.00	
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$495.00	\$7,920.00	
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$495.00	\$7,425.00	
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$742.50	\$6,682.50	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$742.50	\$5,940.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$742.50	\$5,197.50
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$742.50	\$4,455.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$0.00	\$495.00	\$3,960.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00	\$742.50	\$3,217.50
P01398	30/08/2022		NOM2AQQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)		\$0.00	\$742.50	\$2,475.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$0.00	\$742.50	\$1,732.50
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$0.00	\$742.50	\$990.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$742.50	\$247.50
P01738	28/10/2022		BONOGUA		Desc: Bono de Guardería (BONO DE GUARDERIA OFNA CHIHUAHUA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$3,465.00	\$0.00		\$3,712.50
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$495.00	\$3,217.50
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$247.50	\$2,970.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$742.50	\$2,227.50
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO		\$0.00	\$742.50	\$1,485.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$0.00	\$742.50	\$742.50
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$742.50	\$0.00
6240-521922-00101-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$151,072.69	\$141,931.69	\$9,141.00
6240-521922-00101-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$151,072.69	\$141,931.69	\$9,141.00
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Bono de Transporte (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio	\$135,516.00	\$0.00		\$135,516.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$5,646.50		\$129,869.50
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$5,646.50		\$124,223.00
P00243	01/02/2022		PERCEPAL		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$5,466.47	\$0.00		\$129,689.47
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$5,343.70		\$124,345.77
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$310.97		\$124,034.80
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$245.50		\$123,789.30

P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$5,270.05	\$118,519.25
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$5,261.89	\$113,257.36
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$245.50	\$113,011.86
P00548	16/03/2022	PERCEPA	Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y SECRETARIA DEL 14 MARZO AL 21 MARZO 2022. GD Folio: 18)	\$4,607.22	\$0.00	\$117,619.08
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$5,229.14	\$112,389.94
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$245.50	\$112,144.44
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$409.16	\$111,735.28
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$5,302.79	\$106,432.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$245.50	\$106,186.99
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$491.00	\$105,695.99
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$5,147.32	\$100,548.67
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$245.50	\$100,303.17
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$491.00	\$99,812.17
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$491.00	\$99,321.17
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$245.50	\$99,075.67
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$5,114.58	\$93,961.09
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$245.50	\$93,715.59
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$5,122.77	\$88,592.82
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$491.00	\$88,101.82
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$5,139.13	\$82,962.69
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$245.50	\$82,717.19
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$491.00	\$82,226.19
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$245.50	\$81,980.69
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$491.00	\$81,489.69
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$5,114.59	\$76,375.10
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$245.50	\$76,129.60
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$5,155.50	\$70,974.10
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$491.00	\$70,483.10
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$245.50	\$70,237.60
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$5,155.50	\$65,082.10
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$491.00	\$64,591.10
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$5,376.44	\$59,214.66
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)			

P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$245.50	\$58,969.16
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$270.06	\$58,699.10
P01397	30/08/2022		BONOTRA		Desc: Bono de Transporte (BONO DE TRANSPORTE CONTROL ACTIVOS Y SECRETARIA DEL AGO AL AGO 2022. GD Folio: 81)	\$4,419.00	\$0.00	\$63,118.10
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$5,065.49	\$58,052.61
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$245.50	\$57,807.11
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$491.00	\$57,316.11
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$245.50	\$57,070.61
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$5,310.99	\$51,759.62
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$491.00	\$51,268.62
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$245.50	\$51,023.12
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$5,327.36	\$45,695.76
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$491.00	\$45,204.76
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$5,278.24	\$39,926.52
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$245.50	\$39,681.02
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$491.00	\$39,190.02
P01737	26/10/2022		PERCEPC		Desc: Bono de Transporte (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMVOS RAMOS (BONO DE TRANSPORTE) PERCEPCIONES AUXILIAR ADMVOS RAMOS	\$1,064.00	\$0.00	\$40,254.02
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$5,188.23	\$35,065.79
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$245.50	\$34,820.29
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$81.83	\$34,738.46
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$491.00	\$34,247.46
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$245.50	\$34,001.96
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$491.00	\$33,510.96
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$245.50	\$33,265.46
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$5,098.21	\$28,167.25
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO (BONO DE AGUINALDO) QNA FOLIO: 117)	\$0.00	\$491.00	\$27,676.25
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO (BONO DE AGUINALDO) QNA FOLIO: 117)	\$0.00	\$245.50	\$27,430.75
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO (BONO DE AGUINALDO) QNA FOLIO: 117)	\$0.00	\$245.50	\$27,185.25
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO (BONO DE AGUINALDO) QNA FOLIO: 117)	\$0.00	\$5,343.72	\$21,841.53
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO (BONO DE AGUINALDO) QNA FOLIO: 122)	\$0.00	\$491.00	\$21,350.53
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO (BONO DE AGUINALDO) QNA FOLIO: 122)	\$0.00	\$245.50	\$21,105.03
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO (BONO DE AGUINALDO) QNA FOLIO: 122)	\$0.00	\$5,335.53	\$15,769.50
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO (BONO DE AGUINALDO) QNA FOLIO: 122)	\$0.00	\$245.50	\$15,524.00

P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$5,401.00	\$10,123.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$491.00	\$9,632.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$245.50	\$9,386.50
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$245.50	\$9,141.00
18-1547	03/01/2022	Despensa		\$0.00	\$561,412.80	\$25,084.80
18-1547	03/01/2022	Despensa G. Corriente		\$0.00	\$561,412.80	\$25,084.80
P00036	03/01/2022	NOMINA	Desc: Despensa (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$509,184.00	\$0.00	\$509,184.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$21,216.00	\$487,968.00
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$21,216.00	\$466,752.00
P00243	01/02/2022	PERCEPAL	Desc: Despensa (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALONSO)	\$6,947.20	\$0.00	\$473,699.20
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$20,737.60	\$452,961.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$395.20	\$452,566.40
P00313	16/02/2022		PERCEPC		Desc: Despensa (PERCEPCIONES CAPACITADORA CHIH DEL 16 FEB AL 31 MARZO 2022. GD Folio: 15)	\$6,635.20	\$0.00	\$459,201.60
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$20,675.20	\$438,526.40
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$312.00	\$438,214.40
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$312.00	\$437,902.40
P00403	01/03/2022		PERCEPP		Desc: Despensa (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIALIZADO SERV CHIH DEL 01 MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$6,240.00	\$0.00	\$444,142.40
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$20,675.20	\$423,467.20
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$312.00	\$423,155.20
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$312.00	\$422,843.20
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$312.00	\$422,531.20
P00548	16/03/2022		PERCEPA		Desc: Despensa (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y DESPENSAS DEL 16 MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$17,316.00	\$0.00	\$439,847.20
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$832.00	\$439,015.20
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$312.00	\$438,703.20
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$312.00	\$438,391.20
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$312.00	\$438,079.20
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$20,633.60	\$417,445.60
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$20,748.00	\$396,697.60
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$312.00	\$396,385.60
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$312.00	\$396,073.60
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$936.00	\$395,137.60
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$301.60	\$394,836.00

P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$936.00	\$393,900.00
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$312.00	\$393,588.00
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$312.00	\$393,276.00
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$312.00	\$392,964.00
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$20,540.00	\$372,424.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$20,446.40	\$351,977.60
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$312.00	\$351,665.60
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$312.00	\$351,353.60
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$312.00	\$351,041.60
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$936.00	\$350,105.60
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$936.00	\$349,169.60
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$312.00	\$348,857.60
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$20,207.20	\$328,650.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$312.00	\$328,338.40
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$0.00	\$301.60	\$328,036.80
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$20,228.00	\$307,808.80
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$312.00	\$307,496.80
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$312.00	\$307,184.80
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$166.40	\$307,018.40
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$936.00	\$306,082.40
P01027	27/06/2022		FINIQMUN		GD Folio: 58 (FINQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22		\$0.00	\$20.80	\$306,061.60
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$19,864.00	\$286,197.60
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$936.00	\$285,261.60
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$312.00	\$284,949.60
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$312.00	\$284,637.60
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$0.00	\$312.00	\$284,325.60
P01167	13/07/2022		PERCEP		Desc: Despensa (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO,		\$10,462.40	\$0.00	\$294,788.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$19,968.00	\$274,820.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$312.00	\$274,508.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$312.00	\$274,196.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$936.00	\$273,260.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$312.00	\$272,948.00

P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$208.00	\$272,740.00
P01254	18/07/2022	PERCEPC	Desc: Despensa (PERCEPCIONES PNAL ESPEC ORIENT Y QUEJAS 18 JUL	\$3,276.00	\$0.00	\$276,016.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$936.00	\$275,080.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$312.00	\$274,768.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$270.40	\$274,497.60
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$19,968.00	\$254,529.60
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$312.00	\$254,217.60
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$312.00	\$253,905.60
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$624.00	\$253,281.60
P01345	12/08/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$936.00	\$252,345.60
P01345	12/08/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$312.00	\$252,033.60
P01345	12/08/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$312.00	\$251,721.60
P01345	12/08/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$624.00	\$251,097.60
P01345	12/08/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$312.00	\$250,785.60
P01345	12/08/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$312.00	\$250,473.60

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01345	12/08/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$19,957.60	\$230,516.00
P01393	26/08/2022		FINIQUARAIZ		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$0.00	\$228.80	\$230,287.20
P01398	30/08/2022		NOM2AQJ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$312.00	\$229,975.20
P01398	30/08/2022		NOM2AQJ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$624.00	\$229,351.20
P01398	30/08/2022		NOM2AQJ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$312.00	\$229,039.20
P01398	30/08/2022		NOM2AQJ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$312.00	\$228,727.20
P01398	30/08/2022		NOM2AQJ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$19,624.80	\$209,102.40
P01398	30/08/2022		NOM2AQJ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$301.60	\$208,800.80
P01398	30/08/2022		NOM2AQJ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$936.00	\$207,864.80
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$301.60	\$207,563.20
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$936.00	\$206,627.20
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$312.00	\$206,315.20
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$312.00	\$206,003.20
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$624.00	\$205,379.20
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$20,103.20	\$185,276.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$312.00	\$184,964.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$312.00	\$184,652.00

P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$624.00	\$184,028.00
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$301.60	\$183,726.40
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$312.00	\$183,414.40
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$20,124.00	\$163,290.40
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$301.60	\$162,988.80
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$936.00	\$162,052.80
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$19,988.80	\$142,064.00
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$312.00	\$141,752.00
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$312.00	\$141,440.00
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$291.20	\$141,148.80
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$936.00	\$140,212.80
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$624.00	\$139,588.80
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$312.00	\$139,276.80
P01737	26/10/2022	PERCEPC	Desc: Despesa (PERCEPCIONES AUXILIAR ADMVOS RAMOS KEILA DEL 26 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2022)	\$1,352.00	\$0.00	\$140,628.80
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$624.00	\$140,004.80
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$312.00	\$139,692.80
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$104.00	\$139,588.80

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$312.00	\$139,276.80
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$312.00	\$138,964.80
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$291.20	\$138,673.60
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$936.00	\$137,737.60
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$19,947.20	\$117,790.40
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$19,822.40	\$97,968.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$97,656.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$936.00	\$96,720.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$291.20	\$96,428.80
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$624.00	\$95,804.80
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$95,492.80
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$95,180.80
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$94,868.80
P01903	18/11/2022		FINIQUITO		GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$62.40	\$94,806.40
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUPLENDO Y CANCELANDO LA PTE AGUINALDO DE 2021)	\$0.00	\$20,165.60	\$74,640.80
	29/11/2022				GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (2DA PTE AGUINALDO SUPLENDO Y CANCELANDO LA PTE AGUINALDO DE 2021)			

P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$74,328.80
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$936.00	\$73,392.80
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$291.20	\$73,101.60
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$72,789.60
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$72,477.60
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$72,165.60
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$624.00	\$71,541.60
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$71,229.60
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$291.20	\$70,938.40
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$70,626.40
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$20,072.00	\$50,554.40
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$624.00	\$49,930.40
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$49,618.40
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$936.00	\$48,682.40
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$48,370.40
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$312.00	\$48,058.40
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$20,644.00	\$27,414.40
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$312.00	\$27,102.40
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$312.00	\$26,790.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$572.00	\$26,218.40
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$312.00	\$25,906.40
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$624.00	\$25,282.40
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$197.60	\$25,084.80
8644U-3219ZC-CU1U1-18-1551					Apoyo superacion academica	\$0.00	\$970.00	\$0.00
8644U-3219ZC-CU1U1-18-1551-1					Apoyo superacion academica G. Corriente	\$0.00	\$970.00	\$0.00
8644U-3219ZC-CU1U1-18-1552					Movimiento Directo Automático (F/K646 APOYO MAESTRIA CASTAÑEDA	\$970.00	\$0.00	\$970.00
8644U-3219ZC-CU1U1-18-1552-1	04/02/2022				Movimiento Directo Automático (F/K646 APOYO MAESTRIA CASTAÑEDA	\$0.00	\$970.00	\$0.00
8644U-3219ZC-CU1U1-18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$18,750.00	\$8,250.00
8644U-3219ZC-CU1U1-18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$18,750.00	\$8,250.00
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Ayuda útiles Escolares (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC	\$17,250.00	\$0.00	\$17,250.00
P00548	16/03/2022		PERCEPA		Desc: Ayuda útiles Escolares (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS,	\$1,500.00	\$0.00	\$18,750.00
P01345	12/08/2022		NOMIAQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$9,000.00	\$9,750.00
	12/08/2022				GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)			

P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$1,500.00	\$8,250.00	
824U-321922-00101-18-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$56,050.10	\$0.00	
824U-321922-00101-18-1591-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$56,050.10	\$0.00	
5	09/05/2022		Movimiento Directo Automático (OBSEQUIO POR DÍA DE LA MADRE 2022 30	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
5	09/05/2022		Movimiento Directo Automático (OBSEQUIO POR DÍA DE LA MADRE 2022 30	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
7	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14442	GD Folio: 38 (F/DF475661 31 ARRREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE LA	\$0.00	\$1,798.00	-\$1,798.00
7	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14442	GC (F/DF475661 31 ARRREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE LA MADRE	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
4	16/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14504	GC (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA. GP Directo 52	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
4	16/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14504	GD Folio: 52 (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA. GP	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00
7	17/06/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GD Folio: 54 (F/EHA5237 OBSEQUIO DIA EL PADRE 2022 OFICINA	\$0.00	\$1,556.10	-\$1,556.10
7	17/06/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GC (F/EHA5237 OBSEQUIO DIA EL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA. GP	\$1,556.10	\$0.00	\$0.00
4	06/09/2022	DANIEL RODRIGUEZ	SPEI	GD Folio: 83 (F/A006 EVENTO 09 SEPT 2022 TEAM BUILDING:	\$0.00	\$17,400.00	-\$17,400.00
4	06/09/2022	DANIEL RODRIGUEZ	SPEI	GC (F/A006 EVENTO 09 SEPT 2022 TEAM BUILDING: FORTALENCIENDO	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
9	15/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14602	GD Folio: 87 (F/475 GASTO EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING:	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
9	15/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14602	GC (F/475 GASTO EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
0	15/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ	14603	GC (F/B53E2C GASTO EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING:	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
0	15/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ	14603	GD Folio: 88 (F/B53E2C GASTO EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING:	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09		-\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
8	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09		-\$1,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
8	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09		-\$17,400.00	\$0.00	-\$21,400.00
8	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09		\$0.00	-\$3,000.00	-\$18,400.00
8	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09		\$0.00	-\$1,000.00	-\$17,400.00
8	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09		\$0.00	-\$17,400.00	\$0.00
5	08/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GC (F/ICAC2960256 38 PAVOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$28,196.00	\$0.00	\$28,196.00
5	08/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GD Folio: 118 (F/ICAC2960256 38 PAVOS PARA PERSONAL		\$0.00	\$28,196.00	\$0.00
824U-321922-00101-18-1711					Estímulos	\$0.00	\$2,825,995.67	\$2,730,742.87	\$95,252.80
824U-321922-00101-18-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$2,825,995.67	\$2,730,742.87	\$95,252.80
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Estímulos (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$2,547,808.00	\$0.00	\$2,547,808.00
P00086	03/01/2022	NOMIQA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$209,059.00	\$2,338,749.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$209,059.00	\$2,129,690.00
P00313	16/02/2022	PERCEPC			Desc: Estímulos (PERCEPCIONES CAPACITADORA CHIH DEL 16 FEB AL 31		\$45,423.00	\$0.00	\$2,175,113.00
P00403	01/03/2022	PERCEPP			Desc: Estímulos (PERCEPCIONES PERSONAL ESPECIALIZADO SERV		\$45,681.00	\$0.00	\$2,220,794.00

P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$209,059.00	\$2,011,735.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$4,326.00	\$2,007,409.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$4,326.00	\$2,003,083.00
P00548	16/03/2022	PERCEPA	Desc: Estímulos (PERCEPCIONES CONTROL ACTIVOS, ARCHIVO Y SECRETARIA DEL GOBIERNO AL 31 DE MARZO 2022. GD Folio: 28)	\$46,197.00	\$0.00	\$2,049,280.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$209,059.00	\$1,840,221.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$4,326.00	\$1,835,895.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$4,326.00	\$1,831,569.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$4,326.00	\$1,827,243.00
P00770	02/05/2022	PERCEPN	Desc: Estímulos (PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUESTO LIC. NEVAREZ, UNIDAD GENERAL DE MANUTENCION 2022. GD Folio: 35)	\$20,713.20	\$0.00	\$1,847,956.20
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$4,326.00	\$1,843,630.20
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$2,589.15	\$1,841,041.05
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$4,326.00	\$1,836,715.05
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$4,326.00	\$1,832,389.05
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$208,995.85	\$1,623,393.20
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$199,600.00	\$1,423,793.20
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$4,326.00	\$1,419,467.20
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$3,316.60	\$1,416,150.60
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$4,326.00	\$1,411,824.60

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$2,589.15	\$1,409,235.45
P01167	13/07/2022		PERCEP		Desc: Estímulos (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO, UNIDAD SECRETARIA DEL GOBIERNO AL 31 DE MARZO 2022. GD Folio: 68)	\$95,601.30	\$0.00	\$1,504,836.75
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$4,326.00	\$1,500,510.75
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$194,964.85	\$1,305,545.90
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$4,326.00	\$1,301,219.90
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$2,589.15	\$1,298,630.75
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$4,326.00	\$1,294,304.75
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$8,190.00	\$1,286,114.75
P01254	18/07/2022		PERCEPC		Desc: Estímulos (PERCEPCIONES PNAL ESPEC ORIENT Y QUEJAS 18 JUL 2022. GD Folio: 73)	\$24,572.17	\$0.00	\$1,310,686.92
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$2,018.80	\$1,308,668.12
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$2,589.15	\$1,306,078.97
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$4,326.00	\$1,301,752.97
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$4,326.00	\$1,297,426.97
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$4,326.00	\$1,293,100.97
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$4,326.00	\$1,293,100.97

P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,979.92	\$305,196.58
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,153.00	\$302,043.58
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$198,138.78	\$103,904.80
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,326.00	\$99,578.80
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,326.00	\$95,252.80
6240-321922-CUUV1-18-2151			Material impreso e información digital	\$0.00	\$117,009.20	\$0.00
6240-321922-CUUV1-18-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$117,009.20	\$0.00
P00050	24/01/2022	NP	GC Producto: 2151000146 INFORME FULL COLOR, ENCUADERNADO PAPEL	\$117,009.20	\$0.00	\$117,009.20
P00381	03/03/2022	6408	GD Compra : 251 Factura: 6408, 842 JOSÉ LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$117,009.20	\$0.00
6240-321922-CUUV1-18-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$54,238.04	\$54,238.04	\$0.00
6240-321922-CUUV1-18-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$54,238.04	\$0.00
P01453	12/09/2022	NP	GC Producto: 2941000123 MONITOR 21.5" (GC Orden de Compra : 381	\$54,238.04	\$0.00	\$54,238.04
P01732	20/10/2022	10273	GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y	\$0.00	\$54,238.04	\$0.00
6240-321922-CUUV1-18-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$136,048.28	\$0.00
6240-321922-CUUV1-18-3231-1			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$136,048.28	\$0.00
P00006	03/01/2022	NP	GC Producto: 3231000009 2 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES MP501 Y 1	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00
P00008	03/01/2022	NP	GC Producto: 3231000010 RENTA DE EQUIPO DE ESCANER RICOH MP402	\$5,220.00	\$0.00	\$31,320.00
P00008	03/01/2022	NP	GC Producto: 3231000011 RENTA DE EQUIPO ESCANER RICOH MP402S No.	\$3,132.00	\$0.00	\$34,452.00
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo						
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
P00209	02/02/2022	NP	GC Producto: 3231000011 RENTA DE EQUIPO ESCANER RICOH MP402S No.	\$1,624.00	\$0.00	\$36,076.00
P00209	02/02/2022	NP	GC Producto: 3231000012 RENTA DE EQUIPO ESCANER RICOH MP 430SPF	\$1,624.00	\$0.00	\$37,700.00
P00272	16/02/2022	37598	GD Compra : 165 Factura: 37598, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,624.00	\$36,076.00
P00272	16/02/2022	37598	GD Compra : 165 Factura: 37598, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,624.00	\$34,452.00
P00322	25/02/2022	3796	GD Compra : 202 Factura: 3796, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$8,700.00	\$25,752.00
P00324	25/02/2022	37962	GD Compra : 203 Factura: 37962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,740.00	\$24,012.00
P00324	25/02/2022	37962	GD Compra : 203 Factura: 37962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,044.00	\$22,968.00
P00481	16/03/2022	38326	GD Compra : 337 Factura: 38326, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,740.00	\$21,228.00
P00481	16/03/2022	38326	GD Compra : 337 Factura: 38326, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,044.00	\$20,184.00
P00483	16/03/2022	38325	GD Compra : 338 Factura: 38325, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$8,700.00	\$11,484.00
P00630	18/04/2022	38735	GD Compra : 512 Factura: 38735, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$8,700.00	\$2,784.00
P00632	18/04/2022	38736	GD Compra : 513 Factura: 38736, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,740.00	\$1,044.00
P00632	18/04/2022	38736	GD Compra : 513 Factura: 38736, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
P00801	02/05/2022	NP	GC Producto: 3231000013 POOL DE 30,000 PÁGINAS CONFORMADO POR 2	\$78,300.00	\$0.00	\$78,300.00

P01116	01/07/2022		39491		GD Compra : 1133 Factura: 39491, 613 COPIXSERVICIO S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$8,700.00	\$69,600.00
P01117	01/07/2022		39492		GD Compra : 1134 Factura: 39492, 613 COPIXSERVICIO S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$8,700.00	\$60,900.00
P01330	08/08/2022		39880		GD Compra : 1325 Factura: 39880, 613 COPIXSERVICIO S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$8,700.00	\$52,200.00
P01356	16/08/2022		40266		GD Compra : 1378 Factura: 40266, 613 COPIXSERVICIO S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$8,700.00	\$43,500.00
P01560	22/09/2022		40697		GD Compra : 1627 Factura: 40697, 613 COPIXSERVICIO S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$8,700.00	\$34,800.00
P01815	03/11/2022		41120		GD Compra : 1902 Factura: 41120, 613 COPIXSERVICIO S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$8,700.00	\$26,100.00
P01925	22/11/2022		41518		GD Compra : 2063 Factura: 41518, 613 COPIXSERVICIO S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$8,700.00	\$17,400.00
6240-021922-00101-18-3271	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$0.00	\$20,048.28	-\$2,648.28
6240-021922-00101-18-3271-1	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA	\$20,048.28	\$0.00	\$17,400.00
P02127	28/12/2022		41962		GD Compra : 2339 Factura: 41962, 613 COPIXSERVICIO S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
P02187	30/12/2022		42067		GD Compra : 2446 Factura: 42067, 613 COPIXSERVICIO S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
6240-021922-00101-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$47,883.81	\$0.00
6240-021922-00101-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$47,883.81	\$0.00
P00257	18/02/2022		NP		GC Producto: 3271000004 LICENCIA INFORMÁTICA ANUAL DEL SOFTWARE	\$26,666.66	\$0.00	\$26,666.66
P00311	28/02/2022		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (	\$4,640.00	\$0.00	\$31,306.66
P00311	28/02/2022		NP		GC Producto: 3271000016 LICENCIA ANUAL DE USO ENVATO ELEMENTS	\$7,234.92	\$0.00	\$38,541.58
P00312	28/02/2022		NP		GC Producto: 3271000018 LICENCIA ANUAL DE USO SOUNDCLOUD PRO (	\$4,569.24	\$0.00	\$43,110.82
P00366	01/03/2022		8412		GD Compra : 233 Factura: 8412, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION	\$0.00	\$26,666.66	\$16,444.16
P00385	07/03/2022		CH34373		GD Compra : 253 Factura: CH34373, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$4,640.00	\$11,804.16
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00385	07/03/2022		CH34373		GD Compra : 253 Factura: CH34373, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$7,234.92	\$4,569.24
P00435	11/03/2022		4451		GD Compra : 313 Factura: 4451, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN	\$0.00	\$4,569.24	\$0.00
P01445	07/09/2022		NP		GC Producto: 3271000014 LICENCIA TEAMVIEWER ANUAL (	\$4,772.99	\$0.00	\$4,772.99
P01940	24/11/2022		CH35709		GD Compra : 2071 Factura: CH35709, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$4,772.99	\$0.00
6240-021922-00101-18-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$15,224.42	\$0.00	\$15,224.42
6240-021922-00101-18-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$15,224.42	\$0.00
P01417	31/08/2022	CEDH:16C.			GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$15,224.42	\$0.00	\$15,224.42
6240-021922-00101-18-3381					Servicios de vigilancia	\$75,618.00	\$75,618.00	\$0.00
6240-021922-00101-18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$75,618.00	\$0.00
P00496	24/03/2022		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (	\$7,642.00	\$0.00	\$7,642.00
P00756	01/05/2022		4381		GD Compra : 642 Factura: 4381, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE	\$0.00	\$7,642.00	\$0.00
P00872	01/06/2022		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (	\$67,976.00	\$0.00	\$67,976.00

P02079	08/12/2022	F14617	GD Compra : 2305 Factura: F14617, 1220 PIRBO S.A DE C.V (GD Compra :	\$0.00	\$33,988.00	\$33,988.00		
P02201	30/12/2022	F14652	GD Compra : 2453 Factura: F14652, 1220 PIRBO S.A DE C.V (GD Compra :	\$0.00	\$33,988.00	\$0.00		
6249-321922-00101-18-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$174,136.20	\$0.00		
6249-321922-00101-18-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$174,136.20	\$0.00		
P00501	25/03/2022	NP	GC Producto: 3511000198 ARCHIVEROS A BASE DE TABLAROCA DE 13 MM,	\$43,326.00	\$0.00	\$43,326.00		
P00580	08/04/2022	W275	GD Compra : 463 Factura: W275, 1216 ARTEMIO LOYA LOYA (GD Compra :	\$0.00	\$43,326.00	\$0.00		
P00664	26/04/2022	NP	GC Producto: 3511000206 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPISAS EN	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00		
P00664	26/04/2022	NP	GC Producto: 3511000200 REHABILITACIÓN DE TOMACORRIENTE EN ÁREA	\$986.00	\$0.00	\$4,814.00		
P00664	26/04/2022	NP	GC Producto: 3511000201 FOTOCELDA PARA ENCENDIDO DE	\$4,408.00	\$0.00	\$9,222.00		
P00664	26/04/2022	NP	GC Producto: 3511000202 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO DEL	\$3,364.00	\$0.00	\$12,586.00		
P00664	26/04/2022	NP	GC Producto: 3511000203 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES	\$7,540.00	\$0.00	\$20,126.00		
P00664	26/04/2022	NP	GC Producto: 3511000204 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE	\$1,914.00	\$0.00	\$22,040.00		
P00664	26/04/2022	NP	GC Producto: 3511000205 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA EN	\$951.20	\$0.00	\$22,991.20		
P00701	27/04/2022	NP	GC Producto: 3511000208 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA	\$84,682.80	\$0.00	\$107,674.00		
P00675	28/04/2022	E273CB94	GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ	\$0.00	\$986.00	\$106,688.00		
P00675	28/04/2022	E273CB94	GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ	\$0.00	\$4,408.00	\$102,280.00		
P00675	28/04/2022	E273CB94	GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ	\$0.00	\$3,364.00	\$98,916.00		
P00675	28/04/2022	E273CB94	GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ	\$0.00	\$7,540.00	\$91,376.00		
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00675	28/04/2022		E273CB94		GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ	\$0.00	\$1,914.00	\$89,462.00
P00675	28/04/2022		E273CB94		GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ	\$0.00	\$951.20	\$88,510.80
P00675	28/04/2022		E273CB94		GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ	\$0.00	\$3,828.00	\$84,682.80
P01130	01/07/2022		825F9B5		GD Compra : 1142 Factura: 825F9B5, 1253 MEDARDO ACOSTA PIÑA (GD	\$0.00	\$84,682.80	\$0.00
P01711	25/10/2022	NP			GC Producto: 3511000234 4 CÁMARAS DE SEGURIDAD (CHECADOR,	\$23,136.20	\$0.00	\$23,136.20
P02077	16/12/2022		3241		GD Compra : 2304 Factura: 3241, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$0.00	\$23,136.20	\$0.00
6249-321922-00101-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
6249-321922-00101-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
P00498	24/03/2022	NP			GC Producto: 3521000034 SERVICIO DE PINTURA A ARCHIVEROS	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00
P00551	29/03/2022	A4B60DD			GD Compra : 430 Factura: A4B60DD, 734 JESÚS RAMIRO SALAZAR	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
6249-321922-00101-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$45,333.99	\$0.00
6249-321922-00101-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$45,333.99	\$0.00
P00204	03/02/2022	NP			GC Producto: 3551000047 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 19 LOGOS EN	\$13,999.99	\$0.00	\$13,999.99
P00217	09/02/2022	118			GD Compra : 117 Factura: 118, 1190 JOSÉVÍ DISTRIBUIDORA Y	\$0.00	\$13,999.99	\$0.00

P00405	09/03/2022		NP		GC Producto: 3551000052 REPINTADO VEHICULOS (GC Orden de Compra : 1211 FRANCISCO EDUARDO ROMAN CARBAJA)	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
P00416	12/03/2022		CE55DC0		GD Compra : 304 Factura: CE55DC0, 1211 FRANCISCO EDUARDO ROMAN CARBAJA (GP Treviso Peña Diana Elena)	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
P00409	17/03/2022		NP		GC Producto: 3551000052 REPINTADO VEHICULOS (GC Orden de Compra : 1211 FRANCISCO EDUARDO ROMAN CARBAJA)	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
P00410	17/03/2022		CE55DC0		GD Compra : 300 Factura: CE55DC0, 1211 FRANCISCO EDUARDO ROMAN CARBAJA (GP Treviso Peña Diana Elena)	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
P00415	18/03/2022		CE55DC0		CANCELACIÓN GD Compra : 300 Factura: CE55DC0, 1211 FRANCISCO EDUARDO ROMAN CARBAJA (GP Treviso Peña Diana Elena)	\$0.00	-\$7,888.00	\$7,888.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA ELENA)	\$590.00	\$0.00	\$8,478.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA ELENA)	\$590.00	\$0.00	\$9,068.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA ELENA)	\$214.60	\$0.00	\$9,282.60
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 469, Factura: FA24172	\$0.00	\$590.00	\$8,692.60
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 470, Factura: FA24172	\$0.00	\$590.00	\$8,102.60
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	(REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA ELENA)	\$0.00	\$214.60	\$7,888.00
P00881	06/06/2022		NP		GC Orden de Compra: 1150 Factura: 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (GP TORRES PEREZ ERICK ALEXIS)	\$1,665.01	\$0.00	\$9,553.01
P00917	07/06/2022		SD1 179818		GD Compra : 850 Factura: SD1 179818, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (GP TORRES PEREZ ERICK ALEXIS)	\$0.00	\$1,665.01	\$7,888.00
3	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK		14523	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1008, Factura: 5167 (GP Recuperación de Gasto)	\$0.00	\$124.99	\$7,763.01
3	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK		14523	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP Recuperación de Gasto, Folio 1008)	\$124.99	\$0.00	\$7,888.00
P01162	19/07/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (GP Orden de Compra: 1150 Factura: 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.)	\$12,458.40	\$0.00	\$20,346.40
P01273	02/08/2022		NP		GC Producto: 3551000058 SERVICIO DE AFINACION MENOR A VEHICULO ORIGINAL NISSAN FRONTIER 2010 (GP Orden de Compra: 1150 Factura: 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.)	\$1,856.00	\$0.00	\$22,202.40
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01289	02/08/2022		B1972		GD Compra : 1313 Factura: B1972, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A	\$0.00	\$12,458.40	\$9,744.00
P01336	10/08/2022		514		GD Compra : 1333 Factura: 514, 1329 REYNALDA LETICIA FLORES	\$0.00	\$1,856.00	\$7,888.00
P01559	30/09/2022		NP		GC Producto: 3551000060 SERVICIO DE AFINACIÓN A NISSAN FRONTIER 2010 (GP Orden de Compra: 1150 Factura: 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.)	\$2,900.00	\$0.00	\$10,788.00
P01685	14/10/2022		A273		GD Compra : 1774 Factura: A273, 1361 ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA	\$0.00	\$2,900.00	\$7,888.00
P01978	08/12/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (GP Orden de Compra: 1150 Factura: 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.)	\$3,047.00	\$0.00	\$10,935.00
P02158	08/12/2022		SD1189904		GD Compra : 2369 Factura: SD1189904, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. (GP TORRES PEREZ ERICK ALEXIS)	\$0.00	\$3,047.00	\$7,888.00
P02228	30/12/2022		NP		GC Producto: 3551000052 REPINTADO VEHICULOS (GC Orden de Compra : 1211 FRANCISCO EDUARDO ROMAN CARBAJA)	-\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
5649-521922-00101-18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$132,385.35	\$0.00
5649-521922-00101-18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$132,385.35	\$0.00
P00359	01/03/2022		NP		GC Producto: 3571000041 INSTALACIÓN DE TANQUE ESTACIONARIO PARA	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
P00346	04/03/2022		NP		GC Producto: 3571000042 SERVICIO DE REUBICACIÓN DE 3 MINISPLITS (GP Treviso Peña Diana Elena)	\$21,692.00	\$0.00	\$26,100.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA)	\$319.00	\$0.00	\$26,419.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 227, Factura: HFDED-350999	\$0.00	\$319.00	\$26,100.00
P00431	10/03/2022		MZO22 2		GD Compra : 311 Factura: MZO22 2, 954 HECTOR MANUEL CENCEROS	\$0.00	\$21,692.00	\$4,408.00
P00439	10/03/2022		A12		GD Compra : 315 Factura: A12, 1147 CLAUDIA MARIA BAYLON HERAS (GD Compra: 1150 Factura: 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00

P00601	18/04/2022	NP	GC Producto: 3571000043 MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE	\$43,511.60	\$0.00	\$43,511.60
P007115	06/05/2022	NP	GC Producto: 3571000045 MONTAJE, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE	\$13,572.00	\$0.00	\$57,083.60
P00758	12/05/2022	03/05/2022	GD Compra : 843 Factura: 3 MAYO 22, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$0.00	\$43,511.60	\$13,572.00
I00054	31/05/2022		DEVOLUCION TRABAJOS NO REALIZADOS HECTOR MANUEL CENICEROS	\$0.00	-\$1,392.00	\$14,964.00
I00054	31/05/2022		DEVOLUCION TRABAJOS NO REALIZADOS HECTOR MANUEL CENICEROS	-\$1,392.00	\$0.00	\$13,572.00
P00901	03/06/2022	349	GD Compra : 840 Factura: 349, 1254 DUTTE S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$13,572.00	\$0.00
P01202	29/07/2022	NP	GC Producto: 3571000024 INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$15,362.74	\$0.00	\$15,362.74
P01352	12/08/2022	3Ago 22	GD Compra : 1376 Factura: 3Ago 22, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$0.00	\$15,362.74	\$0.00
P01707	24/10/2022	NP	GC Producto: 3571000051 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINISPLIT (	\$29,696.00	\$0.00	\$29,696.00
P01707	24/10/2022	NP	GC Producto: 3571000054 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE	\$812.00	\$0.00	\$30,508.00
P01885	17/11/2022	NP	GC Producto: 3571000054 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE	-\$812.00	\$0.00	\$29,696.00
P01885	17/11/2022	NP	GC Producto: 3571000051 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINISPLIT (	-\$29,696.00	\$0.00	\$0.00
P01928	30/11/2022	NP	GC Producto: 3571000050 MANTENIMIENTO PREVENTIVO (EDIFICIOS I Y II	\$34,912.01	\$0.00	\$34,912.01
P02041	16/12/2022	AB55F6	GD Compra : 2266 Factura: AB55F6, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (	\$0.00	\$34,912.01	\$0.00
6240-521922-CU101-18-3591			Servicios de jardinería y fumigación	\$14,566.00	\$14,566.00	\$0.00
6240-521922-CU101-18-3591-1			Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$14,566.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00053	25/01/2022	NP			GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA (GC Orden de	\$4,582.00	\$0.00	\$4,582.00
P00053	25/01/2022	NP			GC Producto: 3591000017 LOTE DE PLANTAS (GC Orden de Compra : 46	\$820.00	\$0.00	\$5,402.00
P00054	25/01/2022	NP			GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS (GC	\$1,044.00	\$0.00	\$6,446.00
P00150	27/01/2022		1570		GD Compra : 52 Factura: 1570, 1181 JORGE HERNANDEZ SUAREZ (GD	\$0.00	\$4,582.00	\$1,864.00
P00150	27/01/2022		1570		GD Compra : 52 Factura: 1570, 1181 JORGE HERNANDEZ SUAREZ (GD	\$0.00	\$820.00	\$1,044.00
P00166	31/01/2022		5612		GD Compra : 68 Factura: 5612, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (GD Compra :	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
P00635	20/04/2022	NP			GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (GC Orden de	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P00691	22/04/2022		5759		GD Compra : 594 Factura: 5759, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (GD Compra :	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P01147	11/07/2022	NP			GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (GC Orden de	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P01220	14/07/2022		5880		GD Compra : 1257 Factura: 5880, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (GD Compra :	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
6240-521922-CU101-18-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$10,396.32	\$0.00
6240-521922-CU101-18-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$10,396.32	\$0.00
P00027	10/01/2022	NP			GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (GC Orden de	\$459.36	\$0.00	\$459.36
P00084	13/01/2022		9534		GD Compra : 13 Factura: 9534, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$459.36	\$0.00
P00203	03/02/2022	NP			GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (GC Orden de	\$647.28	\$0.00	\$647.28
P00231	11/02/2022		9686		GD Compra : 127 Factura: 9686, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$647.28	\$0.00

P00370	03/03/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (GC Orden de Compra : 1482 Factura: 1482, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$459.36	\$0.00	\$459.36
P00427	10/03/2022		9844		GD Compra : 309 Factura: 9844, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$459.36	\$0.00
P00595	13/04/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (GC Orden de Compra : 526 Factura: 10033, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$828.24	\$0.00	\$828.24
P00654	18/04/2022		10033		GD Compra : 526 Factura: 10033, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$828.24	\$0.00
P00716	09/05/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (GC Orden de Compra : 638 Factura: 10217, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$480.24	\$0.00	\$480.24
P00746	09/05/2022		10217		GD Compra : 638 Factura: 10217, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$480.24	\$0.00
P00874	03/06/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (GC Orden de Compra : 881 Factura: 10418, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$889.72	\$0.00	\$889.72
P00938	10/06/2022		10418		GD Compra : 881 Factura: 10418, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$889.72	\$0.00
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		14449	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS	\$394.00	\$0.00	\$394.00
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 945, Factura: KCUU99965 (GP	\$0.00	\$394.00	\$0.00
P01145	05/07/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (GC Orden de Compra : 1255 Factura: 10641, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$762.12	\$0.00	\$762.12
P01216	05/07/2022		10641		GD Compra : 1255 Factura: 10641, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$762.12	\$0.00
P01276	03/08/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (GC Orden de Compra : 1322 Factura: 10824, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$685.56	\$0.00	\$685.56
P01324	08/08/2022		10824		GD Compra : 1322 Factura: 10824, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$685.56	\$0.00
P01454	13/09/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (GC Orden de Compra : 1542 Factura: 11034, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$839.84	\$0.00	\$839.84
P01519	15/09/2022		11034		GD Compra : 1542 Factura: 11034, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$839.84	\$0.00
P01617	07/10/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (GC Orden de Compra : 1482 Factura: 1482, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$1,293.40	\$0.00	\$1,293.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01681	11/10/2022		11257		GD Compra : 1768 Factura: 11257, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$1,293.40	\$0.00	
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$48.00	\$0.00	\$48.00	
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1798, Factura: KCUU14728	\$0.00	\$48.00	\$0.00	
P01762	03/11/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (GC Orden de Compra : 1897 Factura: 11492, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$1,774.00	\$0.00	\$1,774.00	
P01809	07/11/2022		11492		GD Compra : 1897 Factura: 11492, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$1,774.00	\$0.00	
P01974	05/12/2022		NP		GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (GC Orden de Compra : 2370 Factura: 11716, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$835.20	\$0.00	\$835.20	
P02160	12/12/2022		11716		GD Compra : 2370 Factura: 11716, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$835.20	\$0.00	
5649-521922-00101-18-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$29,829.34	\$29,829.34	\$0.00
5649-521922-00101-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$29,829.34	\$29,829.34	\$0.00
0	25/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 406, Factura: F6153 (GP	\$0.00	\$6,446.00		-\$6,446.00
0	25/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$6,446.00	\$0.00	\$0.00	
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 424, Factura: 12149 (RECUP	\$0.00	\$5,448.54		-\$5,448.54
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 425, Factura: FUE0040067404	\$0.00	\$109.80		-\$5,558.34
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 426, Factura: FUE0040067402	\$0.00	\$86.70		-\$5,645.04
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 426, Factura: FUE0040067402	\$0.00	\$310.30		-\$5,955.34

8	29/03/2022	VALENZUELA LICON	SPEI	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION	\$5,448.54	\$0.00	-\$506.80
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON	SPEI	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION	\$109.80	\$0.00	-\$397.00
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON	SPEI	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION	\$86.70	\$0.00	-\$310.30
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON	SPEI	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION	\$310.30	\$0.00	\$0.00
6	27/06/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14519	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,877.00	\$0.00	\$1,877.00
6	27/06/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14519	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 952, Factura: 11801 (GP	\$0.00	\$1,877.00	\$0.00
2	20/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14545	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1206, Factura: 8118 (GP	\$0.00	\$4,240.00	-\$4,240.00
2	20/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14545	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00
7	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14610	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1583, Factura: F386 (GP	\$0.00	\$968.00	-\$968.00
7	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14610	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1584, Factura: SLA280002	\$0.00	\$2,825.00	-\$3,793.00
7	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14610	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$968.00	\$0.00	-\$2,825.00
7	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14610	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,825.00	\$0.00	\$0.00
6	08/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14665	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1896, Factura: 9701 (GP	\$0.00	\$7,518.00	-\$7,518.00
6	08/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14665	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$7,518.00	\$0.00	\$0.00
18-3991				Otros servicios generales	\$22,372.79	\$22,372.79	\$0.00
18-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$22,372.79	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14390	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A COMPROBAR	\$1,049.80	\$0.00	\$1,049.80
8	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14390	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 443, Factura: CE5055 (GP PORRAS	\$0.00	\$1,049.80	\$0.00
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1574, Factura: 1017 (REPOSICION	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$98.00	\$0.00	\$98.00
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1756, Factura: s60884 (GP	\$0.00	\$98.00	\$0.00
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$480.07	\$0.00	\$3,180.07
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$161.00	\$0.00	\$3,341.07
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$149.87	\$0.00	\$3,490.94
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$387.87	\$0.00	\$3,878.81
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$147.13	\$0.00	\$4,025.94
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$880.00	\$0.00	\$4,905.94
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$1,077.87	\$0.00	\$5,983.81
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$16.19	\$0.00	\$6,000.00
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1859, Factura: B53011 (GP PORRAS	\$0.00	\$2,700.00	\$3,300.00

7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1860, Factura: FUE0040071751 (GP	\$0.00	\$480.07	\$2,819.93
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1861, Factura: F-35913 (GP PORRAS	\$0.00	\$161.00	\$2,658.93
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1862, Factura: A207880 (GP PORRAS	\$0.00	\$149.87	\$2,509.06
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1863, Factura: FPVA15825 (GP	\$0.00	\$387.87	\$2,121.19
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1863, Factura: FPVA15825 (GP	\$0.00	\$147.13	\$1,974.06
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1864, Factura: FPVA16240 (GP	\$0.00	\$880.00	\$1,094.06
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1865, Factura: C24031DB (GP	\$0.00	\$1,077.87	\$16.19
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1866, Factura: SPPG15 (GP PORRAS	\$0.00	\$16.19	\$0.00
8	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
8	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,000.00
8	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$3,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$155.00	\$0.00	\$155.00
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$105.00	\$0.00	\$260.00
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$219.92	\$0.00	\$479.92
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$332.34	\$0.00	\$812.26
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$135.91	\$0.00	\$948.17
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$754.07	\$0.00	\$1,702.24

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$327.99	\$0.00	\$2,030.23
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$198.00	\$0.00	\$2,228.23
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,000.00	\$0.00	\$4,228.23
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$259.96	\$0.00	\$4,488.19
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$36.00	\$0.00	\$4,524.19
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$201.00	\$0.00	\$4,725.19
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1873, Factura: NOTA	\$0.00	\$155.00	\$4,570.19
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1874, Factura: NOTA	\$0.00	\$105.00	\$4,465.19
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1875, Factura: TICKET S/N (GP	\$0.00	\$219.92	\$4,245.27
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1876, Factura: FUEN54153 (GP	\$0.00	\$332.34	\$3,912.93
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1876, Factura: FUEN54153 (GP	\$0.00	\$135.91	\$3,777.02
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1877, Factura: IVATR99751	\$0.00	\$754.07	\$3,022.95
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1877, Factura: IVATR99751	\$0.00	\$327.99	\$2,694.96
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1878, Factura: IVATR99750	\$0.00	\$198.00	\$2,496.96

5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1879, Factura: 799 (GP	\$0.00	\$2,000.00	\$496.96
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1880, Factura: F36E97225 (GP	\$0.00	\$259.96	\$237.00
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1881, Factura: A-67673 (GP	\$0.00	\$36.00	\$201.00
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1882, Factura: ÁCED2698F (GP	\$0.00	\$201.00	\$0.00
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPÓSICIÓN FONDO FIJO OFICINA	\$1,109.80	\$0.00	\$1,109.80
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2007, Factura: A6940964	\$0.00	\$1,109.80	\$0.00
4	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO EVENTO 'TEAM	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
4	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO EVENTO 'TEAM	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
4	30/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$950.00	\$0.00	\$950.00
5	30/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2135, Factura: S/N (GP SERNA	\$0.00	\$950.00	\$0.00
18-4151					Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$339,856.47	\$0.00
18-4151-1					Transferencias internas otorgadas a entidades	\$0.00	\$339,856.47	\$0.00
6	24/01/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (FI-008858 DIFERENCIAL SERV. MEDICO DIC 2021. GP Directo 2	\$80,134.32	\$0.00	\$80,134.32
6	24/01/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 2 (FI-008858 DIFERENCIAL SERV. MEDICO DIC 2021. GP Directo 2	\$0.00	\$80,134.32	\$0.00
6	11/02/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (FI-009084 DIFERENCIAL SERV MEDICO ENERO 2022. GP Directo 12	\$332.94	\$0.00	\$332.94
4	11/02/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 12 (FI-009084 DIFERENCIAL SERV MEDICO ENERO 2022. GP	\$0.00	\$332.94	\$0.00
5	09/03/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (FI-009309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO 2022. GP	\$17,156.87	\$0.00	\$17,156.87
5	09/03/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 18 (FI-009309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO	\$0.00	\$17,156.87	\$0.00
1	13/04/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (FI-009574 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2022. GP	\$17,026.36	\$0.00	\$17,026.36
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	13/04/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 27 (FI-009574 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2022.	\$0.00	\$17,026.36	\$0.00
1	06/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (FI-009712 DIFERENCIAL SERV MEDICO ABRIL 2022-MEDICAMENTO	\$11,484.72	\$0.00	\$11,484.72
1	06/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 31 (FI-009712 DIFERENCIAL SERV MEDICO ABRIL 2022-	\$0.00	\$11,484.72	\$0.00
3	18/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (FI-009814 DIFERENCIAL SERV. MEDICO ABRIL MENOS NOTA CRED	\$14,035.18	\$0.00	\$14,035.18
3	18/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 39 (FI-009814 DIFERENCIAL SERV. MEDICO ABRIL MENOS	-\$11,484.72	\$0.00	\$2,550.46
3	18/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 39 (FI-009814 DIFERENCIAL SERV. MEDICO ABRIL MENOS	\$0.00	\$14,035.18	-\$11,484.72
3	18/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 39 (FI-009814 DIFERENCIAL SERV. MEDICO ABRIL MENOS	\$0.00	-\$11,484.72	\$0.00
4	18/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (FI-009893 DIFERENCIAL SERV MEDICO MAYO 2022. GP Directo 40	\$17,119.83	\$0.00	\$17,119.83
4	18/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 40 (FI-009893 DIFERENCIAL SERV MEDICO MAYO 2022. GP	\$0.00	\$17,119.83	\$0.00
6	10/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 46 (FI-010039 DIFERENCIAL SERV MEDICO JUN 22	\$0.00	\$35,571.12	-\$35,571.12
6	10/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (FI-010039 DIFERENCIAL SERV MEDICO JUN 22 (MEDICAMENTO	\$35,571.12	\$0.00	\$0.00
0	16/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 50 (FI-010108 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2022.	\$0.00	\$13,564.98	-\$13,564.98
0	16/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (FI-010108 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2022. GP	\$13,564.98	\$0.00	\$0.00

0	12/01/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 67 (F/HU0310 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO JUNIO 2022. GP	\$0.00	\$15,814.22	-\$15,814.22	
0	12/07/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/H-010310 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO JUNIO 2022. GP Directo 67	\$15,814.22	\$0.00	\$0.00	
2	02/08/2022	INSTITUTO PARA EL	SPEI	GC (APORTACION ACTUALIZACION 2022 SISTEMA CONTABILIDAD	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	
2	02/08/2022	INSTITUTO PARA EL	SPEI	GD Folio: 75 (APORTACION ACTUALIZACION 2022 SISTEMA CONTABILIDAD	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	
3	16/08/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/H-010548 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JULIO 2022. GP	\$41,197.38	\$0.00	\$41,197.38	
3	16/08/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 78 (F/H-010548 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JULIO 2022.	\$0.00	\$41,197.38	\$0.00	
0	19/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/H-010830 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO AGOSTO 2022. GP	\$13,195.31	\$0.00	\$13,195.31	
0	19/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 89 (F/H-010830 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO AGOSTO 2022.	\$0.00	\$13,195.31	\$0.00	
4	11/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 97 (F/H-010950 DIFERENCIAL SERV MEDICO SEPTIEMBRE 2022-	\$0.00	\$17,819.40	-\$17,819.40	
4	11/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/H-010950 DIFERENCIAL SERV MEDICO SEPTIEMBRE 2022-MED	\$17,819.40	\$0.00	\$0.00	
5	25/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/H-011081 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022. GP	\$16,723.93	\$0.00	\$16,723.93	
5	25/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 105 (F/H-011081 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE	\$0.00	\$16,723.93	\$0.00	
9	11/11/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/H-011309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2022. GP	\$27,164.63	\$0.00	\$27,164.63	
9	11/11/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 109 (F/H-011309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE	\$0.00	\$27,164.63	\$0.00	
				Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$197,449.98	\$0.00	
				Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$197,449.98	\$0.00	
				Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$197,449.98	\$0.00	
5	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GC (F/HCU 4337 SERVICIO MEDICO ICHISAL AGOSTO 2022. GP Directo 98	\$73,041.06	\$0.00	\$73,041.06	
5	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GD Folio: 98 (F/HCU 4337 SERVICIO MEDICO ICHISAL AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$73,041.06	\$0.00	
6	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GC (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL	\$10,260.94	\$0.00	\$10,260.94	
6	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GD Folio: 99 (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL	\$0.00	\$10,260.94	\$0.00	
Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	25/10/2022	INSTITUTO		SPEI	GC (F/HCU4371 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS SEPTIEMBRE 2022. GP	\$33,319.42	\$0.00	\$33,319.42
3	25/10/2022	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 103 (F/HCU4371 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS SEPTIEMBRE	\$0.00	\$33,319.42	\$0.00
4	25/10/2022	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 104 (F/HIE3145 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022. GP Directo	\$0.00	\$7,524.88	-\$7,524.88
4	25/10/2022	INSTITUTO		SPEI	GC (F/HIE3145 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022. GP Directo 104	\$7,524.88	\$0.00	\$0.00
3	25/11/2022	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 116 (F/HCU4415 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$46,862.25	-\$46,862.25
3	25/11/2022	INSTITUTO		SPEI	GC (F/HCU4415 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH OCTUBRE 2022.	\$46,862.25	\$0.00	\$0.00
E00280	23/12/2022	INSTITUTO		SPEI	Movimiento Directo Automático (F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS	\$0.00	\$26,441.43	-\$26,441.43
E00280	23/12/2022	INSTITUTO		SPEI	Movimiento Directo Automático (F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS	\$26,441.43	\$0.00	\$0.00
				Pensiones	\$0.00	\$612,282.91	\$612,282.91	\$0.00
				Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$612,282.91	\$612,282.91	\$0.00
7	24/01/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 3 (F/H-008829 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2022.	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67
7	24/01/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GC (F/H-008829 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2022. GP	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00

5	31/01/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 5 (F/FI-008969 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2022. GP	\$0.00	\$23,425.23	-\$23,425.23
5	31/01/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/FI-008969 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2022. GP	\$23,425.23	\$0.00	\$0.00
5	11/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/FI-009111 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2022. GP	\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67
5	11/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 13 (F/FI-009111 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2022. GP	\$0.00	\$17,658.67	\$0.00
5	28/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/FI-009204 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2022. GP	\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67
6	28/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 16 (F/FI-009204 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2022. GP	\$0.00	\$17,658.67	\$0.00
3	15/03/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/FI-009335 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2022. GP	\$29,542.72	\$0.00	\$29,542.72
3	15/03/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 21 (F/FI-009335 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2022. GP	\$0.00	\$29,542.72	\$0.00
5	08/04/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/FI-009448 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2022. GP	\$20,035.48	\$0.00	\$20,035.48
5	08/04/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 25 (F/FI-009448 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2022. GP	\$0.00	\$20,035.48	\$0.00
7	29/04/2022	PENSIONES CIVILES	500889	GC (F/FI-009690 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2022. GP	\$20,035.48	\$0.00	\$20,035.48
7	29/04/2022	PENSIONES CIVILES	500889	GD Folio: 30 (F/FI-009690 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2022. GP	\$0.00	\$20,035.48	\$0.00
9	13/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/FI-009544 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2022. GP	\$20,035.48	\$0.00	\$20,035.48
9	13/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 36 (F/FI-009544 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2022. GP	\$0.00	\$20,035.48	\$0.00
0	13/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/FI-009787 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2022. GP	\$20,035.48	\$0.00	\$20,035.48
0	13/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 37 (F/FI-009787 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2022. GP	\$0.00	\$20,035.48	\$0.00
7	31/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/FI-009925 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2022. GP	\$20,035.48	\$0.00	\$20,035.48
7	31/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 44 (F/FI-009925 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2022. GP	\$0.00	\$20,035.48	\$0.00
1	16/06/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/FI-010081 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2022. GP	\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45
1	16/06/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 51 (F/FI-010081 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2022. GP	\$0.00	\$19,730.45	\$0.00
5	04/07/2022	PENSIONES CIVILES	055981	GC (F/FI-010210 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2022. GP	\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45
5	04/07/2022	PENSIONES CIVILES	055981	GD Folio: 62 (F/FI-010210 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2022. GP	\$0.00	\$19,730.45	\$0.00
0	15/07/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/FI-010340 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2022. GP	\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45
0	15/07/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 70 (F/FI-010340 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2022. GP	\$0.00	\$19,730.45	\$0.00
2	28/07/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/FI-010453 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2022. GP	\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45
2	28/07/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 72 (F/FI-010453 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2022. GP	\$0.00	\$19,730.45	\$0.00
5	17/08/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 79 (F/FI-010576 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45
5	17/08/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/FI-010576 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2022. GP	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
2	07/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/FI-0010680 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2022. GP Directo 84	\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45
2	07/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 84 (F/FI-0010680 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$19,730.45	\$0.00
1	19/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/FI-010796 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP	\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45
1	19/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 90 (F/FI-010796 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP	\$0.00	\$19,730.45	\$0.00

0	23/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/FI-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP	\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45	
0	23/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 92 (F/FI-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2022.	\$0.00	\$19,730.45	\$0.00	
3	11/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/FI-011041 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCUTBRE 2022. GP	\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45	
3	11/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 96 (F/FI-011041 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCUTBRE	\$0.00	\$19,730.45	\$0.00	
9	14/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/FI-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP	\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45	
9	14/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 101 (F/FI-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$19,730.45	\$0.00	
3	18/11/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/FI-011281 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE 2022.	\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45	
3	18/11/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 112 (F/FI-011281 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA	\$0.00	\$19,730.45	\$0.00	
2	25/11/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 115 (F/FI-011430 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QN	\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45	
2	25/11/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/FI-011430 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QN NOVIEMBRE 2022.	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00	
4	12/12/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 119 (F-011532 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE	\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45	
4	12/12/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (FI-011532 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2022. GP	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00	
5	12/12/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 120 (F/FI-011582 GRATIFICACION ANUAL 2022 JUBILADOS Y	\$0.00	\$129,935.25	-\$129,935.25	
5	12/12/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (F/FI-011582 GRATIFICACION ANUAL 2022 JUBILADOS Y	\$129,935.25	\$0.00	\$0.00	
2	23/12/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GC (FI-011708 JUBILADOS 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 124	\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45	
2	23/12/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 124 (FI-011708 JUBILADOS 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo	\$0.00	\$19,730.45	\$0.00	
0640-061926-00101-18-4811				Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$89,500.76	\$89,500.76	
18-4811-1				Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$89,500.76	\$0.00	
7	03/03/2022	LILIA MINERVA	14367	GC (F/256 APOYO ONG ILUMINEMOS DE AZUL POR EL AUTISMO 200	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	
7	03/03/2022	LILIA MINERVA	14367	GD Folio: 17 (F/256 APOYO ONG ILUMINEMOS DE AZUL POR EL AUTISMO	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	
1	18/03/2022	CENTRO DE ESTUDIOS	14372	GC (F/6654 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES, AC	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
1	18/03/2022	CENTRO DE ESTUDIOS	14372	GD Folio: 19 (F/6654 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	09/05/2022	RICO VAZQUEZ		14427	GD Folio: 34 (F/BBAAD-147145 APOYO 200 BOTELLAS AGUA VIGILIA DIA	\$0.00	\$438.00	-\$438.00
7	09/05/2022	RICO VAZQUEZ		14427	GC (F/BBAAD-147145 APOYO 200 BOTELLAS AGUA VIGILIA DIA	\$438.00	\$0.00	\$0.00
7	03/06/2022	VILLARREAL		14489	GC (F/IGEB3288830 APOYO TRANSPORTE A JZ EVENTO PREMIO ESTATAL	\$1,088.50	\$0.00	\$1,088.50
6	03/06/2022	VILLARREAL		14489	GD Folio: 45 (F/IGEB3288830 APOYO TRANSPORTE A JZ EVENTO PREMIO	\$0.00	\$1,088.50	\$0.00
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GC (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA.	\$10,093.20	\$0.00	\$10,093.20
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GC (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA.	\$861.00	\$0.00	\$10,954.20
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GC (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA.	\$3,663.00	\$0.00	\$14,617.20
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GC (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA.	\$797.11	\$0.00	\$15,414.31
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GD Folio: 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE	\$0.00	\$10,093.20	\$5,321.11
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GD Folio: 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE	\$0.00	\$861.00	\$4,460.11

4	29/06/2022	NESTOR MANUEL	14524	GD Folio: 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA, AC	\$0.00	\$3,663.00	\$797.11				
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL	14524	GD Folio: 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA, AC	\$0.00	\$797.11	\$0.00				
7	29/06/2022	KARLA ARVIZO	14526	GC (APOYO A COMITÉ DE LA DIVERSIDAD SEXUAL DE CHIHUAHUA PLAN DE GOBIERNO PARA EL 2022	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00				
7	29/06/2022	KARLA ARVIZO	14526	GC (APOYO A COMITÉ DE LA DIVERSIDAD SEXUAL DE CHIHUAHUA PLAN DE GOBIERNO PARA EL 2022	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00				
9	13/07/2022	RICO VAZQUEZ	14536	GD Folio: 66 (F/BKG1865756 APOYO ONG COMITE ESTATAL NAPAWIKA	\$0.00	\$404.95	-\$404.95				
9	13/07/2022	RICO VAZQUEZ	14536	GC (F/BKG1865756 APOYO ONG COMITE ESTATAL NAPAWIKA TOMOJE	\$404.95	\$0.00	\$0.00				
0	28/07/2022	TRANSFORMA:	SPEI	GD Folio: 74 (F/EAB8804 DONATIVO TRANSFORMA: CENTRO DE	\$0.00	\$4,640.00	-\$4,640.00				
0	28/07/2022	TRANSFORMA:	SPEI	GC (F/EAB8804 DONATIVO TRANSFORMA: CENTRO DE FORMACION	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00				
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	APOYO FUNDACION UNION DE SORDOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AC	\$0.00	\$1,084.00	-\$1,084.00				
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	APOYO FUNDACION UNION DE SORDOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, AC	\$1,084.00	\$0.00	\$0.00				
8	14/09/2022	FORO DE	SPEI	GC (F/C854447C APOYO A FORO DE PERIODISTAS DE CHIHUAHUA, AC	\$17,250.00	\$0.00	\$17,250.00				
8	14/09/2022	FORO DE	SPEI	GD Folio: 86 (F/C854447C APOYO A FORO DE PERIODISTAS DE CHIHUAHUA, AC	\$0.00	\$17,250.00	\$0.00				
0	14/10/2022	FEDERACIÓN DE	SPEI	GC (APORTACIÓN CUOTA ANUAL 2022 FEDERACIÓN DE ORGANISMOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00				
0	14/10/2022	FEDERACIÓN DE	SPEI	GD Folio: 102 (APORTACIÓN CUOTA ANUAL 2022 FEDERACIÓN DE	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00				
5	25/11/2022			Movimiento Directo Automático (APOYO TRASLADO A CD. JUAREZ MTRA.	\$0.00	\$2,321.00	-\$2,321.00				
5	25/11/2022			Movimiento Directo Automático (APOYO TRASLADO A CD. JUAREZ MTRA.	\$2,321.00	\$0.00	\$0.00				
7	13/12/2022	FERNHERY ORDORICA	14708	GC (F/1299 APOYO EQUIPO DE FUTBOL DE AMPUTADOS FENIX DE CHIHUAHUA, AC	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00				
7	13/12/2022	FERNHERY ORDORICA	14708	GD Folio: 121 (F/1299 APOYO EQUIPO DE FUTBOL DE AMPUTADOS FENIX	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00				
9	19/12/2022			Movimiento Directo Automático (F/FA7B7FF9B APOYO EVENTO REALIZADO	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00				
9	19/12/2022			Movimiento Directo Automático (F/FA7B7FF9B APOYO EVENTO REALIZADO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00				
18-5111				Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$169,389.00	\$0.00				
18-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$169,389.00	\$0.00				
P01284	03/08/2022	NP		GC Producto: 5111000105 SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MUEBLE DE	\$32,625.00	\$0.00	\$32,625.00				
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	P01377	17/08/2022		F85E504C		GD Compra : 1406 Factura: F85E504C, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (GD			\$0.00	\$32,625.00	\$0.00
	P01493	15/09/2022		NP		GC Producto: 5111000106 ESCRITORIO QUE CONSTA DE 3 MUEBLES			\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00
	P01493	15/09/2022		NP		GC Producto: 5111000107 LIBRERO MODULAR (160 CM), DISEÑO NICHOS Y			\$34,568.00	\$0.00	\$66,468.00
	P01493	15/09/2022		NP		GC Producto: 5111000109 LIBRERO ESPEJEADO A EXISTENTE, FABRICADO			\$31,552.00	\$0.00	\$98,020.00
	P01493	15/09/2022		NP		GC Producto: 5111000108 LIBRERO MODULAR (180 CM), DISEÑO DE			\$38,744.00	\$0.00	\$136,764.00
	P01888	15/11/2022		180		GD Compra : 1989 Factura: 180, 1350 DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE			\$0.00	\$31,900.00	\$104,864.00
	P01888	15/11/2022		180		GD Compra : 1989 Factura: 180, 1350 DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE			\$0.00	\$34,568.00	\$70,296.00
	P01888	15/11/2022		180		GD Compra : 1989 Factura: 180, 1350 DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE			\$0.00	\$31,552.00	\$38,744.00
	P01888	15/11/2022		180		GD Compra : 1989 Factura: 180, 1350 DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE			\$0.00	\$38,744.00	\$0.00

6240-321922-CU01-18-6223					Reconstruccion y remodelación por contrato	\$0.00	\$184,787.40	\$184,787.40	\$0.00
6240-321922-CU01-18-6223-2					Reconstruccion y remodelación por contrato G. Capital	\$0.00	\$184,787.40	\$184,787.40	\$0.00
P00133	20/01/2022	OP			Desc: Reconstruccion y remodelación por contrato (Obra Pública :		\$184,787.40	\$0.00	\$184,787.40
P00174	03/02/2022	592			GD Folio: 9 (592 - Obra Pública : ADECUACSIEMASYPSCOLOGI -	\$0.00		\$73,914.96	\$110,872.44
P00225	11/02/2022	F/594			GD Folio: 11 (F/594 - Obra Pública : ADECUACSIEMASYPSCOLOGI -	\$0.00		\$110,872.44	\$0.00
6240-321922-CU01-20-1131					DELICIAS	\$0.00	\$3,727,949.50	\$3,485,232.48	\$242,717.02
6240-321922-CU01-20-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,458,710.40	\$1,357,062.79	\$101,647.61
6240-321922-CU01-20-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,458,710.40	\$1,357,062.79	\$101,647.61
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Sueldo (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$1,287,950.40	\$0.00	\$1,287,950.40
P00086	03/01/2022	NOM1QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00		\$53,664.60	\$1,234,285.80
P00152	03/01/2022	NOM2QNA			GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00		\$53,664.60	\$1,180,621.20
P00244	01/02/2022	NOM1AQF			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00		\$53,664.60	\$1,126,956.60
P00314	16/02/2022	NOM2QNA			GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00		\$53,308.85	\$1,073,647.75
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00		\$52,953.10	\$1,020,694.65
P00549	16/03/2022	NOM2QNA			GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00		\$48,177.30	\$972,517.35
P00468	23/03/2022	FINIQNOR			GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$0.00		\$1,097.46	\$971,419.89
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00		\$48,177.30	\$923,242.59
P00667	28/04/2022	NOM2QNA			GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00		\$52,932.96	\$870,309.63
P00770	02/05/2022	PERCEPN			Desc: Sueldo (PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUESTO LIC. NEVAREZ,	\$170,760.00		\$0.00	\$1,041,069.63
P00771	02/05/2022	NOM1QNA			GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00		\$48,177.30	\$992,892.33
P00771	02/05/2022	NOM1QNA			GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00		\$10,672.50	\$982,219.83
P00852	30/05/2022	NOM2QNA			GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00		\$48,177.30	\$934,042.53
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$10,672.50	\$923,370.03	
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$48,177.30	\$875,192.73	
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$10,672.50	\$864,520.23	
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$10,672.50	\$853,847.73	
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$47,821.55	\$806,026.18	
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$48,177.30	\$757,848.88	
P01205	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 69)	\$0.00	\$10,672.50	\$747,176.38	
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$48,177.30	\$698,999.08	
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$10,672.50	\$688,326.58	
	14/08/2022				GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)				

6240-321322-CU101-20-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$87,081.50	\$78,893.67	\$8,187.83
6240-321322-CU101-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$87,081.50	\$78,893.67	\$8,187.83
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Prima Vacacional (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :		\$71,552.80	\$0.00	\$71,552.80
P00467	23/03/2022				Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$1,298.66	\$0.00	\$72,851.46
P00468	23/03/2022	FINIQNOR			GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$1,298.66	\$71,552.80
P00468	23/03/2022	FINIQNOR			GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$1,298.66	\$70,254.14
P00770	02/05/2022	PERCEPN			Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUESTO LIC. 12/05/2022 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$8,478.04	\$0.00	\$78,732.18
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$7,115.00	\$71,617.18
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$29,943.60	\$41,673.58
P02023	14/12/2022	PERCEPC			Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)		\$5,752.00	\$0.00	\$47,425.58
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 Y COMPENSACION PRIMERA QNA 2022) GD Folio: 122)		\$0.00	\$32,122.75	\$15,302.83
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 Y COMPENSACION PRIMERA QNA 2022) GD Folio: 122)		\$0.00	\$1,363.04	\$13,939.79
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 Y COMPENSACION PRIMERA QNA 2022) GD Folio: 122)		\$0.00	\$5,751.96	\$8,187.83
6240-321322-CU101-20-1341					Compensaciones	\$0.00	\$855,875.17	\$772,796.54	\$83,078.63
6240-321322-CU101-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$855,875.17	\$772,796.54	\$83,078.63
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Compensaciones (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :		\$830,778.67	\$0.00	\$830,778.67
P00086	03/01/2022	NOM1QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$56,077.56	\$774,701.11
P00244	01/02/2022	NOM1AQF			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$56,077.56	\$718,623.55
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$56,077.56	\$662,545.99
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$0.00	\$56,077.56	\$606,468.43
P00771	02/05/2022	NOM1QNA			GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$0.00	\$56,077.56	\$550,390.87
P00947	14/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$0.00	\$56,077.56	\$494,313.31
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$0.00	\$56,077.56	\$438,235.75
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01204	14/07/2022		COMPENS		Desc: Compensaciones (INCREMENTO COMPENSACION Y ESTIMULO 12/05/2022 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 69)	\$22,814.50	\$0.00	\$461,050.25	
P01205	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 69)	\$0.00	\$3,422.16	\$457,628.09	
P01345	12/08/2022		NOM1AQF		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$56,077.56	\$401,550.53	
P01345	12/08/2022		NOM1AQF		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$3,422.16	\$398,128.37	
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$3,422.16	\$394,706.21	
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$56,077.56	\$338,628.65	
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$56,077.56	\$282,551.09	
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$3,422.16	\$279,128.93	
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$3,422.16	\$275,706.77	

P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$56,077.56	\$219,629.21		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$37,385.04	\$182,244.17		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$2,281.44	\$179,962.73		
P02023	14/12/2022	PERCEPC	Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)	\$2,282.00	\$0.00	\$182,244.73		
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,422.26	\$178,822.47		
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$93,462.60	\$85,359.87		
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$2,281.24	\$83,078.63		
8240-321922-00101-20-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$245,403.66	\$231,065.54		
8240-321922-00101-20-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$245,403.66	\$14,338.12		
P00036	03/01/2022	NOMINA	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA AL INICIO DEL	\$218,951.57	\$0.00	\$218,951.57		
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$9,122.99	\$209,828.58		
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$9,122.99	\$200,705.59		
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$9,122.99	\$191,582.60		
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$9,122.99	\$182,459.61		
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$9,122.99	\$173,336.62		
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$8,190.15	\$165,146.47		
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$8,190.15	\$156,956.32		
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$8,998.61	\$147,957.71		
P00770	02/05/2022	PERCEPN	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES POR CAMBIO DE	\$26,452.09	\$0.00	\$174,409.80		
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$8,190.15	\$166,219.65		
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$1,814.33	\$164,405.32		
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$1,814.33	\$162,590.99		
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$8,190.15	\$154,400.84		
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$8,190.15	\$146,210.69		
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$1,814.33	\$144,396.36
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$1,814.33	\$142,582.03
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$8,190.15	\$134,391.88
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$1,814.33	\$132,577.55
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$8,190.15	\$124,387.40
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$1,814.33	\$122,573.07
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$8,190.15	\$114,382.92
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$1,814.33	\$112,568.59

P01345	12/08/2022	NOM1AQ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$8,190.15	\$104,378.44
P01398	30/08/2022	NOM2AQ	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$8,190.15	\$96,188.29
P01398	30/08/2022	NOM2AQ	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$1,814.33	\$94,373.96
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$8,190.15	\$86,183.81
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,814.33	\$84,369.48
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$8,190.15	\$76,179.33
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$1,814.33	\$74,365.00
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$8,190.15	\$66,174.85
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,814.33	\$64,360.52
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,814.33	\$62,546.19
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$8,190.15	\$54,356.04
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$8,190.15	\$46,165.89
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,814.33	\$44,351.56
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$42,537.23
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$8,190.15	\$34,347.08
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$8,953.01	\$25,394.07
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,051.47	\$24,342.60
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$10,004.48	\$14,338.12
6240-521922-00101-20-1521			Indemnizaciones	\$0.00	\$12,803.70	\$0.00
6240-521922-00101-20-1521-1			Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,803.70	\$12,803.70
P00467	23/03/2022		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL	\$12,803.70	\$0.00	\$12,803.70
P00468	23/03/2022	FINIQNOR	GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$0.00	\$12,803.70	\$0.00
6240-521922-00101-20-1542			Bono de Guardería	\$0.00	\$1,361.25	\$247.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
6240-521922-00101-20-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$1,361.25	\$247.50	\$1,113.75
P01256	28/07/2022	BNOGUAR			Desc: Bono de Guardería (BONO DE GUARDERIA SECRETARIA VISITADURIA	\$1,361.25	\$0.00		\$1,361.25
P01257	28/07/2022	NOM2QNA			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$247.50		\$1,113.75
6240-521922-00101-20-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$11,784.00	\$7,315.90	\$4,468.10
6240-521922-00101-20-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,784.00	\$7,315.90	\$4,468.10
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Bono de Transporte (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio	\$11,784.00	\$0.00		\$11,784.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$491.00		\$11,293.00
P00152	03/01/2022	NOM2QNA			GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$491.00		\$10,802.00
					GD Folio: 14 (NOMINA PRIMERA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)				

P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$491.00	\$10,311.00
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$491.00	\$9,820.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$491.00	\$9,329.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$245.50	\$9,083.50
P00468	23/03/2022	FINIQNOR	GD Folio: 22 (FINQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22)	\$0.00	\$49.10	\$9,034.40
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$245.50	\$8,788.90
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$458.27	\$8,330.63
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$245.50	\$8,085.13
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$245.50	\$7,839.63
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$245.50	\$7,594.13
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$245.50	\$7,348.63
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$245.50	\$7,103.13
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$245.50	\$6,857.63
P01345	12/08/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$245.50	\$6,612.13
P01398	30/08/2022	NOM2AQJ	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$245.50	\$6,366.63
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$237.32	\$6,129.31
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$237.32	\$5,891.99
P01620	30/09/2022	COMPLNO	GD Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO	\$0.00	\$8.18	\$5,883.81
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$229.13	\$5,654.68
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$245.50	\$5,409.18
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$229.13	\$5,180.05
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$237.32	\$4,942.73
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$229.13	\$4,713.60
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$245.50	\$4,468.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
6240-521922-00101-20-1547	20-1547				Despensa
6240-521922-00101-20-1547-1					Despensa G. Corriente
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Despensa (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)
P00086	03/01/2022	NOM1QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)
P00152	03/01/2022	NOM2QNA			GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)
P00244	01/02/2022	NOM1AQF			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)
P00314	16/02/2022	NOM2QNA			GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)
	16/03/2022				GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)

Cargos	Abonos
\$49,920.00	\$44,189.60
\$49,920.00	\$44,189.60
\$44,928.00	\$0.00
\$0.00	\$1,872.00
\$0.00	\$1,872.00
\$0.00	\$1,872.00
\$0.00	\$1,861.60
\$0.00	\$1,851.20

P00549	10/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,560.00	\$34,039.20
P00468	23/03/2022	FINIQNOR	GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$0.00	\$62.40	\$33,976.80
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$1,560.00	\$32,416.80
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$1,830.40	\$30,586.40
P00770	02/05/2022	PERCEPN	Desc: Despensa (PERCEPCIONES POR CAMBIO DE PUESTO LIC. NEVAREZ,	\$4,992.00	\$0.00	\$35,578.40
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$1,560.00	\$34,018.40
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$312.00	\$33,706.40
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$1,560.00	\$32,146.40
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$312.00	\$31,834.40
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$1,560.00	\$30,274.40
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$312.00	\$29,962.40
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$1,549.60	\$28,412.80
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$312.00	\$28,100.80
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$1,560.00	\$26,540.80
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$312.00	\$26,228.80
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$1,560.00	\$24,668.80
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$312.00	\$24,356.80
P01345	12/08/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$1,560.00	\$22,796.80
P01345	12/08/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$312.00	\$22,484.80
P01398	30/08/2022	NOM2AQJ	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$312.00	\$22,172.80
P01398	30/08/2022	NOM2AQJ	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$1,560.00	\$20,612.80
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,539.20	\$19,073.60
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$312.00	\$18,761.60
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$312.00	\$18,449.60
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$1,528.80	\$16,920.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01620	30/09/2022		COMPLNO		GD Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO	\$0.00	\$31.20	\$16,889.60
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,539.20	\$15,350.40
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$312.00	\$15,038.40
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,560.00	\$13,478.40
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$312.00	\$13,166.40
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,539.20	\$11,627.20
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$11,315.20

P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,549.60	\$9,765.60
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$9,453.60
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,539.20	\$7,914.40
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$7,602.40
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$312.00	\$7,290.40
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$1,560.00	\$5,730.40
6240-321922-00101-20-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$1,500.00	\$750.00
6240-321922-00101-20-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$750.00
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Ayuda útiles Escolares (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$750.00	\$750.00
6240-321922-00101-20-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
6240-321922-00101-20-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
7	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14442	GC (F/DF475661 31 ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE LA MADRE	\$500.00	\$0.00	\$500.00
7	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14442	GD Folio: 38 (F/DF475661 31 ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE LA	\$0.00	\$500.00	\$0.00
3	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (BONO POR DIA DEL PADRE 2022 2	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
3	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (BONO POR DIA DEL PADRE 2022 2	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
6240-321922-00101-20-1711					Estímulos	\$0.00	\$464,556.10	\$460,193.64
6240-321922-00101-20-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$464,556.10	\$460,193.64
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Estímulos (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$427,936.00	\$0.00	\$427,936.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$35,378.00	\$392,558.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$35,378.00	\$357,180.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$35,378.00	\$321,802.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$35,378.00	\$286,424.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$35,378.00	\$251,046.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$35,378.00	\$215,668.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$35,378.00	\$180,290.00
P01204	14/07/2022		COMPENS		Desc: Estímulos (INCREMENTO COMPENSACION Y ESTIMULO	\$30,282.00	\$0.00	\$210,572.00
P01205	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 69)	\$0.00	\$4,326.00	\$206,246.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$4,326.00	\$201,920.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$35,378.00	\$166,542.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$4,326.00	\$162,216.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$35,378.00	\$126,838.00

P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$35,378.00	\$91,460.00			
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$4,326.00	\$87,134.00			
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,326.00	\$82,808.00			
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$35,378.00	\$47,430.00			
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,700.00	\$45,730.00			
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$8,001.64	\$37,728.36			
P02023	14/12/2022		PERCEPC		Desc: Estimulos (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)	\$6,338.10	\$0.00	\$44,066.46			
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,326.00	\$39,740.46			
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$30,776.36	\$8,964.10			
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,601.64	\$4,362.46			
8240-321222-00101-20-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$22,337.54	\$0.00			
8240-321222-00101-20-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$22,337.54	\$22,337.54			
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000280 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 4*5 CMS, C/100 (. GC	\$167.04	\$0.00	\$167.04			
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000163 ENGRAPADORA METÁLICA (. GC Orden de	\$1,211.04	\$0.00	\$1,378.08			
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000237 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM. (. GC	\$456.58	\$0.00	\$1,834.66			
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000150 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 27.5 MM. (. GC	\$100.22	\$0.00	\$1,934.88			
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000153 CAJA DE CLIP MARIPOSA METÁLICO DE 60 MM. (. GC	\$72.50	\$0.00	\$2,007.38			
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000176 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND	\$9,465.60	\$0.00	\$11,472.98			
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$167.04	\$11,305.94			
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$456.58	\$10,849.36			
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$100.22	\$10,749.14			
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$72.50	\$10,676.64			
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,211.04	\$9,465.60			
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$9,465.60	\$0.00			
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000119 CAJA DE 100 FOLDER OFICIO COLOR CREMA (. GC		\$4,454.40	\$0.00	\$4,454.40	
	P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000229 GOMA DE BORRAR DE MIGAJÓN (. GC Orden de		\$46.40	\$0.00	\$4,500.80	
	P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000324 GRAPA 3/8" (. GC Orden de Compra : 428 Proveedor		\$53.36	\$0.00	\$4,554.16	
	P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000176 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND		\$6,310.40	\$0.00	\$10,864.56	
	P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		\$0.00	\$4,454.40	\$6,410.16	
	P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		\$0.00	\$46.40	\$6,363.76	
	P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		\$0.00	\$53.36	\$6,310.40	
	P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.		\$0.00	\$6,310.40	\$0.00	

P01669	04/10/2022	18308	GD Compra : 1751 Factura: 18308, 333 ALEJANDRA LOVARRUBIO ULATE (. 20-2611		\$0.00	\$175.00	\$0.00
8240-321922-00101- 20-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$74,734.66	\$0.00
8240-321922-00101- 20-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$74,734.66	\$0.00
P00065	11/01/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 52		\$661.18	\$0.00	\$661.18
P00117	24/01/2022	AEROA583	GD Compra : 28 Factura: AEROA58300, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE		\$0.00	\$661.18	\$0.00
P00092	31/01/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 59		\$1,263.52	\$0.00	\$1,263.52
P00235	09/02/2022	AEROA587	GD Compra : 129 Factura: AEROA58783, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.		\$0.00	\$1,263.52	\$0.00
P00301	24/02/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 98		\$1,222.29	\$0.00	\$1,222.29
P00379	01/03/2022	AEROA589	GD Compra : 250 Factura: AEROA58988, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.		\$0.00	\$1,222.29	\$0.00
P00493	24/03/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 144		\$2,810.77	\$0.00	\$2,810.77
P00507	25/03/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 155		\$4,149.09	\$0.00	\$6,959.86
P00578	01/04/2022	AEROA594	GD Compra : 462 Factura: AEROA59433, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.		\$0.00	\$4,149.09	\$2,810.77
P00586	01/04/2022	AEROA592	GD Compra : 466 Factura: AEROA59202, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.		\$0.00	\$2,810.77	\$0.00
P00672	25/04/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 190		\$3,549.36	\$0.00	\$3,549.36
P00708	02/05/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 196		\$5,256.38	\$0.00	\$8,805.74
P00731	04/05/2022	AEROA599	GD Compra : 621 Factura: AEROA59929, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.		\$0.00	\$3,549.36	\$5,256.38
P00783	11/05/2022	AEROA602	GD Compra : 654 Factura: AEROA60207, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.		\$0.00	\$5,256.38	\$0.00
P00798	17/05/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 221		\$2,657.67	\$0.00	\$2,657.67
P00818	20/05/2022	AEROA605	GD Compra : 716 Factura: AEROA60599, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.		\$0.00	\$2,657.67	\$0.00
P00883	03/06/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 250		\$2,493.26	\$0.00	\$2,493.26
P00990	13/06/2022	AEROA609	GD Compra : 922 Factura: AEROA60917, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.		\$0.00	\$2,493.26	\$0.00
P00949	20/06/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 264		\$3,658.51	\$0.00	\$3,658.51
P01041	21/06/2022	AEROA612	GD Compra : 961 Factura: AEROA61206, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.		\$0.00	\$3,658.51	\$0.00
P01088	30/06/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 293		\$5,773.60	\$0.00	\$5,773.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01177	07/07/2022		AEROA615		GD Compra : 1220 Factura: AEROA61522, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$5,773.60	\$0.00
P01281	08/08/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 342	\$4,033.91	\$0.00	\$4,033.91
P01282	08/08/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 343	\$5,142.13	\$0.00	\$9,176.04
P01370	17/08/2022	AEROA617			GD Compra : 1385 Factura: AEROA61784, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$4,033.91	\$5,142.13
P01371	17/08/2022	AEROA620			GD Compra : 1386 Factura: AEROA62061, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$5,142.13	\$0.00
P01343	30/08/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 363	\$5,122.82	\$0.00	\$5,122.82
P01474	02/09/2022	AEROA625			GD Compra : 1516 Factura: AEROA62532, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$5,122.82	\$0.00
P01495	20/09/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 387	\$2,124.46	\$0.00	\$2,124.46

P01580	29/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 409	\$2,652.06	\$0.00	\$4,776.52
P01551	30/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 403	\$4,517.72	\$0.00	\$9,294.24
P01642	05/10/2022		AEROA630		GD Compra : 1729 Factura: AEROA63092, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$2,652.06	\$6,642.18
P01644	05/10/2022		AEROA628		GD Compra : 1730 Factura: AEROA62824, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$4,517.72	\$2,124.46
P01646	05/10/2022		AEROA596		GD Compra : 1731 Factura: AEROA59687, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$2,124.46	\$0.00
P01627	21/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 426	\$3,278.95	\$0.00	\$3,278.95
P01795	01/11/2022		AEROA633		GD Compra : 1883 Factura: AEROA63349, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$3,278.95	\$0.00
P01794	09/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 470	\$4,874.99	\$0.00	\$4,874.99
P01785	17/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 465	\$2,594.14	\$0.00	\$7,469.13
P01963	30/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 489	\$4,668.87	\$0.00	\$12,138.00
P02010	01/12/2022		AEROA639		GD Compra : 2202 Factura: AEROA639122, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$2,594.14	\$9,543.86
P02012	01/12/2022		AEROA635		GD Compra : 2203 Factura: AEROA63591, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$4,874.99	\$4,668.87
P02101	05/12/2022		AEROA641		GD Compra : 2315 Factura: AEROA64130, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$4,668.87	\$0.00
P02039	29/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 520	\$2,228.98	\$0.00	\$2,228.98
P02167	30/12/2022		AEROA643		GD Compra : 2436 Factura: AEROA64391, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$0.00	\$2,228.98	\$0.00
8240-021922-LU101-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,019.00	\$0.00
20-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$2,019.00	\$0.00
8240-021922-LU101-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$2,019.00	\$0.00
20-2961-1								
9	03/02/2022	BURROLA	1093		GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto,	\$2,019.00	\$0.00	\$2,019.00
9	03/02/2022	BURROLA	1093		GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 190, Factura: 7130	\$0.00	\$2,019.00	\$0.00
8240-021922-LU101-1					Energía eléctrica	\$0.00	\$51,680.00	\$0.00
20-3111					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$51,680.00	\$0.00
8240-021922-LU101-1								
20-3111-1								
8	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1303863	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS. GP Directo 2 CFE	\$6,082.38	\$0.00	\$6,082.38
8	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1303863	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS. GP Directo 2 CFE	\$160.62	\$0.00	\$6,243.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1303863	SPEI	GD Folio: 2, Factura: CD13038635 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$6,082.38	\$160.62
8	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1303863	SPEI	GD Folio: 2, Factura: CD13038635 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$160.62	\$0.00
6	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1334004	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04ENE-03MAR22. GP	\$7,076.46	\$0.00	\$7,076.46
6	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1334004	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04ENE-03MAR22. GP	\$119.54	\$0.00	\$7,196.00
6	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1334004	SPEI	GD Folio: 303, Factura: CD13340049 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$7,076.46	\$119.54
6	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1334004	SPEI	GD Folio: 303, Factura: CD13340049 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$119.54	\$0.00
0	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1361938	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAR-03MAY 2022.	\$7,105.46	\$0.00	\$7,105.46
0	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1361938	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAR-03MAY 2022.	\$119.54	\$0.00	\$7,225.00
0	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1361938	SPEI	GD Folio: 650, Factura: CD13619389 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$7,105.46	\$119.54

0	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1361938	SPEI	GD Folio: 050, Factura: CD13619389 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAY-04JUN 2022. GP	\$0.00	\$119.54	\$0.00
8	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1392375	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAY-04JUL 2022. GP	\$13,506.10	\$0.00	\$13,506.10
8	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1392375	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAY-04JUL 2022. GP	\$119.90	\$0.00	\$13,626.00
8	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1392375	SPEI	GD Folio: 1227, Factura: CD13923757 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAY-04JUL 2022. GP	\$0.00	\$13,506.10	\$119.90
8	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1392375	SPEI	GD Folio: 1227, Factura: CD13923757 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAY-04JUL 2022. GP	\$0.00	\$119.90	\$0.00
5	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1439348	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 01SEPT-01NOV 2022. GP	\$10,504.09	\$0.00	\$10,504.09
5	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1439348	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 01SEPT-01NOV 2022. GP	\$119.91	\$0.00	\$10,624.00
5	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1439348	SPEI	GD Folio: 1925, Factura: CD14393486 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 01SEPT-01NOV 2022. GP	\$0.00	\$10,504.09	\$119.91
5	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1439348	SPEI	GD Folio: 1925, Factura: CD14393486 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 01SEPT-01NOV 2022. GP	\$0.00	\$119.91	\$0.00
4	30/12/2022	27064			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA DELICIAS DICIEMBRE 2022	\$6,766.00	\$0.00	\$6,766.00
4	30/12/2022	27064			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA DELICIAS DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$6,766.00	\$0.00
20-3141				Telefonia tradicional	\$0.00	\$22,422.20	\$22,422.20	\$0.00
20-3141-1				Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$22,422.20	\$22,422.20	\$0.00
7	18/02/2022	TELEFONOS DE	10024402	SPEI	GD Folio: 168, Factura: 10024402 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS 168 FEBRERO 2022. GP	\$0.00	\$1,899.00	-\$1,899.00
7	18/02/2022	TELEFONOS DE	10024402	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS 168 FEBRERO 2022. GP	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00
0	04/03/2022	HERNANDEZ REYES		1094	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,509.20	\$0.00	\$1,509.20
0	04/03/2022	HERNANDEZ REYES		1094	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 395, Factura: 20024411 (GP	\$0.00	\$1,509.20	\$0.00
4	08/04/2022	TELEFONOS DE	30024345	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO 6394744773 OFICINA DELICIAS MARZO	\$1,905.00	\$0.00	\$1,905.00
4	08/04/2022	TELEFONOS DE	30024345	SPEI	GD Folio: 482, Factura: 30024345 (RBO. SERV TELEFONICO 6394744773	\$0.00	\$1,905.00	\$0.00
6	18/05/2022	TELEFONOS DE	24398	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2022.	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
6	18/05/2022	TELEFONOS DE	24398	SPEI	GD Folio: 700, Factura: 24398 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
4	07/06/2022	MOYA BURROLA		1254	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 915, Factura: 50024457 (GP	\$0.00	\$1,898.00	-\$1,898.00
4	07/06/2022	MOYA BURROLA		1254	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,898.00	\$0.00	\$0.00
7	06/07/2022	TELEFONOS DE	60024458	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS JUNIO 2022 6394744773.	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	06/07/2022	TELEFONOS DE	60024458	SPEI	GD Folio: 1146, Factura: 60024458 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
6	08/08/2022	TELEFONOS DE	70024467	SPEI	GD Folio: 1328, Factura: 70024467 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$1,898.00	-\$1,898.00
6	08/08/2022	TELEFONOS DE	70024467	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 JULIO	\$1,898.00	\$0.00	\$0.00
5	19/09/2022	TELEFONOS DE	87532D6	SPEI	GD Folio: 1551, Factura: 87532D6 (RBO. SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$1,902.00	-\$1,902.00
5	19/09/2022	TELEFONOS DE	87532D6	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773. GP	\$1,902.00	\$0.00	\$0.00
2	09/11/2022	TELEFONOS DE	2287576A9	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6394744773 VISITADURIA DELICIAS	\$1,907.00	\$0.00	\$1,907.00
3	30/11/2022	TELEFONOS DE	2287576A9	SPEI	GD Folio: 1922, Factura: 2287576A9 (RBO. SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$1,907.00	\$0.00
3	30/11/2022	VALERO GOMEZ		1268	GD VALERO GOMEZ KARINA JANETH, Folio: 2134, Factura:	\$0.00	\$1,901.00	-\$1,901.00

3	30/11/2022	VALERO GOMEZ	1208	GC VALERO GOMEZ KARINA JANETH (GP VALERO KARINA A COMPROMISO)	\$1,901.00	\$0.00	\$0.00	
5	14/12/2022	TELEFONOS DE	2875FDC1	SPEI	GD Folio: 2220, Factura: 2875FDC1 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS)	\$0.00	\$1,903.00	-\$1,903.00
5	14/12/2022	TELEFONOS DE	2875FDC1	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS NOV 2022 6394744773. PROVISION RECIBO TELEFONICO 6394744773 VISITADURIA DELICIAS)	\$1,903.00	\$0.00	\$0.00
0	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6394744773 VISITADURIA DELICIAS	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
0	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6394744773 VISITADURIA DELICIAS	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de					\$0.00	\$5,879.80	\$5,879.80	\$0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de					\$0.00	\$5,879.80	\$5,879.80	\$0.00
1	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 120, Factura: B1-186042263P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS)	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
1	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 6391715933 28 DIC21)	\$499.00	\$0.00	\$0.00
0	04/03/2022	HERNANDEZ REYES		1094	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 395, Factura: 20024411 (GP RECUPERACION DE GASTO RECUPERACION DE GASTO)	\$0.00	\$390.80	-\$390.80
0	04/03/2022	HERNANDEZ REYES		1094	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 395)	\$390.80	\$0.00	\$0.00
8	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 635, Factura: B1-1976BB322P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS)	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
8	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 635, Factura: B1-1976BB322P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS)	\$0.00	\$499.00	-\$998.00
8	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28MAR-27ABR22)	\$499.00	\$0.00	-\$499.00
8	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28MAR-27ABR22)	\$499.00	\$0.00	\$0.00
1	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 820, Factura: B1-201866918P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS)	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
1	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28ABR-27MAY22)	\$499.00	\$0.00	\$0.00
6	19/09/2022	TOTAL PLAY	F2A64DF	SPEI	GD Folio: 1552, Factura: F2A64DF (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS)	\$0.00	\$1,497.00	-\$1,497.00
6	19/09/2022	TOTAL PLAY	F2A64DF	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 28JUL-27AGO22)	\$1,497.00	\$0.00	\$0.00
2	11/10/2022	TOTAL PLAY	749B10C5	SPEI	GD Folio: 1762, Factura: 749B10C5 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS)	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
2	11/10/2022	TOTAL PLAY	749B10C5	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 6391715933 28)	\$499.00	\$0.00	\$0.00
2	08/12/2022	TOTAL PLAY	D883024	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA DELICIAS 28OCT/27NOV22)	\$499.00	\$0.00	\$499.00
2	08/12/2022	TOTAL PLAY	D883024	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA DELICIAS 28OCT/27NOV22)	\$499.00	\$0.00	\$998.00
2	08/12/2022	TOTAL PLAY	D883024	SPEI	GD Folio: 2204, Factura: D883024 (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA DELICIAS)	\$0.00	\$499.00	\$499.00
2	08/12/2022	TOTAL PLAY	D883024	SPEI	GD Folio: 2204, Factura: D883024 (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA DELICIAS)	\$0.00	\$499.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	30/12/2022	1996			PROVISION F/F6061CAA8 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS	\$499.00	\$0.00	\$499.00
0	30/12/2022	1996			PROVISION F/F6061CAA8 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS	\$0.00	\$499.00	\$0.00
Servicios postales y telegraficos					\$0.00	\$2,659.99	\$2,659.98	\$0.01
Servicios postales y telegraficos G. Corriente					\$0.00	\$2,659.99	\$2,659.98	\$0.01
P00043	20/01/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (GC Orden	\$240.00	\$0.00	\$240.00
P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$0.00	\$240.00	\$0.00
P00205	04/02/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (GC Orden	\$239.99	\$0.00	\$239.99

P00227	11/02/2022		CHF-63576		GD Compra : 123 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$0.00	\$239.99	\$0.00
P00401	08/03/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (GC Orden	\$79.99	\$0.00	\$79.99
P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$0.00	\$79.99	\$0.00
P01156	15/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (GC Orden	\$7,440.02	\$0.00	\$7,440.02
P01271	29/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (SERVICIO	\$399.99	\$0.00	\$7,840.01
P01361	11/08/2022		CHF-71891		GD Compra : 1381 Factura: CHF-71891, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$200.01	\$7,640.00
P01362	11/08/2022		CHF-71887		GD Compra : 1382 Factura: CHF-71887, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$400.00	\$7,240.00
P01363	11/08/2022		CHF-72833		GD Compra : 1383 Factura: CHF-72833, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$200.04	\$7,039.96
P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$399.99	\$6,639.97
P01360	17/08/2022		CHF-72486		GD Compra : 1380 Factura: CHF-72486, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$99.99	\$6,539.98
P01535	19/09/2022		CHF-74715		GD Compra : 1555 Factura: CHF-74715, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$400.00	\$6,139.98
P01728	17/10/2022		CHF-75892		GD Compra : 1815 Factura: CHF-75892, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$200.00	\$5,939.98
P01870	11/11/2022		CHF-77542		GD Compra : 1966 Factura: CHF-77542, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$99.99	\$5,839.99
P02093	14/12/2022		CHF-78953		GD Compra : 2311 Factura: CHF-78953, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$99.99	\$5,740.00
P02236	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	-\$5,739.99	\$0.00	\$0.01
4	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	-\$0.01	\$0.00	\$0.00
4	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$0.00	-\$0.01	\$0.01
6440-561922-00101-20-3381					Servicios de vigilancia	\$2,551.96	\$2,551.96	\$0.00
6440-561922-00101-20-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,551.96	\$0.00
P00007	03/01/2022		NP		GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
P00181	04/02/2022		T2827		GD Compra : 83 Factura: T2827, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.67	\$2,339.33
P00425	10/03/2022		T2840		GD Compra : 308 Factura: T2840, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.67	\$2,126.66
P00572	05/04/2022		T2851		GD Compra : 459 Factura: T2851, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.67	\$1,913.99
P00725	04/05/2022		T2883		GD Compra : 619 Factura: T2883, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.66	\$1,701.33
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00909	02/06/2022		T2908		GD Compra : 844 Factura: T2908, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.67	\$1,488.66
P01124	01/07/2022		T2921		GD Compra : 1137 Factura: T2921, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.67	\$1,275.99
P01317	02/08/2022		T2950		GD Compra : 1320 Factura: T2950, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.66	\$1,063.33
P01472	01/09/2022		T2973		GD Compra : 1515 Factura: T2973, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.66	\$850.67
P01663	03/10/2022		T2983		GD Compra : 1748 Factura: T2983, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.67	\$638.00
P01827	03/11/2022		T3007		GD Compra : 1908 Factura: T3007, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.66	\$425.34
P02091	14/12/2022		T3032		GD Compra : 2310 Factura: T3032, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.66	\$212.68
P02181	30/12/2022		T3053		GD Compra : 2443 Factura: T3053, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.64	\$0.04
6440-561922-00101-20-3381					CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022			

4	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022				
6240-021922-00101-					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00		\$9,677.65	\$0.00
20-3451									\$0.00
6240-021922-00101-					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00		\$9,677.65	\$9,677.65
20-3451-1									\$0.00
P00679	28/04/2022	NP			GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (GC		\$1,297.80	\$0.00	\$1,297.80
P00680	28/04/2022	NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :		\$5,419.46	\$0.00	\$6,717.26
P00680	28/04/2022	NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :		\$2,960.39	\$0.00	\$9,677.65
P00940	09/06/2022	HFGD-			GD Compra : 882 Factura: HFGD-71722, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00		\$1,297.80	\$8,379.85
P00941	09/06/2022	HFGA-			GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00		\$2,960.39	\$5,419.46
P00941	09/06/2022	HFGA-			GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00		\$5,419.46	\$0.00
6240-021922-00101-					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00		\$18,270.00	\$0.00
20-3511									\$0.00
6240-021922-00101-					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00		\$18,270.00	\$18,270.00
20-3511-1									\$0.00
P00671	27/04/2022	NP			GC Producto: 3511000207 REVISIÓN E INSTALACIÓN DE MANGUERA		\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
P00737	01/05/2022	14			GD Compra : 624 Factura: 14, 1237 OCTAVIO BONILLA SANTA ANA (GD	\$0.00		\$6,090.00	\$0.00
P01997	27/12/2022	NP			GC Producto: 3511000240 REPARACIÓN DE FUGA DE AGUA E	\$12,180.00		\$0.00	\$12,180.00
P02175	30/12/2022	1140			GD Compra : 2440 Factura: 1140, 1410 JUAN GABRIEL PRIETO (GD Compra	\$0.00		\$12,180.00	\$0.00
6240-021922-00101-					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00		\$522.00	\$0.00
20-3531									\$0.00
6240-021922-00101-					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00		\$522.00	\$522.00
20-3531-1									\$0.00
P00310	25/02/2022	NP			GC Producto: 3531000015 SERVICIO DE REPARACIÓN DE SITE (GC Orden		\$522.00	\$0.00	\$522.00
P00397	01/03/2022	C59C2D1			GD Compra : 281 Factura: C59C2D1, 1026 MARTHA ABIGAIL FIERRO	\$0.00		\$522.00	\$0.00
6240-021922-00101-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00		\$3,165.00	\$0.00
20-3551									\$0.00
6240-021922-00101-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00		\$3,165.00	\$3,165.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio C o n c e p t o
P01779	16/11/2022	NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (
P01914	23/11/2022		SJD12853	GD Compra : 2034 Factura: SJD12853, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE
6240-021922-00101-				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros
20-3571				
6240-021922-00101-				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,
20-3571-1				
P00603	04/04/2022	NP		GC Producto: 3571000044 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE LOGO (GC Orden
P00776	09/05/2022	NP		GC Producto: 3571000046 MANTENIMIENTO GENERAL A AIRE
P00792	11/05/2022	2979		GD Compra : 658 Factura: 2979, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (GD
P00863	25/05/2022	23		GD Compra : 789 Factura: 23, 1237 OCTAVIO BONILLA SANTA ANA (GD
6240-021922-00101-				Servicios de limpieza y manejo de desechos
20-3581				
6240-021922-00101-				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente
20-3581-1				

P00292	23/02/2022		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden	\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60
P00295	24/02/2022		NP		GC Producto: 3581000008 SERVICIO DE LIMPIEZA A OFICINAS (. GC Orden	\$69,426.00	\$0.00	\$76,368.60
P00328	25/02/2022		11		GD Compra : 205 Factura: 11, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD	\$0.00	\$6,942.60	\$69,426.00
P00788	11/05/2022		12		GD Compra : 656 Factura: 12, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA	\$0.00	\$6,942.60	\$62,483.40
P00790	11/05/2022		13		GD Compra : 657 Factura: 13, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD	\$0.00	\$6,942.60	\$55,540.80
P01043	21/06/2022		14		GD Compra : 962 Factura: 14, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD	\$0.00	\$6,942.60	\$48,598.20
P01214	12/07/2022		15		GD Compra : 1254 Factura: 15, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.	\$0.00	\$6,942.60	\$41,655.60
P01354	11/08/2022		16		GD Compra : 1377 Factura: 16, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.	\$0.00	\$6,942.60	\$34,713.00
P01570	21/09/2022		17		GD Compra : 1632 Factura: 17, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.	\$0.00	\$6,942.60	\$27,770.40
P01583	29/09/2022		NP		GC Producto: 3581000005 SANITIZACIÓN A OFICINAS (. GC Orden de	\$928.00	\$0.00	\$28,698.40
P01698	05/10/2022		F-9280		GD Compra : 1779 Factura: F-9280, 197 LIMPIEZA SEGURIDAD Y	\$0.00	\$928.00	\$27,770.40
P01679	06/10/2022		18		GD Compra : 1767 Factura: 18, 1029 JOSÉ ROBERTO GARCÍA BARRAZA (.	\$0.00	\$6,942.60	\$20,827.80
P01932	22/11/2022		19		GD Compra : 2067 Factura: 19, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.	\$0.00	\$6,942.60	\$13,885.20
P02099	20/12/2022		20		GD Compra : 2314 Factura: 20, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.	\$0.00	\$6,942.60	\$6,942.60
P02234	30/12/2022		21		GD Compra : 2485 Factura: 21, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (.	\$0.00	\$6,942.60	\$0.00
6240-521922-0010-1-					Viáticos en el país	\$0.00	\$2,099.00	\$0.00
20-3751					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$2,099.00	\$0.00
6240-521922-0010-1-								
20-3751-1								
6	30/06/2022	MOYA BURROLA	1252		GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1015, Factura: DD10086 (GP MOYA	\$0.00	\$182.00	-\$182.00
6	30/06/2022	MOYA BURROLA	1252		GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 30 MAYO CHIH	\$182.00	\$0.00	\$0.00
7	30/06/2022	MOYA BURROLA	1099		GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO	\$390.00	\$0.00	\$390.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	30/06/2022	MOYA BURROLA		1099	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO	\$63.00	\$0.00	\$453.00
7	30/06/2022	MOYA BURROLA		1099	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO	\$300.00	\$0.00	\$753.00
7	30/06/2022	MOYA BURROLA		1099	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO	\$909.00	\$0.00	\$1,662.00
7	30/06/2022	MOYA BURROLA		1099	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1016, Factura: 34436 (GP MOYA	\$0.00	\$390.00	\$1,272.00
7	30/06/2022	MOYA BURROLA		1099	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1017, Factura: CHI376656161 (GP	\$0.00	\$63.00	\$1,209.00
7	30/06/2022	MOYA BURROLA		1099	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1018, Factura: A-971 (GP MOYA	\$0.00	\$300.00	\$909.00
7	30/06/2022	MOYA BURROLA		1099	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1019, Factura: A64634 (GP MOYA	\$0.00	\$909.00	\$0.00
5	30/12/2022	1275			PROV F/F629 GASTOS A JIMENEZ 09 DIC 22 COMO OBSERVADOR EN	\$0.00	\$255.00	-\$255.00
5	30/12/2022	1275			PROV F/F629 GASTOS A JIMENEZ 09 DIC 22 COMO OBSERVADOR EN	\$255.00	\$0.00	\$0.00
20-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$32,881.00	\$0.00
6240-521922-0010-1-					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$32,881.00	\$0.00
20-3921-1								
9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE	\$803.00	\$0.00	\$803.00

9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 14, Factura: T-108971 (GP	\$0.00	\$803.00	\$0.00		
1	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 289, Factura: T-11410 (GP	\$0.00	\$614.00	-\$614.00		
1	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ENERO 2022,	\$614.00	\$0.00	\$0.00		
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022,	\$1,106.00	\$0.00	\$1,106.00		
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 291, Factura: T-118769 (GP	\$0.00	\$1,106.00	\$0.00		
7	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 498, Factura: T-124519 (GP	\$0.00	\$3,120.00	-\$3,120.00		
7	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MARZO 2022,	\$3,120.00	\$0.00	\$0.00		
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 908, Factura: T-136939 (GP	\$0.00	\$3,397.00	-\$3,397.00		
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022,	\$3,397.00	\$0.00	\$0.00		
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022,	\$2,714.00	\$0.00	\$2,714.00		
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 909, Factura: T-135896 (GP	\$0.00	\$2,714.00	\$0.00		
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022,	\$4,057.00	\$0.00	\$4,057.00		
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1329, Factura: T-148024 (GP	\$0.00	\$4,057.00	\$0.00		
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio	\$3,634.00	\$0.00	\$3,634.00		
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1331, Factura: T-148000 (GP	\$0.00	\$3,634.00	\$0.00		
0	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$2,528.00	\$0.00	\$2,528.00		
0	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1530, Factura: T-15098 (GP	\$0.00	\$2,528.00	\$0.00		
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE	\$2,291.00	\$0.00	\$2,291.00		
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1808, Factura: T-160440 (GP	\$0.00	\$2,291.00	\$0.00		
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2066, Factura: T-166616 (GP	\$0.00	\$3,318.00	-\$3,318.00		
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$3,318.00	\$0.00	\$0.00		
Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	
								Saldos	
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA			SPEI 11280	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2337, Factura: T-174695 (GP	\$0.00	\$3,456.00	-\$3,456.00
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA			SPEI 11280	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE	\$3,456.00	\$0.00	\$0.00
4	30/12/2022	42260				PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,843.00	-\$1,843.00
4	30/12/2022	42260				PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$1,843.00	\$0.00	\$0.00
20-4152						Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$8,158.87	\$0.00
20-4152-1						Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$8,158.87	\$8,158.87	\$0.00
6	11/10/2022	INSTITUTO			SPEI	GD Folio: 99 (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL	\$0.00	\$8,158.87	-\$8,158.87
6	11/10/2022	INSTITUTO			SPEI	GC (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL	\$8,158.87	\$0.00	\$0.00
31					PARRAL	SALARIOS QUIN SEMANAL AGOSTO 2022, GOB EDO CHIH SRIA	\$2,712,808.01	\$2,529,588.90	\$183,219.11
31-1131						Sueldos base al personal permanente	\$900,115.20	\$865,251.70	\$34,863.50
31-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$900,115.20	\$865,251.70	\$34,863.50

03/01/2022			NOMINA	Desc: Sueldo (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$900,115.20	\$0.00	\$900,115.20
P00036	03/01/2022		NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$37,504.80	\$862,610.40
P00086	03/01/2022		NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$37,504.80	\$825,105.60
P00152	01/02/2022		NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$37,504.80	\$787,600.80
P00244	16/02/2022		NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$37,504.80	\$750,096.00
P00314	14/03/2022		NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$37,504.80	\$712,591.20
P00419	16/03/2022		NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$37,504.80	\$675,086.40
P00549	13/04/2022		NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$37,504.80	\$637,581.60
P00613	28/04/2022		NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$37,504.80	\$600,076.80
P00667	02/05/2022		NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$37,504.80	\$562,572.00
P00771	30/05/2022		NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$37,504.80	\$525,067.20
P00852	14/06/2022		NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$37,504.80	\$487,562.40
P00947	29/06/2022		NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$37,504.80	\$450,057.60
P01059	14/07/2022		NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$37,504.80	\$412,552.80
P01203	28/07/2022		NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$37,504.80	\$375,048.00
P01257	12/08/2022		NOM1AQJ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$37,504.80	\$337,543.20
P01345	30/08/2022		NOM2AQJ	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$37,504.80	\$300,038.40
P01398	14/09/2022		NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$37,504.80	\$262,533.60
P01504	29/09/2022		NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$37,504.80	\$225,028.80
P01589	14/10/2022		NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$37,504.80	\$187,524.00
P01683							

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$37,504.80	\$150,019.20
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$26,832.30	\$123,186.90
P01881	15/11/2022		FINIQUITO		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2022. GD Folio: 111)		\$0.00	\$7,826.50	\$115,360.40
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2022. GD Folio: 117)		\$0.00	\$26,832.30	\$88,528.10
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2022. GD Folio: 122)		\$0.00	\$26,832.30	\$61,695.80
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$26,832.30	\$34,863.50
06400-061926-00101-31-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$54,751.39	\$54,751.39	\$0.00
06400-061926-00101-31-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$54,751.39	\$54,751.39	\$0.00
P01880	15/11/2022		FINIQAMIN		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2022. GD Folio: 111)		\$54,751.39	\$0.00	\$54,751.39
P01881	15/11/2022		FINIQUITO		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2022. GD Folio: 111)		\$0.00	\$54,751.39	\$0.00
06400-061926-00101-31-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$100,012.80	\$96,035.52	\$3,977.28
06400-061926-00101-31-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$100,012.80	\$96,035.52	\$3,977.28

P00036		03/01/2022	NOMINA	Desc: Gratificación Anual (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$100,012.80	\$0.00	\$100,012.80	
P01881		15/11/2022	FINIQUITO	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$24,482.72	\$75,530.08	
P01955		29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$35,776.40	\$39,753.68	
P02029		14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$35,776.40	\$3,977.28	
6240-521922-CU01-1-31-1322				Prima Vacacional	\$0.00	\$55,257.27	\$53,393.14	
6240-521922-CU01-1-31-1322-1				Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$55,257.27	\$53,393.14	
P00036		03/01/2022	NOMINA	Desc: Prima Vacacional (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$50,006.40	\$0.00	\$50,006.40	
P01203		14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$25,003.20	\$25,003.20	
P01880		15/11/2022	FINIQAMIN	Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOMIN 2A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$5,250.87	\$0.00	\$30,254.07	
P01881		15/11/2022	FINIQUITO	GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$0.00	\$5,250.87	\$25,003.20	
P01881		15/11/2022	FINIQUITO	GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$0.00	\$5,250.87	\$19,752.33	
P02029		14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$17,888.20	\$1,864.13	
6240-521922-CU01-1-31-1341				Compensaciones	\$0.00	\$676,869.63	\$564,388.61	
6240-521922-CU01-1-31-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$676,869.63	\$564,388.61	
P00036		03/01/2022	NOMINA	Desc: Compensaciones (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$676,869.63	\$0.00	\$676,869.63	
P00086		03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$45,688.70	\$631,180.93	
P00244		01/02/2022	NOM1AQF		\$0.00	\$45,688.70	\$585,492.23	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$45,688.70	\$539,803.53
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$45,688.70	\$494,114.83
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$45,688.70	\$448,426.13
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$45,688.70	\$402,737.43
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$45,688.70	\$357,048.73
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$45,688.70	\$311,360.03
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$45,688.70	\$265,671.33
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$45,688.70	\$219,982.63
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$21,072.08	\$198,910.55
P01881	15/11/2022		FINIQUITO		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$0.00	\$37,261.35	\$161,649.20
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$14,048.05	\$147,601.15
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$35,120.13	\$112,481.02
6240-521922-CU01-1-31-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$153,019.58	\$145,762.40
6240-521922-CU01-1-31-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$153,019.58	\$145,762.40

P00036	03/01/2022	NOMINA	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA AL INICIO DEL	\$153,019.58	\$0.00	\$153,019.58
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$6,375.82	\$146,643.76
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$6,375.82	\$140,267.94
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$6,375.82	\$133,892.12
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$6,375.82	\$127,516.30
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$6,375.82	\$121,140.48
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$6,375.82	\$114,764.66
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$6,375.82	\$108,388.84
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$6,375.82	\$102,013.02
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$6,375.82	\$95,637.20
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$6,375.82	\$89,261.38
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$6,375.82	\$82,885.56
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$6,375.82	\$76,509.74
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$6,375.82	\$70,133.92
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$6,375.82	\$63,758.10
P01345	12/08/2022	NOM1AQF	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$6,375.82	\$57,382.28
P01398	30/08/2022	NOM2AQF	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$6,375.82	\$51,006.46
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$6,375.82	\$44,630.64
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$6,375.82	\$38,254.82

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$6,375.82	\$31,879.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$6,375.82	\$25,503.18
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$4,561.50	\$20,941.68
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO		\$0.00	\$4,561.50	\$16,380.18
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$0.00	\$4,561.50	\$11,818.68
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$4,561.50	\$7,257.18
6240-361922-00101-31-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36	\$0.00
6240-361922-00101-31-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36	\$0.00
P01880	15/11/2022	FINIQAMIN			Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL		\$148,557.36	\$0.00	\$148,557.36
P01881	15/11/2022	FINIQUITO			GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TÉRMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11		\$0.00	\$148,557.36	\$0.00
6240-361922-00101-31-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00
6240-361922-00101-31-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Bono de Transporte (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio		\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00

P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$245.50	\$5,646.50
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$245.50	\$5,401.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$245.50	\$5,155.50
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$245.50	\$4,910.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$245.50	\$4,664.50
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$245.50	\$4,419.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$245.50	\$4,173.50
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$245.50	\$3,928.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$245.50	\$3,682.50
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$245.50	\$3,437.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$245.50	\$3,191.50
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$245.50	\$2,946.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$245.50	\$2,700.50
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$245.50	\$2,455.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$245.50	\$2,209.50
P01398	30/08/2022	NOM2AQJ	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$245.50	\$1,964.00
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$245.50	\$1,718.50
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$245.50	\$1,473.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$0.00	\$245.50	\$1,227.50
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$0.00	\$245.50	\$982.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$0.00	\$245.50	\$736.50
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO		\$0.00	\$245.50	\$491.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$0.00	\$245.50	\$245.50
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
8249-021922-0011-31-1547					Despensa	\$0.00	\$29,952.00	\$28,932.80	\$1,019.20
8249-021922-0011-31-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$29,952.00	\$28,932.80	\$1,019.20
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Despensa (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)		\$29,952.00	\$0.00	\$29,952.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$0.00	\$1,248.00	\$28,704.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$0.00	\$1,248.00	\$27,456.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$0.00	\$1,248.00	\$26,208.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$0.00	\$1,248.00	\$24,960.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$0.00	\$1,248.00	\$23,712.00

P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,248.00	\$22,464.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$1,248.00	\$21,216.00
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$1,248.00	\$19,968.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$1,248.00	\$18,720.00
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$1,248.00	\$17,472.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$1,248.00	\$16,224.00
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$1,248.00	\$14,976.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$1,248.00	\$13,728.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$1,248.00	\$12,480.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$1,248.00	\$11,232.00
P01398	30/08/2022	NOM2AQJ	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$1,248.00	\$9,984.00
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,248.00	\$8,736.00
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$1,248.00	\$7,488.00
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,248.00	\$6,240.00
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,248.00	\$4,992.00
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$936.00	\$4,056.00
P01881	15/11/2022	FINIQUITO	GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2022. GD Folio: 111)	\$0.00	\$228.80	\$3,827.20
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$0.00	\$936.00	\$2,891.20
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 122)	\$0.00	\$936.00	\$1,955.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$936.00	\$1,019.20	
8240-321922-00101-31-1552					Ayuda útiles Escolares	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
8240-321922-00101-31-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Ayuda útiles Escolares (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
8240-321922-00101-31-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	
8240-321922-00101-31-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00	
6	09/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2096		GC (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 LIC. RITA ESPINOZA. GP Directo	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
6	09/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2096		GD Folio: 33 (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 LIC. RITA ESPINOZA. GP	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$70.00	-\$70.00	
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
9	17/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2114		GC (OBSEQUIO DÍA DEL PADRE 2022 CORRAL AMIN. GP Directo 55	\$570.00	\$0.00	\$570.00	
9	17/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2114		GD Folio: 55 (OBSEQUIO DÍA DEL PADRE 2022 CORRAL AMIN. GP Directo 55	\$0.00	\$570.00	\$0.00	
8240-321922-00101-31-1711					Estímulos	\$255,212.00	\$238,892.76	\$16,319.24	

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8240-521922-00101-31-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$26,689.02	\$0.00
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$26,689.02	\$0.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$399.01	\$0.00	\$399.01
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 528, Factura: FPAR141686	\$0.00	\$399.01	\$0.00
0	01/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2104	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 823, Factura: PRLF-48925	\$0.00	\$2,923.20	-\$2,923.20
0	01/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2104	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS COMPRO	\$2,923.20	\$0.00	\$0.00
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000322 CARTONCILLO 50*70 CM, COLOR NEGRO (	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000191 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*7.6CMS, C/100	\$1,995.20	\$0.00	\$6,635.20
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000271 CAJA C/12 BOLIGRAFO PUNTO MEDIO, TINTA	\$751.68	\$0.00	\$7,386.88
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000138 BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO DE 8 CMS. (	\$482.56	\$0.00	\$7,869.44
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000226 BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO DE 7 CMS. (	\$723.84	\$0.00	\$8,593.28
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000139 CAJA PARA ARCHIVO DE CARTÓN C/TAPA,	\$2,152.96	\$0.00	\$10,746.24
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (	\$852.60	\$0.00	\$11,598.84
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000142 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 2 PULGADAS (	\$1,804.03	\$0.00	\$13,402.87
P01235	15/07/2022	GEA129988			GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A	\$0.00	\$1,995.20	\$11,407.67

P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$751.68	\$10,655.99
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$482.56	\$10,173.43
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$723.84	\$9,449.59
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$2,152.96	\$7,296.63
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$852.60	\$6,444.03
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,804.03	\$4,640.00
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000280 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 4*5 CMS, C/100 (	\$111.36	\$0.00	\$111.36
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000281 BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS 7.6*12.7 CMS, *	\$139.20	\$0.00	\$250.56
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000225 BLOCK DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO	\$116.00	\$0.00	\$366.56
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000137 CAJA CON 12 BOLÍGRAFO PLÁSTICO MEDIANO	\$83.52	\$0.00	\$450.08
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000271 CAJA C/12 BOLÍGRAFO PUNTO MEDIO, TINTA	\$501.12	\$0.00	\$951.20
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000138 BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO DE 8 CMS. (	\$482.56	\$0.00	\$1,433.76
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000226 BROCHE PARA ARCHIVO METÁLICO DE 7 CMS. (	\$723.84	\$0.00	\$2,157.60
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000139 CAJA PARA ARCHIVO DE CARTÓN C/TAPA ,	\$1,883.84	\$0.00	\$4,041.44
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000272 CARPETA BLANCA 1 PULGADA, 3 AROS (	\$568.40	\$0.00	\$4,609.84
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000142 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 2 PULGADAS (	\$1,202.69	\$0.00	\$5,812.53
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000143 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 3 PULGADAS (	\$584.64	\$0.00	\$6,397.17
						Movimientos del Periodo		
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000144 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 5 PULGADAS (	\$376.77	\$0.00	\$6,773.94
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$111.36	\$6,662.58
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$139.20	\$6,523.38
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$116.00	\$6,407.38
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$83.52	\$6,323.86
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$501.12	\$5,822.74
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$482.56	\$5,340.18
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$723.84	\$4,616.34
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,883.84	\$2,732.50
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$568.40	\$2,164.10
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,202.69	\$961.41
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$584.64	\$376.77
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$376.77	\$0.00
P02110	23/12/2022		OC476		GC Producto: 2111000106 SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO C/NEGRO (	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00

P02112 23/12/2022 824U-321922-00101-31-2151 824U-321922-00101-31-2151-1	850	GD Compra : 2319 Factura: 850, 1386 ROBERTO MAGDALENO CABALLERO Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00			
			\$0.00	\$1,800.00	\$0.00			
		Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00			
P00447 15/03/2022	NP	GC Producto: 2151000021 SUSCRIPCION ANUAL PERIODICOS (GC Orden	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00			
P00458 15/03/2022	ASAC00000	GD Compra : 324 Factura: ASAC000003400, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00			
P01874 30/11/2022	NP	GC Producto: 2151000097 SELLOS AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA	\$1,078.80	\$0.00	\$1,078.80			
P02233 30/12/2022 824U-321922-00101-31-2161 824U-321922-00101-31-2161-1	NP	GC Producto: 2151000097 SELLOS AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA Material de limpieza	-\$1,078.80 \$0.00	\$0.00	\$0.00			
		Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$15,211.31	\$4,687.56			
			\$15,211.31	\$10,523.75	\$4,687.56			
P00979 23/06/2022	NP	GC Producto: 2161000080 ESPONJA LAVATRASTES CON FIBRA	\$417.60	\$0.00	\$417.60			
P00979 23/06/2022	NP	GC Producto: 2161000057 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, 400	\$4,608.91	\$0.00	\$5,026.51			
P00979 23/06/2022	NP	GC Producto: 2161000066 ENVASE DE 10 LTS DE BLANQUEADOR	\$3,942.84	\$0.00	\$8,969.35			
P00979 23/06/2022	NP	GC Producto: 2161000096 DESPACHADOR PARA TOALLA EN ROLLO,	\$1,554.40	\$0.00	\$10,523.75			
P01233 15/07/2022	B048861	GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$0.00	\$4,608.91	\$5,914.84			
P01233 15/07/2022	B048861	GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$0.00	\$3,942.84	\$1,972.00			
P01233 15/07/2022	B048861	GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$0.00	\$1,554.40	\$417.60			
P01233 15/07/2022	B048861	GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$0.00	\$417.60	\$0.00			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01989 19/12/2022		NP			GC Producto: 2161000093 BOMBA DESTAPACAÑOS (GC Orden de Compra :	\$139.20	\$0.00	\$139.20
P01989 19/12/2022		NP			GC Producto: 2161000094 CEPILLO LIMPIADOR PARA BAÑO (GC Orden de	\$208.80	\$0.00	\$348.00
P01989 19/12/2022		NP			GC Producto: 2161000009 CUBREBOCAS DESCARTABLE 17.5*9.5, TRIPLE	\$250.56	\$0.00	\$598.56
P01989 19/12/2022 824U-321922-00101-31-2211 824U-321922-00101-31-2211-1		NP			GC Producto: 2161000055 BOLSA PLÁSTICO NEGRA 90X120 (GC Orden de Productos alimenticios para personas	\$4,089.00 \$0.00	\$0.00	\$4,687.56 \$0.00
		Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00			\$4,501.60	\$4,501.60	\$0.00
7 11/02/2022		APAR-		SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$320.00	\$0.00	\$320.00
7 11/02/2022		APAR-		SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 137, Factura: A12553	\$0.00	\$320.00	\$0.00
5 28/02/2022		SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$320.00	\$0.00	\$320.00
5 28/02/2022		SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 212, Factura: A12719	\$0.00	\$320.00	\$0.00
0 23/03/2022		SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 356, Factura: A12819	\$0.00	\$320.00	-\$320.00
0 23/03/2022		SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO	\$320.00	\$0.00	\$0.00
2 22/04/2022		SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$320.00	\$0.00	\$320.00
2 22/04/2022		SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 531, Factura: A12944	\$0.00	\$320.00	\$0.00
2 31/05/2022		SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 796, Factura: A13072	\$0.00	\$320.00	-\$320.00

2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGAJ-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$320.00	\$0.00	\$0.00
6	01/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2086	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 828, Factura: FAC-1517 (GP ESPINOZA RITA	\$0.00	\$533.60	-\$533.60
6	01/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2086	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA COFFE BREAK	\$533.60	\$0.00	\$0.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 965, Factura: A13222	\$0.00	\$352.00	-\$352.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$352.00	\$0.00	\$0.00
8	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$320.00	\$0.00	\$320.00
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1290, Factura: A13387	\$0.00	\$320.00	\$0.00
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$328.00	\$0.00	\$328.00
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1402, Factura: A13539	\$0.00	\$328.00	\$0.00
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$108.00	\$0.00	\$108.00
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$252.00	\$0.00	\$360.00
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1772, Factura: A13669	\$0.00	\$108.00	\$252.00
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1773, Factura: A13707	\$0.00	\$252.00	\$0.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$324.00	\$0.00	\$324.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1821, Factura: A13791	\$0.00	\$324.00	\$0.00
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$360.00	\$0.00	\$360.00
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1937, Factura: A13930	\$0.00	\$360.00	\$0.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGAJ-	CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FID	\$324.00	\$0.00	\$324.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2461, Factura: A14090	\$0.00	\$324.00	\$0.00
31-2461					Material eléctrico y electrónico	\$237.79	\$237.79	\$0.00
31-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$237.79	\$0.00
4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$237.79	\$0.00	\$237.79
4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2079, Factura: OMFKA2854	\$0.00	\$237.79	\$0.00
31-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$51,308.55	\$51,308.55	\$0.00
31-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$51,308.55	\$0.00
P00094	26/01/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 60	\$1,327.12	\$0.00	\$1,327.12
P00095	26/01/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 61	\$619.23	\$0.00	\$1,946.35
P00239	11/02/2022		VE52846		GD Compra : 131 Factura: VE52846, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$1,327.12	\$619.23
P00240	11/02/2022		VE52845		GD Compra : 132 Factura: VE52845, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$619.23	\$0.00
P00306	25/02/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 101	\$744.45	\$0.00	\$744.45
P00307	25/02/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 102	\$1,332.92	\$0.00	\$2,077.37
P00373	01/03/2022		VE53382		GD Compra : 247 Factura: VE53382, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$744.45	\$1,332.92

P00374	01/03/2022		VE53381		GD Compra : 248 Factura: VE53381, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$1,332.92	\$0.00
P00357	08/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 121	\$714.44	\$0.00	\$714.44
P00433	10/03/2022		VE53663		GD Compra : 312 Factura: VE53663, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$714.44	\$0.00
9	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	E75176	2088	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FUJO	\$1,249.93	\$0.00	\$1,249.93
9	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	E75176	2088	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 352, Factura: E75176	\$0.00	\$1,249.93	\$0.00
P00506	29/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 154	\$658.74	\$0.00	\$658.74
P00570	01/04/2022		VE53820		GD Compra : 458 Factura: VE53820, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$658.74	\$0.00
6	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	E75959	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$1,440.21	\$0.00	\$1,440.21
6	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	E75959	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 492, Factura: E75959	\$0.00	\$1,440.21	\$0.00
8	26/04/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2093	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,000.05	\$0.00	\$1,000.05
8	26/04/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2093	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 549, Factura: CFDI7739 (GP	\$0.00	\$1,000.05	\$0.00
P00665	26/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 186	\$773.28	\$0.00	\$773.28
P00666	26/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 187	\$782.05	\$0.00	\$1,555.33
P00673	28/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 191	\$523.61	\$0.00	\$2,078.94
P00681	28/04/2022		VE54107		GD Compra : 589 Factura: VE54107, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$773.28	\$1,305.66
P00682	28/04/2022		VE54337		GD Compra : 590 Factura: VE54337, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$782.05	\$523.61
P00709	02/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 197	\$753.70	\$0.00	\$1,277.31

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00733	06/05/2022		VE54221		GD Compra : 622 Factura: VE54221, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$753.70	\$523.61
P00735	06/05/2022		VE54449		GD Compra : 623 Factura: VE54449, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$523.61	\$0.00
P00787	18/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 220	\$300.00	\$0.00	\$300.00
7	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2101	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 701, Factura: T50649 (GP	\$0.00	\$1,495.17	-\$1,195.17
7	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2101	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,495.17	\$0.00	\$300.00
P00816	20/05/2022		VE54682		GD Compra : 715 Factura: VE54682, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P00839	31/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 231	\$800.03	\$0.00	\$800.03
P00842	31/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 232	\$452.91	\$0.00	\$1,252.94
P00905	02/06/2022		VE54705		GD Compra : 842 Factura: VE54705, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$800.03	\$452.91
P00907	02/06/2022		VE54817		GD Compra : 843 Factura: VE54817, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$452.91	\$0.00
P00927	15/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 259	\$821.10	\$0.00	\$821.10
P00928	15/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 260	\$253.12	\$0.00	\$1,074.22
P00944	15/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 261	\$800.04	\$0.00	\$1,874.26
P00945	15/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 262	\$649.11	\$0.00	\$2,523.37
P00954	15/06/2022		VE55088		GD Compra : 903 Factura: VE55088, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$821.10	\$1,702.27

P01009	15/06/2022		VE55218		GD Compra : 931 Factura: VE55218, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$800.04	\$902.23
P01010	15/06/2022		VE55145		GD Compra : 932 Factura: VE55145, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$649.11	\$253.12
P01013	15/06/2022		VE55108		GD Compra : 933 Factura: VE55108, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$253.12	\$0.00
7	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	C31762	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$1,320.10	\$0.00	\$1,320.10
7	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	C31762	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 963, Factura: C31762	\$0.00	\$1,320.10	\$0.00
P01096	05/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 301	\$670.50	\$0.00	\$670.50
P01097	05/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 302	\$618.45	\$0.00	\$1,288.95
P01098	05/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 303	\$588.24	\$0.00	\$1,877.19
P01148	12/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 310	\$258.54	\$0.00	\$2,135.73
P01149	12/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 311	\$650.11	\$0.00	\$2,785.84
P01150	12/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 312	\$608.58	\$0.00	\$3,394.42
P01187	12/07/2022		VE55593		GD Compra : 1228 Factura: VE55593, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$670.50	\$2,723.92
P01188	12/07/2022		VE55592		GD Compra : 1229 Factura: VE55592, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$618.45	\$2,105.47
P01189	12/07/2022		VE55594		GD Compra : 1230 Factura: VE55594, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$588.24	\$1,517.23
P01222	14/07/2022		VE55623		GD Compra : 1258 Factura: VE55623, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$258.54	\$1,258.69
P01223	14/07/2022		VE55639		GD Compra : 1259 Factura: VE55639, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$650.11	\$608.58
P01224	14/07/2022		VE55644		GD Compra : 1260 Factura: VE55644, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$608.58	\$0.00
P01272	01/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 333	\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01374	17/08/2022		VE55997		GD Compra : 1387 Factura: VE55997, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$300.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	T101010	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$1,500.15	\$0.00	\$1,500.15
6	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	T101010	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1398, Factura: T101010	\$0.00	\$1,500.15	\$0.00
P01298	23/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 354	\$790.06	\$0.00	\$790.06
5	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2127	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1425, Factura: T100531 (GP	\$0.00	\$1,550.27	-\$760.21
5	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2127	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1426, Factura: T100328 (GP	\$0.00	\$500.00	-\$1,260.21
5	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2127	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,550.27	\$0.00	\$290.06
5	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2127	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$500.00	\$0.00	\$790.06
1	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2133	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1429, Factura: T100019 (GP	\$0.00	\$1,580.05	-\$789.99
1	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2133	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,580.05	\$0.00	\$790.06
P01466	01/09/2022		VE56197		GD Compra : 1512 Factura: VE56197, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$790.06	\$0.00
6	14/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2135	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1538, Factura: T101610 (GP	\$0.00	\$1,320.02	-\$1,320.02
6	14/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2135	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,320.02	\$0.00	\$0.00
P01498	20/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 389	\$800.37	\$0.00	\$800.37

P01566	28/09/2022		VE56457		GD Compra : 1630 Factura: VE56457, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$800.37	\$0.00
P01512	26/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 399	\$599.84	\$0.00	\$599.84
3	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2137	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,450.16	\$0.00	\$2,050.00
3	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2137	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1641, Factura: T102010 (GP	\$0.00	\$1,450.16	\$599.84
3	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2142	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,450.16	\$0.00	\$2,050.00
3	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2142	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1716, Factura: T102010 (GP	\$0.00	\$1,450.16	\$599.84
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2137	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de	-\$1,450.16	\$0.00	-\$850.32
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2137	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1641, Factura:	\$0.00	-\$1,450.16	\$599.84
P01541	30/09/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 402	\$478.01	\$0.00	\$1,077.85
P01653	03/10/2022		VE56733		GD Compra : 1743 Factura: VE56733, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$478.01	\$599.84
P01619	05/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 420	\$372.70	\$0.00	\$972.54
P01651	05/10/2022		VE56612		GD Compra : 1742 Factura: VE56612, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$599.84	\$372.70
P01722	17/10/2022		VE56856		GD Compra : 1812 Factura: VE56856, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$372.70	\$0.00
P01674	25/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 432	\$900.23	\$0.00	\$900.23
P01675	25/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 433	\$631.11	\$0.00	\$1,531.34
P01714	28/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 440	\$465.78	\$0.00	\$1,997.12
P01797	01/11/2022		VE56986		GD Compra : 1884 Factura: VE56986, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$900.23	\$1,096.89
P01798	01/11/2022		VE57015		GD Compra : 1885 Factura: VE57015, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$631.11	\$465.78
P01825	03/11/2022		VE57110		GD Compra : 1907 Factura: VE57110, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$465.78	\$0.00
P01764	07/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 448	\$720.07	\$0.00	\$720.07
P01765	07/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 449	\$1,400.00	\$0.00	\$2,120.07
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	07/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2145	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,500.00	\$0.00	\$3,620.07
2	07/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2145	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1894, Factura: E36702 (GP	\$0.00	\$1,500.00	\$2,120.07
3	07/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2146	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,300.50	\$0.00	\$3,420.57
3	07/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2146	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1895, Factura: T102778 (GP	\$0.00	\$1,300.50	\$2,120.07
P01852	07/11/2022		VE57283		GD Compra : 1935 Factura: VE57283, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$720.07	\$1,400.00
P01850	08/11/2022		VE56456		GD Compra : 1934 Factura: VE56456, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
P01771	14/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 455	\$424.38	\$0.00	\$424.38
P01943	16/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 487	\$340.25	\$0.00	\$764.63
P01938	22/11/2022		VE57340		GD Compra : 2070 Factura: VE57340, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$0.00	\$424.38	\$340.25
P01942	23/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 486	\$833.07	\$0.00	\$1,173.32
P01944	23/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 488	\$468.13	\$0.00	\$1,641.45
	23/11/2022				GD Compra : 2070 Factura: VE57340, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD			

P01947	25/11/2022		VE57314		GD Compra : 2070 Factura: VE57314, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$833.07	\$808.38
P01948	25/11/2022		VE57318		GD Compra : 2077 Factura: VE57318, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$340.25	\$468.13
P01949	25/11/2022		VE57415		GD Compra : 2078 Factura: VE57415, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$468.13	\$0.00
5	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	T104190	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2082, Factura: T104190	\$0.00	\$1,480.23	-\$1,480.23
5	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	T104190	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$1,480.23	\$0.00	\$0.00
P01972	01/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 493	\$669.76	\$0.00	\$669.76
P01977	08/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 498	\$253.23	\$0.00	\$922.99
0	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2152		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2209, Factura: T103729 (GP	\$0.00	\$1,530.07	-\$607.08
0	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2152		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,530.07	\$0.00	\$922.99
0	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2153		GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2210, Factura: T103210 (GP	\$0.00	\$1,550.12	-\$627.13
1	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2153		GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,550.12	\$0.00	\$922.99
P01984	14/12/2022		N		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 505	\$633.95	\$0.00	\$1,556.94
P02095	20/12/2022		VE57649		GD Compra : 2312 Factura: VE57649, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$669.76	\$887.18
P02096	20/12/2022		VE57724		GD Compra : 2313 Factura: VE57724, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$253.23	\$633.95
P02103	20/12/2022		VE57788		GD Compra : 2316 Factura: VE57788, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$0.00	\$633.95	\$0.00
5	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		GTOSAFAV	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,230.16	\$0.00	\$1,230.16
5	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		GTOSAFAV	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2475, Factura: T99621 (GP	\$0.00	\$1,530.15	-\$299.99
5	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		GTOSAFAV	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2476, Factura: T105797 (GP	\$0.00	\$1,230.16	-\$1,530.15
5	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		GTOSAFAV	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,530.15	\$0.00	\$0.00
824U-321922-00101-					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,800.82	\$6,800.82	\$0.00
31-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$6,800.82	\$0.00
824U-321922-00101-								
31-2961-1								
P01344	31/08/2022		NP		GC Producto: 2961000234 CAMBIO DE 4 LLANTAS AL VEHÍCULO FORD FIGO	\$6,800.82	\$0.00	\$6,800.82

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01482	01/09/2022		PA289297		GD Compra : 1525 Factura: PA289297, 1336 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y		\$0.00	\$6,800.82	\$0.00
824U-321922-00101-					Energía eléctrica	\$0.00	\$20,341.00	\$20,341.00	\$0.00
31-3111					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$20,341.00	\$20,341.00	\$0.00
31-3111-1									
7	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09NOV21-10ENE 2022.		\$3,106.00	\$0.00	\$3,106.00
7	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09NOV21-10ENE 2022.		\$177.00	\$0.00	\$3,283.00
7	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GD Folio: 17, Factura: CG11658311 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA		\$0.00	\$3,106.00	\$177.00
7	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GD Folio: 17, Factura: CG11658311 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA		\$0.00	\$177.00	\$0.00
8	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GC (RBO ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09NOV21-10EBE22. GP		\$51.00	\$0.00	\$51.00
8	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GC (RBO ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09NOV21-10EBE22. GP		\$24.00	\$0.00	\$75.00
8	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GD Folio: 18, Factura: CG11658315 (RBO ENERGIA ELECTRICA OFNA		\$0.00	\$51.00	\$24.00
8	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GD Folio: 18, Factura: CG11658315 (RBO ENERGIA ELECTRICA OFNA				

8	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GD Folio: 18, Factura: CG11658315 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP	\$0.00	\$24.00	\$0.00
2	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6150509006	SPEI	GD Folio: 328, Factura: 615050900643 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP	\$0.00	\$2,756.16	-\$2,756.16
2	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6150509006	SPEI	GD Folio: 328, Factura: 615050900643 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP	\$0.00	\$105.84	-\$2,862.00
2	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6150509006	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP	\$2,756.16	\$0.00	-\$105.84
2	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6150509006	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP	\$105.84	\$0.00	\$0.00
3	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6151007003	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP	\$51.22	\$0.00	\$51.22
3	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6151007003	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP	\$30.78	\$0.00	\$82.00
3	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6151007003	SPEI	GD Folio: 329, Factura: 615100700373 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP	\$0.00	\$51.22	\$30.78
3	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6151007003	SPEI	GD Folio: 329, Factura: 615100700373 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP	\$0.00	\$30.78	\$0.00
3	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP	\$52.03	\$0.00	\$52.03
7	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP	\$30.97	\$0.00	\$83.00
7	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GD Folio: 647, Factura: CG12183037 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP	\$0.00	\$52.03	\$30.97
7	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GD Folio: 647, Factura: CG12183037 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP	\$0.00	\$30.97	\$0.00
9	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP	\$2,534.16	\$0.00	\$2,534.16
9	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP	\$105.84	\$0.00	\$2,640.00
9	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GD Folio: 649, Factura: CG12183033 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP	\$0.00	\$2,534.16	\$105.84
9	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GD Folio: 649, Factura: CG12183033 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP	\$0.00	\$105.84	\$0.00
5	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GD Folio: 1241, Factura: CG12457033 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 2022. GP	\$0.00	\$4,249.75	-\$4,249.75
5	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GD Folio: 1241, Factura: CG12457033 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 2022. GP	\$0.00	\$106.25	-\$4,106.25
5	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 2022. GP	\$4,249.75	\$0.00	-\$106.25
5	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 2022. GP	\$106.25	\$0.00	\$0.00
6	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GD Folio: 1242, Factura: CG12457037 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 2022. GP	\$0.00	\$47.04	-\$47.04
6	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GD Folio: 1242, Factura: CG12457037 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 2022. GP	\$0.00	\$30.96	-\$78.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 22. GP	\$47.04	\$0.00	-\$30.96
6	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 22. GP	\$30.96	\$0.00	\$0.00
5	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT	\$3,632.04	\$0.00	\$3,632.04
5	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT	\$104.96	\$0.00	\$3,737.00
5	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GD Folio: 1618, Factura: CG12722880 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 22. GP	\$0.00	\$3,632.04	\$104.96
5	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GD Folio: 1618, Factura: CG12722880 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 22. GP	\$0.00	\$104.96	\$0.00
6	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 22. GP	\$47.62	\$0.00	\$47.62
6	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 22. GP	\$30.38	\$0.00	\$78.00
6	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GD Folio: 1619, Factura: CG12722884 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 22. GP	\$0.00	\$47.62	\$30.38
6	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GD Folio: 1619, Factura: CG12722884 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 22. GP	\$0.00	\$47.62	\$30.38

6	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GD Folio: 1619, Factura: CG12722884 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022.	\$0.00	\$30.38	\$0.00
2	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022.	\$2,882.26	\$0.00	\$2,882.26
2	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022.	\$105.74	\$0.00	\$2,988.00
2	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GD Folio: 1995, Factura: CG12868482 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022.	\$0.00	\$2,882.26	\$105.74
2	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GD Folio: 1995, Factura: CG12868482 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022.	\$0.00	\$105.74	\$0.00
3	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022.	\$48.20	\$0.00	\$48.20
3	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022.	\$30.80	\$0.00	\$79.00
3	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GD Folio: 1996, Factura: CG12868486 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022.	\$0.00	\$48.20	\$30.80
3	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GD Folio: 1996, Factura: CG12868486 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022.	\$0.00	\$0.00	\$30.80
3	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GD Folio: 1996, Factura: CG12868486 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31-3121				Gas		\$0.00	\$6,123.18	\$0.00
31-3121-1				Gas G. Corriente		\$0.00	\$6,123.18	\$0.00
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022.	\$2,158.25	\$0.00	\$2,158.25
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 138, Factura: CMP11093	\$0.00	\$2,158.25	\$0.00
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 359, Factura: 24200CGC	\$0.00	\$1,127.25	-\$1,127.25
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FUO	\$1,127.25	\$0.00	\$0.00
7	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CMP15660	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022.	\$1,932.28	\$0.00	\$1,932.28
7	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CMP15660	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2326, Factura: CMP15660	\$0.00	\$1,932.28	\$0.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGAJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2463, Factura: 02120899CGC	\$0.00	\$905.40	-\$905.40
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGAJAI-	CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FUO	\$905.40	\$0.00	\$0.00
31-3131				Agua		\$0.00	\$4,514.15	\$0.00
31-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00	\$4,514.15	\$0.00
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 209, Factura: A/42661	\$0.00	\$610.53	-\$610.53
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 209, Factura: A/42661	\$0.00	\$4.47	-\$615.00
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022.	\$610.53	\$0.00	-\$4.47
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022.	\$4.47	\$0.00	\$0.00
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FUO	\$417.75	\$0.00	\$417.75
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FUO	\$3.25	\$0.00	\$421.00
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 353, Factura: A/43019	\$0.00	\$417.75	\$3.25
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 353, Factura: A/43019	\$0.00	\$3.25	\$0.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 527, Factura: A/43610	\$0.00	\$330.31	-\$330.31
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 527, Factura: A/43610	\$0.00	\$2.69	-\$333.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022.	\$330.31	\$0.00	-\$2.69

2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$2.69	\$0.00	\$0.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 795, Factura: A/44463	\$0.00	\$303.27	-\$303.27
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 795, Factura: A/44463	\$0.00	\$2.30	-\$305.57
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$303.27	\$0.00	-\$2.30
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$2.30	\$0.00	\$0.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 964, Factura: A/45068	\$0.00	\$280.43	-\$280.43
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 964, Factura: A/45068	\$0.00	\$2.57	-\$283.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$280.43	\$0.00	-\$2.57
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$2.57	\$0.00	\$0.00
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1293, Factura: A/45616	\$0.00	\$336.32	-\$336.32
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1293, Factura: A/45616	\$0.00	\$2.68	-\$339.00
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$336.32	\$0.00	-\$2.68
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$2.68	\$0.00	\$0.00
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1400, Factura: A/46065	\$0.00	\$547.11	-\$547.11
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1400, Factura: A/46065	\$0.00	\$3.79	-\$550.90
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$547.11	\$0.00	-\$3.79
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$3.79	\$0.00	\$0.00
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$401.39	\$0.00	\$401.39
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$3.61	\$0.00	\$405.00
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1601, Factura: A/46724	\$0.00	\$401.39	\$3.61
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1601, Factura: A/46724	\$0.00	\$3.61	\$0.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1820, Factura: A/47503	\$0.00	\$287.20	-\$287.20
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1820, Factura: A/47503	\$0.00	\$1.89	-\$289.09
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$287.20	\$0.00	-\$1.89
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$1.89	\$0.00	\$0.00
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1936, Factura: A/47954	\$0.00	\$557.01	-\$557.01
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1936, Factura: A/47954	\$0.00	\$3.99	-\$561.00
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$557.01	\$0.00	-\$3.99
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$3.99	\$0.00	\$0.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$408.61	\$0.00	\$408.61
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$2.98	\$0.00	\$411.59
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2462, Factura: A/48703	\$0.00	\$408.61	\$2.98

3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2462, Factura: A/48703	\$0.00	\$2.98	\$0.00
824U-321922-CU1U1-					Reposicion Fondo Fijo (Reposicion Fondo Fijo)			
31-3141					Telefonia tradicional	\$0.00	\$3,588.00	\$3,588.00
824U-321922-CU1U1-								
31-3141-1					Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$3,588.00	\$3,588.00
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 135, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00	-\$299.00
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$299.00	\$0.00	\$0.00
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO	\$299.00	\$0.00	\$299.00
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 358, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00	\$0.00
7	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$299.00	\$0.00	\$299.00
7	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 493, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00	\$0.00
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 627, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00	-\$299.00
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$299.00	\$0.00	\$0.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$299.00	\$0.00	\$299.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 792, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00	\$0.00
3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$299.00	\$0.00	\$299.00
3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 871, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00	\$0.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$299.00	\$0.00	\$299.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 967, Factura: APAR-3291021	\$0.00	\$299.00	\$0.00
8	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$299.00	\$0.00	\$299.00
8	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1404, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00	\$0.00
5	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1524, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00	-\$299.00
5	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$299.00	\$0.00	\$0.00
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$299.00	\$0.00	\$299.00
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1771, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00	\$0.00
1	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1921, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00	-\$299.00
1	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$299.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2459, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00	-\$299.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2465, Factura: APAR-	\$0.00	\$299.00	-\$598.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$299.00	\$0.00	-\$299.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$299.00	\$0.00	\$0.00
6	30/12/2022	-4188			CANC FIAPAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY,	\$0.00	-\$299.00	\$299.00
6	30/12/2022	-4188			CANC FIAPAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY,	-\$299.00	\$0.00	\$0.00
824U-321922-CU1U1-31-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$4,788.00	\$0.00

0640-061922-00101-

3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$4,788.00	\$4,788.00	\$0.00
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 136, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 357, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	-\$399.00	
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
7	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 494, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	-\$399.00	
7	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 628, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 791, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	-\$399.00	
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 872, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	-\$399.00	
3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 966, Factura: APAR-3291164	\$0.00	\$399.00	-\$399.00	
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
8	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1405, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	-\$399.00	
8	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
5	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
5	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1523, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1770, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	-\$399.00	
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
1	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
1	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1920, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON		GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$399.00	\$0.00	\$798.00	
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2460, Factura: APAR-	\$0.00	\$399.00	\$399.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2464, Factura: APAR-		\$0.00	\$399.00	\$0.00
6	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY,		-\$399.00	\$0.00	-\$399.00
6	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY,		\$0.00	-\$399.00	\$0.00
8440-061922-00101-					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$7,991.10	\$7,991.10	\$0.00
31-3181					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$7,991.10	\$7,991.10	\$0.00
P00043	20/01/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (		\$400.00	\$0.00	\$400.00

P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00205	04/02/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (GC Orden	\$79.99	\$0.00	\$79.99
P00227	11/02/2022		CHF-63576		GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$0.00	\$79.99	\$0.00
P00401	08/03/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (GC Orden	\$399.99	\$0.00	\$399.99
P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$0.00	\$399.99	\$0.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$264.00	\$0.00	\$264.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 532, Factura: CHIAAGJAI-	\$0.00	\$264.00	\$0.00
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 626, Factura: CHIAAGJAI-	\$0.00	\$88.00	-\$88.00
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$88.00	\$0.00	\$0.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 790, Factura: CHIAAGJAI-	\$0.00	\$88.00	-\$88.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$88.00	\$0.00	\$0.00
P01156	15/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (GC Orden	\$8,680.01	\$0.00	\$8,680.01
P01271	29/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (SERVICIO	\$799.99	\$0.00	\$9,480.00
P01361	11/08/2022		CHF-71891		GD Compra : 1381 Factura: CHF-71891, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$300.00	\$9,180.00
P01362	11/08/2022		CHF-71887		GD Compra : 1382 Factura: CHF-71887, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$600.00	\$8,580.00
P01363	11/08/2022		CHF-72833		GD Compra : 1383 Factura: CHF-72833, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$499.99	\$8,080.01
P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$799.99	\$7,280.02
P01360	17/08/2022		CHF-72486		GD Compra : 1380 Factura: CHF-72486, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$499.99	\$6,780.03
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$223.00	\$0.00	\$7,003.03
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1401, Factura: CHIAAGJAI-	\$0.00	\$223.00	\$6,780.03
P01535	19/09/2022		CHF-74715		GD Compra : 1555 Factura: CHF-74715, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$840.05	\$5,939.98
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$88.00	\$0.00	\$6,027.98
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1602, Factura: CHIAAGJAI-	\$0.00	\$88.00	\$5,939.98
P01728	17/10/2022		CHF-75892		GD Compra : 1815 Factura: CHF-75892, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$499.99	\$5,439.99
P01870	11/11/2022		CHF-77542		GD Compra : 1966 Factura: CHF-77542, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$900.00	\$4,539.99
P02093	14/12/2022		CHF-78953		GD Compra : 2311 Factura: CHF-78953, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$400.11	\$4,139.88
7	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CMP15660	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2327, Factura: CHIAAGJAI-	\$0.00	\$331.50	\$3,808.38
						Movimientos del Periodo		
Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CMP15660	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$331.50	\$0.00	\$4,139.88
P02205	30/12/2022		CHF-80197		GD Compra : 2455 Factura: CHF-80197, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$600.00	\$3,539.88
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$88.50	\$0.00	\$3,628.38
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2456, Factura: CHIAAGJAI-	\$0.00	\$88.50	\$3,539.88
P02236	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	-\$3,539.88	\$0.00	\$0.00

6449-561926-00001-31-3221		Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$91,903.31	\$91,903.31	\$0.00	
6449-561926-00001-31-3221-1		Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$91,903.31	\$91,903.31	\$0.00	
P00016	03/01/2022	NP	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (. GC Orden de		\$91,903.32	\$0.00	\$91,903.32	
P00146	24/01/2022	FNA383	GD Compra : 50 Factura: FNA383, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD		\$0.00	\$7,091.32	\$84,812.00	
P00334	28/02/2022	FNA387	GD Compra : 219 Factura: FNA387, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD		\$0.00	\$7,658.61	\$77,153.39	
P00338	28/02/2022	FNA387	GD Compra : 220 Factura: FNA387, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD		\$0.00	\$567.29	\$76,586.10	
P00636	19/04/2022	FNA411	GD Compra : 514 Factura: FNA411, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD		\$0.00	\$7,658.62	\$68,927.48	
P00637	19/04/2022	FNA413	GD Compra : 515 Factura: FNA413, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD		\$0.00	\$7,658.62	\$61,268.86	
P00808	19/05/2022	FNA417	GD Compra : 711 Factura: FNA417, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD		\$0.00	\$7,658.61	\$53,610.25	
P00984	09/06/2022	FNA421	GD Compra : 919 Factura: FNA421, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD		\$0.00	\$7,658.62	\$45,951.63	
P01181	07/07/2022	FNA430	GD Compra : 1222 Factura: FNA430, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD		\$0.00	\$7,658.62	\$38,293.01	
P01368	16/08/2022	FNA450	GD Compra : 1384 Factura: FNA450, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD		\$0.00	\$7,658.62	\$30,634.39	
P01514	13/09/2022	FNA454	GD Compra : 1539 Factura: FNA454, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD		\$0.00	\$7,658.62	\$22,975.77	
P01720	17/10/2022	FNA460	GD Compra : 1811 Factura: FNA460, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD		\$0.00	\$7,658.62	\$15,317.15	
P01846	11/11/2022	FNA463	GD Compra : 1932 Factura: FNA463, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD		\$0.00	\$7,658.62	\$7,658.53	
P02199	30/12/2022	FNA467	GD Compra : 2452 Factura: FNA467, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD		\$0.00	\$7,658.52	\$0.01	
4	30/12/2022		CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022		-\$0.01	\$0.00	\$0.00	
6449-561926-00001-31-3381		Servicios de vigilancia		\$0.00	\$2,551.96	\$2,551.96	\$0.00	
6449-561926-00001-31-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$2,551.96	\$2,551.96	\$0.00	
P00007	03/01/2022	NP	GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS		\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	
P00181	04/02/2022	T2827	GD Compra : 83 Factura: T2827, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO		\$0.00	\$212.67	\$2,339.33	
P00425	10/03/2022	T2840	GD Compra : 308 Factura: T2840, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO		\$0.00	\$212.67	\$2,126.66	
P00572	05/04/2022	T2851	GD Compra : 459 Factura: T2851, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO		\$0.00	\$212.67	\$1,913.99	
P00725	04/05/2022	T2883	GD Compra : 619 Factura: T2883, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO		\$0.00	\$212.66	\$1,701.33	
P00909	02/06/2022	T2908	GD Compra : 844 Factura: T2908, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO		\$0.00	\$212.67	\$1,488.66	
P01124	01/07/2022	T2921	GD Compra : 1137 Factura: T2921, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO		\$0.00	\$212.67	\$1,275.99	
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01317	02/08/2022		T2950		GD Compra : 1320 Factura: T2950, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.66	\$1,063.33
P01472	01/09/2022		T2973		GD Compra : 1515 Factura: T2973, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.66	\$850.67
P01663	03/10/2022		T2983		GD Compra : 1748 Factura: T2983, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.67	\$638.00
P01827	03/11/2022		T3007		GD Compra : 1908 Factura: T3007, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.66	\$425.34
P02091	14/12/2022		T3032		GD Compra : 2310 Factura: T3032, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.66	\$212.68
P02181	30/12/2022		T3053		GD Compra : 2443 Factura: T3053, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.64	\$0.04

4	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022				
844U-261926-UU1U-1					(CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022)				
31-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$14,602.26	\$14,602.26	\$0.00
844U-261926-UU1U-1									
31-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$14,602.26	\$14,602.26	\$0.00
P00679	28/04/2022			NP	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC	\$2,990.39	\$0.00	\$2,990.39	
P00680	28/04/2022			NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra :	\$5,419.46	\$0.00	\$8,409.85	
P00680	28/04/2022			NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra :	\$3,367.13	\$0.00	\$11,776.98	
P00867	23/05/2022			NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra :	\$2,825.28	\$0.00	\$14,602.26	
P00940	09/06/2022			HFGD-	GD Compra : 882 Factura: HFGD-71722, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GC	\$0.00	\$2,990.39	\$11,611.87	
P00941	09/06/2022			HFGA-	GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GC	\$0.00	\$5,419.46	\$6,192.41	
P00941	09/06/2022			HFGA-	GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GC	\$0.00	\$3,367.13	\$2,825.28	
P01128	01/07/2022			HFGA-	GD Compra : 1141 Factura: HFGA-8495191, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GC	\$0.00	\$2,825.28	\$0.00	
844U-261926-UU1U-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,989.60	\$12,989.60	\$0.00
31-3551									
844U-261926-UU1U-1									
31-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$12,989.60	\$12,989.60	\$0.00
6	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	292	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$371.20	\$0.00	\$371.20	
6	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	292	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 133, Factura: 292 (TRANSF	\$0.00	\$371.20	\$0.00	
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$371.20	\$0.00	\$371.20	
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 210, Factura: 294 (TRANSF	\$0.00	\$371.20	\$0.00	
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FUO	\$371.20	\$0.00	\$371.20	
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 354, Factura: 296	\$0.00	\$371.20	\$0.00	
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 529, Factura: 298 (TRANSF	\$0.00	\$371.20	\$-371.20	
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$371.20	\$0.00	\$0.00	
P00835	30/05/2022			NP	GC Producto: 3551000056 MANTENIMIENTO MAYOR A MOTOR Y FRENOS	\$3,195.80	\$0.00	\$3,195.80	
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 794, Factura: 300 (TRANSF	\$0.00	\$371.20	\$2,824.60	
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$371.20	\$0.00	\$3,195.80	
3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$800.40	\$0.00	\$3,996.20	
					(REPOSICION FONDO FUO PARRAL LUIS ARTURO, GC SALCIDO DOMINGUEZ				
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 873, Factura: SJP1557	\$0.00	\$800.40	\$3,195.80	
P01015	15/06/2022		15425		TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FUO MAYO 2022)	\$0.00	\$3,195.80	\$0.00	
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GD Compra : 935 Factura: 15425, 809 ADELINA OROZCO RODRIGUEZ (. GD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$371.20	\$0.00	\$371.20	
P01092	04/07/2022		NP		(REPOSICION FONDO FUO LUIS ARTURO, GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS	\$0.00	\$371.20	\$0.00	
P01231	08/07/2022		SJP12091		GC Producto: 3551000057 SERVICIO DE AFINACION MAYOR A VEHICULO	\$4,539.00	\$0.00	\$4,539.00	
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GD Compra : 1262 Factura: SJP12091, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE	\$0.00	\$4,539.00	\$0.00	
					GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$371.20	\$0.00	\$371.20	
					(REPOSICION FONDO FUO PARRAL LUIS ARTURO, GC SALCIDO DOMINGUEZ				

7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1291, Factura: 306 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO 2020 2021 2022) OMFA3367	\$0.00	\$371.20	\$0.00	
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1399, Factura: 308 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO 2020 2021 2022) OMFA3367	\$0.00	\$371.20	-\$371.20	
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO 2020 2021 2022) OMFA3367	\$371.20	\$0.00	\$0.00	
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1600, Factura: 310 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO 2020 2021 2022) OMFA3367	\$0.00	\$371.20	-\$371.20	
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO 2020 2021 2022) OMFA3367	\$371.20	\$0.00	\$0.00	
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1819, Factura: 313 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO 2020 2021 2022) OMFA3367	\$0.00	\$371.20	-\$371.20	
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO 2020 2021 2022) OMFA3367	\$371.20	\$0.00	\$0.00	
4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2080, Factura: 315 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO 2020 2021 2022) OMFA3367	\$0.00	\$371.20	-\$371.20	
4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO 2020 2021 2022) OMFA3367	\$371.20	\$0.00	\$0.00	
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2458, Factura: 318	\$0.00	\$371.20	-\$371.20	
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO 2020 2021 2022) OMFA3367	\$371.20	\$0.00	\$0.00	
0240-021922-00101-31-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$6,122.65	\$0.00	
0240-021922-00101-31-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$6,122.65	\$0.00	
P01508	22/09/2022		NP		GC Producto: 3571000049 INSTALACIÓN DE MINISPLIT (. GC Orden de	\$1,300.01	\$0.00	\$1,300.01	
P01596	29/09/2022		OMFA3367		GD Compra : 1700 Factura: OMFA33679, 1352 FERRETERIA AMAYA S.A. DE	\$0.00	\$1,300.01	\$0.00	
P01585	30/09/2022		NP		GC Producto: 3571000049 INSTALACIÓN DE MINISPLIT (. GC Orden de	\$4,354.00	\$0.00	\$4,354.00	
4	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	PRLF-	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO 2020 2021 2022) OMFA3367	\$468.64	\$0.00	\$4,822.64	
4	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	PRLF-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1769, Factura: PRLF-50941	\$0.00	\$468.64	\$4,354.00	
P01696	14/10/2022		OMFA3405		GD Compra : 1778 Factura: OMFA34058, 1352 FERRETERIA AMAYA S.A. DE	\$0.00	\$4,354.00	\$0.00	
0240-021922-00101-31-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$17,817.60	\$0.00	
0240-021922-00101-31-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$17,817.60	\$0.00	
6	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	292	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 134, Factura: 293 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO 2020 2021 2022) OMFA3367	\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80	
6	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	292	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO 2020 2021 2022) OMFA3367	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 211, Factura: 295 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO 2020 2021 2022) OMFA3367	\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO 2020 2021 2022) OMFA3367		\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 355, Factura: 297		\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO 2020 2021 2022) OMFA3367		\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO 2020 2021 2022) OMFA3367		\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 530, Factura: 299 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO 2020 2021 2022) OMFA3367		\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO 2020 2021 2022) OMFA3367		\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 793, Factura: 299 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO 2020 2021 2022) OMFA3367		\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 968, Factura: 303 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO 2020 2021 2022) OMFA3367		\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80

8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1292, Factura: 307 (TRANSF	\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1405, Factura: 309 (TRANSF	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1599, Factura: 311 (TRANSF	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1818, Factura: 314 (TRANSF	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2081, Factura: 315 (TRANSF	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FLUO	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2457, Factura: 319	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
Viáticos en el país					\$0.00	\$29,339.14	\$29,339.14	\$0.00
Viáticos en el país G. Corriente					\$0.00	\$29,339.14	\$29,339.14	\$0.00
8	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2087	GC	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$349.00	\$0.00	\$349.00
8	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2087	GC	GD ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$500.00	\$0.00	\$849.00
8	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2087	GD	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 350, Factura: V-9235142 (GP Recuperacion	\$0.00	\$349.00	\$500.00
8	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2087	GD	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 351, Factura: VE53383 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$500.00	\$0.00
3	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2103	GC	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$313.20	\$0.00	\$313.20
3	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2103	GC	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,410.01	\$0.00	\$1,723.21
3	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2103	GD	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 702, Factura: W2779 (GP	\$0.00	\$313.20	\$1,410.01
3	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2103	GD	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 703, Factura: E76802 (GP	\$0.00	\$1,410.01	\$0.00
5	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2105	GD	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 704, Factura: C105051 (GP	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
5	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2105	GD	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 705, Factura: T50458 (GP	\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2105	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
5	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2105	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$500.00	\$0.00	\$0.00
5	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$74.97	\$0.00	\$74.97
8	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$30.53	\$0.00	\$105.50
8	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 706, Factura: CH1371738315 (GP	\$0.00	\$74.97	\$30.53
8	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 706, Factura: CH1371738315 (GP	\$0.00	\$30.53	\$0.00
8	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2115	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$249.00	\$0.00	\$249.00

8	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2115	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 953, Factura: V-9489140 (GP	\$1,080.14	\$0.00	\$1,329.14
8	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2115	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 953, Factura: V-9489140 (GP	\$0.00	\$249.00	\$1,080.14
8	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2115	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 954, Factura: B85215 (GP	\$0.00	\$1,080.14	\$0.00
0	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2117	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 997, Factura: T51203 (GP	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
0	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2117	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 998, Factura: 32043B58 (GP	\$0.00	\$340.00	-\$940.00
0	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2117	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 999, Factura: AA-208827 (GP	\$0.00	\$700.00	-\$1,640.00
0	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2117	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 999, Factura: AA-208827 (GP	\$600.00	\$0.00	-\$1,040.00
0	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2117	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 999, Factura: AA-208827 (GP	\$340.00	\$0.00	-\$700.00
0	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2117	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 999, Factura: AA-208827 (GP	\$700.00	\$0.00	\$0.00
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$1,579.50	\$0.00	\$1,579.50
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$190.00	\$0.00	\$1,769.50
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$810.09	\$0.00	\$2,579.59
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$197.20	\$0.00	\$2,776.79
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$170.00	\$0.00	\$2,946.79
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$130.00	\$0.00	\$3,076.79
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$1,800.00	\$0.00	\$4,876.79
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$460.00	\$0.00	\$5,336.79
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$900.00	\$0.00	\$6,236.79
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$207.64	\$0.00	\$6,444.43
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$1,250.21	\$0.00	\$7,694.64
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$926.03	\$0.00	\$8,620.67
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$70.97	\$0.00	\$8,691.64
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$18.03	\$0.00	\$8,709.67
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$816.35	\$0.00	\$9,526.02
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$180.00	\$0.00	\$9,706.02
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$740.09	\$0.00	\$10,446.11
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$222.00	\$0.00	\$10,668.11

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1642, Factura: C31555 (GP		\$0.00	\$1,579.50	\$9,088.61
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1643, Factura: NR S/N (GP		\$0.00	\$190.00	\$8,898.61
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1644, Factura: AF9004 (GP		\$0.00	\$810.09	\$8,088.52
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1645, Factura: 9382 (GP		\$0.00	\$197.20	\$7,891.32
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1646, Factura: NR S/N (GP		\$0.00	\$170.00	\$7,721.32

6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1647, Factura: NR S/N (GP	\$0.00	\$130.00	\$7,591.32
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1648, Factura: 498 (GP	\$0.00	\$1,800.00	\$5,791.32
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1649, Factura: 9FE03D (GP	\$0.00	\$460.00	\$5,331.32
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1650, Factura: F937 (GP	\$0.00	\$900.00	\$4,431.32
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1651, Factura: 9409 (GP	\$0.00	\$207.64	\$4,223.68
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1652, Factura: C106028 (GP	\$0.00	\$1,250.21	\$2,973.47
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1653, Factura: B86030 (GP	\$0.00	\$926.03	\$2,047.44
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1654, Factura: CH1375549243	\$0.00	\$70.97	\$1,976.47
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1654, Factura: CH1375549243	\$0.00	\$18.03	\$1,958.44
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1655, Factura: A-3935 (GP	\$0.00	\$816.35	\$1,142.09
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1656, Factura: A-3936 (GP	\$0.00	\$180.00	\$962.09
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1657, Factura: B86031 (GP	\$0.00	\$740.09	\$222.00
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1658, Factura: B6617 (GP	\$0.00	\$222.00	\$0.00
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$200.00	\$0.00	\$200.00
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$230.00	\$0.00	\$430.00
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$1,300.01	\$0.00	\$1,730.01
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$840.00	\$0.00	\$2,570.01
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$840.00	\$0.00	\$3,410.01
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$1,080.08	\$0.00	\$4,490.09
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$239.22	\$0.00	\$4,729.31
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$250.00	\$0.00	\$4,979.31
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1665, Factura: NR S/N (GP	\$0.00	\$200.00	\$4,779.31
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1666, Factura: 7762 (GP	\$0.00	\$230.00	\$4,549.31
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1667, Factura: CFDI18500 (GP	\$0.00	\$1,300.01	\$3,249.30
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1668, Factura: 708 (GP	\$0.00	\$840.00	\$2,409.30
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1669, Factura: 711 (GP	\$0.00	\$840.00	\$1,569.30
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1670, Factura: E-7884 (GP	\$0.00	\$1,080.08	\$489.22
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1671, Factura: 71468F6 (GP	\$0.00	\$239.22	\$250.00
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1672, Factura: FNA5558 (GP	\$0.00	\$250.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1672, Factura:	\$0.00	-\$250.00	\$250.00	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A	-\$200.00	\$0.00	\$50.00	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	Cancelación GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A	-\$230.00	\$0.00	-\$180.00	

3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	CANCELACIÓN GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A	-\$1,300.01	\$0.00	-\$1,480.01	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	CANCELACIÓN GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A	-\$840.00	\$0.00	-\$2,320.01	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	CANCELACIÓN GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A	-\$840.00	\$0.00	-\$3,160.01	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	CANCELACIÓN GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A	-\$1,080.08	\$0.00	-\$4,240.09	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	CANCELACIÓN GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A	-\$239.22	\$0.00	-\$4,479.31	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	CANCELACIÓN GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A	-\$250.00	\$0.00	-\$4,729.31	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	CANCELACIÓN GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1665, Factura: NR	\$0.00	-\$200.00	-\$4,529.31	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	CANCELACIÓN GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1666, Factura:	\$0.00	-\$230.00	-\$4,299.31	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	CANCELACIÓN GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1667, Factura:	\$0.00	-\$1,300.01	-\$2,999.30	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	CANCELACIÓN GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1668, Factura: 708	\$0.00	-\$840.00	-\$2,159.30	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	CANCELACIÓN GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1669, Factura: 711	\$0.00	-\$840.00	-\$1,319.30	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	CANCELACIÓN GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1670, Factura: E-	\$0.00	-\$1,080.08	-\$239.22	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	CANCELACIÓN GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1671, Factura:	\$0.00	-\$239.22	\$0.00	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1673, Factura: 7762 (GP	\$0.00	\$469.80	-\$469.80	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1674, Factura: CFDI18500 (GP	\$0.00	\$1,300.01	-\$1,769.81	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1675, Factura: 708 (GP	\$0.00	\$840.00	-\$2,609.81	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1676, Factura: 711 (GP	\$0.00	\$840.00	-\$3,449.81	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1677, Factura: E-7884 (GP	\$0.00	\$1,080.08	-\$4,529.89	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1678, Factura: 71468F6 (GP	\$0.00	\$481.40	-\$5,011.29	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1679, Factura: FNA5558 (GP	\$0.00	\$545.00	-\$5,556.29	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1680, Factura: NR S/N (GP	\$0.00	\$123.80	-\$5,680.09	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$469.80	\$0.00	-\$5,210.29	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$1,300.01	\$0.00	-\$3,910.28	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$840.00	\$0.00	-\$3,070.28	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$840.00	\$0.00	-\$2,230.28	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$1,080.08	\$0.00	-\$1,150.20	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$481.40	\$0.00	-\$668.80	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y	\$545.00	\$0.00	-\$123.80	
9	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2151	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$640.00	\$0.00	\$640.00	
9	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2151	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$500.00	\$0.00	\$1,140.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2151	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2207, Factura: NOTA 916	\$0.00	\$640.00	\$500.00
	09/12/2022			2151	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2208, Factura: NOTA 921			

9	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2151	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2208, Factura: NOTA 921	\$0.00	\$500.00	\$0.00
2	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2154	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$800.00	\$0.00	\$800.00
2	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2154	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2211, Factura: AA-223443 (GP	\$0.00	\$800.00	\$0.00
4	21/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2159	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$700.01	\$0.00	\$700.01
2	21/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2159	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2368, Factura: ME105961	\$0.00	\$700.01	\$0.00
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2468, Factura: GK188 (GP	\$0.00	\$281.00	-\$281.00
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2469, Factura: 10602 (GP	\$0.00	\$394.40	-\$675.40
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2470, Factura: 46D6FFA (GP	\$0.00	\$600.00	-\$1,275.40
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2471, Factura: C106600 (GP	\$0.00	\$600.03	-\$1,875.43
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2472, Factura: CC0-30292 (GP	\$0.00	\$400.00	-\$2,275.43
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2473, Factura: 192 (GP	\$0.00	\$328.57	-\$2,604.00
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2474, Factura: AE203108 (GP	\$0.00	\$1,100.08	-\$3,704.08
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$281.00	\$0.00	-\$3,423.08
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$394.40	\$0.00	-\$3,028.68
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$600.00	\$0.00	-\$2,428.68
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$600.03	\$0.00	-\$1,828.65
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$400.00	\$0.00	-\$1,428.65
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$328.57	\$0.00	-\$1,100.08
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,100.08	\$0.00	\$0.00
31-3921				Impuestos y derechos	\$0.00	\$512.00	\$0.00
31-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$512.00	\$0.00
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$128.00	\$0.00	\$128.00
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1091, Factura: PNR914603	\$0.00	\$128.00	\$0.00
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022,	\$384.00	\$0.00	\$384.00
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1329, Factura: T-148024 (GP	\$0.00	\$384.00	\$0.00
31-4152				Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$1,545.74	\$0.00
31-4152-1				Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$1,545.74	\$0.00
6	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GC (FHHRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL	\$1,545.74	\$0.00	\$1,545.74
6	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GD Folio: 99 (FHHRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL	\$0.00	\$1,545.74	\$0.00
36				JUÁREZ	\$0.00	\$11,934,885.17	\$10,929,622.04
							\$1,005,263.13
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
36-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$4,225,520.20
36-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$4,225,520.20
36-1131-1							\$3,947,053.29
36-1131-1							\$278,466.91

P00036	03/01/2022	NOMINA	Desc: Sueldo (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$4,104,565.20	\$0.00	\$4,104,565.20
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$171,023.55	\$3,933,541.65
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$171,023.55	\$3,762,518.10
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$158,928.05	\$3,603,590.05
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$158,928.05	\$3,444,662.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$157,860.80	\$3,286,801.20
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$156,793.55	\$3,130,007.65
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$158,928.05	\$2,971,079.60
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$158,928.05	\$2,812,151.55
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$156,793.55	\$2,655,358.00
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$157,956.21	\$2,497,401.79
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$156,793.55	\$2,340,608.24
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$158,216.55	\$2,182,391.69
P01167	13/07/2022	PERCEP	Desc: Sueldo (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO, VACACIONES GCM Y PERSONAL FEBRERO Y PRIMERA VAC. GD Folio: 68)	\$120,955.00	\$0.00	\$2,303,346.69
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$160,351.05	\$2,142,995.64
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$3,557.50	\$2,139,438.14
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$10,672.50	\$2,128,765.64
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$160,351.05	\$1,968,414.59
P01345	12/08/2022	NOM1AQF	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$157,505.05	\$1,810,909.54
P01345	12/08/2022	NOM1AQF	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$10,672.50	\$1,800,237.04
P01398	30/08/2022	NOM2AQF	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$159,639.55	\$1,640,597.49
P01398	30/08/2022	NOM2AQF	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$10,672.50	\$1,629,924.99
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$157,860.80	\$1,472,064.19
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$10,672.50	\$1,461,391.69
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$158,572.30	\$1,302,819.39
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$10,672.50	\$1,292,146.89
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$158,216.55	\$1,133,930.34
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$10,672.50	\$1,123,257.84
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$158,928.05	\$964,329.79
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$10,672.50	\$953,657.29
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$157,139.23	\$796,518.06
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00
P01878	14/11/2022				GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$9,961.00
						\$786,557.06

P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO			\$0.00	\$156,793.55	\$629,763.51
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO			\$0.00	\$10,672.50	\$619,091.01
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO			\$0.00	\$158,928.05	\$460,162.96
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO			\$0.00	\$10,672.50	\$449,490.46
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)			\$0.00	\$160,351.05	\$289,139.41
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)			\$0.00	\$10,672.50	\$278,466.91
6240-021922-00101-36-1139		Zona de vida cara		\$0.00		\$633,829.89	\$592,112.99	\$41,716.90
6240-021922-00101-36-1139-1		Zona de vida cara G. Corriente		\$0.00		\$633,829.89	\$592,112.99	\$41,716.90
P00036	03/01/2022	NOMINA	Desc: Zona de vida cara (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :			\$615,686.64	\$0.00	\$615,686.64
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)			\$0.00	\$25,653.61	\$590,033.03
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)			\$0.00	\$25,653.61	\$564,379.42
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)			\$0.00	\$23,839.27	\$540,540.15
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)			\$0.00	\$23,839.27	\$516,700.88
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)			\$0.00	\$23,679.17	\$493,021.71
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)			\$0.00	\$23,519.09	\$469,502.62
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)			\$0.00	\$23,839.27	\$445,663.35
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)			\$0.00	\$23,839.27	\$421,824.08
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)			\$0.00	\$23,519.11	\$398,304.97
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)			\$0.00	\$23,693.49	\$374,611.48
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)			\$0.00	\$23,519.10	\$351,092.38
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)			\$0.00	\$23,732.55	\$327,359.83
P01167	13/07/2022	PERCEP	Desc: Zona de vida cara (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD			\$18,143.25	\$0.00	\$345,503.08
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)			\$0.00	\$24,052.73	\$321,450.35
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)			\$0.00	\$533.63	\$320,916.72
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)			\$0.00	\$1,600.88	\$319,315.84
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)			\$0.00	\$24,052.73	\$295,263.11
P01345	12/08/2022	NOM1AQQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)			\$0.00	\$1,600.88	\$293,662.23
P01345	12/08/2022	NOM1AQQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)			\$0.00	\$23,625.82	\$270,036.41
P01398	30/08/2022	NOM2AQQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)			\$0.00	\$1,600.88	\$268,435.53
P01398	30/08/2022	NOM2AQQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)			\$0.00	\$23,946.00	\$244,489.53
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)			\$0.00	\$1,600.88	\$242,888.65
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)			\$0.00	\$23,732.55	\$219,156.10
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	29/09/2022				GD Folio: 82 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 82)			

P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$1,600.88	\$217,555.22
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$23,785.91	\$193,769.31
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$23,732.54	\$170,036.77
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,600.88	\$168,435.89
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$23,839.27	\$144,596.62
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,600.88	\$142,995.74
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,494.15	\$141,501.59
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$23,570.96	\$117,930.63
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,600.88	\$116,329.75
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$23,519.09	\$92,810.66
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,600.88	\$91,209.78
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$23,839.27	\$67,370.51
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$24,052.73	\$43,317.78
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$1,600.88	\$41,716.90
6240-361311-36-1311			Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$32,542.50	\$0.00
6240-361311-36-1311-1			Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$32,542.50	\$32,542.50
P00159	28/01/2022	FINIQJUAR	Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR	\$32,542.50	\$0.00	\$32,542.50
P00160	28/01/2022	FINIQJZDO	GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$0.00	\$32,542.50	\$0.00
6240-361321-36-1321			Gratificación Anual	\$0.00	\$509,792.16	\$509,646.42
6240-361321-36-1321-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$509,792.16	\$509,646.42
P00036	03/01/2022	NOMINA	Desc: Gratificación Anual (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :	\$456,062.80	\$0.00	\$456,062.80
P00160	28/01/2022	FINIQJZDO	GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$0.00	\$2,447.56	\$453,615.24
P01167	13/07/2022	PERCEP	Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD	\$15,455.36	\$0.00	\$469,070.60
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245,871.75	\$223,198.85
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$7,801.16	\$215,397.69
P02023	14/12/2022	PERCEPC	Desc: Gratificación Anual (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)	\$38,274.00	\$0.00	\$253,671.69
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$207,743.49	\$45,928.20
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$7,654.20	\$38,274.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$38,128.26	\$145.74
6240-361322-36-1322			Prima Vacacional	\$0.00	\$256,052.86	\$256,046.86

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
6240-361322-36-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Prima Vacacional (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :	\$228,031.40
						\$0.00
						\$228,031.40

P00159	28/01/2022	FINIQJUAR	Desc: Prima Vacacional (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 6)	\$1,223.78	\$0.00	\$229,255.18		
P00160	28/01/2022	FINIQJZDO	GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 6)	\$0.00	\$1,223.78	\$228,031.40		
P00160	28/01/2022	FINIQJZDO	GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 6)	\$0.00	\$1,223.78	\$226,807.62		
P01167	13/07/2022	PERCEP	Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GUBERNO Y NOMINACIONAL Y NOMINACIONAL FEBRERO 2022. GC Folio: 14)	\$7,727.68	\$0.00	\$234,535.30		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$122,935.81	\$111,599.49		
P02023	14/12/2022	PERCEPC	Desc: Prima Vacacional (PERCEPCIONES EJERCICIO 2022. GC Folio : 26)	\$19,070.00	\$0.00	\$130,669.49		
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GUBERNO Y NOMINACIONAL) GD Folio: 122)	\$0.00	\$7,727.68	\$122,941.81		
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GUBERNO Y NOMINACIONAL) GD Folio: 122)	\$0.00	\$103,871.81	\$19,070.00		
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GUBERNO Y NOMINACIONAL) GD Folio: 122)	\$0.00	\$19,064.00	\$6.00		
6640-561922-00101-36-1341		Compensaciones	\$0.00	\$3,250,868.09	\$2,708,556.36	\$542,311.73		
6640-561922-00101-36-1341-1		Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$3,250,868.09	\$2,708,556.36	\$542,311.73		
P00036	03/01/2022	NOMINA	Desc: Compensaciones (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$3,179,716.89	\$0.00	\$3,179,716.89		
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$220,359.01	\$2,959,357.88		
P00160	28/01/2022	FINIQJZDO	GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 6)	\$0.00	\$2,822.71	\$2,956,535.17		
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$195,742.39	\$2,760,792.78		
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$195,742.39	\$2,565,050.39		
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$195,742.39	\$2,369,308.00		
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$195,742.39	\$2,173,565.61		
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$195,742.39	\$1,977,823.22		
P01167	13/07/2022	PERCEP	Desc: Compensaciones (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GUBERNO Y NOMINACIONAL Y NOMINACIONAL FEBRERO 2022. GC Folio: 14)	\$71,151.20	\$0.00	\$2,048,974.42		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$195,742.39	\$1,853,232.03		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$7,533.33	\$1,845,698.70		
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$195,742.39	\$1,649,956.31		
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$11,300.48	\$1,638,655.83		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$195,742.39	\$1,442,913.44		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$11,300.48	\$1,431,612.96		
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$195,742.39	\$1,235,870.57		
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$11,300.48	\$1,224,570.09		
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$11,300.48	\$1,213,269.61		
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$195,742.39	\$1,017,527.22		
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GUBERNO Y NOMINACIONAL) GD Folio: 117)	\$0.00	\$3,591.39	\$1,013,935.83
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GUBERNO Y NOMINACIONAL) GD Folio: 117)	\$0.00	\$130,494.92	\$883,440.91

P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$326,304.62	\$557,136.29
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$14,824.56	\$542,311.73
6240-361431-36-1431-36-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$718,338.43	\$678,423.85
			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$718,338.43	\$678,423.85
P00036	03/01/2022	NOMINA	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA AL INICIO DEL	\$697,776.08	\$0.00	\$697,776.08
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$29,074.02	\$668,702.06
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$639,628.04	\$639,628.04
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$27,259.70	\$612,368.34
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$27,259.70	\$585,108.64
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$27,259.70	\$557,848.94
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$27,259.70	\$530,589.24
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$27,259.70	\$503,329.54
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$27,259.70	\$476,069.84
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$27,259.70	\$448,810.14
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$27,259.70	\$421,550.44
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$27,259.70	\$394,290.74
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$27,259.70	\$367,031.04
P01167	13/07/2022	PERCEP	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (PERCEPCIONES TITULAR	\$20,562.35	\$0.00	\$387,593.39
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$27,259.70	\$360,333.69
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$604.78	\$359,728.91
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$1,814.33	\$357,914.58
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$27,259.70	\$330,654.88
P01345	12/08/2022	NOM1AQQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$1,814.33	\$328,840.55
P01345	12/08/2022	NOM1AQQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$27,259.70	\$301,580.85
P01398	30/08/2022	NOM2AQQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$27,259.70	\$274,321.15
P01398	30/08/2022	NOM2AQQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$1,814.33	\$272,506.82
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,814.33	\$270,692.49
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$27,259.70	\$243,432.79
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$1,814.33	\$241,618.46
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$27,259.70	\$214,358.76
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$27,259.70	\$187,099.06

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,814.33	\$185,284.73

P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,814.33	\$183,470.40		
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$27,259.70	\$156,210.70		
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$27,259.70	\$128,951.00		
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,814.33	\$127,136.67		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$125,322.34		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$27,259.70	\$98,062.64		
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$96,248.31		
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$27,259.70	\$68,988.61		
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$27,259.76	\$41,728.85		
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$1,814.27	\$39,914.58		
86440-961966-00101-36-1521			Indemnizaciones	\$0.00	\$148,557.36	\$0.00		
86440-961966-00101-36-1521-1			Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$148,557.36	\$0.00		
P00159	28/01/2022	FINIQJUAR	Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL	\$148,557.36	\$0.00	\$148,557.36		
P00160	28/01/2022	FINIQJZDO	GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$0.00	\$148,557.36	\$0.00		
86440-961966-00101-36-1544			Bono de Transporte	\$0.00	\$47,136.00	\$32.74		
86440-961966-00101-36-1544-1			Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$47,136.00	\$32.74		
P00036	03/01/2022	NOMINA	Desc: Bono de Transporte (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio	\$47,136.00	\$0.00	\$47,136.00		
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$1,964.00	\$45,172.00		
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$1,964.00	\$43,208.00		
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$1,964.00	\$41,244.00		
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$1,964.00	\$39,280.00		
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$1,964.00	\$37,316.00		
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$1,964.00	\$35,352.00		
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$1,964.00	\$33,388.00		
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$1,964.00	\$31,424.00		
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$1,964.00	\$29,460.00		
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$1,947.63	\$27,512.37		
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$1,964.00	\$25,548.37		
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$1,964.00	\$23,584.37		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$1,964.00	\$21,620.37		
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$1,964.00	\$19,656.37
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$1,964.00	\$17,692.37

P01398	30/08/2022		NOM2QAQ	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$1,964.00	\$15,728.37	
P01504	14/09/2022		NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,964.00	\$13,764.37	
P01589	29/09/2022		NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$1,964.00	\$11,800.37	
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$1,964.00	\$9,836.37	
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,964.00	\$7,872.37	
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$1,947.63	\$5,924.74	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 Y PRIMERA VAC. GD Folio: 117)	\$0.00	\$1,964.00	\$3,960.74	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 Y PRIMERA VAC. GD Folio: 122)	\$0.00	\$1,964.00	\$1,996.74	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$1,964.00	\$32.74	
824U-321922-001U-1-36-1547				Despensa	\$0.00	\$153,296.00	\$145,256.80	
824U-321922-001U-1-36-1547-1				Despensa G. Corriente	\$0.00	\$153,296.00	\$8,039.20	
P00036	03/01/2022		NOMINA	Desc: Despensa (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$82,368.00	\$0.00	\$82,368.00	
P00086	03/01/2022		NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$6,240.00	\$76,128.00	
P00152	03/01/2022		NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$6,240.00	\$69,888.00	
P00244	01/02/2022		NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$5,886.40	\$64,001.60	
P00314	16/02/2022		NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$5,886.40	\$58,115.20	
P00419	14/03/2022		NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$5,855.20	\$52,260.00	
P00549	16/03/2022		NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$5,824.00	\$46,436.00	
P00613	13/04/2022		NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$5,886.40	\$40,549.60	
P00667	28/04/2022		NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$5,886.40	\$34,663.20	
P00771	02/05/2022		NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$5,824.00	\$28,839.20	
P00852	30/05/2022		NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$5,844.80	\$22,994.40	
P00947	14/06/2022		NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$5,824.00	\$17,170.40	
P01059	29/06/2022		NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$5,865.60	\$11,304.80	
P01167	13/07/2022		PERCEP	Desc: Despensa (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO, VISITADURIA QNA Y PERSONAL EMPLEO JULIO 2022 Y PRIMERA VAC. GD Folio: 68)	\$3,536.00	\$0.00	\$14,840.80	
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMERA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$5,928.00	\$8,912.80	
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMERA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$104.00	\$8,808.80	
P01256	28/07/2022		BNOGUAR	Desc: Despensa (BONO DE GUARDERIA SECRETARIA VISITADURIA PERSONAL PERSONAL VISIT 17 AGOSTO 2022. GD Folio: 73)	\$67,392.00	\$0.00	\$76,200.80	
P01257	28/07/2022		NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$5,376.80	\$70,824.00	
P01257	28/07/2022		NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$551.20	\$70,272.80	
P01257	28/07/2022		NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$312.00	\$69,960.80	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01345	12/08/2022		NOM1AOA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$312.00	\$69,648.80

P01345	12/08/2022	NOM1AQ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$5,844.80	\$63,804.00		
P01398	30/08/2022	NOM2AQ	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$312.00	\$63,492.00		
P01398	30/08/2022	NOM2AQ	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$5,907.20	\$57,584.80		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$5,865.60	\$51,719.20		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$312.00	\$51,407.20		
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$312.00	\$51,095.20		
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$5,876.00	\$45,219.20		
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$312.00	\$44,907.20		
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$5,865.60	\$39,041.60		
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$5,886.40	\$33,155.20		
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$312.00	\$32,843.20		
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$291.20	\$32,552.00		
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$5,824.00	\$26,728.00		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$26,416.00		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,824.00	\$20,592.00		
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$20,280.00		
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,886.40	\$14,393.60		
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$6,042.40	\$8,351.20		
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$312.00	\$8,039.20		
624U-361922-UU1U-1-36-1552			Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$6,000.00	\$3,000.00		
624U-361922-UU1U-1-36-1552-1			Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$3,000.00		
P00036			03/01/2022	NOMINA	Desc: Ayuda útiles Escolares (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
P01345			12/08/2022	NOM1AQ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
624U-361922-UU1U-1-36-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$5,626.43	\$5,626.43	\$0.00	
624U-361922-UU1U-1-36-1591-1			Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,626.43	\$5,626.43	\$0.00	
4	09/05/2022	SAENZ FRIAS	2425	GD Folio: 32 (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
4	09/05/2022	SAENZ FRIAS	2425	GD Folio: 32 (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA	\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00	
4	09/05/2022	SAENZ FRIAS	2425	GD Folio: 32 (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA	\$0.00	\$500.00	-\$1,500.00	
4	09/05/2022	SAENZ FRIAS	2425	GC (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO Y	\$500.00	\$0.00	-\$1,000.00	
4	09/05/2022	SAENZ FRIAS	2425	GC (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO Y	\$500.00	\$0.00	-\$500.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	09/05/2022	SAENZ FRIAS		2425	GC (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO Y	\$500.00	\$0.00	\$0.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$210.00	-\$210.00

3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANS A CTA 821	\$210.00	\$0.00	\$0.00
8	17/06/2022	SAENZ FRIAS	2432		GC (BONO DÍA DEL PADRE 7 PERSONAS VISITADURIA JUAREZ. GP	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
8	17/06/2022	SAENZ FRIAS	2432		GD Folio: 56 (BONO DÍA DEL PADRE 7 PERSONAS VISITADURIA JUAREZ.	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
9	17/06/2022	SAENZ FRIAS	2433		GC (DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS VISITADURIA JZ. GP Directo	\$490.00	\$0.00	\$490.00
9	17/06/2022	SAENZ FRIAS	2433		GD Folio: 57 (DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS VISITADURIA JZ. GP	\$0.00	\$490.00	\$0.00
0	30/06/2022	SAENZ FRIAS	2433		Cancelación GD Folio: 57 (DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS	\$0.00	-\$490.00	\$490.00
0	30/06/2022	SAENZ FRIAS	2433		Cancelación GC (DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS VISITADURIA JZ.	-\$490.00	\$0.00	\$0.00
2	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION SAENZ EDUARDO A	\$416.43	\$0.00	\$416.43
2	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION SAENZ EDUARDO A	\$0.00	\$416.43	\$0.00
Estímulos					\$0.00	\$1,003,395.50	\$921,816.41	\$81,579.09
Estímulos G. Corriente					\$0.00	\$1,003,395.50	\$921,816.41	\$81,579.09
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Estímulos (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$978,244.00	\$0.00	\$978,244.00
P00086	03/01/2022	NOMI QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$80,387.00	\$897,857.00
P00244	01/02/2022	NOMIA QF			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$71,255.00	\$826,602.00
P00419	14/03/2022	NOMI QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$71,255.00	\$755,347.00
P00613	13/04/2022	NOMI QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$71,255.00	\$684,092.00
P00771	02/05/2022	NOMI QNA			GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$71,255.00	\$612,837.00
P00947	14/06/2022	NOMI QNA			GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$71,255.00	\$541,582.00
P01167	13/07/2022	PERCEP			Desc: Estímulos (PERCEPCIONES TITULAR ARCHIVO, UNIDAD GENERO,	\$25,151.50	\$0.00	\$566,733.50
P01203	14/07/2022	NOMIA QJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$71,255.00	\$495,478.50
P01203	14/07/2022	NOMIA QJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$2,884.00	\$492,594.50
P01345	12/08/2022	NOMIA QA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$4,326.00	\$488,268.50
P01345	12/08/2022	NOMIA QA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$71,255.00	\$417,013.50
P01504	14/09/2022	NOMI QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$4,326.00	\$412,687.50
P01504	14/09/2022	NOMI QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$71,255.00	\$341,432.50
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$71,255.00	\$270,177.50
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$4,326.00	\$265,851.50
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,326.00	\$261,525.50
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$71,255.00	\$190,270.50
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$810.41	\$189,460.09
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$32,300.00	\$157,160.09
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,153.09	\$153,007.00

P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$71,427.91	\$81,579.09
864U-361922-00101-					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$15,322.00	\$0.00
36-2111								
864U-361922-00101-					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$15,322.00	\$0.00
36-2111-1								
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 106, Factura: A1488 (TRANSF	\$0.00	\$518.40	-\$518.40
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 107, Factura: POSE73246305	\$0.00	\$496.70	-\$1,015.10
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$518.40	\$0.00	-\$496.70
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$496.70	\$0.00	\$0.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$259.20	\$0.00	\$259.20
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$119.78	\$0.00	\$378.98
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$27.70	\$0.00	\$406.68
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$9.80	\$0.00	\$416.48
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$18.60	\$0.00	\$435.08
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 275, Factura: A1514 (TRANSF	\$0.00	\$259.20	\$175.88
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 276, Factura: 4645 (TRANSF A	\$0.00	\$119.78	\$56.10
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 277, Factura: IWAJU178234	\$0.00	\$27.70	\$28.40
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 277, Factura: IWAJU178234	\$0.00	\$9.80	\$18.60
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 277, Factura: IWAJU178234	\$0.00	\$18.60	\$0.00
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$11.65	\$0.00	\$11.65
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 484, Factura: IWAJU178589	\$0.00	\$11.65	\$0.00
2	29/04/2022	SAENZ FRIAS		2412	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 606, Factura: IWAJU18407 (GP	\$0.00	\$1,759.00	-\$1,759.00
2	29/04/2022	SAENZ FRIAS		2412	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA	\$1,759.00	\$0.00	\$0.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 804, Factura: IWABS355380	\$0.00	\$76.15	-\$76.15
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 812, Factura: IWAJU183232	\$0.00	\$74.50	-\$150.65
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 799, Factura: CHI371621093	\$0.00	\$139.50	-\$290.15
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 798, Factura: IWAJU181601	\$0.00	\$14.90	-\$305.05
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$74.50	\$0.00	-\$230.55
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$139.50	\$0.00	-\$91.05
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$14.90	\$0.00	-\$76.15
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$76.15	\$0.00	\$0.00
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000119 CAJA DE 100 FOLDER OFICIO COLOR CREMA (.	\$6,681.60	\$0.00	\$6,681.60
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000232 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA AMARILLA	\$167.04	\$0.00	\$6,848.64
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000190 MOUSEPAD DE GEL COLOR NEGRO (. GC Orden	\$960.48	\$0.00	\$7,809.12

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos

P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000192 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO BÁSICO COLOR NEGRO (GC Orden de Compra : 271 (GC Orden de Compra : 271	\$464.00	\$0.00	\$8,273.12
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (GC Orden de Compra : 271	\$146.16	\$0.00	\$8,419.28
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000286 LAPICERO .7 MM (GC Orden de Compra : 271	\$85.84	\$0.00	\$8,505.12
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000009 PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO 42GR (GC Orden de Compra : 271	\$2,650.37	\$0.00	\$11,155.49
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000180 LÁPIZ BICOLOR DE USO ESCOLAR CON PUNTA BICOLOR (GC Orden de Compra : 271	\$69.60	\$0.00	\$11,225.09
00000009	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$124.50	\$0.00	\$11,349.59
00000009	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$57.90	\$0.00	\$11,407.49
00000009	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$18.15	\$0.00	\$11,425.64
00000009	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 981, Factura: CH376914943	\$0.00	\$124.50	\$11,301.14
00000009	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 984, Factura: IWAJU185060	\$0.00	\$57.90	\$11,243.24
00000009	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 986, Factura: IWAJU185143	\$0.00	\$18.15	\$11,225.09
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$6,681.60	\$4,543.49
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$146.16	\$4,397.33
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$85.84	\$4,311.49
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$2,650.37	\$1,661.12
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$69.60	\$1,591.52
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$167.04	\$1,424.48
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$960.48	\$464.00
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$464.00	\$0.00
00000000	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$34.30	\$0.00	\$34.30
00000000	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1300, Factura: IWAJU185489	\$0.00	\$34.30	\$0.00
00000002	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2414, Factura: IWAJU193550	\$0.00	\$49.00	-\$49.00
00000002	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2417, Factura: BAAACG-95952	\$0.00	\$53.70	-\$102.70
00000002	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2421, Factura: IWAJU194719	\$0.00	\$67.49	-\$170.19
00000002	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2422, Factura: JX/251200	\$0.00	\$165.99	-\$336.18
00000002	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FUO	\$49.00	\$0.00	-\$287.18
00000002	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FUO	\$53.70	\$0.00	-\$233.48
00000002	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FUO	\$67.49	\$0.00	-\$165.99
00000002	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FUO	\$165.99	\$0.00	\$0.00
0640-0619222-00001-36-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$27,405.34	\$0.00
0640-0619222-00001-36-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$27,405.34	\$0.00
00000007	25/02/2022	SAENZ FRIAS	2408		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA	\$3,998.00	\$0.00	\$3,998.00
00000007	25/02/2022	SAENZ FRIAS	2408		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 198, Factura: TF-10666307 (GP	\$0.00	\$3,998.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00830	27/05/2022		NP		GC Producto: 2141000021 CONVERTIDOR HDMI-VGA (. GC Orden de Compra : 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN	\$290.00	\$0.00	\$290.00
P00911	02/06/2022		4543		GD Compra : 845 Factura: 4543, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN	\$0.00	\$290.00	\$0.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1307, Factura: F12686	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$600.00	\$0.00	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$560.00	\$0.00	\$560.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1586, Factura: F12809	\$0.00	\$560.00	\$0.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1945, Factura: F12964	\$0.00	\$560.00	-\$560.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$560.00	\$0.00	\$0.00
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000169 TONER BROTHER MAGENTA TN433M (. GC Orden de Compra : 169 TONER BROTHER	\$6,222.24	\$0.00	\$6,222.24
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000170 TONER BROTHER AMARILLO TN433Y (. GC Orden de Compra : 170 TONER BROTHER	\$6,222.24	\$0.00	\$12,444.48
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000171 TONER BROTHER TN436 BK (. GC Orden de Compra : 171 TONER BROTHER	\$2,262.90	\$0.00	\$14,707.38
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000175 TONER BROTHER TN223BK (. GC Orden de Compra : 175 TONER BROTHER	\$3,324.10	\$0.00	\$18,031.48
P01786	18/11/2022		NP		GC Producto: 2141000176 TONER BROTHER TN223C (. GC Orden de Compra : 176 TONER BROTHER	\$3,365.86	\$0.00	\$21,397.34
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE	\$0.00	\$6,222.24	\$15,175.10
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE	\$0.00	\$6,222.24	\$8,952.86
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE	\$0.00	\$2,262.90	\$6,689.96
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE	\$0.00	\$3,324.10	\$3,365.86
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE	\$0.00	\$3,365.86	\$0.00
36-2151	36/04/2022				Material impreso e información digital	\$9,536.84	\$9,536.84	\$0.00
36-2151-1	36/04/2022				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$9,536.84	\$0.00
P00404	09/03/2022		NP		GC Producto: 2151000007 HOJAS MEMBRETADAS (. GC Orden de Compra : 7	\$1,042.84	\$0.00	\$1,042.84
P00521	24/03/2022		W225		GD Compra : 396 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GC Orden de Compra : 403 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. C	\$0.00	\$1,044.00	-\$1.16
P00529	24/03/2022		W225		Cancelación GD Compra : 396 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S	\$0.00	\$1,042.84	-\$1,044.00
P00524	25/03/2022		W225		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	-\$1,044.00	\$0.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 810, Factura: A1553 (TRANSF	\$432.00	\$0.00	\$432.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC Producto: 2151000173 1,500 HOJAS MEMBRETADAS (. GC Orden de Compra : 173 HOJAS MEMBRETADAS	\$0.00	\$432.00	\$0.00
P01067	30/06/2022		NP		GD Compra : 1221 Factura: 6597, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
P01179	07/07/2022		6597		GC Producto: 2151000176 3,000 HOJAS MEMBRETADAS (CEDH JUAREZ) (. GC Orden de Compra : 176 HOJAS MEMBRETADAS	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
P01446	07/09/2022		NP		GD Compra : 1631 Factura: 6702, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
P01568	20/09/2022		6702		GC Producto: 2151000176 3,000 HOJAS MEMBRETADAS (CEDH JUAREZ) (. GC Orden de Compra : 176 HOJAS MEMBRETADAS	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
36-2161	36/04/2022				Material de limpieza	\$36,195.04	\$26,144.80	\$10,050.24
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
6240-321922-00101-36-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$36,195.04	\$26,144.80 \$10,050.24
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$487.20	\$0.00	\$487.20
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$36.30	\$0.00	\$523.50
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 103, Factura: 4764 (TRANSF A	\$0.00	\$487.20	\$36.30
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 108, Factura: IWAJU175944	\$0.00	\$36.30	\$0.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$129.99	\$0.00	\$129.99
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$417.60	\$0.00	\$547.59
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$85.81	\$0.00	\$633.40
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 268, Factura: JW/239696	\$0.00	\$129.99	\$503.41
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 269, Factura: 5004 (TRANSF A	\$0.00	\$417.60	\$85.81
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 273, Factura: 3HGACE177314	\$0.00	\$85.81	\$0.00
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$151.50	\$0.00	\$151.50
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$161.24	\$0.00	\$312.74
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$384.00	\$0.00	\$696.74
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$574.20	\$0.00	\$1,270.94
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 486, Factura: IWAJU178772	\$0.00	\$151.50	\$1,119.44
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 487, Factura: 5150 (TRANSF A	\$0.00	\$161.24	\$958.20
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 488, Factura: WCO657078	\$0.00	\$384.00	\$574.20
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 489, Factura: 5159 (TRANSF A	\$0.00	\$574.20	\$0.00
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000099 GUANTE DE PLASTICO GRANDE, PAR (GC	\$93.96	\$0.00	\$93.96
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000107 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, PARA MANOS,	\$2,338.56	\$0.00	\$2,432.52
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000054 JABÓN LIQUIDO PARA TRASTES (GC Orden	\$1,486.66	\$0.00	\$3,919.18
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000067 ENVASE DE 10 LITROS DE LIMPIADOR LIQUIDO	\$4,732.80	\$0.00	\$8,651.98
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000108 LIMPIADOR LIQUIDO PARA VIDRIOS, 750 ML (GC	\$601.34	\$0.00	\$9,253.32
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000053 LIMPIADOR PARA PISOS MULTI USOS, 10 LITROS	\$11,492.35	\$0.00	\$20,745.67
P00979	23/06/2022		NP		GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR MEDIANO, MICROFIBRA (GC Orden	\$1,626.90	\$0.00	\$22,372.57
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 975, Factura: BFG2484123	\$0.00	\$558.00	\$21,814.57
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 976, Factura: BFG2484124	\$0.00	\$129.01	\$21,685.56
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 976, Factura: BFG2484124	\$0.00	\$228.99	\$21,456.57
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 978, Factura: JW/245946	\$0.00	\$59.89	\$21,396.68
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$558.00	\$0.00	\$21,954.68
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$129.01	\$0.00	\$22,083.69
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$228.99	\$0.00	\$22,312.68

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
000009	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$59.89	\$0.00	\$22,372.57
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$0.00	\$93.96	\$22,278.61
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$0.00	\$2,338.56	\$19,940.05
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$0.00	\$1,486.66	\$18,453.39
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$0.00	\$4,732.80	\$13,720.59
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$0.00	\$601.34	\$13,119.25
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$0.00	\$11,492.35	\$1,626.90
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$0.00	\$1,626.90	\$0.00
000000	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$275.99	\$0.00	\$275.99
000000	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1311, Factura: WCO703895	\$0.00	\$275.99	\$0.00
000008	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420	\$0.00	\$46.01	-\$46.01
000008	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$46.01	\$0.00	\$0.00
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL,	\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000096 DESPACHADOR PARA TOALLA EN ROLLO,	\$1,554.40	\$0.00	\$5,498.40
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000072 PASTILLA DESODORANTE PARA RETRETE (	\$928.00	\$0.00	\$6,426.40
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000089 GALON DE GEL ANTIBACTERIAL SIN	\$2,255.04	\$0.00	\$8,681.44
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000109 LUSTRADOR PARA MUEBLES DE MADERA,	\$1,368.80	\$0.00	\$10,050.24
000002	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FUO	\$46.50	\$0.00	\$10,096.74
000002	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2421, Factura: IWAJU194719	\$0.00	\$46.50	\$10,050.24
000000	02/01/2023				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$22,008.07	\$0.00
36-2211					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$22,008.07	\$0.00
36-2211-1						\$22,008.07	\$22,008.07	\$0.00
000004	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 105, Factura: IWAJU176400	\$0.00	\$629.00	-\$629.00
000004	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 108, Factura: IWAJU175944	\$0.00	\$664.50	-\$1,293.50
000004	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 109, Factura: DCJ5346691403	\$0.00	\$238.00	-\$1,531.50
000004	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 111, Factura: DCJ5349899151	\$0.00	\$204.00	-\$1,735.50
000004	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 112, Factura: DCJ5352979877	\$0.00	\$238.00	-\$1,973.50
000004	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$629.00	\$0.00	-\$1,344.50
000004	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$664.50	\$0.00	-\$680.00
000004	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$238.00	\$0.00	-\$442.00
000004	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$204.00	\$0.00	-\$238.00
000004	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$238.00	\$0.00	\$0.00
000001	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$238.00	\$0.00	\$238.00

1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$454.00	\$0.00	\$692.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$66.99	\$0.00	\$758.99
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$67.50	\$0.00	\$826.49
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$69.00	\$0.00	\$895.49
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 264, Factura: DCJ5356039165	\$0.00	\$238.00	\$657.49
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 267, Factura: IWAJU177350	\$0.00	\$454.00	\$203.49
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 268, Factura: JW239696	\$0.00	\$66.99	\$136.50
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 277, Factura: IWAJU178234	\$0.00	\$67.50	\$69.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 277, Factura: IWAJU178234	\$0.00	\$69.00	\$0.00
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 483, Factura: CDJ5359251726	\$0.00	\$272.00	-\$272.00
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 484, Factura: IWAJU178589	\$0.00	\$314.40	-\$586.40
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 484, Factura: IWAJU178589	\$0.00	\$70.00	-\$656.40
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 485, Factura: JW240837	\$0.00	\$39.98	-\$696.38
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 486, Factura: IWAJU178772	\$0.00	\$112.00	-\$808.38
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 490, Factura: DCJ5362861489	\$0.00	\$252.00	-\$1,060.38
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 491, Factura: IWAJU179886	\$0.00	\$684.00	-\$1,744.38
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 491, Factura: IWAJU179886	\$0.00	\$20.50	-\$1,764.88
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$272.00	\$0.00	-\$1,492.88
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$314.40	\$0.00	-\$1,178.48
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$70.00	\$0.00	-\$1,108.48
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$39.98	\$0.00	-\$1,068.50
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$112.00	\$0.00	-\$956.50
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$252.00	\$0.00	-\$704.50
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$684.00	\$0.00	-\$20.50
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$20.50	\$0.00	\$0.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$180.00	\$0.00	\$180.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$112.00	\$0.00	\$292.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$216.00	\$0.00	\$508.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$390.00	\$0.00	\$898.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 537, Factura: DCJ5365506353	\$0.00	\$180.00	\$718.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 538, Factura: IWAJU180417	\$0.00	\$112.00	\$606.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 539, Factura: DCJ5368017645	\$0.00	\$216.00	\$390.00

6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 341, Factura: IWAJU180738	\$0.00	\$390.00	\$0.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 81, Factura: IWABS356639	\$0.00	\$339.50	-\$339.50
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 805, Factura: JUAREZ-1748	\$0.00	\$210.00	-\$549.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 803, Factura: ICACR946283	\$0.00	\$132.00	-\$681.50
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 803, Factura: ICACR946283	\$0.00	\$121.00	-\$802.50
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 804, Factura: IWABS355380	\$0.00	\$237.00	-\$1,039.50
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 808, Factura: DCJ5375054978	\$0.00	\$288.00	-\$1,327.50
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 809, Factura: IWAJU182886	\$0.00	\$122.00	-\$1,449.50
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$339.50	\$0.00	-\$1,110.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$288.00	\$0.00	-\$822.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$122.00	\$0.00	-\$700.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$210.00	\$0.00	-\$490.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$153.00	\$0.00	-\$337.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$132.00	\$0.00	-\$205.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$121.00	\$0.00	-\$84.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$237.00	\$0.00	\$153.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$324.00	\$0.00	\$477.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 798, Factura: IWAJU181601	\$0.00	\$153.00	\$324.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 797, Factura: DCJ5371441636	\$0.00	\$324.00	\$0.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$36.00	\$0.00	\$36.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$216.00	\$0.00	\$252.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$270.00	\$0.00	\$522.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$653.00	\$0.00	\$1,175.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$360.00	\$0.00	\$1,535.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$324.00	\$0.00	\$1,859.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$140.00	\$0.00	\$1,999.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$83.80	\$0.00	\$2,082.80
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$99.00	\$0.00	\$2,181.80
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 970, Factura: DCJ5378127088	\$0.00	\$36.00	\$2,145.80
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 971, Factura: DCJ5378436412	\$0.00	\$216.00	\$1,929.80
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 972, Factura: IWAJU183938	\$0.00	\$270.00	\$1,659.80
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 979, Factura: IWAJE184471	\$0.00	\$653.00	\$1,006.80

9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 982, Factura: DCJ5382174931	\$0.00	\$360.00	\$646.80
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 983, Factura: DCJ5383888675	\$0.00	\$324.00	\$322.80
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 984, Factura: IWAJU185060	\$0.00	\$140.00	\$182.80
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 984, Factura: IWAJU185060	\$0.00	\$83.80	\$99.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 986, Factura: IWAJU185143	\$0.00	\$99.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1303, Factura: BAACG-90151	\$0.00	\$449.00	-\$449.00	
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1304, Factura: BAACG-90152	\$0.00	\$361.80	-\$810.80	
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1312, Factura: DCJ5389732218	\$0.00	\$324.00	-\$1,134.80	
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$449.00	\$0.00	-\$685.80	
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$361.80	\$0.00	-\$324.00	
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$324.00	\$0.00	\$0.00	
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1388, Factura: BFG2513512	\$0.00	\$157.75	-\$157.75	
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1389, Factura: ICACR973154	\$0.00	\$120.00	-\$277.75	
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1393, Factura: DCJ5395855870	\$0.00	\$288.00	-\$565.75	
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1394, Factura: IWAJU188406	\$0.00	\$551.00	-\$1,116.75	
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1395, Factura: IWAJU188412	\$0.00	\$249.30	-\$1,366.05	
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1395, Factura: IWAJU188412	\$0.00	\$140.00	-\$1,506.05	
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1397, Factura: JW/249839	\$0.00	\$74.97	-\$1,581.02	
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$157.75	\$0.00	-\$1,423.27	
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$120.00	\$0.00	-\$1,303.27	
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$288.00	\$0.00	-\$1,015.27	
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$551.00	\$0.00	-\$464.27	
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$249.30	\$0.00	-\$214.97	
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$140.00	\$0.00	-\$74.97	
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$74.97	\$0.00	\$0.00	
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$324.00	\$0.00	\$324.00	
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$260.00	\$0.00	\$584.00	
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$176.95	\$0.00	\$760.95	
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$152.00	\$0.00	\$912.95	
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$140.00	\$0.00	\$1,052.95	
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$528.00	\$0.00	\$1,580.95	
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$186.49	\$0.00	\$1,767.44	

8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ		\$47.00	\$0.00	\$1,814.44
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1588, Factura: DCJ5398848532		\$0.00	\$324.00	\$1,490.44
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1591, Factura: BAACG-92672		\$0.00	\$260.00	\$1,230.44
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1592, Factura: JW/250918		\$0.00	\$176.95	\$1,053.49
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1593, Factura: IWAJU189062		\$0.00	\$152.00	\$901.49
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1593, Factura: IWAJU189062		\$0.00	\$140.00	\$761.49
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1594, Factura: IWAJU189063		\$0.00	\$528.00	\$233.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420	\$0.00	\$186.49	\$47.00	
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420	\$0.00	\$47.00	\$0.00	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$288.00	\$0.00	\$288.00	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$262.00	\$0.00	\$550.00	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$311.00	\$0.00	\$861.00	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$288.00	\$0.00	\$1,149.00	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$680.00	\$0.00	\$1,829.00	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$676.00	\$0.00	\$2,505.00	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$252.00	\$0.00	\$2,757.00	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$75.97	\$0.00	\$2,832.97	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$583.00	\$0.00	\$3,415.97	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$228.00	\$0.00	\$3,643.97	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$384.80	\$0.00	\$4,028.77	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$69.99	\$0.00	\$4,098.76	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1938, Factura: DCJ5402045890	\$0.00	\$288.00	\$3,810.76	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1941, Factura: IWAJU190168	\$0.00	\$262.00	\$3,548.76	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1942, Factura: IWAJU190239	\$0.00	\$311.00	\$3,237.76	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1943, Factura:	\$0.00	\$288.00	\$2,949.76	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1949, Factura: IWAJU191324	\$0.00	\$680.00	\$2,269.76	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1950, Factura: IWAJU191361	\$0.00	\$676.00	\$1,593.76	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1953, Factura: DCJ5409641510	\$0.00	\$252.00	\$1,341.76	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1955, Factura: JX/248127	\$0.00	\$75.97	\$1,265.79	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1956, Factura: IWAJU192162	\$0.00	\$583.00	\$682.79	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1959, Factura: DCJ5413470056	\$0.00	\$228.00	\$454.79	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1960, Factura: IWAJU192546	\$0.00	\$384.80	\$69.99	

5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPM	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1901, Factura: JW/248915	\$0.00	\$69.99	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2410, Factura: IWAJU193239	\$0.00	\$27.54	-\$27.54
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2410, Factura: IWAJU193239	\$0.00	\$510.96	-\$538.50
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2414, Factura: IWAJU193550	\$0.00	\$57.50	-\$596.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2416, Factura: JW/257820	\$0.00	\$200.97	-\$796.97
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2417, Factura: BAACG-95992	\$0.00	\$123.00	-\$919.97
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2417, Factura: BAACG-95992	\$0.00	\$217.00	-\$1,136.97
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2421, Factura: IWAJU194719	\$0.00	\$376.00	-\$1,512.97
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2421, Factura: IWAJU194719	\$0.00	\$27.50	-\$1,540.47

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2423, Factura: IWAJU194942	\$0.00	\$283.00	-\$1,823.47	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2424, Factura: IWAJU194943	\$0.00	\$511.00	-\$2,334.47	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2424, Factura: IWAJU194943	\$0.00	\$27.50	-\$2,361.97	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2427, Factura: IWAJU195700	\$0.00	\$531.00	-\$2,892.97	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2428, Factura: BAACG-97636	\$0.00	\$163.90	-\$3,056.87	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2432, Factura: DCJ-	\$0.00	\$190.00	-\$3,246.87	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2419, Factura: DCJ5417646749	\$0.00	\$342.00	-\$3,588.87	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2421, Factura: IWAJU194719	\$0.00	\$150.01	-\$3,738.88	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$27.54	\$0.00	-\$3,711.34	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$510.96	\$0.00	-\$3,200.38	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$57.50	\$0.00	-\$3,142.88	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$200.97	\$0.00	-\$2,941.91	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$123.00	\$0.00	-\$2,818.91	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$217.00	\$0.00	-\$2,601.91	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$376.00	\$0.00	-\$2,225.91	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$27.50	\$0.00	-\$2,198.41	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$283.00	\$0.00	-\$1,915.41	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$511.00	\$0.00	-\$1,404.41	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$27.50	\$0.00	-\$1,376.91	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$531.00	\$0.00	-\$845.91	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$163.90	\$0.00	-\$682.01	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$190.00	\$0.00	-\$492.01	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$342.00	\$0.00	-\$150.01	

2	30/11/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCUN	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIDUCIARIO) SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE CTA 821 JZ	\$150.01	\$0.00	\$0.00
0640-0619200-00001-36-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$353.00	\$353.00
0640-0619200-00001-36-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$353.00	\$353.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 800, Factura: IWAJU181776	\$0.00	\$353.00	-\$353.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$353.00	\$0.00	\$0.00
0640-0619200-00001-36-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$785.00	\$785.00
0640-0619200-00001-36-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$785.00	\$785.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$120.00	\$0.00	\$120.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 108, Factura: IWAJU175944	\$0.00	\$120.00	\$0.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 274, Factura: D-12203	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$50.00	\$0.00	\$0.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 536, Factura: 7915 (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$300.00	\$0.00	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1593, Factura: IWAJU189062	\$0.00	\$237.00	-\$237.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$237.00	\$0.00	\$0.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1947, Factura: WCO739830	\$0.00	\$78.00	-\$78.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$78.00	\$0.00	\$0.00
0640-0619200-00001-36-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$85,251.46	\$85,251.46
0640-0619200-00001-36-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$85,251.46	\$85,251.46
P00219	10/02/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 123 Factura: 123	\$3,621.90	\$0.00	\$3,621.90
P00220	10/02/2022		GPH-		GD Compra : 123 Factura: GPH-171423, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE CTA 821 JZ	\$0.00	\$3,621.90	\$0.00
P00344	02/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 110 Factura: 110	\$5,936.91	\$0.00	\$5,936.91
P00389	09/03/2022		GPH-		GD Compra : 255 Factura: GPH-0000172290, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE CTA 821 JZ	\$0.00	\$5,936.91	\$0.00
P00562	05/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 162 Factura: 162	\$6,262.00	\$0.00	\$6,262.00
P00619	12/04/2022		GPH173291		GD Compra : 505 Factura: GPH173291, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE CTA 821 JZ	\$0.00	\$6,262.00	\$0.00
P00721	09/05/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 206 Factura: 206	\$5,576.60	\$0.00	\$5,576.60
P00796	12/05/2022		GPH174374		GD Compra : 660 Factura: GPH174374, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE CTA 821 JZ	\$0.00	\$5,576.60	\$0.00
2	21/06/2022	SUPER SERVICIO	GPH-	SPEI	GD Folio: 934, Factura: GPH-175329 (F/HPH-175329 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ 01 AL 31 MAYO 2022.	\$0.00	\$7,968.48	-\$7,968.48
2	21/06/2022	SUPER SERVICIO	GPH-	SPEI	GC (F/HPH-175329 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ 01 AL 31 MAYO 2022.	\$7,968.48	\$0.00	\$0.00
P01228	15/07/2022		SP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 329 Factura: 329	\$7,311.00	\$0.00	\$7,311.00
P01229	15/07/2022		GPH176339		GD Compra : 1261 Factura: GPH176339, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE CTA 821 JZ	\$0.00	\$7,311.00	\$0.00
P01323	30/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 361 Factura: 361	\$6,419.40	\$0.00	\$6,419.40

P01404	30/08/2022	GPH-	GD Compra : 1433 Factura: GPH-177371, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.A. (GC Orden de Compra : 1433 Factura: GPH-177371, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.A.)	\$0.00	\$6,419.40	\$0.00
P01447	08/09/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 376 Factura: GPH178636, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.A.)	\$10,199.20	\$0.00	\$10,199.20
P01516	15/09/2022	GPH178636	GD Compra : 1540 Factura: GPH178636, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.A. (GC Orden de Compra : 1540 Factura: GPH178636, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.A.)	\$0.00	\$10,199.20	\$0.00
P01613	05/10/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 414 Factura: GPH179656, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.A.)	\$7,654.93	\$0.00	\$7,654.93
P01640	05/10/2022	GPH179656	GD Compra : 1728 Factura: GPH179656, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.A. (GC Orden de Compra : 1728 Factura: GPH179656, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.A.)	\$0.00	\$7,654.93	\$0.00
P01763	04/11/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 447 Factura: GPH182477, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.A.)	\$9,070.47	\$0.00	\$9,070.47
P01804	04/11/2022	GPH-	GD Compra : 1891 Factura: GPH-0000180560, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.A. (GC Orden de Compra : 1891 Factura: GPH-0000180560, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.A.)	\$0.00	\$9,070.47	\$0.00
P01973	01/12/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 494 Factura: GPH181554, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.A.)	\$6,757.42	\$0.00	\$6,757.42
P01999	08/12/2022	GPH181554	GD Compra : 2191 Factura: GPH181554, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.A. (GC Orden de Compra : 2191 Factura: GPH181554, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.A.)	\$0.00	\$6,757.42	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02044	31/12/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 523 Factura: GPH182477, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.A.)	\$8,473.15	\$0.00	\$8,473.15
P02171	31/12/2022		GPH182477		GD Compra : 2438 Factura: GPH182477, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.A. (GC Orden de Compra : 2438 Factura: GPH182477, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.A.)	\$0.00	\$8,473.15	\$0.00
86440-361926-0001-36-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$5,262.95	\$0.00
86440-361926-0001-36-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,262.95	\$0.00
8	24/06/2022	SAENZ FRIAS		2431	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 951, Factura: WCO693167 (GP	\$0.00	\$3,164.99	-\$3,164.99
8	24/06/2022	SAENZ FRIAS		2431	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA	\$3,164.99	\$0.00	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$1,298.99	\$0.00	\$1,298.99
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1589, Factura: WCO720376	\$0.00	\$1,298.99	\$0.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1948, Factura: IWAJU191323	\$0.00	\$634.00	-\$634.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$634.00	\$0.00	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2418, Factura: WCO759991	\$0.00	\$164.97	-\$164.97
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$164.97	\$0.00	\$0.00
86440-361926-0001-36-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$5,784.46	\$0.00
86440-361926-0001-36-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$5,784.46	\$0.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$417.60	\$0.00	\$417.60
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$249.00	\$0.00	\$666.60
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 265, Factura: 4959 (TRANSF A	\$0.00	\$417.60	\$249.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 270, Factura: 3HGADE226033	\$0.00	\$249.00	\$0.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$265.00	\$0.00	\$265.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 540, Factura: 3HGADE232733	\$0.00	\$265.00	\$0.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 806, Factura: E-408667	\$0.00	\$513.00	-\$513.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 807, Factura: 1539 (TRANSF A	\$0.00	\$108.00	-\$621.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$513.00	\$0.00	-\$108.00

3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$108.00	\$0.00	\$0.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$247.50	\$0.00	\$247.50
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 977, Factura: 3HGBCE477034	\$0.00	\$247.50	\$0.00
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$269.99	\$0.00	\$269.99
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1392, Factura: 3HGADE254109	\$0.00	\$269.99	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1589, Factura: WCO720376	\$0.00	\$19.00	-\$19.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$19.00	\$0.00	\$0.00
P01873	29/11/2022		NP		GC Producto: 2921000023 VALVULA DE GAS ELECTRONICA PAQ. YORK (	\$3,496.38	\$0.00	\$3,496.38
Cuenta						Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01961	29/11/2022		S/N		GD Compra : 2112 Factura: S/N, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	\$0.00	\$1,992.60	\$1,503.78
P02034	06/12/2022		RRAZA099		GD Compra : 2222 Factura: RRAZA099797, 1388 RADIO REFRIGERACION DE	\$0.00	\$1,503.78	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2415, Factura: WCO758228	\$0.00	\$198.99	-\$198.99
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$198.99	\$0.00	\$0.00
36-2941	30/12/2022				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$8,366.18	\$0.00	\$0.00
36-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$8,366.18	\$0.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$463.00	\$0.00	\$463.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$499.00	\$0.00	\$962.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 104, Factura: RG3875	\$0.00	\$463.00	\$499.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 110, Factura: RG3865	\$0.00	\$499.00	\$0.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 272, Factura: CEN20 (TRANSF	\$0.00	\$699.99	-\$699.99
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$699.99	\$0.00	\$0.00
P00830	27/05/2022		NP		GC Producto: 2941000112 SWITCH DE 4 PUERTOS (ROUTER INALÁMBRICO)	\$353.80	\$0.00	\$353.80
P00830	27/05/2022		NP		GC Producto: 2941000089 ACCESS POINT (GC Orden de Compra : 226	\$610.16	\$0.00	\$963.96
P00830	27/05/2022		NP		GC Producto: 2941000111 BOBINA DE CABLE (GC Orden de Compra : 226	\$5,091.24	\$0.00	\$6,055.20
P00911	02/06/2022		4543		GD Compra : 845 Factura: 4543, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN	\$0.00	\$610.16	\$5,445.04
P00911	02/06/2022		4543		GD Compra : 845 Factura: 4543, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN	\$0.00	\$5,091.24	\$353.80
P00911	02/06/2022		4543		GD Compra : 845 Factura: 4543, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN	\$0.00	\$353.80	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$648.99	\$0.00	\$648.99
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2409, Factura: FJE795250	\$0.00	\$648.99	\$0.00
36-2961	30/12/2022				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$4,240.11	\$0.00	\$0.00
36-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$4,240.11	\$0.00
8	07/09/2022	SAENZ FRIAS		2449	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1509, Factura: 7876681628 (GP	\$0.00	\$2,099.00	-\$2,099.00
8	07/09/2022	SAENZ FRIAS		2449	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$2,099.00	\$0.00	\$0.00

8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$583.74	\$0.00	\$583.74
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1597, Factura: REC24437	\$0.00	\$583.74	\$0.00
3	23/09/2022	SAENZ FRIAS		2453	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,557.37	\$0.00	\$1,557.37
3	23/09/2022	SAENZ FRIAS		2453	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1617, Factura: MF030894 (GP	\$0.00	\$1,557.37	\$0.00
624U-521922-UU1U-36-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$123,448.00	\$0.00
624U-521922-UU1U-36-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$123,448.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4480059	SPEI	GD Folio: 59, Factura: CC44800596 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22MAR-21ABR 2022. GP	\$0.00	\$6,162.24	-\$6,162.24
9	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4480059	SPEI	GD Folio: 59, Factura: CC44800596 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22MAR-21ABR 2022. GP	\$0.00	\$1,149.76	-\$7,312.00
9	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4480059	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22DIC21-18ENE22. GP	\$6,162.24	\$0.00	-\$1,149.76
9	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4480059	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22DIC21-18ENE22. GP	\$1,149.76	\$0.00	\$0.00
9	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4539085	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18ENE22-18FEB22. GP	\$6,919.89	\$0.00	\$6,919.89
9	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4539085	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18ENE22-18FEB22. GP	\$1,150.11	\$0.00	\$8,070.00
9	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4539085	SPEI	GD Folio: 216, Factura: CC45390857 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18FEB-18FEB 2022. GP	\$0.00	\$6,919.89	\$1,150.11
9	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4539085	SPEI	GD Folio: 216, Factura: CC45390857 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18FEB-18FEB 2022. GP	\$0.00	\$1,150.11	\$0.00
0	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	GC4592101	SPEI	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18FEB-18FEB 2022. GP	\$6,118.00	\$0.00	\$6,118.00
0	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	GC4592101	SPEI	GC (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18FEB-18FEB 2022. GP	\$1,150.00	\$0.00	\$7,268.00
0	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	GC4592101	SPEI	GD Folio: 428, Factura: GC45921011 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18FEB-18FEB 2022. GP	\$0.00	\$6,118.00	\$1,150.00
0	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	GC4592101	SPEI	GD Folio: 428, Factura: GC45921011 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18FEB-18FEB 2022. GP	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
3	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4644130	SPEI	GD Folio: 585, Factura: CC46441308 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22MAR-21ABR 2022. GP	\$0.00	\$4,826.82	-\$4,826.82
3	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4644130	SPEI	GD Folio: 585, Factura: CC46441308 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22MAR-21ABR 2022. GP	\$0.00	\$1,149.18	-\$5,976.00
3	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4644130	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22MAR-21ABR 2022. GP	\$4,826.82	\$0.00	-\$1,149.18
3	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4644130	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22MAR-21ABR 2022. GP	\$1,149.18	\$0.00	\$0.00
7	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4698162	SPEI	GD Folio: 816, Factura: CC46981620 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21ABR-19MAY 2022. GP	\$0.00	\$7,529.27	-\$7,529.27
7	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4698162	SPEI	GD Folio: 816, Factura: CC46981620 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21ABR-19MAY 2022. GP	\$0.00	\$1,150.73	-\$8,680.00
7	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4698162	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21ABR-19MAY22. GP	\$7,529.27	\$0.00	-\$1,150.73
7	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4698162	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21ABR-19MAY22. GP	\$1,150.73	\$0.00	\$0.00
2	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC-	SPEI	GD Folio: 950, Factura: CC-47512029 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19MAY-20JUN 2022. GP	\$0.00	\$15,089.00	-\$15,089.00
2	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC-	SPEI	GD Folio: 950, Factura: CC-47512029 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19MAY-20JUN 2022. GP	\$0.00	\$1,150.00	-\$16,239.00
2	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC-	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19MAY-20JUN22. GP	\$15,089.00	\$0.00	-\$1,150.00
2	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC-	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19MAY-20JUN22. GP	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
4	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4806705	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUN-20JUL22. GP	\$15,035.77	\$0.00	\$15,035.77
4	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4806705	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUN-20JUL22. GP	\$1,150.23	\$0.00	\$16,186.00

4	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4806705	SPEI	GD Folio: 1270, Factura: CC48067051 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUL-19AGO 2022. GP	\$0.00	\$15,035.77	\$1,150.23
4	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4806705	SPEI	GD Folio: 1270, Factura: CC48067051 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUL-19AGO 2022. GP	\$0.00	\$1,150.23	\$0.00
8	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4860592	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUL-19AGO 2022. GP	\$16,405.00	\$0.00	\$16,405.00
8	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4860592	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUL-19AGO 2022. GP	\$1,150.00	\$0.00	\$17,555.00
8	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4860592	SPEI	GD Folio: 1475, Factura: CC48605926 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUL-19AGO 2022. GP	\$0.00	\$16,405.00	\$1,150.00
8	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4860592	SPEI	GD Folio: 1475, Factura: CC48605926 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUL-19AGO 2022. GP	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
9	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4908932	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19 AGO-21 SEPT 22. GP	\$12,988.00	\$0.00	\$12,988.00
9	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4908932	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19 AGO-21 SEPT 22. GP	\$1,150.00	\$0.00	\$14,138.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4908932	SPEI	GD Folio: 1659, Factura: CC49089328 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19 AGO-21 SEPT 22. GP	\$0.00	\$12,988.00	\$1,150.00
9	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4908932	SPEI	GD Folio: 1659, Factura: CC49089328 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19 AGO-21 SEPT 22. GP	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
1	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC0000493	SPEI	GD Folio: 1888, Factura: CC000049355111 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21 SEP-20OCT. GP	\$0.00	\$7,703.11	-\$7,703.11
1	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC0000493	SPEI	GD Folio: 1888, Factura: CC000049355111 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21 SEP-20OCT. GP	\$0.00	\$1,149.89	-\$8,853.00
1	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC0000493	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21 SEP-20OCT. GP	\$7,703.11	\$0.00	-\$1,149.89
1	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC0000493	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21 SEP-20OCT. GP	\$1,149.89	\$0.00	\$0.00
5	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4961473	SPEI	GD Folio: 2098, Factura: CC49614731 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20OCT-31 AGO 2022. GP	\$0.00	\$4,753.83	-\$4,753.83
5	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4961473	SPEI	GD Folio: 2098, Factura: CC49614731 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20OCT-31 AGO 2022. GP	\$0.00	\$1,150.17	-\$5,904.00
5	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4961473	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 28OCT AL 18 NOV 2022. GP	\$4,753.83	\$0.00	-\$1,150.17
5	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4961473	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 28OCT AL 18 NOV 2022. GP	\$1,150.17	\$0.00	\$0.00
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4912111	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18 NOV-20DIC2022. GP	\$6,117.00	\$0.00	\$6,117.00
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4912111	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18 NOV-20DIC2022. GP	\$1,150.00	\$0.00	\$7,267.00
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4912111	SPEI	GD Folio: 2340, Factura: CC49121110 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18 NOV-20DIC2022. GP	\$0.00	\$6,117.00	\$1,150.00
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4912111	SPEI	GD Folio: 2340, Factura: CC49121110 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18 NOV-20DIC2022. GP	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
36-3121	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4912111	Gas	Gas	\$32,125.17	\$32,125.17	\$0.00
36-3121-1				Gas G. Corriente	\$0.00	\$32,125.17	\$32,125.17	\$0.00
6	10/02/2022	VILLELA GALLEGOS		2407	GC VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$9,472.71	\$0.00	\$9,472.71
6	10/02/2022	VILLELA GALLEGOS		2407	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 149, Factura: RF7824154	\$0.00	\$9,472.71	\$0.00
6	09/03/2022	VILLELA GALLEGOS		2409	GC VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$8,383.47	\$0.00	\$8,383.47
6	09/03/2022	VILLELA GALLEGOS		2409	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 433, Factura: 1028495883	\$0.00	\$8,383.47	\$0.00
0	12/04/2022	SAENZ FRIAS		2413	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 495, Factura: RF799795 (GP	\$0.00	\$4,604.98	-\$4,604.98
0	12/04/2022	SAENZ FRIAS		2413	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$4,604.98	\$0.00	\$0.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$142.42	\$0.00	\$142.42
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 801, Factura: RF8087979	\$0.00	\$142.42	\$0.00

9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$145.27	\$0.00	\$145.27
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 974, Factura: RF8176201	\$0.00	\$145.27	\$0.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$134.96	\$0.00	\$134.96
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1306, Factura: RF8264250	\$0.00	\$134.96	\$0.00
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1391, Factura: RF8355958	\$0.00	\$146.07	-\$146.07
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$146.07	\$0.00	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1595, Factura: RF8436125	\$0.00	\$146.05	-\$146.05
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$146.05	\$0.00	\$0.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1946, Factura: RF8525905	\$0.00	\$134.67	-\$134.67
Movimientos del Periodo								
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$134.67	\$0.00	\$0.00
8	29/12/2022	SAENZ FRIAS		2470	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO PAGO GAS	\$2,537.34	\$0.00	\$2,537.34
8	29/12/2022	SAENZ FRIAS		2470	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2350, Factura: RF8703675 (GP	\$0.00	\$2,537.34	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2408, Factura: RF8619200	\$0.00	\$249.84	-\$249.84
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2413, Factura: RV310970	\$0.00	\$94.24	-\$344.08
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$249.84	\$0.00	-\$94.24
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$94.24	\$0.00	\$0.00
7	30/12/2022	23732.6			PROVISION RECIBO 1030717122 GAS VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE	\$5,933.15	\$0.00	\$5,933.15
7	30/12/2022	23732.6			PROVISION RECIBO 1030717122 GAS VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE	\$0.00	\$5,933.15	\$0.00
36-3131				Agua		\$12,261.00	\$12,261.00	\$0.00
36-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00	\$12,261.00	\$12,261.00	\$0.00
9	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 36, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$383.40	-\$383.40
9	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 36, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$5.60	-\$389.00
9	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP	\$383.40	\$0.00	-\$5.60
9	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP	\$5.60	\$0.00	\$0.00
0	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 37, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$1,835.33	-\$1,835.33
0	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 37, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$29.67	-\$1,865.00
0	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP	\$1,835.33	\$0.00	-\$29.67
0	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP	\$29.67	\$0.00	\$0.00
5	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 13ENE-22 AL 14	\$385.71	\$0.00	\$385.71
5	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 13ENE-22 AL 14	\$6.01	\$0.00	\$391.72
5	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 13ENE-22 AL 14	\$394.28	\$0.00	\$786.00
5	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 341, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$385.71	\$400.29

5	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 341, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14/FEB-15MAR 22. GP	\$0.00	\$6.01	\$394.28
5	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 341, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14/FEB-15MAR 22. GP	\$0.00	\$394.28	\$0.00
5	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 545, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15/MAR-13ABR	\$0.00	\$394.00	-\$394.00
1	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14/FEB-15MAR 22. GP	\$394.00	\$0.00	\$0.00
7	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15/MAR-13ABR	\$390.15	\$0.00	\$390.15
7	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15/MAR-13ABR	\$6.85	\$0.00	\$397.00
7	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 717, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15/MAR-13ABR	\$0.00	\$390.15	\$6.85
7	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 717, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15/MAR-13ABR	\$0.00	\$6.85	\$0.00
5	02/06/2022	SAENZ FRIAS	2429		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,763.45	\$0.00	\$2,763.45
5	02/06/2022	SAENZ FRIAS	2429		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$40.55	\$0.00	\$2,804.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	02/06/2022	SAENZ FRIAS		2429	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 838, Factura: 82116 (GP	\$0.00	\$2,763.45	\$40.55
5	02/06/2022	SAENZ FRIAS		2429	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 838, Factura: 82116 (GP	\$0.00	\$40.55	\$0.00
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS		2437	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1204, Factura: 384012 (GP	\$0.00	\$392.85	-\$392.85
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS		2437	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1204, Factura: 384012 (GP	\$0.00	\$6.15	-\$399.00
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS		2437	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1205, Factura: 82116 (GP	\$0.00	\$707.13	-\$1,106.13
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS		2437	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1205, Factura: 82116 (GP	\$0.00	\$10.87	-\$1,117.00
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS		2437	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$392.85	\$0.00	-\$724.15
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS		2437	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$6.15	\$0.00	-\$718.00
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS		2437	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$707.13	\$0.00	-\$10.87
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS		2437	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$10.87	\$0.00	\$0.00
3	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14/JUN-14/JUL22. GP	\$302.40	\$0.00	\$302.40
3	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14/JUN-14/JUL22. GP	\$8.42	\$0.00	\$310.82
3	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14/JUN-14/JUL22. GP	\$833.18	\$0.00	\$1,144.00
3	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1445, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$302.40	\$841.60
3	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1445, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$8.42	\$833.18
3	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1445, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$833.18	\$0.00
4	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14/JUN-14/JUL22. GP	\$388.80	\$0.00	\$388.80
4	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14/JUN-14/JUL22. GP	\$10.82	\$0.00	\$399.62
4	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14/JUN-14/JUL22. GP	\$412.38	\$0.00	\$812.00
4	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1446, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$388.80	\$423.20
4	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1446, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$10.82	\$412.38
4	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1446, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$412.38	\$0.00

1	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL 15 AGO 22. GP	\$216.00	\$0.00	\$216.00
1	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL 15 AGO 22. GP	\$6.00	\$0.00	\$222.00
1	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1624, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$216.00	\$6.00
1	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1624, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$6.00	\$0.00
2	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL AL 15	\$259.20	\$0.00	\$259.20
2	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL AL 15	\$7.80	\$0.00	\$267.00
2	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1625, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE	\$0.00	\$259.20	\$7.80
2	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1625, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE	\$0.00	\$7.80	\$0.00
4	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1824, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$474.77	-\$474.77
4	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1824, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$13.23	-\$488.00
4	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT 22. GP	\$474.77	\$0.00	-\$13.23
4	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT 22. GP	\$13.23	\$0.00	\$0.00
Cuenta						Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT22. GP	\$215.99	\$0.00	\$215.99
5	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT22. GP	\$6.01	\$0.00	\$222.00
5	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1825, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$215.99	\$6.01
5	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1825, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$6.01	\$0.00
9	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 2086, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$324.00	-\$324.00
9	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ NOVIEMBRE 2022. GP	\$324.00	\$0.00	\$0.00
9	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GC (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ NOVIEMBRE 2022. GP	\$9.00	\$0.00	\$9.00
9	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 2086, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$9.00	\$0.00
0	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 2087, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$324.00	-\$324.00
0	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 2087, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$9.00	-\$333.00
0	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 SEPT- 14 OCT 22.	\$324.00	\$0.00	-\$9.00
0	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GC (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 SEPT- 14 OCT 22.	\$9.00	\$0.00	\$0.00
5	30/12/2022	1864			PROVISION RECIBO 82116 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022	\$466.00	\$0.00	\$466.00
5	30/12/2022	1864			PROVISION RECIBO 82116 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$466.00	\$0.00
6	30/12/2022	888			PROVISION RECIBO 384012 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022	\$222.00	\$0.00	\$222.00
6	30/12/2022	888			PROVISION RECIBO 384012 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$222.00	\$0.00
36-3141					Telefonia tradicional	\$0.00	\$46,133.00	\$0.00
36-3141-1					Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$46,133.00	\$0.00
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14324		GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$2,686.00	\$0.00	\$2,686.00
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14324		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 55, Factura: BOL270122019008	\$0.00	\$2,686.00	\$0.00

8	11/02/2022	TELEFONOS DE	1410220100	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 ENERO 2022.	\$549.00	\$0.00	\$549.00
8	11/02/2022	TELEFONOS DE	1410220100	SPEI	GD Folio: 139, Factura: 141022010000065 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$549.00	\$0.00
8	18/02/2022	TELEFONOS DE	100000064	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 ENERO 2022.	\$549.00	\$0.00	\$549.00
8	18/02/2022	TELEFONOS DE	100000064	SPEI	GD Folio: 169, Factura: 100000064 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$549.00	\$0.00
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14358	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14358	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 189, Factura: BOL250222019050	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
5	15/03/2022	TELEFONOS DE	200000064	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ FEB 2022 6562519750. GP	\$549.00	\$0.00	\$549.00
5	15/03/2022	TELEFONOS DE	200000064	SPEI	GD Folio: 321, Factura: 200000064 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$549.00	\$0.00
6	15/03/2022	TELEFONOS DE	200000065	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ FEB 2022 6562519751. GP	\$549.00	\$0.00	\$549.00
6	15/03/2022	TELEFONOS DE	200000065	SPEI	GD Folio: 322, Factura: 200000065 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$549.00	\$0.00
8	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14382	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 422, Factura: BOL280322019049	\$0.00	\$2,684.00	-\$2,684.00
8	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14382	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO.	\$2,684.00	\$0.00	\$0.00
2	08/04/2022	TELEFONOS DE	300000068	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO 6562519750 OFICINA JUAREZ MARZO 2022.	\$549.00	\$0.00	\$549.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	08/04/2022	TELEFONOS DE	300000068	SPEI	GD Folio: 480, Factura: 300000068 (RBO. SERV TELEFONICO 6562519750	\$0.00	\$549.00	\$0.00
3	08/04/2022	TELEFONOS DE	300000069	SPEI	GD Folio: 481, Factura: 300000069 (RBO. SERV TELEFONICO 6562519751	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
3	08/04/2022	TELEFONOS DE	300000069	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO 6562519751 OFICINA JUAREZ MARZO 2022.	\$549.00	\$0.00	\$0.00
2	22/04/2022	TELEFONOS DE	40001746	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6566130975 ABRIL 2022.	\$2,688.00	\$0.00	\$2,688.00
2	22/04/2022	TELEFONOS DE	40001746	SPEI	GD Folio: 546, Factura: 40001746 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$2,688.00	\$0.00
1	17/05/2022	TELEFONOS DE	40000073	SPEI	GD Folio: 697, Factura: 40000073 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
1	17/05/2022	TELEFONOS DE	40000073	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 ABRIL 2022.	\$549.00	\$0.00	\$0.00
2	17/05/2022	TELEFONOS DE	40000072	SPEI	GD Folio: 698, Factura: 40000072 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
2	17/05/2022	TELEFONOS DE	40000072	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 ABRIL	\$549.00	\$0.00	\$0.00
9	23/05/2022	TELEFONOS DE	1741	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6566130975 MAYO 2022.	\$2,697.00	\$0.00	\$2,697.00
9	23/05/2022	TELEFONOS DE	1741	SPEI	GD Folio: 719, Factura: 1741 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$2,697.00	\$0.00
4	10/06/2022	TELEFONOS DE	50000079	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ MAYO 2022	\$549.00	\$0.00	\$549.00
4	10/06/2022	TELEFONOS DE	50000079	SPEI	GD Folio: 884, Factura: 50000079 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$549.00	\$0.00
5	10/06/2022	TELEFONOS DE	50000080	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ MAYO 2022	\$549.00	\$0.00	\$549.00
5	10/06/2022	TELEFONOS DE	50000080	SPEI	GD Folio: 885, Factura: 50000080 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$549.00	\$0.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$2,669.00	\$0.00	\$2,669.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1055, Factura: BOL290622019061	\$0.00	\$2,669.00	\$0.00
6	12/07/2022	TELEFONOS DE	600000065	SPEI	GD Folio: 1225, Factura: 600000065 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
6	12/07/2022	TELEFONOS DE	600000065	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ JUNIO 2022 6562519751.	\$549.00	\$0.00	\$0.00

7	12/07/2022	TELEFONOS DE	60000064	SPEI	GD Folio: 1220, Factura: 60000064 (RBO. SERV. TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ JUNIO 2022	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
7	12/07/2022	TELEFONOS DE	60000064	SPEI	GC (RBO. SERV. TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ JUNIO 2022	\$549.00	\$0.00	\$0.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$2,699.00	\$0.00	\$2,699.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1275, Factura: BOL280722019013	\$0.00	\$2,699.00	\$0.00
3	10/08/2022	TELEFONOS DE	70000065	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750	\$771.00	\$0.00	\$771.00
3	10/08/2022	TELEFONOS DE	70000065	SPEI	GD Folio: 1334, Factura: 70000065 (RBO. SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$771.00	\$0.00
4	10/08/2022	TELEFONOS DE	70000066	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751	\$993.00	\$0.00	\$993.00
4	10/08/2022	TELEFONOS DE	70000066	SPEI	GD Folio: 1335, Factura: 70000066 (RBO. SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$993.00	\$0.00
7	01/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14585	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO.	\$2,689.00	\$0.00	\$2,689.00
7	01/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14585	TELEFONICO 6562519751, Folio: Comprobante de Gasto, 6562519751	\$0.00	\$2,689.00	\$0.00
3	19/09/2022	TELEFONOS DE	2287526AC	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1476, Factura: BOL010922020049	\$0.00	\$2,689.00	\$0.00
3	19/09/2022	TELEFONOS DE	2287526AC	SPEI	GD Folio: 1549, Factura: 2287526AC (RBO. SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
3	19/09/2022	TELEFONOS DE	2287526AC	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750	\$549.00	\$0.00	\$0.00
4	19/09/2022	TELEFONOS DE	2287595DC	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751	\$549.00	\$0.00	\$549.00
4	19/09/2022	TELEFONOS DE	2287595DC	SPEI	GD Folio: 1550, Factura: 2287595DC (RBO. SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$549.00	\$0.00
0	23/09/2022	TELEFONOS DE	2875E30	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
0	23/09/2022	TELEFONOS DE	2875E30	SPEI	GD Folio: 1623, Factura: 2875E30 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$2,705.00	-\$2,705.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0	23/09/2022	TELEFONOS DE	2875E30	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6566130975	\$2,705.00	\$0.00	\$0.00	
5	30/09/2022	TELEFONOS DE	2287595DC	SPEI	CANCELACIÓN GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ	-\$549.00	\$0.00	-\$549.00	
5	30/09/2022	TELEFONOS DE	2287595DC	SPEI	CANCELACIÓN GD Folio: 1550, Factura: 2287595DC (RBO. SERVICIO	\$0.00	-\$549.00	\$0.00	
6	11/10/2022	TELEFONOS DE	758482	SPEI	GD Folio: 1766, Factura: 758482 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$549.00	-\$549.00	
6	11/10/2022	TELEFONOS DE	758482	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751	\$549.00	\$0.00	\$0.00	
4	28/10/2022	SAENZ FRIAS		2461	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,098.00	\$0.00	\$1,098.00	
4	28/10/2022	SAENZ FRIAS		2461	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1845, Factura: 287533B2 (GP	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00	
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$2,685.00	\$0.00	\$2,685.00	
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1853, Factura: BOL281022020005	\$0.00	\$2,685.00	\$0.00	
3	09/11/2022	TELEFONOS DE	28759282	SPEI	GD Folio: 1923, Factura: 28759282 (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6562519750	\$0.00	\$549.00	-\$549.00	
3	09/11/2022	TELEFONOS DE	28759282	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6562519750 VISITADURIA JUAREZ	\$549.00	\$0.00	\$0.00	
4	09/11/2022	TELEFONOS DE	28757F68	SPEI	GD Folio: 1924, Factura: 28757F68 (RBO. SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$549.00	-\$549.00	
4	09/11/2022	TELEFONOS DE	28757F68	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6562519751 VISITADURIA JUAREZ	\$549.00	\$0.00	\$0.00	
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2104, Factura: BOL291122019016	\$0.00	\$2,712.00	-\$2,712.00	
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,712.00	\$0.00	\$0.00	
3	14/12/2022	TELEFONOS DE	875A4A1	SPEI	GC (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ NOV 2022 6562519751. GP	\$549.00	\$0.00	\$549.00	
3	14/12/2022	TELEFONOS DE	875A4A1	SPEI	GD Folio: 2218, Factura: 875A4A1 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$549.00	\$0.00	

4	14/12/2022	TELEFONOS DE	28753DD2	SPEI	GD Folio: 2219, Factura: 28753DD2 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ)	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
4	14/12/2022	TELEFONOS DE	28753DD2	SPEI	GD (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ NOV 2022 6562519750. GP	\$549.00	\$0.00	\$0.00
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14720	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS	\$2,677.00	\$0.00	\$2,677.00
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14720	SPEI	PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519750 VISITADURIA JUAREZ	\$0.00	\$2,677.00	\$0.00
8	30/12/2022	2196		SPEI	PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519750 VISITADURIA JUAREZ	\$549.00	\$0.00	\$549.00
8	30/12/2022	2196		SPEI	PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519750 VISITADURIA JUAREZ	\$0.00	\$549.00	\$0.00
9	30/12/2022	2196		SPEI	PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519751 VISITADURIA JUAREZ	\$549.00	\$0.00	\$549.00
9	30/12/2022	2196		SPEI	PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519751 VISITADURIA JUAREZ	\$0.00	\$549.00	\$0.00
36-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$47,936.00	\$47,936.00
36-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$47,936.00	\$47,936.00
E00028	13/01/2022	TOTAL PLAY		SPEI	Movimiento Directo Automático (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$279.00	-\$279.00
E00028	13/01/2022	TOTAL PLAY		SPEI	Movimiento Directo Automático (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ	\$279.00	\$0.00	\$0.00
0	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 119, Factura: B1-186230002P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ)	\$0.00	\$3,071.00	-\$3,071.00
0	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6565662986 28 DIC-27ENE 22.	\$3,071.00	\$0.00	\$0.00
2	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313112 28 DIC-21-	\$499.00	\$0.00	\$499.00
2	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 121, Factura: B1-186037430P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ)	\$0.00	\$499.00	\$0.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 259, Factura: B1-189781294P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ)	\$0.00	\$998.00	-\$998.00
8	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313103 ENERO Y	\$998.00	\$0.00	\$0.00
9	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ FEBRERO 2022 6568313112.	\$499.00	\$0.00	\$499.00
9	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 260, Factura: B1-189778801P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ)	\$0.00	\$499.00	\$0.00
0	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ FEBRERO 2022 6565662986.	\$2,793.00	\$0.00	\$2,793.00
0	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 261, Factura: B1-189652921P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ)	\$0.00	\$2,793.00	\$0.00
0	31/03/2022	TOTAL PLAY	C69CAC4C	SPEI	GD Folio: 435, Factura: C69CAC4C4 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ)	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
0	31/03/2022	TOTAL PLAY	C69CAC4C	SPEI	GD (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313112 28ENE-27FEB22.	\$499.00	\$0.00	\$0.00
0	08/04/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 478, Factura: B1-193614178P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ)	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
0	08/04/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ (656)68313112) 28FEB-	\$499.00	\$0.00	\$0.00
1	08/04/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ (656) 5662986 28FEB-	\$3,071.00	\$0.00	\$3,071.00
1	08/04/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 479, Factura: B1-193801654P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ)	\$0.00	\$3,071.00	\$0.00
6	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 633, Factura: B1-197659497P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ)	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
6	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313112.	\$499.00	\$0.00	\$0.00
7	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313103.	\$499.00	\$0.00	\$499.00
7	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313103.	\$499.00	\$0.00	\$499.00
7	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 634, Factura: B1-197659497P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ)	\$0.00	\$998.00	\$0.00

7	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 634, Factura: B1-197661923P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6565662986.	\$0.00	\$499.00	\$499.00
7	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 634, Factura: B1-197661923P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6565662986.	\$0.00	\$499.00	\$0.00
9	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 636, Factura: B1-197535863P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6565662986.	\$0.00	\$2,792.00	-\$2,792.00
9	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 636, Factura: B1-197535863P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6565662986.	\$2,792.00	\$0.00	\$0.00
0	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 819, Factura: B1-201840907P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6565662986.	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
0	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6565662986.	\$499.00	\$0.00	\$0.00
2	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6565662986.	\$499.00	\$0.00	\$499.00
2	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 821, Factura: B1-201838522P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6565662986.	\$0.00	\$499.00	\$0.00
3	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6565662986.	\$2,793.00	\$0.00	\$2,793.00
3	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 822, Factura: B1-201716099P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6565662986.	\$0.00	\$2,793.00	\$0.00
9	04/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ 656 5662986 28MAY-28JUL2022 6565662986.	\$2,792.00	\$0.00	\$2,792.00
9	04/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1138, Factura: B1-206411556P1-3 (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ 656 5662986 28MAY-28JUL2022 6565662986.	\$0.00	\$2,792.00	\$0.00
0	04/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ 656 5662986 28MAY-28JUL2022 6565662986.	\$499.00	\$0.00	\$499.00
0	04/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1139, Factura: B1-206231380P1-3 (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ 656 5662986 28MAY-28JUL2022 6565662986.	\$0.00	\$499.00	\$0.00
5	08/08/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1327, Factura: B1-210718602P1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 656 5662986 28JUL-27AGO2022 6565662986.	\$0.00	\$3,071.00	-\$3,071.00
5	08/08/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 6565662986 JULIO 2022.	\$3,071.00	\$0.00	\$0.00
1	07/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1520, Factura: B1-214837811P1-3 (RBO. SERVICIO DE INTERNET OFICINA JUAREZ 656 5662986 28JUL-27AGO2022 6565662986.	\$0.00	\$2,792.00	-\$2,792.00
1	07/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO DE INTERNET OFICINA JUAREZ 28JUL-27AGO22 6565662986.	\$2,792.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
7	19/09/2022	TOTAL PLAY	480C2AF13	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313112 28JUL-27AGO2022 6565662986.		\$998.00	\$0.00	\$998.00
7	19/09/2022	TOTAL PLAY	480C2AF13	SPEI	GD Folio: 1553, Factura: 480C2AF13 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A SEPT2022 6565662986.		\$0.00	\$998.00	\$0.00
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A SEPT2022 6565662986.		\$499.00	\$0.00	\$499.00
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A SEPT2022 6565662986.		\$499.00	\$0.00	\$998.00
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A SEPT2022 6565662986.		\$499.00	\$0.00	\$1,497.00
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A SEPT2022 6565662986.		\$499.00	\$0.00	\$1,996.00
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GD Folio: 1763, Factura: 8643A242 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28 AGO-27 SEPT2022 6565662986.		\$0.00	\$499.00	\$1,497.00
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GD Folio: 1763, Factura: 8643A242 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28 AGO-27 SEPT2022 6565662986.		\$0.00	\$499.00	\$998.00
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GD Folio: 1763, Factura: 8643A242 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28 AGO-27 SEPT2022 6565662986.		\$0.00	\$499.00	\$499.00
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GD Folio: 1763, Factura: 8643A242 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28 AGO-27 SEPT2022 6565662986.		\$0.00	\$499.00	\$0.00
4	11/10/2022	TOTAL PLAY	D56D0115	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28 AGO-27 SEPT2022 6565662986.		\$2,793.00	\$0.00	\$2,793.00
4	11/10/2022	TOTAL PLAY	D56D0115	SPEI	GD Folio: 1764, Factura: D56D0115 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28 AGO-27 SEPT2022 6565662986.		\$0.00	\$2,793.00	\$0.00
5	11/10/2022	TOTAL PLAY	DA5FADE	SPEI	GD Folio: 1765, Factura: DA5FADE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28 AGO-27 SEPT2022 6565662986.		\$0.00	\$499.00	-\$499.00
5	11/10/2022	TOTAL PLAY	DA5FADE	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313112 28 AGO-27 SEPT2022 6565662986.		\$499.00	\$0.00	\$0.00

7	14/12/2022	TOTAL PLAY	BD7B40D	SPEI	GD Folio: 2324, Factura: BD7B40D (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22	\$0.00	\$6,142.00	-\$6,142.00
7	14/12/2022	TOTAL PLAY	BD7B40D	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ OCT Y NOV 2022	\$6,142.00	\$0.00	\$0.00
5	23/12/2022	TOTAL PLAY	D07D3F5	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22	\$499.00	\$0.00	\$499.00
5	23/12/2022	TOTAL PLAY	D07D3F5	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22	\$499.00	\$0.00	\$998.00
5	23/12/2022	TOTAL PLAY	D07D3F5	SPEI	GD Folio: 2324, Factura: D07D3F5 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22	\$0.00	\$499.00	\$499.00
5	23/12/2022	TOTAL PLAY	D07D3F5	SPEI	GD Folio: 2324, Factura: D07D3F5 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22	\$0.00	\$499.00	\$0.00
6	23/12/2022	TOTAL PLAY	F0B346EF	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22	\$499.00	\$0.00	\$499.00
6	23/12/2022	TOTAL PLAY	F0B346EF	SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22	\$499.00	\$0.00	\$998.00
6	23/12/2022	TOTAL PLAY	F0B346EF	SPEI	GD Folio: 2325, Factura: F0B346EF (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22	\$0.00	\$499.00	\$499.00
6	23/12/2022	TOTAL PLAY	F0B346EF	SPEI	GD Folio: 2325, Factura: F0B346EF (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22	\$0.00	\$499.00	\$0.00
7	30/12/2022	1996			PROVISION F/E08141F2EE SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ	\$499.00	\$0.00	\$499.00
7	30/12/2022	1996			PROVISION F/E08141F2EE SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ	\$0.00	\$499.00	\$0.00
8	30/12/2022	12288			PROVISION F/B97BF18AF SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ	\$3,072.00	\$0.00	\$3,072.00
8	30/12/2022	12288			PROVISION F/B97BF18AF SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ	\$0.00	\$3,072.00	\$0.00
9	30/12/2022	1996			PROVISION F/F040CC8832 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ	\$499.00	\$0.00	\$499.00
9	30/12/2022	1996			PROVISION F/F040CC8832 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ	\$0.00	\$499.00	\$0.00
Servicios postales y telegráficos					\$0.00	\$28,314.55	\$28,314.55	\$0.00
Servicios postales y telegráficos G. Corriente					\$0.00	\$28,314.55	\$28,314.55	\$0.00
P00043	20/01/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$3,280.00	\$0.00	\$3,280.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$0.00	\$3,280.00	\$0.00
P00205	04/02/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$1,949.97	\$0.00	\$1,949.97
P00227	11/02/2022		CHF-63576		GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$0.00	\$1,949.97	\$0.00
P00401	08/03/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$1,429.99	\$0.00	\$1,429.99
P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$0.00	\$1,429.99	\$0.00
P01156	15/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$33,340.02	\$0.00	\$33,340.02
P01271	29/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$5,250.00	\$0.00	\$38,590.02
P01361	11/08/2022		CHF-71891		GD Compra : 1381 Factura: CHF-71891, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$900.00	\$37,690.02
P01362	11/08/2022		CHF-71887		GD Compra : 1382 Factura: CHF-71887, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$2,220.00	\$35,470.02
P01363	11/08/2022		CHF-72833		GD Compra : 1383 Factura: CHF-72833, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$990.00	\$34,480.02
P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$5,250.00	\$29,230.02
P01360	17/08/2022		CHF-72486		GD Compra : 1380 Factura: CHF-72486, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$2,520.00	\$26,710.02
P01535	19/09/2022		CHF-74715		GD Compra : 1555 Factura: CHF-74715, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$5,670.00	\$21,040.02

P01870	11/11/2022		CHF-77542		GD Compra : 1960 Factura: CHF-77542, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$1,200.60	\$19,839.42
P02093	14/12/2022		CHF-78953		GD Compra : 2311 Factura: CHF-78953, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$1,650.00	\$18,189.42
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FUO	\$24.00	\$0.00	\$18,213.42
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2412, Factura: CHIAEGGI-	\$0.00	\$24.00	\$18,189.42
P02205	30/12/2022		CHF-80197		GD Compra : 2455 Factura: CHF-80197, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$1,229.99	\$16,959.43
P02236	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	-\$16,959.44	\$0.00	-\$0.01
4	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$0.01	\$0.00	\$0.00
6240-321922-CU01-					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00
36-3231								
6240-321922-CU01-					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00
36-3231-1								
P00006	03/01/2022		NP		GC Producto: 3231000007 RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
P00322	25/02/2022		3796		GD Compra : 202 Factura: 3796, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,740.00	\$3,480.00
P00483	16/03/2022		38325		GD Compra : 338 Factura: 38325, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
P00630	18/04/2022		38735		GD Compra : 512 Factura: 38735, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P00801	02/05/2022		NP		GC Producto: 3231000007 RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
P00801	02/05/2022		NP		GC Producto: 3231000014 RENTA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL RICOH MP-	\$15,660.00	\$0.00	\$31,320.00
P01116	01/07/2022		39491		GD Compra : 1133 Factura: 39491, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,740.00	\$29,580.00
P01116	01/07/2022		39491		GD Compra : 1133 Factura: 39491, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,740.00	\$27,840.00
P01117	01/07/2022		39492		GD Compra : 1134 Factura: 39492, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,740.00	\$26,100.00
P01117	01/07/2022		39492		GD Compra : 1134 Factura: 39492, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,740.00	\$24,360.00
P01330	08/08/2022		39880		GD Compra : 1325 Factura: 39880, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,740.00	\$22,620.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01330	08/08/2022		39880		GD Compra : 1325 Factura: 39880, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,740.00	\$20,880.00
P01356	16/08/2022		40266		GD Compra : 1378 Factura: 40266, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,740.00	\$19,140.00
P01356	16/08/2022		40266		GD Compra : 1378 Factura: 40266, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,740.00	\$17,400.00
P01560	22/09/2022		40697		GD Compra : 1627 Factura: 40697, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,740.00	\$15,660.00
P01560	22/09/2022		40697		GD Compra : 1627 Factura: 40697, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,740.00	\$13,920.00
P01815	03/11/2022		41120		GD Compra : 1902 Factura: 41120, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,740.00	\$12,180.00
P01815	03/11/2022		41120		GD Compra : 1902 Factura: 41120, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,740.00	\$10,440.00
P01925	22/11/2022		41518		GD Compra : 2063 Factura: 41518, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,740.00	\$8,700.00
P01925	22/11/2022		41518		GD Compra : 2063 Factura: 41518, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,740.00	\$6,960.00
P02127	28/12/2022		41962		GD Compra : 2339 Factura: 41962, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,740.00	\$5,220.00
P02127	28/12/2022		41962		GD Compra : 2339 Factura: 41962, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,740.00	\$3,480.00
P02187	30/12/2022		42067		GD Compra : 2446 Factura: 42067, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00

P02187	30/12/2022				GD Compra : 2440 Factura: 42067, 013 COMISERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
8240-321922-00101-					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion	\$0.00	\$1,099.60	\$0.00
36-3361								
8240-321922-00101-					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$0.00	\$1,099.60	\$0.00
36-3361-1								
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$136.00	\$0.00	\$136.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 985, Factura: INSFA14369	\$0.00	\$136.00	\$0.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1301, Factura: BAACG-90149	\$0.00	\$19.60	-\$19.60
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1302, Factura: BAACG-90150	\$0.00	\$254.50	-\$274.10
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$19.60	\$0.00	-\$254.50
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$254.50	\$0.00	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$401.50	\$0.00	\$401.50
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$117.00	\$0.00	\$518.50
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1590, Factura: BAACG-92671	\$0.00	\$401.50	\$117.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1598, Factura: INSFA14675	\$0.00	\$117.00	\$0.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1958, Factura: INSFA17979	\$0.00	\$171.00	-\$171.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$171.00	\$0.00	\$0.00
8240-321922-00101-					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,551.97	\$0.00
36-3381								
8240-321922-00101-					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,551.97	\$0.00
36-3381-1								
P00007	03/01/2022	NP			GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
P00181	04/02/2022	T2827			GD Compra : 83 Factura: T2827, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.67	\$2,339.33
Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00425	10/03/2022		T2840		GD Compra : 308 Factura: T2840, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.67	\$2,126.66
P00572	05/04/2022		T2851		GD Compra : 459 Factura: T2851, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.67	\$1,913.99
P00725	04/05/2022		T2883		GD Compra : 619 Factura: T2883, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.67	\$1,701.32
P00909	02/06/2022		T2908		GD Compra : 844 Factura: T2908, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.66	\$1,488.66
P01124	01/07/2022		T2921		GD Compra : 1137 Factura: T2921, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.67	\$1,275.99
P01317	02/08/2022		T2950		GD Compra : 1320 Factura: T2950, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.70	\$1,063.29
P01472	01/09/2022		T2973		GD Compra : 1515 Factura: T2973, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.70	\$850.59
P01663	03/10/2022		T2983		GD Compra : 1748 Factura: T2983, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.67	\$637.92
P01827	03/11/2022		T3007		GD Compra : 1908 Factura: T3007, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.66	\$425.26
P02091	14/12/2022		T3032		GD Compra : 2310 Factura: T3032, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.66	\$212.60
P02181	30/12/2022		T3053		GD Compra : 2443 Factura: T3053, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.57	\$0.03
4	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	-\$0.03	\$0.00	\$0.00
8240-321922-00101-					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$27,552.86	\$0.00
36-3451								

				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$27,552.86	\$27,552.86	\$0.00
6240-021922-00101-36-3451-1									
P00679	28/04/2022		NP	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (. GC			\$14,501.87	\$0.00	\$14,501.87
P00680	28/04/2022		NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra :			\$2,911.69	\$0.00	\$17,413.56
P00680	28/04/2022		NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra :			\$3,237.20	\$0.00	\$20,650.76
P00680	28/04/2022		NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra :			\$3,941.71	\$0.00	\$24,592.47
P00680	28/04/2022		NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra :			\$2,960.39	\$0.00	\$27,552.86
P00940	09/06/2022		HFGD-	GD Compra : 882 Factura: HFGD-717222, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (.			\$0.00	\$14,501.87	\$13,050.99
P00941	09/06/2022		HFGA-	GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (.			\$0.00	\$2,960.39	\$10,090.60
P00941	09/06/2022		HFGA-	GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (.			\$0.00	\$3,237.20	\$6,853.40
P00941	09/06/2022		HFGA-	GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (.			\$0.00	\$3,941.71	\$2,911.69
P00941	09/06/2022		HFGA-	GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (.			\$0.00	\$2,911.69	\$0.00
6240-021922-00101-36-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$229,522.40	\$229,522.40	\$0.00
6240-021922-00101-36-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.		\$0.00	\$229,522.40	\$229,522.40	\$0.00
P00309	01/02/2022		NP	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. GC			\$218,955.00	\$0.00	\$218,955.00
P00362	04/03/2022		434	GD Compra : 231 Factura: 434, 1203 CONSTRUCTORA NORTE-SUR SA DE			\$0.00	\$218,955.00	\$0.00
P02016	27/12/2022		NP	GC Producto: 3511000241 REPARACION DE FUGA DE GAS (. GC Orden de			\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FUO			\$167.40	\$0.00	\$10,027.40
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FUO			\$540.00	\$0.00	\$10,567.40
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2411, Factura: 1664	\$0.00	\$167.40	\$10,400.00	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2420, Factura: 214	\$0.00	\$540.00	\$9,860.00	
P02211	30/12/2022		D86CFBC		GD Compra : 2467 Factura: D86CFBC, 1411 MARCO ANTONIO DEL VAL	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	
6240-021922-00101-36-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00	\$27,688.93	\$27,688.93	\$0.00
6240-021922-00101-36-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.		\$0.00	\$27,688.93	\$27,688.93	\$0.00
P00028	10/01/2022		NP	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GD			\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00
P00082	13/01/2022		SEC77892	GD Compra : 12 Factura: SEC77892, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (. GC			\$0.00	\$4,450.00	\$0.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$349.00	\$0.00	\$349.00	
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$349.00	\$0.00	\$698.00	
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$499.00	\$0.00	\$1,197.00	
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$300.00	\$0.00	\$1,497.00	
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 262, Factura: 7875511497	\$0.00	\$349.00	\$1,148.00	
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 263, Factura: 787551498	\$0.00	\$349.00	\$799.00	
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 266, Factura: 87601 (TRANSF	\$0.00	\$499.00	\$300.00	

P00884	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 271, Factura: 15650 (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P00884	13/06/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$5,511.00	\$0.00	\$5,511.00
P00884	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 980, Factura: 4704 (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$0.00	\$116.00	\$5,395.00
P01094	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$116.00	\$0.00	\$5,511.00
P01094	05/07/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$1,593.99	\$0.00	\$7,104.99
P01193	12/07/2022		FG57984		GD Compra: 1231 Factura: FG57984, 373 LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE	\$0.00	\$1,593.99	\$5,511.00
P01152	13/07/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$4,800.00	\$0.00	\$10,311.00
P01198	13/07/2022		SEC87519		GD Compra: 1232 Factura: SEC87519, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$0.00	\$4,800.00	\$5,511.00
P01198	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$116.00	\$0.00	\$5,627.00
P01198	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1390, Factura: 4810 (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$0.00	\$116.00	\$5,511.00
P01198	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1585, Factura: 35,416 (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$0.00	\$550.00	\$4,961.00
P01198	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1587, Factura: 35,472 (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$0.00	\$550.00	\$4,411.00
P01198	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$550.00	\$0.00	\$4,961.00
P01198	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$550.00	\$0.00	\$5,511.00
P01982	14/12/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$2,950.00	\$0.00	\$8,461.00
P01983	14/12/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$4,800.02	\$0.00	\$13,261.02
P02045	19/12/2022		SEC95525		GD Compra: 2280 Factura: SEC95525, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$0.00	\$2,950.00	\$10,311.02
P02047	19/12/2022		SEC95524		GD Compra: 2281 Factura: SEC95524, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$0.00	\$4,800.02	\$5,511.00
P02047	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2429, Factura: A764	\$0.00	\$754.92	\$4,756.08

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P02237	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$754.92	\$0.00	\$5,511.00	
P02237	30/12/2022		SEC85856		GD Compra: 2486 Factura: SEC85856, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$0.00	\$5,511.00	\$0.00	
P02237	30/12/2022				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$40,827.60	\$40,827.60	\$0.00	
P02237	30/12/2022				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$40,827.60	\$0.00	
P01090	01/07/2022		NP		GC Producto: 3571000048 REPARACIÓN DE 2 UNIDADES PAQUETE DE 5	\$26,517.60	\$0.00	\$26,517.60	
P01237	13/07/2022		63DEE		GD Compra: 1265 Factura: 63DEE, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (	\$0.00	\$26,517.60	\$0.00	
P01783	16/11/2022		NP		GC Producto: 3571000056 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES	\$22,059.00	\$0.00	\$22,059.00	
P01965	29/11/2022		NP		GC Producto: 3571000057 INSTALACION DE VALVULA DE GAS	\$3,348.00	\$0.00	\$25,407.00	
P02059	16/12/2022		B399		GD Compra: 2297 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (	\$0.00	\$22,059.00	\$3,348.00	
P02060	16/12/2022		B399		GD Compra: 2298 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (	\$0.00	\$3,348.00	\$0.00	
P02064	23/12/2022		B399		Cancelación GD Compra: 2297 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA	\$0.00	-\$22,059.00	\$22,059.00	
P02065	23/12/2022		NP		GC Producto: 3571000056 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES	-\$22,059.00	\$0.00	\$0.00	
P02068	23/12/2022		NP		GC Producto: 3571000056 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES	\$10,962.00	\$0.00	\$10,962.00	

P02069	23/12/2022			B399		GD Compra : 2300 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (G	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00
6640-061926-00101-						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$1,930.00	\$0.00
36-3581								\$1,930.00	\$0.00
6640-061926-00101-						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,930.00	\$0.00
36-3581-1									
5	21/01/2022	SAENZ FRIAS		2403		GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
5	21/01/2022	SAENZ FRIAS		2403		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 24, Factura: CPO2257 (GP	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$310.00	\$0.00	\$310.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 802, Factura: 6124 (TRANSF A	\$0.00	\$310.00	\$0.00
6640-061926-00101-						Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
36-3591								\$4,230.00	\$0.00
6640-061926-00101-						Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
36-3591-1									
P00333	28/02/2022			NP		GC Producto: 3591000018 PODA DE 5 MOROS MEDIANOS, 2 MOROS	\$3,510.00	\$0.00	\$3,510.00
P00464	15/03/2022			A34		GD Compra : 327 Factura: A34, 1205 JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA (G	\$0.00	\$3,510.00	\$0.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822		SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$720.00	\$0.00	\$720.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1309, Factura: 203 (TRANSF A	\$0.00	\$720.00	\$0.00
6640-061926-00101-						Viáticos en el país	\$0.00	\$13,252.22	\$0.00
36-3751								\$13,252.22	\$0.00
6640-061926-00101-						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$13,252.22	\$0.00
36-3751-1									
2	12/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN		2415		GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$248.00	\$0.00	\$248.00
							Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	2	12/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN		2415	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 496, Factura: R-9347852 (GP	\$0.00	\$248.00	\$0.00
	3	12/04/2022	SIFUENTES		2416	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 497, Factura: R-9347845 (GP	\$0.00	\$248.00	-\$248.00
	3	12/04/2022	SIFUENTES		2416	GC SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$248.00	\$0.00	\$0.00
	0	13/04/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI	GD FIDEICOMISO F/1596, Folio: 508, Factura: 301337 (GP FIDEICOMISO	\$0.00	\$2,649.54	-\$2,649.54
	0	13/04/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI	GC FIDEICOMISO F/1596 (GP FIDEICOMISO F/1596 HOSPEDAJE PERSONAL	\$2,649.54	\$0.00	\$0.00
	6	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN		2421	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 580, Factura: F36436 (GP	\$0.00	\$235.00	-\$235.00
	6	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN		2421	GC DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$235.00	\$0.00	\$0.00
	7	27/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ		2422	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 581, Factura: F36435 (GP	\$0.00	\$285.00	-\$285.00
	7	27/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ		2422	GC CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$285.00	\$0.00	\$0.00
	6	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS		2418	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 772, Factura: FADFDC89 (GP HUERTA	\$0.00	\$130.00	-\$130.00
	6	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS		2418	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 773, Factura: 7149E8B1 (GP HUERTA	\$0.00	\$162.00	-\$292.00
	6	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS		2418	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12	\$130.00	\$0.00	-\$162.00
	6	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS		2418	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12	\$162.00	\$0.00	\$0.00
	7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2417	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A	\$10.00	\$0.00	\$10.00
	7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2417	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A	\$39.50	\$0.00	\$49.50

7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2417	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A	\$210.00	\$0.00	\$259.50
7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2417	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDEL YAIR, Folio: 774, Factura: CHI370600501 (GP	\$0.00	\$10.00	\$249.50
7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2417	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDEL YAIR, Folio: 774, Factura: CHI370600501 (GP	\$0.00	\$39.50	\$210.00
7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2417	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDEL YAIR, Folio: 775, Factura: AS9270F (GP	\$0.00	\$210.00	\$0.00
8	30/05/2022	HERNANDEZ	2419	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 776, Factura: AGEAFAA6	\$0.00	\$110.00	-\$110.00
8	30/05/2022	HERNANDEZ	2419	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 777, Factura: E9DD32416	\$0.00	\$190.00	-\$300.00
8	30/05/2022	HERNANDEZ	2419	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA	\$110.00	\$0.00	-\$190.00
8	30/05/2022	HERNANDEZ	2419	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA	\$190.00	\$0.00	\$0.00
9	30/05/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN	2420	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ GARCIA VIATICOS A CHIH 12	\$300.00	\$0.00	\$300.00
9	30/05/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN	2420	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 780, Factura: AB513AA1 (GP DIAZ	\$0.00	\$300.00	\$0.00
1	01/06/2022	FIDEICOMISO F/1596	SPEI	GD FIDEICOMISO F/1596, Folio: 824, Factura: CA5E75 (GP FIESTA INN	\$0.00	\$883.18	-\$883.18
1	01/06/2022	FIDEICOMISO F/1596	SPEI	GC FIDEICOMISO F/1596 (GP FIESTA INN HOSPEDAJE PERSONAL	\$883.18	\$0.00	\$0.00
4	02/06/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2428	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDEL YAIR, Folio: 837, Factura: W62807 (GP	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
4	02/06/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2428	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$700.00	\$0.00
7	16/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2263, Factura: CUUMIA-	\$0.00	\$6,852.00	-\$6,852.00
7	16/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$6,852.00	\$0.00	\$0.00
36-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$160.00	\$0.00
36-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$160.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$128.00	\$0.00	\$128.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 973, Factura: EC6337 (TRANSF	\$0.00	\$128.00	\$0.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1299, Factura: KCJS2822	\$0.00	\$32.00	-\$32.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$32.00	\$0.00	\$0.00
36-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$35,129.00	\$0.00
36-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$35,129.00	\$0.00
9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 14, Factura: T-108971 (GP	\$0.00	\$1,602.00	-\$1,602.00
9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE	\$1,602.00	\$0.00	\$0.00
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 291, Factura: T-118769 (GP	\$0.00	\$1,164.00	-\$1,164.00
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022,	\$1,164.00	\$0.00	\$0.00
9	25/03/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ	S/N	SPEI	GD Folio: 405, Factura: S/N (PRELIAL EJERCICIO 2022 OFICINA JUAREZ 01-	\$0.00	\$17,476.00	-\$17,476.00
9	25/03/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ	S/N	SPEI	GC (PRELIAL EJERCICIO 2022 OFICINA JUAREZ 01-004-027-002-0000. GP	\$17,476.00	\$0.00	\$0.00
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 908, Factura: T-136939 (GP	\$0.00	\$582.00	-\$582.00
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022,	\$582.00	\$0.00	\$0.00

3	10/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 909, Factura: T-135896 (GP	\$0.00	\$1,164.00	-\$1,164.00
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022,	\$1,164.00	\$0.00	\$0.00
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1331, Factura: T-148000 (GP	\$0.00	\$1,746.00	-\$1,746.00
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio	\$1,746.00	\$0.00	\$0.00
0	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$1,873.00	\$0.00	\$1,873.00
0	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1530, Factura: T-15098 (GP	\$0.00	\$1,873.00	\$0.00
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1808, Factura: T-160440 (GP	\$0.00	\$1,455.00	-\$1,455.00
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$2,364.00	\$0.00	\$2,364.00
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2066, Factura: T-166616 (GP	\$0.00	\$2,364.00	\$0.00
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 11280	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE	\$2,584.00	\$0.00	\$2,584.00
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 11280	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2337, Factura: T-174695 (GP	\$0.00	\$2,584.00	\$0.00
4	30/12/2022	42260		PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$3,119.00	\$0.00	\$3,119.00
4	30/12/2022	42260		PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,119.00	\$0.00
36-3991				Otros servicios generales	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
36-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00

2	23/09/2022	SAENZ FRIAS	2452	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1616, Factura: E7FC9BB (GP	\$0.00	\$1,620.00	-\$1,620.00
---	------------	-------------	------	---	--------	------------	--------------------

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	23/09/2022	SAENZ FRIAS		2452	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
36-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$11,097.00	\$0.00
36-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$11,097.00	\$0.00
P02068	23/12/2022		NP		GC Producto: 5641000012 MINI SPLIT 1 TON 110V INVERTER (. GC Orden de	\$11,097.00	\$0.00	\$11,097.00
P02069	23/12/2022		B399		GD Compra : 2300 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (. GD	\$0.00	\$11,097.00	\$0.00
50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$1,560,186.47	\$118,033.46
50-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$643,975.20	\$29,171.50
50-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$643,975.20	\$29,171.50
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Sueldo (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$643,975.20	\$0.00	\$643,975.20
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$26,832.30	\$617,142.90
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$26,832.30	\$590,310.60
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$26,832.30	\$563,478.30
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$16,159.80	\$547,318.50
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$16,159.80	\$531,158.70
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$16,159.80	\$514,998.90

P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$29,678.30	\$485,320.60
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$26,832.30	\$458,488.30
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$26,832.30	\$431,656.00
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$26,832.30	\$404,823.70
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$26,832.30	\$377,991.40
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$26,832.30	\$351,159.10
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$26,832.30	\$324,326.80
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$26,832.30	\$297,494.50
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$26,832.30	\$270,662.20
P01398	30/08/2022	NOM2AQNA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$26,832.30	\$243,829.90
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$26,832.30	\$216,997.60
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$26,832.30	\$190,165.30
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$26,832.30	\$163,333.00
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$26,832.30	\$136,500.70
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$26,832.30	\$109,668.40
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$26,832.30	\$82,836.10

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$0.00	\$26,832.30	\$56,003.80
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$0.00	\$26,832.30	\$29,171.50
50-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$12,121.64	\$12,121.64	\$0.00
50-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$12,121.64	\$12,121.64	\$0.00
P00200	15/02/2022		FINIQVILLO		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (FINIQUITO POR		\$12,121.64	\$0.00	\$12,121.64
P00201	15/02/2022		FINIQVILLO		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15		\$0.00	\$12,121.64	\$0.00
50-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$71,552.80	\$68,482.93	\$3,069.87
50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$71,552.80	\$68,482.93	\$3,069.87
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Gratificación Anual (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :		\$71,552.80	\$0.00	\$71,552.80
P00201	15/02/2022		FINIQVILLO		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15		\$0.00	\$3,635.77	\$67,917.03
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO		\$0.00	\$32,423.58	\$35,493.45
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$0.00	\$32,423.58	\$3,069.87
50-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$37,590.73	\$36,005.67	\$1,585.06
50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$37,590.73	\$36,005.67	\$1,585.06
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Prima Vacacional (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio :		\$35,776.40	\$0.00	\$35,776.40

P00200	15/02/2022	FINIQVILLO	Desc: Prima vacacional (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEBRERO 2022. GD Folio: 10)	\$1,814.33	\$0.00	\$37,590.73		
P00201	15/02/2022	FINIQVILLO	GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEBRERO 2022. GD Folio: 10)	\$0.00	\$1,814.33	\$35,776.40		
P00201	15/02/2022	FINIQVILLO	GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEBRERO 2022. GD Folio: 10)	\$0.00	\$1,814.33	\$33,962.07		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$14,488.81	\$19,473.26		
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GUBERNO Y COMPENSACION PRIMA VAC) GD Folio: 122)	\$0.00	\$17,888.20	\$1,585.06		
624U-521922-CU1U1-50-1341			Compensaciones	\$0.00	\$415,389.33	\$357,958.51		
624U-521922-CU1U1-50-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$415,389.33	\$357,958.51		
P00036	03/01/2022	NOMINA	Desc: Compensaciones (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$415,389.33	\$0.00	\$415,389.33		
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$28,038.78	\$387,350.55		
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$28,038.78	\$359,311.77		
P00201	15/02/2022	FINIQVILLO	GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEBRERO 2022. GD Folio: 10)	\$0.00	\$-1,128.17	\$360,439.94		
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$24,616.62	\$335,823.32		
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$24,616.62	\$311,206.70		
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$24,616.62	\$286,590.08		
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$24,616.62	\$261,973.46
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$28,038.78	\$233,934.68
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$28,038.78	\$205,895.90
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$28,038.78	\$177,857.12
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$28,038.78	\$149,818.34
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$28,038.78	\$121,779.56
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GUBERNO Y COMPENSACION PRIMA VAC) GD Folio: 117)	\$0.00	\$18,154.98	\$103,624.58
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GUBERNO Y COMPENSACION PRIMA VAC) GD Folio: 122)	\$0.00	\$46,193.76	\$57,430.82
624U-521922-CU1U1-50-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$109,475.78	\$7,257.10
624U-521922-CU1U1-50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$109,475.78	\$102,218.68
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Aportaciones al sistema para el retiro (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$109,475.78	\$0.00	\$109,475.78
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$4,561.50	\$104,914.28
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$4,561.50	\$100,352.78
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$4,561.50	\$95,791.28
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$2,747.17	\$93,044.11
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$2,747.17	\$90,296.94
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$2,747.17	\$87,549.77
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$4,561.50	\$82,988.27
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)			

P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$4,561.50	\$78,426.77		
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$4,561.50	\$73,865.27		
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$4,561.50	\$69,303.77		
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$4,561.50	\$64,742.27		
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$4,561.50	\$60,180.77		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$4,561.50	\$55,619.27		
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$4,561.50	\$51,057.77		
P01345	12/08/2022	NOM1AQ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$2,747.17	\$48,310.60		
P01398	30/08/2022	NOM2AQ	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$4,561.50	\$43,749.10		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$4,561.50	\$39,187.60		
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$4,561.50	\$34,626.10		
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$4,561.50	\$30,064.60		
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$4,561.50	\$25,503.10		
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$4,561.50	\$20,941.60		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO CUELLO Y AGUINALDO PRIMERA VAC. GD Folio: 117)	\$0.00	\$4,561.50	\$16,380.10		
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO CUELLO Y AGUINALDO PRIMERA VAC. GD Folio: 122)	\$0.00	\$4,561.50	\$11,818.60
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$4,561.50	\$7,257.10
8240-021922-CU101-50-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$42,486.99	\$0.00
8240-021922-CU101-50-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$42,486.99	\$0.00
P00200	15/02/2022		FINIQVILLO		Desc: Indemnizaciones (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR	\$42,486.99	\$0.00	\$42,486.99
P00201	15/02/2022		FINIQVILLO		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB 22. GD Folio: 10)	\$0.00	\$42,486.99	\$0.00
8240-021922-CU101-50-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00
8240-021922-CU101-50-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Bono de Transporte (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$245.50	\$5,646.50
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$245.50	\$5,401.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$245.50	\$5,155.50
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$245.50	\$4,910.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$245.50	\$4,664.50
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$245.50	\$4,419.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$245.50	\$4,173.50
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$245.50	\$3,928.00
	02/05/2022				GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)			

P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$245.50	\$3,682.50		
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$245.50	\$3,437.00		
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$245.50	\$3,191.50		
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$245.50	\$2,946.00		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$245.50	\$2,700.50		
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$245.50	\$2,455.00		
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$245.50	\$2,209.50		
P01398	30/08/2022	NOM2AQNA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$245.50	\$1,964.00		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$245.50	\$1,718.50		
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$245.50	\$1,473.00		
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$245.50	\$1,227.50		
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$245.50	\$982.00		
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$245.50	\$736.50		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO Y AGUINALDO) GD Folio: 117)	\$0.00	\$245.50	\$491.00		
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO Y AGUINALDO) GD Folio: 122)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
8240-521922-00101-50-1547				Despensa	\$0.00	\$22,464.00	\$21,611.20	\$852.80
8240-521922-00101-50-1547-1				Despensa G. Corriente	\$0.00	\$22,464.00	\$21,611.20	\$852.80
P00036	03/01/2022		NOMINA		Desc: Despensa (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$22,464.00	\$0.00	\$22,464.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$936.00	\$21,528.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$0.00	\$936.00	\$20,592.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$936.00	\$19,656.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$0.00	\$624.00	\$19,032.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$624.00	\$18,408.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$0.00	\$624.00	\$17,784.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$1,019.20	\$16,764.80
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$0.00	\$936.00	\$15,828.80
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$936.00	\$14,892.80
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$0.00	\$936.00	\$13,956.80
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$936.00	\$13,020.80
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$0.00	\$936.00	\$12,084.80
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$936.00	\$11,148.80
	28/07/2022				GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)			

P01257	28/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$0.00	\$936.00	\$10,212.80		
P01345	12/08/2022	NOM1AQ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$936.00	\$9,276.80		
P01398	30/08/2022	NOM2AQ	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$0.00	\$936.00	\$8,340.80		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$936.00	\$7,404.80		
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$0.00	\$936.00	\$6,468.80		
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$936.00	\$5,532.80		
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$0.00	\$936.00	\$4,596.80		
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$936.00	\$3,660.80		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$936.00	\$2,724.80		
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$936.00	\$1,788.80		
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$0.00	\$936.00	\$852.80		
8240-521922-C0101-50-1552			Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$750.00	\$750.00		
8240-521922-C0101-50-1552-1			Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00		
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Ayuda útiles Escolares (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC	\$750.00	\$0.00	\$750.00
8240-521922-C0101-50-1711					Estímulos	\$0.00	\$198,488.00	\$180,571.69
8240-521922-C0101-50-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$198,488.00	\$180,571.69
P00036	03/01/2022	NOMINA			Desc: Estímulos (NOMINA AL INICIO DEL EJERCICIO 2022. GC Folio : 1)	\$198,488.00	\$0.00	\$198,488.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$0.00	\$16,399.00	\$182,089.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$0.00	\$16,399.00	\$165,690.00
P00201	15/02/2022	FINIQVILLO			GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$0.00	-\$2,163.00	\$167,853.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$0.00	\$12,073.00	\$155,780.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$0.00	\$12,073.00	\$143,707.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA			GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$0.00	\$12,073.00	\$131,634.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$0.00	\$12,073.00	\$119,561.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$0.00	\$16,399.00	\$103,162.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQ			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$0.00	\$16,399.00	\$86,763.00
P01504	14/09/2022	NOM1QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$0.00	\$16,399.00	\$70,364.00
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$0.00	\$16,399.00	\$53,965.00
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$0.00	\$15,674.62	\$38,290.38
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,699.45	\$33,590.93
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$15,674.62	\$17,916.31
8240-521922-C0102					CAPACITACION	\$0.00	\$141,372.82	\$141,372.82

0640-061922-00106-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$31,228.89	\$31,228.89	\$0.00
0640-061922-00106-16-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$843.40	\$843.40	\$0.00
0640-061922-00106-16-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$843.40	\$843.40	\$0.00
P00890	15/06/2022		NP		GC Producto: 2941000024 PRESENTADOR, PUNTERO LÁSER (, GC Orden de		\$423.40	\$0.00	\$423.40
P00996	16/06/2022		1778		GD Comprá : 925 Factura: 1778, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (,		\$0.00	\$423.40	\$0.00
6	29/12/2022	FERNANDEZ	SER-322	1084	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2344, Factura: F8117		\$0.00	\$420.00	-\$420.00
6	29/12/2022	FERNANDEZ	SER-322	1084	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE		\$420.00	\$0.00	\$0.00
0640-061922-00106-16-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$30,385.49	\$30,385.49	\$0.00
0640-061922-00106-16-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,385.49	\$30,385.49	\$0.00
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA		\$620.04	\$0.00	\$620.04

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$378.25	\$0.00	\$998.29	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$500.14	\$0.00	\$1,498.43	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$850.38	\$0.00	\$2,348.81	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$1,242.25	\$0.00	\$3,591.06	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$1,058.00	\$0.00	\$4,649.06	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$1,060.14	\$0.00	\$5,709.20	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$900.00	\$0.00	\$6,609.20	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$540.00	\$0.00	\$7,149.20	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$725.00	\$0.00	\$7,874.20	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$725.01	\$0.00	\$8,599.21	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$990.00	\$0.00	\$9,589.21	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$121.00	\$0.00	\$9,710.21	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$90.00	\$0.00	\$9,800.21	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$22.47	\$0.00	\$9,822.68	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$57.03	\$0.00	\$9,879.71	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$190.00	\$0.00	\$10,069.71	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$150.00	\$0.00	\$10,219.71	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$63.50	\$0.00	\$10,283.21	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$180.80	\$0.00	\$10,464.01	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$186.99	\$0.00	\$10,651.00	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$700.00	\$0.00	\$11,351.00	

7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1158, Factura: AA-4353 (GP RAZO ALEJANDRO CONCUITA MENDIOLA) \$1.673.918.000, Fido: C-1158-22	\$0.00	\$620.04	\$10,730.96
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1157, Factura: E-11722 (GP RAZO ALEJANDRO CONCUITA MENDIOLA) \$1.673.918.000, Fido: C-1157-22	\$0.00	\$378.25	\$10,352.71
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1158, Factura: SMCA9568 (GP RAZO ALEJANDRO CONCUITA MENDIOLA) \$1.673.918.000, Fido: C-1158-22	\$0.00	\$500.14	\$9,852.57
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1159, Factura: D6286 (GP RAZO ALEJANDRO CONCUITA MENDIOLA) \$1.673.918.000, Fido: C-1159-22	\$0.00	\$850.38	\$9,002.19
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1160, Factura: FC5251 (GP RAZO ALEJANDRO CONCUITA MENDIOLA) \$1.673.918.000, Fido: C-1160-22	\$0.00	\$1,242.25	\$7,759.94
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1161, Factura: B9759 (GP RAZO ALEJANDRO CONCUITA MENDIOLA) \$1.673.918.000, Fido: C-1161-22	\$0.00	\$1,058.00	\$6,701.94
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1162, Factura: SMCA9565 (GP RAZO ALEJANDRO CONCUITA MENDIOLA) \$1.673.918.000, Fido: C-1162-22	\$0.00	\$1,060.14	\$5,641.80
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1163, Factura: NV0318 (GP RAZO ALEJANDRO CONCUITA MENDIOLA) \$1.673.918.000, Fido: C-1163-22	\$0.00	\$900.00	\$4,741.80
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1163, Factura: NV0318 (GP RAZO ALEJANDRO CONCUITA MENDIOLA) \$1.673.918.000, Fido: C-1163-22	\$0.00	\$540.00	\$4,201.80
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1164, Factura: 1718 (GP RAZO ALEJANDRO CONCUITA MENDIOLA) \$1.673.918.000, Fido: C-1164-22	\$0.00	\$725.00	\$3,476.80
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1165, Factura: 1716 (GP RAZO ALEJANDRO CONCUITA MENDIOLA) \$1.673.918.000, Fido: C-1165-22	\$0.00	\$725.01	\$2,751.79
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1166, Factura: W2800 (GP RAZO ALEJANDRO CONCUITA MENDIOLA) \$1.673.918.000, Fido: C-1166-22	\$0.00	\$990.00	\$1,761.79
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1167, Factura: A44227 (GP RAZO ALEJANDRO CONCUITA MENDIOLA) \$1.673.918.000, Fido: C-1167-22	\$0.00	\$121.00	\$1,640.79

5	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1702, Factura: 18189 (GP RAZO	\$0.00	\$250.00	\$1,365.99
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1703, Factura: 2092 (GP RAZO	\$0.00	\$116.00	\$1,249.99
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1704, Factura: DC4399 (GP RAZO	\$0.00	\$250.00	\$999.99
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1705, Factura: A602 (GP RAZO	\$0.00	\$999.99	\$0.00
6	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1078	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22	\$607.00	\$0.00	\$607.00
6	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1078	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22	\$250.00	\$0.00	\$857.00
6	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1078	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1706, Factura: EE1-468 (GP RAZO	\$0.00	\$607.00	\$250.00
6	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1078	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1707, Factura: 22774 (GP RAZO	\$0.00	\$250.00	\$0.00
7	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1079	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22	\$580.00	\$0.00	\$580.00
7	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1079	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22	\$250.00	\$0.00	\$830.00
7	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1079	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1708, Factura: B138178 (GP RAZO	\$0.00	\$580.00	\$250.00
7	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1079	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1709, Factura: A6195 (GP RAZO	\$0.00	\$250.00	\$0.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$125.00	\$0.00	\$125.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$700.00	\$0.00	\$825.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$350.00	\$0.00	\$1,175.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES		\$200.00	\$0.00	\$1,375.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES		\$100.00	\$0.00	\$1,475.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES		\$600.00	\$0.00	\$2,075.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES		\$25.02	\$0.00	\$2,100.02
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES		\$53.48	\$0.00	\$2,153.50
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES		\$249.99	\$0.00	\$2,403.49
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES		\$250.00	\$0.00	\$2,653.49
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES		\$1,241.51	\$0.00	\$3,895.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES		\$1,402.66	\$0.00	\$5,297.66
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES		\$420.50	\$0.00	\$5,718.16
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES		\$1,280.14	\$0.00	\$6,998.30
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES		\$285.00	\$0.00	\$7,283.30
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2021, Factura: LJ1215 (GP RAZO		\$905.01	\$0.00	\$8,188.31
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2022, Factura: NOTA REMISION		\$0.00	\$125.00	\$8,063.31
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2022, Factura: NOTA REMISION		\$0.00	\$700.00	\$7,363.31
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2022, Factura: NOTA REMISION		\$0.00	\$350.00	\$7,013.31
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2023, Factura: NOTA REMISION		\$0.00	\$200.00	\$6,813.31

4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2024, Factura: NOTA REMISION	\$0.00	\$100.00	\$6,713.31
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2024, Factura: NOTA REMISION	\$0.00	\$600.00	\$6,113.31
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2027, Factura:	\$0.00	\$25.02	\$6,088.29
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2027, Factura:	\$0.00	\$53.48	\$6,034.81
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2028, Factura: 1249 (GP RAZO	\$0.00	\$249.99	\$5,784.82
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2029, Factura: H4931 (GP RAZO	\$0.00	\$250.00	\$5,534.82
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2030, Factura: E-14969 (GP RAZO	\$0.00	\$1,241.51	\$4,293.31
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2031, Factura: SMCA10555 (GP	\$0.00	\$1,402.66	\$2,890.65
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2032, Factura: E-14916 (GP RAZO	\$0.00	\$420.50	\$2,470.15
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2033, Factura: GG0000964 (GP	\$0.00	\$1,280.14	\$1,190.01
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2025, Factura: NOTA REMISION	\$0.00	\$285.00	\$905.01
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2026, Factura: 2175 (GP RAZO	\$0.00	\$905.01	\$0.00
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,	\$195.00	\$0.00	\$195.00
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,	\$170.00	\$0.00	\$365.00
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,	\$180.00	\$0.00	\$545.00
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,	\$93.00	\$0.00	\$638.00
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,	\$243.00	\$0.00	\$881.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,		\$725.01	\$0.00	\$1,606.01
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,		\$2,000.00	\$0.00	\$3,606.01
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,		\$800.15	\$0.00	\$4,406.16
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,		\$1,150.03	\$0.00	\$5,556.19
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GC RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,		\$250.00	\$0.00	\$5,806.19
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2162, Factura: 18473 (GP RAZO		\$0.00	\$195.00	\$5,611.19
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2163, Factura: A24D5762 (GP RAZO		\$0.00	\$170.00	\$5,441.19
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2164, Factura: 18491 (GP RAZO		\$0.00	\$180.00	\$5,261.19
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2165, Factura: 60106527 (GP RAZO		\$0.00	\$93.00	\$5,168.19
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2166, Factura: LJ1831 (GP RAZO		\$0.00	\$243.00	\$4,925.19
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2167, Factura: 2266 (GP RAZO		\$0.00	\$725.01	\$4,200.18
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2168, Factura: A728 (GP RAZO		\$0.00	\$2,000.00	\$2,200.18
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2169, Factura: E-15519 (GP RAZO		\$0.00	\$800.15	\$1,400.03
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2170, Factura: EE1-1061 (GP RAZO		\$0.00	\$1,150.03	\$250.00
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2171, Factura: NOTA REM 0048 (GP		\$0.00	\$250.00	\$0.00

PROYECTOS A COMUNIDAD CREEL 21/0CT/2023 CADACATACION

0	30/12/2022	1250			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 CAPACITACION	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
0	30/12/2022	1250			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 CAPACITACION	\$250.00	\$0.00	\$0.00
0640-061922-00106-					CHIHHUAHUA	\$0.00	\$14,295.64	\$14,295.64
18					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$14,295.64	\$0.00
0640-061922-00106-					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$14,295.64	\$14,295.64
18-3271								
0640-061922-00106-								
18-3271-1								
P01296	22/08/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. GC Orden de	\$14,295.65	\$0.00	\$14,295.65
P01450	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. Cancelación	-\$14,295.65	\$0.00	\$0.00
P01451	12/09/2022		NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden	\$14,295.64	\$0.00	\$14,295.64
P01923	24/11/2022		CH35840		GD Compra : 2062 Factura: CH35840, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$14,295.64	\$0.00
0640-061922-00106-					DELICIAS	\$0.00	\$38,687.64	\$0.00
20					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$39.51	\$39.51
0640-061922-00106-					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$39.51	\$39.51
20-2111								
0640-061922-00106-								
20-2111-1								
7	15/08/2022	BURROLA		1264	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto,	\$39.51	\$0.00	\$39.51
7	15/08/2022	BURROLA		1264	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1365, Factura:	\$0.00	\$39.51	\$0.00
Cuenta						Movimientos del Periodo		
Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Cargos	Abonos
0640-061922-00106-	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
20-2151				Material impreso e información digital		\$0.00	\$8,277.95	\$0.00
0640-061922-00106-				Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$8,277.95	\$0.00
20-2151-1								
P01161	15/07/2022		NP	GC Producto: 2151000174 57 CILINDROS Y 65 PLAYERAS PARA "8VA.		\$7,581.95	\$0.00	\$7,581.95
P01241	25/07/2022		5127A	GD Compra : 1267 Factura: 5127A, 571 JESUS ARMANDO NUÑEZ (. GD		\$0.00	\$7,581.95	\$0.00
7	02/08/2022	BURROLA		1262	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$696.00	\$0.00	\$696.00
7	02/08/2022	BURROLA		1262	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1296, Factura: AFAD273	\$0.00	\$696.00	\$0.00
0640-061922-00106-				Productos alimenticios para personas		\$0.00	\$248.39	\$0.00
20-2211				Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$0.00	\$248.39	\$0.00
0640-061922-00106-								
20-2211-1								
7	15/08/2022	BURROLA		1264	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto,	\$167.00	\$0.00	\$167.00
7	15/08/2022	BURROLA		1264	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto,	\$81.39	\$0.00	\$248.39
7	15/08/2022	BURROLA		1264	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1364, Factura: M822 (GP	\$0.00	\$167.00	\$81.39
7	15/08/2022	BURROLA		1264	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1365, Factura:	\$0.00	\$81.39	\$0.00
0640-061922-00106-				Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$166.00	\$0.00
20-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$166.00	\$0.00
0640-061922-00106-								
20-2491-1								
7	02/08/2022	BURROLA		1262	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1295, Factura: F-22833	\$0.00	\$166.00	-\$166.00
7	02/08/2022	BURROLA		1262	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$166.00	\$0.00	\$0.00
0640-061922-00106-				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$423.40	\$0.00
20-2941								

6240-521922-00106-20-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$423.40	\$423.40	\$0.00
P00890	15/06/2022	NP		GC Producto: 2941000024 PRESENTADOR, PUNTERO LÁSER (. GC Orden de		\$423.40	\$0.00	\$423.40
P00996	16/06/2022	1778		GD Compra : 925 Factura: 1778, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GC	\$0.00		\$423.40	\$0.00
6240-521922-00106-20-3271				Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$4,765.21	\$4,765.21	\$0.00
6240-521922-00106-20-3271-1				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$4,765.21	\$4,765.21	\$0.00
P01296	22/08/2022	NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. GC Orden de		\$4,765.22	\$0.00	\$4,765.22
P01450	12/09/2022	NP		GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (. Cancelación		-\$4,765.22	\$0.00	\$0.00
P01451	12/09/2022	NP		GC Producto: 3271000017 LICENCIA ANUAL DE USO ZOOM PRO (. GC Orden	\$4,765.21		\$0.00	\$4,765.21
P01923	24/11/2022	CH35840		GD Compra : 2062 Factura: CH35840, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00		\$4,765.21	\$0.00
6240-521922-00106-20-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,939.00	\$2,939.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
6240-521922-00106-20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$2,939.00	\$0.00
P01068	30/06/2022	NP			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (. GC	\$2,939.00	\$0.00	\$2,939.00
P01170	08/07/2022	SJD11425			GD Compra : 1215 Factura: SJD11425, 7 JIDOSHÁ INTERNACIONAL, S.A. DE	\$0.00	\$2,939.00	\$0.00
6240-521922-00106-20-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$21,828.18	\$0.00
6240-521922-00106-20-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$21,828.18	\$0.00
1	29/06/2022	BURROLA		1095	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$300.00	\$0.00	\$300.00
1	29/06/2022	BURROLA		1095	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1009, Factura: 461BE87	\$0.00	\$300.00	\$0.00
2	29/06/2022	MOYA BURROLA		1096	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAMARGO	\$263.00	\$0.00	\$263.00
2	29/06/2022	MOYA BURROLA		1096	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1010, Factura: 725F87BA (GP	\$0.00	\$263.00	\$0.00
3	29/06/2022	HERNANDEZ REYES		1097	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1012, Factura: B4B9DF2 (GP	\$0.00	\$227.00	-\$227.00
3	29/06/2022	HERNANDEZ REYES		1097	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN CAMARGO	\$227.00	\$0.00	\$0.00
4	29/06/2022	HERNANDEZ REYES		1251	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 30 MAYO CHIH	\$182.00	\$0.00	\$182.00
4	29/06/2022	HERNANDEZ REYES		1251	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1013, Factura: DD10131 (GP	\$0.00	\$182.00	\$0.00
5	29/06/2022	BURROLA		1253	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1014, Factura: DD10130	\$0.00	\$182.00	-\$182.00
5	29/06/2022	BURROLA		1253	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 30	\$182.00	\$0.00	\$0.00
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31	\$320.00	\$0.00	\$320.00
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31	\$490.00	\$0.00	\$810.00
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31	\$385.00	\$0.00	\$1,195.00
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31	\$909.00	\$0.00	\$2,104.00
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1027, Factura: A-973 (GP	\$0.00	\$320.00	\$1,784.00
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1028, Factura: E44220	\$0.00	\$490.00	\$1,294.00

9	30/06/2022	BURROLA	1100	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1029, Factura: 34437 (GP	\$0.00	\$385.00	\$909.00
9	30/06/2022	BURROLA	1100	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1030, Factura: A64631	\$0.00	\$909.00	\$0.00
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES	1098	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO	\$909.00	\$0.00	\$909.00
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES	1098	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO	\$300.00	\$0.00	\$1,209.00
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES	1098	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO	\$390.00	\$0.00	\$1,599.00
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES	1098	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO	\$82.50	\$0.00	\$1,681.50
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES	1098	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1031, Factura: A64635 (GP	\$0.00	\$909.00	\$772.50
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES	1098	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1032, Factura: A-972 (GP	\$0.00	\$300.00	\$472.50
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES	1098	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1033, Factura: 34435 (GP	\$0.00	\$390.00	\$82.50
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES	1098	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1034, Factura: CHI37665915 (GP	\$0.00	\$82.50	\$0.00
6	30/06/2022	MOYA BURROLA	1256	GUADALUPE A CAMARGO 12 JUL 22 (GP MOYA	\$0.00	\$255.20	-\$255.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	30/06/2022	MOYA BURROLA		1256	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1081, Factura: CHI377922297 (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12	\$0.00	\$10.94	-\$266.14
6	30/06/2022	MOYA BURROLA		1256	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1081, Factura: CHI377922297 (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12	\$0.00	\$33.56	-\$299.70
6	30/06/2022	MOYA BURROLA		1256	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12	\$255.20	\$0.00	-\$44.50
6	30/06/2022	MOYA BURROLA		1256	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12	\$10.94	\$0.00	-\$33.56
6	30/06/2022	MOYA BURROLA		1256	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12	\$33.56	\$0.00	\$0.00
7	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1255	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12	\$232.00	\$0.00	\$232.00
7	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1255	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12	\$68.00	\$0.00	\$300.00
7	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1255	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1082, Factura: AD29F69F (GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12	\$0.00	\$232.00	\$68.00
7	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1255	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1083, Factura: CHI377861391 (GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12	\$0.00	\$68.00	\$0.00
2	15/07/2022	BURROLA		1260	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10	\$191.01	\$0.00	\$191.01
2	15/07/2022	BURROLA		1260	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10	\$199.00	\$0.00	\$390.01
2	15/07/2022	BURROLA		1260	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1235, Factura: 57A92C	\$0.00	\$191.01	\$199.00
2	15/07/2022	BURROLA		1260	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1236, Factura: FUE4719	\$0.00	\$199.00	\$0.00
3	15/07/2022	MOYA BURROLA		1259	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1237, Factura: FUE4720 (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12	\$0.00	\$179.00	-\$179.00
3	15/07/2022	MOYA BURROLA		1259	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1238, Factura: BFB430C (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12	\$0.00	\$189.01	-\$368.01
3	15/07/2022	MOYA BURROLA		1259	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22	\$179.00	\$0.00	-\$189.01
3	15/07/2022	MOYA BURROLA		1259	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22	\$189.01	\$0.00	\$0.00
4	15/07/2022	HERNANDEZ REYES		1258	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22	\$189.01	\$0.00	\$189.01
4	15/07/2022	HERNANDEZ REYES		1258	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22	\$169.00	\$0.00	\$358.01
4	15/07/2022	HERNANDEZ REYES		1258	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1239, Factura: C7DE675 (GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12	\$0.00	\$189.01	\$169.00
4	15/07/2022	HERNANDEZ REYES		1258	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1240, Factura: FUE4721 (GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12	\$0.00	\$169.00	\$0.00

7	30/11/2022	HERNANDEZ REYES	1273	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 11 NOV	\$336.40	\$0.00	\$336.40
7	30/11/2022	HERNANDEZ REYES	1273	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2122, Factura: B3280 (GP	\$0.00	\$336.40	\$0.00
8	30/11/2022	BURROLA	1272	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2123, Factura: B3281 (GP	\$0.00	\$336.40	-\$336.40
8	30/11/2022	BURROLA	1272	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 11	\$336.40	\$0.00	\$0.00
9	30/11/2022	MOYA BURROLA	1271	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 11 NOV	\$336.40	\$0.00	\$336.40
9	30/11/2022	MOYA BURROLA	1271	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2124, Factura: B3282 (GP MOYA	\$0.00	\$336.40	\$0.00
7	01/12/2022	MOYA BURROLA	1275	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE PARRAL 23 Y	\$800.00	\$0.00	\$800.00
7	01/12/2022	MOYA BURROLA	1275	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2136, Factura: 25912 (GP MOYA	\$0.00	\$800.00	\$0.00
0	06/12/2022	BURROLA	1276	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 24	\$327.49	\$0.00	\$327.49
0	06/12/2022	BURROLA	1276	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2160, Factura: B3321 (GP	\$0.00	\$327.49	\$0.00
1	06/12/2022	HERNANDEZ REYES	1277	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 24 NOV A	\$327.49	\$0.00	\$327.49
1	06/12/2022	HERNANDEZ REYES	1277	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2161, Factura: B3320 (GP	\$0.00	\$327.49	\$0.00
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2172, Factura: A726 (GP	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES		1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2173, Factura: F60138 (GP	\$0.00	\$320.00	-\$2,320.00
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES		1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2174, Factura: 18476 (GP	\$0.00	\$120.00	-\$2,440.00
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES		1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2175, Factura: 18488 (GP	\$0.00	\$260.00	-\$2,700.00
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES		1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2176, Factura: 5B8EA3EA (GP	\$0.00	\$185.00	-\$2,885.00
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES		1279	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN	\$2,000.00	\$0.00	-\$885.00
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES		1279	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN	\$320.00	\$0.00	-\$565.00
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES		1279	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN	\$120.00	\$0.00	-\$445.00
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES		1279	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN	\$260.00	\$0.00	-\$185.00
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES		1279	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN	\$185.00	\$0.00	\$0.00
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$700.27	\$0.00	\$700.27
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$470.00	\$0.00	\$1,170.27
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$111.00	\$0.00	\$1,281.27
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$2,000.00	\$0.00	\$3,281.27
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$185.00	\$0.00	\$3,466.27
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$320.00	\$0.00	\$3,786.27
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$23.50	\$0.00	\$3,809.77
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$16.00	\$0.00	\$3,825.77
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$260.00	\$0.00	\$4,085.77
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2177, Factura: EE1-1062	\$0.00	\$700.27	\$3,385.50

9	07/12/2022	BURROLA	1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2178, Factura: D12303 (GP BURROLA MIGUEL, CAPACITACION DE LA MANO DE OBREROS)	\$0.00	\$470.00	\$2,915.50	
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2179, Factura: L11704 (GP BURROLA MIGUEL, CAPACITACION DE LA MANO DE OBREROS)	\$0.00	\$111.00	\$2,804.50	
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GD BURROLA HERNÁNDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2180, Factura: A725 (GP BURROLA MIGUEL, CAPACITACION DE LA MANO DE OBREROS)	\$0.00	\$2,000.00	\$804.50	
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2181, Factura: 18474 (GP BURROLA MIGUEL, CAPACITACION DE LA MANO DE OBREROS)	\$0.00	\$185.00	\$619.50	
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2182, Factura: F60140 (GP BURROLA MIGUEL, CAPACITACION DE LA MANO DE OBREROS)	\$0.00	\$320.00	\$299.50	
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2183, Factura: 2217643 (GP BURROLA MIGUEL, CAPACITACION DE LA MANO DE OBREROS)	\$0.00	\$23.50	\$276.00	
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2183, Factura: 2217643 (GP BURROLA MIGUEL, CAPACITACION DE LA MANO DE OBREROS)	\$0.00	\$16.00	\$260.00	
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2184, Factura: 118489 (GP BURROLA MIGUEL, CAPACITACION DE LA MANO DE OBREROS)	\$0.00	\$260.00	\$0.00	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2185, Factura: A727 (GP MOYA GUADALUPE, CAPACITACION DE LA MANO DE OBREROS)	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2186, Factura: L11703 (GP MOYA GUADALUPE, CAPACITACION DE LA MANO DE OBREROS)	\$0.00	\$76.00	-\$2,076.00	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2187, Factura: 18475 (GP MOYA GUADALUPE, CAPACITACION DE LA MANO DE OBREROS)	\$0.00	\$150.00	-\$2,226.00	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2188, Factura: 18489 (GP MOYA GUADALUPE, CAPACITACION DE LA MANO DE OBREROS)	\$0.00	\$260.00	-\$2,486.00	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2189, Factura: D7AF4316 (GP MOYA GUADALUPE, CAPACITACION DE LA MANO DE OBREROS)	\$0.00	\$190.00	-\$2,676.00	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION DE LA MANO DE LA MANO DE OBREROS)	\$2,000.00	\$0.00	-\$676.00	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION DE LA MANO DE LA MANO DE OBREROS)	\$76.00	\$0.00	-\$600.00	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	07/12/2022	MOYA BURROLA		1278	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION DE LA MANO DE LA MANO DE OBREROS)	\$150.00	\$0.00	-\$450.00
0	07/12/2022	MOYA BURROLA		1278	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION DE LA MANO DE LA MANO DE OBREROS)	\$260.00	\$0.00	-\$190.00
0	07/12/2022	MOYA BURROLA		1278	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION DE LA MANO DE LA MANO DE OBREROS)	\$190.00	\$0.00	\$0.00
0	07/12/2022	MOYA BURROLA		1278	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION DE LA MANO DE LA MANO DE OBREROS)	\$320.00	\$0.00	\$320.00
0	07/12/2022	MOYA BURROLA		1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2190, Factura: F60139 (GP MOYA GUADALUPE, CAPACITACION DE LA MANO DE OBREROS)	\$0.00	\$320.00	\$0.00
3	12/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2214, Factura: CUUMIA-1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616)	\$0.00	\$1,992.00	-\$1,992.00
3	12/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO)	\$1,992.00	\$0.00	\$0.00
4	30/12/2022	BURROLA		1284	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 08 Y 09 DIC 22)	\$250.00	\$0.00	\$250.00
4	30/12/2022	BURROLA		1284	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2433, Factura: A2B80211 (GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, 08 Y 09 DIC 22)	\$0.00	\$250.00	\$0.00
5	30/12/2022	HERNANDEZ REYES		1283	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2434, Factura: A2B80211 (GP HERNANDEZ REYES JAZMIN, 08 Y 09 DIC 22)	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
5	30/12/2022	HERNANDEZ REYES		1283	GC HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 DIC 22)	\$250.00	\$0.00	\$0.00
6	30/12/2022	MOYA BURROLA		1282	GC MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 08 Y 09 DIC 22)	\$250.00	\$0.00	\$250.00
6	30/12/2022	MOYA BURROLA		1282	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2435, Factura: CF1521D2 (GP MOYA GUADALUPE 08 Y 09 DIC 22)	\$0.00	\$250.00	\$0.00
824U-321922-001U-31					PARRAL	\$0.00	\$29,023.32	\$29,023.32
824U-321922-001U-31-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,496.40	\$0.00
824U-321922-001U-31-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$1,496.40	\$0.00
P00890	15/06/2022	NP			GC Producto: 2941000024 PRESENTADOR, PUNTERO LÁSER (GC Orden de Compra: 2941000024 PRESENTADOR, PUNTERO LÁSER)	\$423.40	\$0.00	\$423.40

P00996	10/06/2022		1778		GD Compra : 925 Factura: 1778, 1016 EDOARDO HERMOSILLO SEYFFERT (GP	\$0.00	\$423.40	\$0.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$299.00	\$0.00	\$299.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$499.00	\$0.00	\$798.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1822, Factura: FPAR152628	\$0.00	\$299.00	\$499.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1822, Factura: FPAR152628	\$0.00	\$499.00	\$0.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1823, Factura: CON3649	\$0.00	\$275.00	-\$275.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$275.00	\$0.00	\$0.00
31-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$27,526.92	\$0.00
31-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,526.92	\$0.00
9	28/06/2022	ESPIÑOZA DIAZ RITA	2116		GC ESPIÑOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$696.00	\$0.00	\$696.00
9	28/06/2022	ESPIÑOZA DIAZ RITA	2116		GC ESPIÑOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	\$996.00
9	28/06/2022	ESPIÑOZA DIAZ RITA	2116		GC ESPIÑOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$799.99	\$0.00	\$1,795.99
9	28/06/2022	ESPIÑOZA DIAZ RITA	2116		GC ESPIÑOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	\$2,095.99
9	28/06/2022	ESPIÑOZA DIAZ RITA	2116		GD ESPIÑOZA DIAZ RITA , Folio: 993, Factura: A5478 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$696.00	\$1,399.99
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	28/06/2022	ESPIÑOZA DIAZ RITA		2116	GD ESPIÑOZA DIAZ RITA , Folio: 994, Factura: C105319 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$300.00	\$1,099.99
9	28/06/2022	ESPIÑOZA DIAZ RITA		2116	GD ESPIÑOZA DIAZ RITA , Folio: 995, Factura: MF35076 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$799.99	\$300.00
9	28/06/2022	ESPIÑOZA DIAZ RITA		2116	GD ESPIÑOZA DIAZ RITA , Folio: 996, Factura: MF35077 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$300.00	\$0.00
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1020, Factura: C105760 (GP	\$0.00	\$350.15	-\$350.15
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1021, Factura: 10544 (GP	\$0.00	\$406.00	-\$756.15
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1022, Factura: C105816 (GP	\$0.00	\$950.34	-\$1,706.49
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1023, Factura: A38168 (GP	\$0.00	\$750.00	-\$2,456.49
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1024, Factura: A8DAB2EA (GP	\$0.00	\$783.00	-\$3,239.49
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1025, Factura: 1690185D (GP	\$0.00	\$750.00	-\$3,989.49
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1026, Factura: 73C39679 (GP	\$0.00	\$240.00	-\$4,229.49
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$350.15	\$0.00	-\$3,879.34
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$406.00	\$0.00	-\$3,473.34
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$950.34	\$0.00	-\$2,523.00
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$750.00	\$0.00	-\$1,773.00
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$783.00	\$0.00	-\$990.00
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$750.00	\$0.00	-\$240.00
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GC CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$240.00	\$0.00	\$0.00
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$1,022.70	\$0.00	\$1,022.70

9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$84.53	\$0.00	\$1,107.23
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$17.97	\$0.00	\$1,125.20
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$139.20	\$0.00	\$1,264.40
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$167.00	\$0.00	\$1,431.40
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$550.14	\$0.00	\$1,981.54
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$887.12	\$0.00	\$2,868.66
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$798.09	\$0.00	\$3,666.75
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$400.00	\$0.00	\$4,066.75
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$520.00	\$0.00	\$4,586.75
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$120.06	\$0.00	\$4,706.81
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$11.94	\$0.00	\$4,718.75
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$145.00	\$0.00	\$4,863.75
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$432.00	\$0.00	\$5,295.75
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$865.00	\$0.00	\$6,160.75
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$84.00	\$0.00	\$6,244.75
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$1,650.20	\$0.00	\$7,894.95

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$350.50	\$0.00	\$8,245.45
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1090, Factura: CL119337826	\$0.00	\$1,022.70	\$7,222.75
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1092, Factura:	\$0.00	\$84.53	\$7,138.22
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1092, Factura:	\$0.00	\$17.97	\$7,120.25
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1093, Factura: 2996 (GP	\$0.00	\$139.20	\$6,981.05
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1094, Factura: 56721 (GP	\$0.00	\$167.00	\$6,814.05
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1095, Factura: B86268 (GP	\$0.00	\$550.14	\$6,263.91
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1096, Factura: A-4309 (GP	\$0.00	\$887.12	\$5,376.79
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1097, Factura: A-4308 (GP	\$0.00	\$798.09	\$4,578.70
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1098, Factura: S/N (GP	\$0.00	\$400.00	\$4,178.70
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1099, Factura: S/N (GP	\$0.00	\$520.00	\$3,658.70
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1100, Factura:	\$0.00	\$120.06	\$3,538.64
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1100, Factura:	\$0.00	\$11.94	\$3,526.70
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1101, Factura: FE37578 (GP	\$0.00	\$145.00	\$3,381.70
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1102, Factura: F56597 (GP	\$0.00	\$432.00	\$2,949.70
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1103, Factura: FE33966 (GP	\$0.00	\$865.00	\$2,084.70

9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1104, Factura: 8P0602E (GP	\$0.00	\$84.00	\$2,000.70
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1105, Factura: GG845 (GP	\$0.00	\$1,650.20	\$350.50
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1106, Factura: A12381 (GP	\$0.00	\$350.50	\$0.00
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1107, Factura: C106221 (GP	\$0.00	\$999.99	-\$999.99
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$999.99	\$0.00	\$0.00
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$430.00	\$0.00	\$430.00
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$750.00	\$0.00	\$1,180.00
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$260.00	\$0.00	\$1,440.00
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$840.00	\$0.00	\$2,280.00
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$556.80	\$0.00	\$2,836.80
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$390.00	\$0.00	\$3,226.80
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$269.00	\$0.00	\$3,495.80
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$399.99	\$0.00	\$3,895.79
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GC SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$840.00	\$0.00	\$4,735.79
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1108, Factura: 6693633A (GP	\$0.00	\$430.00	\$4,305.79
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1109, Factura: 8AF9655 (GP	\$0.00	\$750.00	\$3,555.79
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1110, Factura: 54E37AE2 (GP	\$0.00	\$260.00	\$3,295.79
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1111, Factura: 689 (GP	\$0.00	\$840.00	\$2,455.79

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1112, Factura: 694 (GP	\$0.00	\$556.80	\$1,898.99
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1113, Factura: 81B064D (GP	\$0.00	\$390.00	\$1,508.99
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1114, Factura: FE1801 (GP	\$0.00	\$269.00	\$1,239.99
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1115, Factura: CFDI18395	\$0.00	\$399.99	\$840.00
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1116, Factura: 8287B4 (GP	\$0.00	\$840.00	\$0.00
0	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA	\$259.00	\$0.00	\$259.00
0	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA	\$241.00	\$0.00	\$500.00
0	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 1207, Factura: V-9633891 (GP ESPINOZA	\$0.00	\$259.00	\$241.00
0	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 1208, Factura: V-9633876 (GP ESPINOZA	\$0.00	\$241.00	\$0.00
0	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 1427, Factura: V-9647684 (GP Recuperacion	\$0.00	\$379.00	-\$379.00
0	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 1428, Factura: V-9647663 (GP Recuperacion	\$0.00	\$276.00	-\$655.00
0	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$379.00	\$0.00	-\$276.00
0	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GC ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$276.00	\$0.00	\$0.00
1	07/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2144	GD ESPINOZA DIAZ RITA, Folio: 1893, Factura: W3077 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$450.00	-\$450.00
1	07/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2144	GD ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de			

5	01/07/2022	IMPULSORA	SPEI	GC IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (F/D03409	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00
5	01/07/2022	IMPULSORA	SPEI	GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 1124, Factura:	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00
6	08/07/2022	IMPULSORA	SPEI	GC IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP HOTEL QUALITY	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00
6	08/07/2022	IMPULSORA	SPEI	GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 1155, Factura:	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00
1	31/08/2022	HERNANDEZ	2439	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL	\$175.00	\$0.00	\$175.00
1	31/08/2022	HERNANDEZ	2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL	\$127.01	\$0.00	\$302.01
1	31/08/2022	HERNANDEZ	2439	GC HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL	\$85.00	\$0.00	\$387.01
1	31/08/2022	HERNANDEZ	2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL	\$284.00	\$0.00	\$671.01
1	31/08/2022	HERNANDEZ	2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1461, Factura: A03148	\$0.00	\$175.00	\$496.01
1	31/08/2022	HERNANDEZ	2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1462, Factura: F3127 (GP	\$0.00	\$127.01	\$369.00
1	31/08/2022	HERNANDEZ	2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1463, Factura: FI0094-674	\$0.00	\$85.00	\$284.00
1	31/08/2022	HERNANDEZ	2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1464, Factura: 2464 (GP	\$0.00	\$284.00	\$0.00
2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2426	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1465, Factura: 305968 (GP HUERTA	\$0.00	\$235.00	-\$235.00
2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2426	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1466, Factura: 4613A (GP HUERTA	\$0.00	\$70.00	-\$305.00
2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2426	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1467, Factura: 4557 (GP HUERTA	\$0.00	\$145.00	-\$450.00
2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2426	GD HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22	\$235.00	\$0.00	-\$215.00
2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2426	GD HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22	\$70.00	\$0.00	-\$145.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS		2426	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22		\$145.00	\$0.00	\$0.00
3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2427	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR A		\$70.00	\$0.00	\$70.00
3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2427	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR A		\$235.00	\$0.00	\$305.00
3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2427	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1468, Factura: 4612A (GP		\$140.00	\$0.00	\$445.00
3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2427	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1469, Factura: 305969 (GP		\$0.00	\$70.00	\$375.00
3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2427	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1470, Factura: 4556 (GP		\$0.00	\$235.00	\$140.00
3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2427	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO		\$0.00	\$140.00	\$0.00
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS		2438	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO		\$127.01	\$0.00	\$127.01
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS		2438	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO		\$175.00	\$0.00	\$302.01
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS		2438	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO		\$284.00	\$0.00	\$586.01
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS		2438	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1471, Factura: F3126 (GP HUERTA		\$80.00	\$0.00	\$666.01
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS		2438	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1472, Factura: A03147 (GP HUERTA		\$0.00	\$127.01	\$539.00
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS		2438	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1473, Factura: 2463 (GP HUERTA		\$0.00	\$175.00	\$364.00
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS		2438	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1474, Factura: FI0094-673 (GP HUERTA		\$0.00	\$284.00	\$80.00
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS		2438	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1474, Factura: FI0094-673 (GP HUERTA		\$0.00	\$80.00	\$0.00

4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2440	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22	\$37.99	\$0.00	\$37.99	
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2440	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22	\$102.01	\$0.00	\$140.00	
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2440	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22	\$281.00	\$0.00	\$421.00	
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2440	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22	\$279.02	\$0.00	\$700.02	
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2440	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1535, Factura: CHI381142509	\$0.00	\$37.99	\$662.03	
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2440	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1535, Factura: CHI381142509	\$0.00	\$102.01	\$560.02	
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2440	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1536, Factura: JU3885 (GP	\$0.00	\$281.00	\$279.02	
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2440	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1537, Factura: F3130 (GP	\$0.00	\$279.02	\$0.00	
1	04/11/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	
1	04/11/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1892, Factura: CUUMIA-	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	
9	07/11/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2462	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,992.00	\$0.00	\$1,992.00	
9	07/11/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2462	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2108, Factura: CUUMIA-26526	\$0.00	\$1,992.00	\$0.00	
4	12/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00	
4	12/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2215, Factura: CUUMIA-	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00	
6	29/12/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2460	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2346, Factura: 88176 (GP	\$0.00	\$155.00	-\$155.00	
6	29/12/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2460	GC HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 OCT	\$155.00	\$0.00	\$0.00	
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS	2459	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA	\$135.00	\$0.00	\$135.00	
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS	2459	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA	\$133.00	\$0.00	\$268.00	
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS	2459	GC HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA	\$62.50	\$0.00	\$330.50	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS		2459	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 2347, Factura: 88175 (GP HUERTA	\$0.00	\$135.00	\$195.50
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS		2459	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 2348, Factura: 2653 (GP HUERTA	\$0.00	\$133.00	\$62.50
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS		2459	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 2349, Factura:	\$0.00	\$62.50	\$0.00
7	30/12/2022	825			PROV GASTOS LIC. YAIR HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$165.00	\$0.00	\$165.00
7	30/12/2022	825			PROV GASTOS LIC. YAIR HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$0.00	\$165.00	\$0.00
8	30/12/2022	770			PROV GASTOS LIC. DORA HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$154.00	\$0.00	\$154.00
8	30/12/2022	770			PROV GASTOS LIC. DORA HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$0.00	\$154.00	\$0.00
9	30/12/2022	449.95			PROV GASTOS LIC. HUERTA A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$89.99	\$0.00	\$89.99
9	30/12/2022	449.95			PROV GASTOS LIC. HUERTA A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$0.00	\$89.99	\$0.00
1	30/12/2022	3025			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC.	\$605.00	\$0.00	\$605.00
1	30/12/2022	3025			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC.	\$0.00	\$605.00	\$0.00
2	30/12/2022	3025			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC.	\$0.00	\$605.00	-\$605.00
2	30/12/2022	3025			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC.	\$605.00	\$0.00	\$0.00

3	30/12/2022	2115	PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC.		\$0.00	\$423.00	-\$423.00
3	30/12/2022	2115	PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC.		\$423.00	\$0.00	\$0.00
8240-521922-C0103-36-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$0.00	\$3,259.00	\$0.00
8240-521922-C0103-36-4451-1			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G.		\$0.00	\$3,259.00	\$0.00
4	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (APOYO "CUARTO FESTIVAL DE SALUD		\$0.00	\$3,259.00	-\$3,259.00
4	30/11/2022		Movimiento Directo Automático (APOYO "CUARTO FESTIVAL DE SALUD		\$3,259.00	\$0.00	\$0.00
			DHNET		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-521922-C0103-18			CHIHUAHUA		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-521922-C0103-18-5211			Equipos y aparatos audiovisuales		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-521922-C0103-18-5211-2			Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01163	19/07/2022	NP	GC Producto: 5211000096 BOCINA ACTIVA BEHRINGER 10w RMS 5.5" (. GC		\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00
P01163	19/07/2022	NP	GC Producto: 5211000097 MEZCLADORA PASIVA SOUNDTRACK (. GC Orden		\$11,484.00	\$0.00	\$26,100.00
P01612	30/09/2022	NP	GC Producto: 5211000096 BOCINA ACTIVA BEHRINGER 10w RMS 5.5" (. G		-\$14,616.00	\$0.00	\$11,484.00
P01612	30/09/2022	NP	GC Producto: 5211000097 MEZCLADORA PASIVA SOUNDTRACK (. G		-\$11,484.00	\$0.00	\$0.00
8240-521922-C0104-36			UNIDAD IGUALDAD DE GENERO		\$0.00	\$17,137.49	\$0.00
			JUÁREZ		\$0.00	\$17,137.49	\$17,137.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-521922-C0104-36-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$17,137.49	\$17,137.49	\$0.00
8240-521922-C0104-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,137.49	\$17,137.49	\$0.00
3	30/08/2022	ABBUD ESPARZA		2443	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22		\$298.00	\$0.00	\$298.00
3	30/08/2022	ABBUD ESPARZA		2443	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22		\$602.00	\$0.00	\$900.00
3	30/08/2022	ABBUD ESPARZA		2443	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1430, Factura: 9482 CH (GP		\$0.00	\$298.00	\$602.00
3	30/08/2022	ABBUD ESPARZA		2443	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1431, Factura: RICOS1640 (GP		\$0.00	\$602.00	\$0.00
8	02/09/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISON		\$1,752.00	\$0.00	\$1,752.00
8	02/09/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1477, Factura: CUUMIA-		\$0.00	\$1,752.00	\$0.00
9	02/09/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1478, Factura: CUUMIA-		\$0.00	\$876.00	-\$876.00
9	02/09/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO		\$876.00	\$0.00	\$0.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA		2445	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH		\$114.00	\$0.00	\$114.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA		2445	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH		\$469.00	\$0.00	\$583.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA		2445	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH		\$550.00	\$0.00	\$1,133.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA		2445	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH		\$45.40	\$0.00	\$1,178.40
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA		2445	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH		\$100.20	\$0.00	\$1,278.60

3	00/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULT SIAGO-ZSEPTI CHIN PARTICIPACION DE GASTO DE FOLIO 1496 DE FACTURA: A116	\$71.40	\$0.00	\$1,350.00	
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1496, Factura: A116 (GP ABBUD ZULT SIAGO-ZSEPTI CHIN PARTICIPACION DE GASTO DE FOLIO 1496 DE FACTURA: A116	\$0.00	\$114.00	\$1,236.00	
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1497, Factura: 2586A (GP ABBUD ZULT SIAGO-ZSEPTI CHIN PARTICIPACION DE GASTO DE FOLIO 1497 DE FACTURA: 2586A	\$0.00	\$469.00	\$767.00	
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1498, Factura: AMERICAS4288 (GP ABBUD ZULT SIAGO-ZSEPTI CHIN PARTICIPACION DE GASTO DE FOLIO 1498 DE FACTURA: AMERICAS4288	\$0.00	\$550.00	\$217.00	
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1499, Factura: CHI386706241 (GP ABBUD ZULT SIAGO-ZSEPTI CHIN PARTICIPACION DE GASTO DE FOLIO 1499 DE FACTURA: CHI386706241	\$0.00	\$45.40	\$171.60	
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1500, Factura: 20642989 (GP ABBUD ZULT SIAGO-ZSEPTI CHIN PARTICIPACION DE GASTO DE FOLIO 1500 DE FACTURA: 20642989	\$0.00	\$100.20	\$71.40	
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1501, Factura: CHI386710843 (GP ABBUD ZULT SIAGO-ZSEPTI CHIN PARTICIPACION DE GASTO DE FOLIO 1501 DE FACTURA: CHI386710843	\$0.00	\$71.40	\$0.00	
9	23/10/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$1,752.00	\$0.00	\$1,752.00	
9	23/10/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1809, Factura: CUUMIS-969 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1809, Factura: CUUMIS-969	\$0.00	\$1,752.00	\$0.00	
9	23/10/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1810, Factura: CUUMIA-3556 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1810, Factura: CUUMIA-3556	\$0.00	\$876.00	-\$876.00	
0	23/10/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$876.00	\$0.00	\$0.00	
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA	2456	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1834, Factura: AF-1777	\$22.56	\$0.00	\$22.56	
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA	2456	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1835, Factura: 4063	\$175.00	\$0.00	\$197.56	
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA	2456	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1836, Factura: F52143	\$118.00	\$0.00	\$315.56	
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA	2456	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1834, Factura: AF-1777 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1834, Factura: AF-1777	\$0.00	\$22.56	\$293.00	
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA	2456	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1835, Factura: 4063 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1835, Factura: 4063	\$0.00	\$175.00	\$118.00	
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA	2456	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1836, Factura: F52143 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1836, Factura: F52143	\$0.00	\$118.00	\$0.00	
6	25/10/2022	SIFUENTES	2458	GC SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2109, Factura: C48035A9	\$98.00	\$0.00	\$98.00	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	25/10/2022	SIFUENTES	2458	2458	GC SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2109, Factura: C48035A9	\$159.00	\$0.00	\$257.00
6	25/10/2022	SIFUENTES	2458	2458	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 1837, Factura: F52144 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1837, Factura: F52144	\$0.00	\$98.00	\$159.00
6	25/10/2022	SIFUENTES	2458	2458	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 1838, Factura: 4058 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1838, Factura: 4058	\$0.00	\$159.00	\$0.00
4	28/10/2022	FIDEICOMISO	SPEI	2463	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP HOSPEDAJE EN CUUMIA-4	\$876.00	\$0.00	\$876.00
4	28/10/2022	FIDEICOMISO	SPEI	2463	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1851, Factura: CUUMIA-3556 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1851, Factura: CUUMIA-3556	\$0.00	\$876.00	\$0.00
1	04/11/2022	FIDEICOMISO	SPEI	2463	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$2,204.00	-\$2,204.00
1	04/11/2022	FIDEICOMISO	SPEI	2463	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA	2463	2463	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2109, Factura: C48035A9	\$99.00	\$0.00	\$99.00
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA	2463	2463	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2110, Factura: 1356F	\$220.00	\$0.00	\$319.00
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA	2463	2463	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2111, Factura: F53934	\$190.00	\$0.00	\$509.00
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA	2463	2463	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2109, Factura: C48035A9 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2109, Factura: C48035A9	\$0.00	\$99.00	\$410.00
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA	2463	2463	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2110, Factura: 1356F (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2110, Factura: 1356F	\$0.00	\$220.00	\$190.00
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA	2463	2463	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2111, Factura: F53934 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2111, Factura: F53934	\$0.00	\$190.00	\$0.00
7	16/11/2022	FIDEICOMISO	SPEI	2463	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1982, Factura: CUUMIANA-4	\$0.00	\$876.00	-\$876.00

7	10/11/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1010 (GP FIDEICOMISO	\$876.00	\$0.00	\$0.00
0	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2450	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22	\$176.99	\$0.00	\$176.99
0	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2450	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22	\$59.00	\$0.00	\$235.99
0	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2450	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2113, Factura: F50494 (GP ABBUD	\$0.00	\$176.99	\$59.00
0	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2450	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2114, Factura: 3671 (GP ABBUD	\$0.00	\$59.00	\$0.00
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2466	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y	\$271.00	\$0.00	\$271.00
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2466	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y	\$865.00	\$0.00	\$1,136.00
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2466	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y	\$374.67	\$0.00	\$1,510.67
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2466	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2115, Factura: 30014 (GP ABBUD	\$80.00	\$0.00	\$1,590.67
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2466	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2116, Factura: FE35591 (GP	\$0.00	\$271.00	\$1,319.67
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2466	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2117, Factura: A7127 (GP ABBUD	\$0.00	\$374.67	\$80.00
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2466	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2118, Factura: FE39445 (GP	\$0.00	\$80.00	\$0.00
4	02/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$876.00	\$0.00	\$876.00
4	02/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2206, Factura: CUUMIM-48	\$0.00	\$876.00	\$0.00
9	09/12/2022	ABBUD ESPARZA	2468	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV	\$316.00	\$0.00	\$316.00
9	09/12/2022	ABBUD ESPARZA	2468	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2212, Factura: CC12227 (GP	\$0.00	\$316.00	\$0.00
5	12/12/2022	ABBUD ESPARZA	2468	Cancelación GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2212, Factura:	\$0.00	-\$316.00	\$316.00
5	30/12/2022	ABBUD ESPARZA	2457	Cancelación GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 24 Y 25	-\$316.00	\$0.00	\$0.00
5				GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2482, Factura: B10539 (GP ABBUD	\$0.00	\$450.00	-\$450.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5	30/12/2022	ABBUD ESPARZA		2457	GC ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 25 Y 26 OCT A CHIH		\$450.00	\$0.00	\$0.00
6	30/12/2022	7206.35			PROV GASTOS LIC. ZULAY ABBUD A CHIHUAHUA 2 Y 3 DIC SIMPOSIUM		\$0.00	\$1,441.27	-\$1,441.27
6	30/12/2022	7206.35			PROV GASTOS LIC. ZULAY ABBUD A CHIHUAHUA 2 Y 3 DIC SIMPOSIUM		\$1,441.27	\$0.00	\$0.00
8240-522022					PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$7,283,881.31	\$6,703,020.88	\$580,860.43
8240-522022-C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$7,060,446.45	\$6,479,586.02	\$580,860.43
16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00
16-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00
16-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH		\$499.99	\$0.00	\$499.99
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH		\$499.99	\$0.00	\$999.98
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH		\$0.00	\$499.99	\$499.99
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH		\$0.00	\$499.99	\$0.00

0640-526022-00101-18				CHIHUAHUA		\$0.00	\$6,674,502.94	\$6,097,731.51	\$576,771.43
0640-526022-00101-18-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$211,395.59	\$211,395.59	\$0.00
0640-526022-00101-18-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.		\$0.00	\$211,395.59	\$211,395.59	\$0.00
P00019	04/01/2022	NP		GC Producto: 2111000312 APARATO TELEFONICO (GC Orden de Compra :			\$997.60	\$0.00	\$997.60
P00127	24/01/2022	2647		GD Compra : 33 Factura: 2647, 18 EDUARDO SAEÑZ BALDERRAMA (GD			\$0.00	\$997.60	\$0.00
9	08/02/2022		14330	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA			\$95.00	\$0.00	\$95.00
9	08/02/2022		14330	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA			\$163.00	\$0.00	\$258.00
9	08/02/2022		14330	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA			\$330.01	\$0.00	\$588.01
9	08/02/2022		14330	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 81, Factura: ICACZ858287 (GP			\$0.00	\$95.00	\$493.01
9	08/02/2022		14330	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 81, Factura: ICACZ858287 (GP			\$0.00	\$163.00	\$330.01
9	08/02/2022		14330	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 81, Factura: ICACZ858287 (GP			\$0.00	\$330.01	\$0.00
8	09/02/2022	TF-	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA			\$260.00	\$0.00	\$260.00
8	09/02/2022	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 92, Factura: A69121 (REPOSICION			\$0.00	\$260.00	\$0.00
3	25/02/2022		14346	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS			\$498.00	\$0.00	\$498.00
3	25/02/2022		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 183, Factura: ICACZ883466			\$0.00	\$498.00	\$0.00
P00352	07/03/2022	NP		GC Producto: 2111000313 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MESAS PARA			\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
2	09/03/2022	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA			\$30.40	\$0.00	\$7,570.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$672.80	\$0.00	\$8,243.20	
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICIÓN FONDO FIJO OFICINA	\$369.00	\$0.00	\$8,612.20	
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 225, Factura: C19237 (REPOSICION	\$0.00	\$30.40	\$8,581.80	
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 240, Factura: A14105 (REPOSICION	\$0.00	\$672.80	\$7,909.00	
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 242, Factura: 3HGAIE490368	\$0.00	\$369.00	\$7,540.00	
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$498.00	\$0.00	\$8,038.00	
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$3,999.00	\$0.00	\$12,037.00	
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$3,990.01	\$0.00	\$16,027.01	
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$1,890.00	\$0.00	\$17,917.01	
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$2,589.99	\$0.00	\$20,507.00	
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 284, Factura: POSE73743617 (GP	\$0.00	\$249.00	\$20,258.00	
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 285, Factura: POSE73743350 (GP	\$0.00	\$498.00	\$19,760.00	
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 286, Factura: 3HGAIE485180 (GP	\$0.00	\$3,999.00	\$15,761.00	
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 287, Factura: IWABG375365 (GP	\$0.00	\$3,990.01	\$11,770.99	
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 287, Factura: IWABG375365 (GP	\$0.00	\$1,890.00	\$9,880.99	

0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 287, Factura: IWABG375365 (GP	\$0.00	\$2,589.99	\$7,291.00	
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 283, Factura: ICACZ863412 (GP	\$0.00	\$4,497.06	\$2,793.94	
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$249.00	\$0.00	\$3,042.94	
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$4,497.06	\$0.00	\$7,540.00	
P00449	18/03/2022	NP		GC Producto: 2111000316 ANAQUELES METALICOS CON 6 ENTREPAÑOS	\$28,837.60	\$0.00	\$36,377.60	
P00489	23/03/2022	NP		GC Producto: 2111000317 MESAS CUÁDRADAS PLEGABLES (GC Orden de	\$2,992.80	\$0.00	\$39,370.40	
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14375	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 349, Factura: ICACZ873192	\$0.00	\$713.06	\$38,657.34	
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14375	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$713.06	\$0.00	\$39,370.40	
P00494	24/03/2022	NP		GC Producto: 2111000291 PIZARRON BLANCO (PINTARRON) (GC Orden de	\$773.72	\$0.00	\$40,144.12	
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	SPEI	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$240.21	\$0.00	\$40,384.33	
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	SPEI	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$6,176.00	\$0.00	\$46,560.33	
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 399, Factura: HA461599 (GP	\$0.00	\$240.21	\$46,320.12	
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 401, Factura: FAC08135 (GP	\$0.00	\$6,176.00	\$40,144.12	
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICIÓN FONDO FIJO OFICINA	\$165.00	\$0.00	\$40,309.12	
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICIÓN FONDO FIJO OFICINA	\$205.11	\$0.00	\$40,514.23	
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 384, Factura: D423CB55	\$0.00	\$165.00	\$40,665.12	
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 385, Factura: N2300 3709	\$0.00	\$205.11	\$40,500.12	
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 385, Factura: N2300 3709	\$0.00	\$150.89	\$40,295.01	
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 385, Factura: N2300 3709	\$0.00	\$150.89	\$40,144.12	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00554	01/04/2022		111		GD Compra : 436 Factura: 111, 1177 SONIA MARQUEZ VIZCAINO (GD	\$0.00	\$2,992.80	\$37,151.32
P00582	01/04/2022		GEA125665		GD Compra : 464 Factura: GEA125665, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$773.72	\$36,377.60
6	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14377	GD SERNÁ ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 438, Factura: POSA7764004 (GP	\$0.00	\$1,767.22	\$34,610.38
6	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14377	GD SERNÁ ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 439, Factura: POSE74434402 (GP	\$0.00	\$219.00	\$34,391.38
6	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14377	GC SERNÁ ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNÁ LUIS CARLOS A	\$1,767.22	\$0.00	\$36,158.60
6	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14377	GC SERNÁ ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNÁ LUIS CARLOS A	\$219.00	\$0.00	\$36,377.60
P00611	11/04/2022		822		GD Compra : 502 Factura: 822, 1122 EDGAR ARTURO OCHOA HERNANDEZ	\$0.00	\$28,837.60	\$7,540.00
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14409	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 477, Factura: FUE0040067922 (GP	\$0.00	\$103.51	\$7,436.49
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14409	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS COMIDA	\$103.51	\$0.00	\$7,540.00
P00626	19/04/2022	NP			GC Producto: 2111000318 CAJA FUERTE DE ALTA SEGURIDAD	\$19,343.00	\$0.00	\$26,883.00
2	19/04/2022	ALONSO ROCHA		14393	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 517, Factura: POSE74591413	\$0.00	\$403.00	\$26,480.00
2	19/04/2022	ALONSO ROCHA		14393	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA	\$403.00	\$0.00	\$26,883.00
9	21/04/2022	BURROLA		14411	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 509, Factura: F4698 (GP	\$0.00	\$105.00	\$26,778.00

9	28/04/2022	BURROLA		14411	GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 577, Factura: WABG381564	\$105.00	\$0.00	\$26,883.00
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	14422	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 577, Factura: WABG381564	\$0.00	\$289.00	\$26,594.00
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	14422	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 577, Factura: WABG381564	\$289.00	\$0.00	\$26,883.00
P00794	11/05/2022		A952		GD Compra : 659 Factura: A952, 1242 J3A COMERCIAL S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$19,343.00	\$7,540.00
P00744	16/05/2022		NP		GC Producto: 2111000319 CARPETA REGISTRADORA TAMAÑO CARTA	\$4,408.00	\$0.00	\$11,948.00
0	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO		14446	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 707, Factura: LWT2113562 (GP	\$10,798.80	\$0.00	\$22,746.80
0	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO		14446	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 707, Factura: LWT2113562 (GP	\$3,249.35	\$0.00	\$25,996.15
0	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO		14446	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 707, Factura: LWT2113562 (GP	\$0.00	\$10,798.80	\$15,197.35
0	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO		14446	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 707, Factura: LWT2113562 (GP	\$0.00	\$3,249.35	\$11,948.00
P00804	17/05/2022		GEA128037		GD Compra : 709 Factura: GEA128037, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$4,408.00	\$7,540.00
P00773	18/05/2022		NP		GC Producto: 2111000320 TELEFONO ANALOGICO (. GC Orden de Compra :	\$5,115.60	\$0.00	\$12,655.60
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA.	\$189.35	\$0.00	\$12,844.95
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA.	\$101.96	\$0.00	\$12,946.91
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 758, Factura: C20285 (REPOSICION	\$0.00	\$189.35	\$12,757.56
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 759, Factura: 466649 (REPOSICION	\$0.00	\$101.96	\$12,655.60
5	30/05/2022	ALONSO ROCHA		14451	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 770, Factura: POSE75234477	\$0.00	\$1,197.00	\$11,458.60
5	30/05/2022	ALONSO ROCHA		14451	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 771, Factura: 517917J (GP	\$0.00	\$265.26	\$11,193.34
5	30/05/2022	ALONSO ROCHA		14451	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA	\$1,197.00	\$0.00	\$12,390.34
5	30/05/2022	ALONSO ROCHA		14451	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA	\$265.26	\$0.00	\$12,655.60
P00849	31/05/2022		NP		GC Producto: 2111000319 CARPETA REGISTRADORA TAMAÑO CARTA	\$1,559.04	\$0.00	\$14,214.64
P00936	03/06/2022		GEA128847		GD Compra : 880 Factura: GEA128847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,559.04	\$12,655.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00988	10/06/2022		CH35006		GD Compra : 921 Factura: CH35006, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$5,115.60	\$7,540.00	
P00885	14/06/2022		NP		GC Producto: 2111000319 CARPETA REGISTRADORA TAMAÑO CARTA	\$522.00	\$0.00	\$8,062.00	
P00998	16/06/2022		1777		GD Compra : 926 Factura: 1777, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD	\$0.00	\$522.00	\$7,540.00	
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000171 CAJA CON 100 FOLDER CON PESTAÑA TAMAÑO	\$3,173.76	\$0.00	\$10,713.76	
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000161 DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA,	\$322.94	\$0.00	\$11,036.70	
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000225 BLOCK DE NOTA DE RAYA AMARILLO TAMAÑO	\$162.40	\$0.00	\$11,199.10	
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000157 CUENTAFÁCIL - CERA PARA CONTAR BILLETES-	\$83.52	\$0.00	\$11,282.62	
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000008 CESTO DE BASURA METALICO, 25 CM ALTURA,	\$841.00	\$0.00	\$12,123.62	
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000149 ROLLO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	\$812.00	\$0.00	\$12,935.62	
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000283 CINTA PARA ETIQUETADORA, NEGRO SOBRE	\$116.80	\$0.00	\$14,072.42	
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000284 COJIN PARA SELLO - INTERCAMBIABLE,	\$123.89	\$0.00	\$14,196.31	

P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000150 CUADERNO DE RAYA PROFESIONAL, PASTA	\$570.72	\$0.00	\$14,767.03
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000151 CAJA DE CLIP JUMBO METÁLICO DE 50 MM. (	\$153.12	\$0.00	\$14,920.15
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 32 MM. (	\$174.00	\$0.00	\$15,094.15
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000152 CAJA DE CLIP MARIPOSA METÁLICO DE 41MM. (	\$127.60	\$0.00	\$15,221.75
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND	\$36,888.00	\$0.00	\$52,109.75
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000143 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 3 PULGADAS (	\$876.96	\$0.00	\$52,986.71
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000144 CARPETA BLANCA 3 AROS DE 5 PULGADAS (	\$753.54	\$0.00	\$53,740.25
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000277 BATERÍAS AA, NO RECARGABLES 1.5V (	\$2,407.00	\$0.00	\$56,147.25
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000278 BATERÍA AAA, NO RECARGABLE 1.5V (	\$2,338.56	\$0.00	\$58,485.81
P00975	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK		14523	GC TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$69.60	\$0.00	\$58,555.41
P00975	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK		14523	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1007, Factura: 1F27DA99 (GP	\$0.00	\$69.60	\$58,485.81
P00975	13/07/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14531	GC YÁÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YÁÑEZ KARLA GASTOS A	\$75.02	\$0.00	\$58,560.83
P00975	13/07/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14531	GC YÁÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YÁÑEZ KARLA GASTOS A	\$0.00	\$75.02	\$58,485.81
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$2,407.00	\$56,078.81
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$2,338.56	\$53,740.25
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$162.40	\$53,577.85
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$876.96	\$52,700.89
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$753.54	\$51,947.35
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$83.52	\$51,863.83
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$812.00	\$51,051.83
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,136.80	\$49,915.03
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$153.12	\$49,761.91
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$174.00	\$49,587.91
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$127.60	\$49,460.31
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$123.89	\$49,336.42
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$570.72	\$48,765.70
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$322.94	\$48,442.76
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$3,173.76	\$45,269.00
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$36,888.00	\$8,381.00
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$841.00	\$7,540.00
P01285	11/08/2022		NP		GC Producto: 2111000326 SILLA DE RUEDAS (	\$3,195.00	\$0.00	\$10,735.00
P01285	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELIANA, Folio: 1362, Factura: A-6408	\$0.00	\$210.15	\$10,524.85
P01285	15/08/2022			14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELIANA, Folio: 1362, Factura: 1362PEÑA			

6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1365, Factura: 14201090	\$0.00	\$81.20	\$10,443.65
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$210.15	\$0.00	\$10,653.80
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$81.20	\$0.00	\$10,735.00
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1368, Factura: BBAAD-157023	\$0.00	\$149.64	\$10,585.36
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$149.64	\$0.00	\$10,735.00
P01395	29/08/2022		CO16569		GD Compra : 1424 Factura: CO16569, 801 ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS	\$0.00	\$3,195.00	\$7,540.00
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14588	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$118.31	\$0.00	\$7,658.31
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1480, Factura: 530229J (GP	\$0.00	\$118.31	\$7,540.00
P01493	15/09/2022		NP		GC Producto: 2111000328 MESA COFFEE BREAK (120 CM) (. GC Orden de	\$4,640.00	\$0.00	\$12,180.00
P01507	21/09/2022		NP		GC Producto: 2111000058 ENGRAPADORA (. GC Orden de Compra : 394	\$112.75	\$0.00	\$12,292.75
P01507	21/09/2022		NP		GC Producto: 2111000325 PERFORADORA MANUAL, 3 PERFORACIONES,	\$1,705.20	\$0.00	\$13,997.95
P01578	23/09/2022		CUUA999		GD Compra : 1636 Factura: CUUA999, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$112.75	\$13,885.20
P01578	23/09/2022		CUUA999		GD Compra : 1636 Factura: CUUA999, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$1,705.20	\$12,180.00
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A	\$223.00	\$0.00	\$12,403.00
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1800, Factura: ICACZ941531	\$0.00	\$223.00	\$12,180.00
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1806, Factura:	\$0.00	\$4,990.00	\$7,190.00
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVA MAGALY A	\$4,990.00	\$0.00	\$12,180.00
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000175 PAQUETE DE 500 HOJAS DE PAPEL BOND	\$24,592.00	\$0.00	\$36,772.00
P01888	15/11/2022		180		GD Compra : 1989 Factura: 180, 1350 DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE	\$0.00	\$4,640.00	\$32,132.00
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$25.43	\$0.00	\$32,157.43
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$25.43	\$0.00	\$32,182.86
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$300.21	\$0.00	\$32,483.07
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$510.01	\$0.00	\$32,993.08
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2000, Factura: 536170J	\$0.00	\$25.43	\$32,967.65
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2001, Factura: 536173J	\$0.00	\$25.43	\$32,942.22
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2005, Factura: M202201577	\$0.00	\$300.21	\$32,642.01
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2006, Factura: ML545 (REPOSICION	\$0.00	\$510.01	\$32,132.00
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR	\$187.29	\$0.00	\$32,319.29
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR	\$94.51	\$0.00	\$32,413.80
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2009, Factura: FUE040073421	\$0.00	\$187.29	\$32,226.51
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2010, Factura: BBAAD-165756	\$0.00	\$94.51	\$32,132.00
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2038, Factura: ICACZ952795	\$0.00	\$359.99	\$31,772.01

8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2039, Factura: 3HGAI578899	\$0.00	\$3,999.00	\$27,773.01
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2039, Factura: 3HGAI578899	\$0.00	\$1,499.00	\$26,274.01
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$359.99	\$0.00	\$26,634.00
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$3,999.00	\$0.00	\$30,633.00
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$1,499.00	\$0.00	\$32,132.00
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD	\$387.09	\$0.00	\$32,519.09
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD	\$504.00	\$0.00	\$33,023.09
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD	\$50.00	\$0.00	\$33,073.09
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2093, Factura: 539684J	\$0.00	\$387.09	\$32,686.00
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2096, Factura: BBAAD-166347	\$0.00	\$504.00	\$32,182.00
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2097, Factura: BBAAD-166307	\$0.00	\$50.00	\$32,132.00
P02081	02/12/2022			GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$24,592.00	\$7,540.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$598.00	\$0.00	\$8,138.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$79.60	\$0.00	\$8,217.60
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2381, Factura: BBAAD-170605	\$0.00	\$598.00	\$7,619.60
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2383, Factura: FUEN55980	\$0.00	\$79.60	\$7,540.00
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO	\$350.00	\$0.00	\$7,890.00
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO	\$299.00	\$0.00	\$8,189.00
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2394, Factura: TICKET 7730	\$0.00	\$350.00	\$7,839.00
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2398, Factura: BBAAD-169049	\$0.00	\$299.00	\$7,540.00
P02231	30/12/2022			NP	GC Producto: 2111000313 FABRICACION E INSTALACION DE MESAS PARA	-\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
18-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$138,236.42	\$138,236.42	\$0.00
18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$138,236.42	\$0.00
P00356	08/03/2022			NP	GC Producto: 2141000162 COPLE HDMI, CANALETA DE PVC, PLUGS DE	\$2,130.86	\$0.00	\$2,130.86
P00479	16/03/2022			CUUA591	GD Compra : 336 Factura: CUUA591, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$2,130.86	\$0.00
P00567	06/04/2022			NP	GC Producto: 2141000029 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG XPRESS	\$700.00	\$0.00	\$700.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
P00615	12/04/2022			CUUA645	GD Compra : 503 Factura: CUUA645, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$700.01	-\$0.01
2	27/04/2022	CHACON MARQUEZ		SPEI	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 584, Factura: FCE465017 (GP	\$0.00	\$5,980.01	-\$5,980.02
2	27/04/2022	CHACON MARQUEZ		SPEI	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$5,980.01	\$0.00	-\$0.01
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 757, Factura: 13433 (REPOSICION	\$0.00	\$690.20	-\$690.21
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA.	\$690.20	\$0.00	-\$0.01
P00878	08/06/2022			NP	GC Producto: 2141000029 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG XPRESS	\$902.48	\$0.00	\$902.47

P01160	19/07/2022	NP	GC Product: 2141000052 TONER GENERICO LSML-1250E (. GC Orden de Compra : 1458 Factura: CUUA940, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$895.52	\$0.00	\$63,127.19
P01160	19/07/2022	NP	GC Product: 2141000045 TINTA ORIGINAL 954 XL NEGRO (. GC Orden de Compra : 1458 Factura: CUUA940, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$2,023.04	\$0.00	\$65,150.23
P01160	19/07/2022	NP	GC Product: 2141000046 TINTA ORIGINAL 954XL CIAN (. GC Orden de Compra : 1458 Factura: CUUA940, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$2,335.08	\$0.00	\$67,485.31
P01160	19/07/2022	NP	GC Product: 2141000048 TINTA ORIGINAL 954 XL AMARILLO (. GC Orden de Compra : 1458 Factura: CUUA940, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$2,335.08	\$0.00	\$69,820.39
P01160	19/07/2022	NP	GC Product: 2141000047 TINTA ORIGINAL 954 XL MAGENTA (. GC Orden de Compra : 1458 Factura: CUUA940, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$2,335.08	\$0.00	\$72,155.47
P01160	19/07/2022	NP	GC Product: 2141000072 TINTA EPSON 664 MAGENTA (. GC Orden de Compra : 1458 Factura: CUUA940, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$522.00	\$0.00	\$72,677.47
P01160	19/07/2022	NP	GC Product: 2141000066 TINTA HP 932XL NEGRO (. GC Orden de Compra : 1458 Factura: CUUA940, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$2,630.88	\$0.00	\$75,308.35
P01160	19/07/2022	NP	GC Product: 2141000067 TINTA HP 933XL CYAN (. GC Orden de Compra : 1458 Factura: CUUA940, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$1,343.28	\$0.00	\$76,651.63
P01160	19/07/2022	NP	GC Product: 2141000069 TINTA HP 933XL AMARILLO (. GC Orden de Compra : 1458 Factura: CUUA940, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$1,343.28	\$0.00	\$77,994.91
P01160	19/07/2022	NP	GC Product: 2141000068 TINTA HP 933XL MAGENTA (. GC Orden de Compra : 1458 Factura: CUUA940, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$1,343.28	\$0.00	\$79,338.19
P01160	19/07/2022	NP	GC Product: 2141000124 MEMORIA USB 16 GIGABITES (. GC Orden de Compra : 1458 Factura: CUUA940, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$1,624.00	\$0.00	\$80,962.19
P01160	19/07/2022	NP	GC Product: 2141000125 MEMORIA USB 32 GB (. GC Orden de Compra : 320	\$1,044.00	\$0.00	\$82,006.19
P01160	19/07/2022	NP	GC Product: 2141000155 ESPUMA LIMPIADORA, PROPIEDADES	\$354.96	\$0.00	\$82,361.15
P01160	19/07/2022	NP	GC Product: 2141000037 AIRE COMPRIMIDO (. GC Orden de Compra : 320	\$2,192.40	\$0.00	\$84,553.55
P01160	27/07/2022	NP	GC Product: 2141000158 REGULADOR DE VOLTAJE (. GC Orden de Compra : 1458 Factura: CUUA940, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$1,283.61	\$0.00	\$85,837.16
P01422	16/08/2022	CUUA940	GD Compra : 1458 Factura: CUUA940, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$1,283.61	\$84,553.55
P01297	22/08/2022	NP	GC Product: 2141000165 TAMBOR DE IMPRESION PARA IMPRESORA HP, 1458 Factura: CUUA940, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$2,817.62	\$0.00	\$87,371.17
P01468	01/09/2022	CUUA944	GD Compra : 1513 Factura: CUUA944, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$2,817.62	\$84,553.55
P01449	08/09/2022	NP	GC Product: 2141000137 TAMBOR PARA IMPRESORA HP LASERJET	\$2,060.57	\$0.00	\$86,614.12
P01557	22/09/2022	CUUA997	GD Compra : 1526 Factura: CUUA997, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$2,060.57	\$84,553.55
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$4,273.44	\$80,280.11
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$5,598.16	\$74,681.95
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$8,397.24	\$66,284.71
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$8,397.24	\$57,887.47
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$700.64	\$57,186.83
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,050.96	\$56,135.87
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,044.00	\$55,091.87
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$354.96	\$54,736.91
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$2,192.40	\$52,544.51
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$522.00	\$52,022.51

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$2,630.88	\$49,391.63
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,343.28	\$48,048.35

P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,343.28	\$46,705.07
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,343.28	\$45,361.79
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,624.00	\$43,737.79
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,047.48	\$42,690.31
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$895.52	\$41,794.79
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$2,023.04	\$39,771.75
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$2,335.08	\$37,436.67
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$2,335.08	\$35,101.59
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$2,335.08	\$32,766.51
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$733.12	\$32,033.39
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$3,619.20	\$28,414.19
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$5,416.04	\$22,998.15
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,141.44	\$21,856.71
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,047.48	\$20,809.23
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,047.48	\$19,761.75
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$357.28	\$19,404.47
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,099.68	\$18,304.79
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$2,296.80	\$16,007.99
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$835.20	\$15,172.79
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,670.40	\$13,502.39
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$835.20	\$12,667.19
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$700.64	\$11,966.55
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$700.64	\$11,265.91
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$2,579.84	\$8,686.07
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$2,895.36	\$5,790.71
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$2,895.36	\$2,895.35
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$2,895.36	-\$0.01
P01786	18/11/2022	NP	GC Producto: 2141000172 TONER BROTHER TN436C (GC Orden de Compra	\$3,722.68	\$0.00	\$3,722.67
P01786	18/11/2022	NP	GC Producto: 2141000177 TONER BROTHER TN223V (GC Orden de Compra	\$3,365.86	\$0.00	\$7,088.53
P01786	18/11/2022	NP	GC Producto: 2141000178 TONER BROTHER TN223M (GC Orden de Compra	\$1,389.68	\$0.00	\$8,478.21
P01786	18/11/2022	NP	GC Producto: 2141000179 TONER BROTHER TN1060 (GC Orden de Compra :	\$4,238.52	\$0.00	\$12,716.73
P01786	18/11/2022	NP	GC Producto: 2141000180 TONER BROTHER DR1060 (GC Orden de Compra	\$6,460.40	\$0.00	\$19,177.13

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
	18/11/2022				GC Producto: 2141000181 TONER BROTHER NEGRO TN223V (GC Orden

P01786	18/11/2022	NP		GC Producto: 2141000168 TONER BROTHER CIAN TN433C (. GC Orden de Compra: 146 Factura: 8 ABASTECEADORA DE COMERCIALIZADORA	\$4,426.56	\$0.00	\$23,603.69	
P01786	18/11/2022	NP		GC Producto: 2141000168 TONER BROTHER CIAN TN433C (. GC Orden de Compra: 146 Factura: 8 ABASTECEADORA DE COMERCIALIZADORA	\$6,222.24	\$0.00	\$29,825.93	
P01869	28/11/2022	NP		GC Producto: 2141000181 KIT EXTENSOR HDMI DE 120 MTS. (. GC Orden de Compra: 147 Factura: 16 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA	\$3,047.32	\$0.00	\$32,873.25	
P02075	16/12/2022	CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEADORA DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$4,426.56	\$28,446.69	
P02075	16/12/2022	CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEADORA DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$6,222.24	\$22,224.45	
P02075	16/12/2022	CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEADORA DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$3,722.68	\$18,501.77	
P02075	16/12/2022	CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEADORA DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$3,365.86	\$15,135.91	
P02075	16/12/2022	CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEADORA DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$1,389.68	\$13,746.23	
P02075	16/12/2022	CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEADORA DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$4,238.52	\$9,507.71	
P02075	16/12/2022	CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEADORA DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$6,460.40	\$3,047.31	
P02169	30/12/2022	3240		GD Compra : 2437 Factura: 3240, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD Orden de Compra: 147 Factura: 16 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA)	\$0.00	\$3,047.32	-\$0.01	
4	30/12/2022			CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
8240-324022-CUUA1118-18-2151				Material impreso e información digital	\$0.00	\$123,940.49	\$0.00	
8240-324022-CUUA1118-18-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$123,940.49	\$0.00	
P00009	03/01/2022	NP		GC Producto: 2151000002 SUSCRIPCION AL DIARIO DE CHIHUAHUA (. GC Orden de Compra: 146 Factura: 8 ABASTECEADORA DE COMERCIALIZADORA	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	
P00050	24/01/2022	NP		GC Producto: 2151000146 INFORME FULL COLOR, ENCUADERNADO PAPEL COPIADO (. GC Orden de Compra: 146 Factura: 8 ABASTECEADORA DE COMERCIALIZADORA	\$34,950.80	\$0.00	\$37,150.80	
P00051	24/01/2022	NP		GC Producto: 2151000147 PUBLICACION DE VACANTES (. GC Orden de Compra: 146 Factura: 8 ABASTECEADORA DE COMERCIALIZADORA	\$1,800.00	\$0.00	\$38,950.80	
P00148	26/01/2022	A/20482		GD Compra : 51 Factura: A/20482, 970 CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA (. GC Orden de Compra: 146 Factura: 8 ABASTECEADORA DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$1,800.00	\$37,150.80	
P00162	31/01/2022	SUSC/4051		GD Compra : 66 Factura: SUSC/40512, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, CHIHUAHUA (. GC Orden de Compra: 146 Factura: 8 ABASTECEADORA DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$2,200.00	\$34,950.80	
P00222	14/02/2022	NP		GC Producto: 2151000148 TAZA PERSONALIZADA PARA PERSONAL CEDH (. GC Orden de Compra: 146 Factura: 8 ABASTECEADORA DE COMERCIALIZADORA	\$10,271.80	\$0.00	\$45,222.60	
P00246	14/02/2022	A116		GD Compra : 140 Factura: A116, 1193 ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES (. GC Orden de Compra: 146 Factura: 8 ABASTECEADORA DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$10,271.80	\$34,950.80	
P00291	23/02/2022	NP		GC Producto: 2151000153 VINIL ARENADO PARA PUERTAS Y VENTANAS (. GC Orden de Compra: 146 Factura: 8 ABASTECEADORA DE COMERCIALIZADORA	\$928.00	\$0.00	\$35,878.80	
P00291	23/02/2022	NP		GC Producto: 2151000149 MICROPERFORADOS PARA VENTANAS (. GC Orden de Compra: 146 Factura: 8 ABASTECEADORA DE COMERCIALIZADORA	\$2,204.00	\$0.00	\$38,082.80	
P00291	23/02/2022	NP		GC Producto: 2151000033 ARENADOS CON LOGOTIPO (. GC Orden de Compra: 146 Factura: 8 ABASTECEADORA DE COMERCIALIZADORA	\$6,380.00	\$0.00	\$44,462.80	
P00381	03/03/2022	6408		GC Producto: 2151000150 SUSCRIPCION ANUAL A PERIODICO EL CHIHUAHUA (. GC Orden de Compra: 146 Factura: 8 ABASTECEADORA DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$34,950.80	\$9,512.00	
P00348	07/03/2022	NP		GC Producto: 2151000150 SUSCRIPCION ANUAL A PERIODICO EL CHIHUAHUA (. GC Orden de Compra: 146 Factura: 8 ABASTECEADORA DE COMERCIALIZADORA	\$2,500.00	\$0.00	\$12,012.00	
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 234, Factura: DE45CFE (. GC Orden de Compra: 146 Factura: 8 ABASTECEADORA DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$135.72	\$11,876.28
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 235, Factura: C19276 (REPOSICION FONDO FIZO PEÑA DIANA ELENA, (. GC Orden de Compra: 146 Factura: 8 ABASTECEADORA DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$107.62	\$11,768.66
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 236, Factura: C21719 (REPOSICION FONDO FIZO PEÑA DIANA ELENA, (. GC Orden de Compra: 146 Factura: 8 ABASTECEADORA DE COMERCIALIZADORA	\$0.00	\$160.32	\$11,608.34
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA (. GC Orden de Compra: 146 Factura: 8 ABASTECEADORA DE COMERCIALIZADORA	\$135.72	\$0.00	\$11,744.06
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA (. GC Orden de Compra: 146 Factura: 8 ABASTECEADORA DE COMERCIALIZADORA	\$107.62	\$0.00	\$11,851.68
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA (. GC Orden de Compra: 146 Factura: 8 ABASTECEADORA DE COMERCIALIZADORA	\$160.32	\$0.00	\$12,012.00
P00402	09/03/2022	NP		GC Producto: 2151000016 TARJETAS DE PRESENTACIÓN (. GC Orden de Compra: 146 Factura: 8 ABASTECEADORA DE COMERCIALIZADORA	\$835.20	\$0.00	\$12,847.20	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00404	09/03/2022		NP		GC Producto: 2151000007 HOJAS MEMBRETADAS (GC Orden de Compra : 143 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$5,272.20	\$0.00	\$18,119.40
P00441	15/03/2022		ASAB00003		GD Compra : 316 Factura: ASAB000034499, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL	\$0.00	\$2,500.00	\$15,619.40
P00475	22/03/2022		6424		GD Compra : 332 Factura: 6424, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$835.20	\$14,784.20
P00490	22/03/2022		2931		GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (GD	\$0.00	\$2,204.00	\$12,580.20
P00490	22/03/2022		2931		GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (GD	\$0.00	\$6,380.00	\$6,200.20
P00490	22/03/2022		2931		GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (GD	\$0.00	\$928.00	\$5,272.20
P00521	24/03/2022		W225		GD Compra : 396 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	\$0.00	\$5,272.20	\$0.00
P00529	24/03/2022		W225		GD Compra : 403 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	\$0.00	\$5,272.20	-\$5,272.20
P00524	25/03/2022		W225		Cancelación GD Compra : 396 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S	\$0.00	-\$5,272.20	\$0.00
5	25/03/2022	YANEZ AGUIRRE		SPEI	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 400, Factura: AS8282 (GP	\$0.00		
5	25/03/2022	YANEZ AGUIRRE		SPEI	GC YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$816.14	\$0.00	-\$816.14
P00504	28/03/2022		NP		GC Producto: 2151000097 SELLOS AUTOENTINTABLE CON LOGO DE LA	\$11,159.20	\$0.00	\$11,159.20
P00504	28/03/2022		NP		GC Producto: 2151000139 SELLO AUTOENTINTABLE "ORGANO INTERNO	\$812.00	\$0.00	\$11,971.20
P00617	12/04/2022		W227		GD Compra : 504 Factura: W227, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	\$0.00	\$11,159.20	\$812.00
P00617	12/04/2022		W227		GD Compra : 504 Factura: W227, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	\$0.00	\$812.00	\$0.00
P00594	13/04/2022		NP		GC Producto: 2151000134 8 BLOCS DE 100 HOJAS CONSECUTIVAS (GC	\$609.00	\$0.00	\$609.00
P00660	26/04/2022		NP		GC Producto: 2151000168 RECONOCIMIENTO CON ALUMINIO SUBLIMADO Y	\$937.28	\$0.00	\$1,546.28
P00687	28/04/2022		6465		GD Compra : 592 Factura: 6465, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$937.28	\$609.00
P00689	28/04/2022		W229		GD Compra : 593 Factura: W229, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	\$0.00	\$609.00	\$0.00
P00827	24/05/2022		NP		GC Producto: 2151000147 PUBLICACION DE VACANTES (GC Orden de	\$600.00	\$0.00	\$600.00
P00856	27/05/2022		A/21181		GD Compra : 786 Factura: A/21181, 970 CENTRO EMPRESARIAL DE	\$0.00	\$600.00	\$0.00
P00882	06/06/2022		NP		GC Producto: 2151000172 PLACA CONMEMORATIVA IMPRESA EN	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00
P01003	16/06/2022		6557		GD Compra : 928 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$243.60	\$8,108.40
P01003	16/06/2022		6557		GD Compra : 928 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$174.00	\$7,934.40
P01003	16/06/2022		6557		GD Compra : 928 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$458.20	\$7,476.20
P00980	20/06/2022		B23197		GD Compra : 916 Factura: B23197, 1281 PLACAS Y ETIQUETAS	\$0.00	\$8,352.00	-\$875.80
P01004	21/06/2022		6557		Cancelación GD Compra : 928 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES	\$0.00	-\$243.60	-\$632.20
P01004	21/06/2022		6557		Cancelación GD Compra : 928 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES	\$0.00	-\$174.00	-\$458.20
P01004	21/06/2022		6557		Cancelación GD Compra : 928 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES	\$0.00	-\$458.20	\$0.00
P01284	03/08/2022		NP		GC Producto: 2151000175 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRERO	\$1,334.00	\$0.00	\$1,334.00
P01377	17/08/2022		F85E504C		GD Compra : 1406 Factura: F85E504C, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (GD	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
P01622	14/10/2022		NP		GC Producto: 2151000099 IMPRESION DE CREDENCIALES	\$1,232.00	\$0.00	\$1,232.00
P01701	19/10/2022		U41702		GD Compra : 1785 Factura: U41702, 45 COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE	\$0.00	\$1,232.00	\$0.00

P01671	24/10/2022		NP		GC Producto: 2151000177 CARPETA TAMAÑO OFICIO NEGRA VINIPIEL CON BORNO Y CINTURÓN (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	\$904.80	\$0.00	\$904.80
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01671	24/10/2022		NP		GC Producto: 2151000178 CARPETA TAMAÑO CARTA NEGRA VINIPIEL CON BORNO Y CINTURÓN (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	\$1,670.40	\$0.00	\$2,575.20
P01671	24/10/2022		NP		GC Producto: 2151000179 CARPETA TAMAÑO CARTA BLANCA EN CARPETA CON BORNO Y CINTURÓN (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	\$4,060.00	\$0.00	\$6,635.20
P01672	24/10/2022		NP		GC Producto: 2151000008 PLACA RECONOCIMIENTO (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	\$1,044.00	\$0.00	\$7,679.20
P01716	31/10/2022		NP		GC Producto: 2151000180 IMPRESIÓN DE 150 EJEMPLARES DEL CÓDIGO DE BARRAS DEL PLAN DE SERVICIOS (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	\$22,620.00	\$0.00	\$30,299.20
P01813	03/11/2022		A5738		GD Compra : 1901 Factura: A5738, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	\$0.00	\$1,044.00	\$29,255.20
P01892	14/11/2022		6712C		GD Compra : 1991 Factura: 6712C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	\$0.00	\$22,620.00	\$6,635.20
P01898	14/11/2022		6777		GD Compra : 1994 Factura: 6777, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	\$0.00	\$904.80	\$5,730.40
P01898	14/11/2022		6777		GD Compra : 1994 Factura: 6777, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	\$0.00	\$1,670.40	\$4,060.00
P01898	14/11/2022		6777		GD Compra : 1994 Factura: 6777, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
CU249	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	\$44.01	\$0.00	\$44.01
CU249	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1999, Factura: U42347 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	\$0.00	\$44.01	\$0.00
P01874	30/11/2022		NP		GC Producto: 2151000185 SELLO FECHADOR AUTOINTINTABLE TINTA NEGRO 6X4 CM, (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
P01874	30/11/2022		NP		GC Producto: 2151000182 SELLO AUTOINTINTABLE NEGRO 6X4 CM, (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	\$3,062.40	\$0.00	\$5,150.40
P01874	30/11/2022		NP		GC Producto: 2151000183 SELLO AUTOINTINTABLE NEGRO 8.1 X 2.4 CM (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	\$371.20	\$0.00	\$5,521.60
P01874	30/11/2022		NP		GC Producto: 2151000184 SELLO AUTOINTINTABLE NEGRO 8.1 X 2.4 CM (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	\$371.20	\$0.00	\$5,892.80
P02233	30/12/2022		NP		GC Producto: 2151000185 SELLO FECHADOR AUTOINTINTABLE TINTA NEGRO 6X4 CM, (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	-\$2,088.00	\$0.00	\$3,804.80
P02233	30/12/2022		NP		GC Producto: 2151000182 SELLO AUTOINTINTABLE NEGRO 6X4 CM, (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	-\$3,062.40	\$0.00	\$7,424.00
P02233	30/12/2022		NP		GC Producto: 2151000183 SELLO AUTOINTINTABLE NEGRO 8.1 X 2.4 CM (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	-\$371.20	\$0.00	\$371.20
P02233	30/12/2022		NP		GC Producto: 2151000184 SELLO AUTOINTINTABLE NEGRO 8.1 X 2.4 CM (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	-\$371.20	\$0.00	\$0.00
CU249-322022-CU101-18-2161					Material de limpieza	\$0.00		
CU249-322022-CU101-18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00		
						\$87,851.52	\$47,874.44	\$39,977.08
P00088	14/01/2022		NP		GC Producto: 2161000097 DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	\$317.84	\$0.00	\$317.84
P00088	14/01/2022		NP		GC Producto: 2161000106 DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL, INTERDOBLADAS (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	\$548.68	\$0.00	\$866.52
P00088	14/01/2022		NP		GC Producto: 2161000105 TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	\$266.80	\$0.00	\$1,133.32
P00089	14/01/2022		F5203		GD Compra : 16 Factura: F5203, 1182 LILIANA LEMUS SANCHEZ (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	\$0.00	\$317.84	\$815.48
P00089	14/01/2022		F5203		GD Compra : 16 Factura: F5203, 1182 LILIANA LEMUS SANCHEZ (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	\$0.00	\$548.68	\$266.80
P00089	14/01/2022		F5203		GD Compra : 16 Factura: F5203, 1182 LILIANA LEMUS SANCHEZ (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	\$0.00	\$266.80	\$0.00
CU249	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 91, Factura: 404 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	\$0.00	\$116.00	-\$116.00
CU249	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	\$116.00	\$0.00	\$0.00
CU249	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	\$868.00	\$0.00	\$868.00
CU249	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 283, Factura: ICAC2863412 (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, (GC Orden de Compra: 400 Remanente)	\$0.00	\$868.00	\$0.00

[illegible]

P01989	19/12/2022	NP	GC Producto: 2161000107 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL, PARA MANOS, (GC Orden de Compra: 2161000054 JABON LIQUIDO PARA TRASTES (GC Orden de Compra: 2161000054 JABON LIQUIDO PARA TRASTES (GC Orden de	\$1,559.04	\$0.00	\$9,181.63
P01989	19/12/2022	NP	GC Producto: 2161000054 JABON LIQUIDO PARA TRASTES (GC Orden de	\$991.10	\$0.00	\$10,172.73
P01989	19/12/2022	NP	GC Producto: 2161000067 ENVASE DE 10 LITROS DE LIMPIADOR LIQUIDO	\$4,259.52	\$0.00	\$14,432.25
P01989	19/12/2022	NP	GC Producto: 2161000108 LIMPIADOR LIQUIDO PARA VIDRIOS, 750 ML (GC	\$400.90	\$0.00	\$14,833.15

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000053 LIMPIADOR PARA PISOS MULTI USOS, 10 LITROS (GC Orden de Compra: 2161000053 LIMPIADOR PARA PISOS MULTI USOS, 10 LITROS (GC Orden de	\$7,661.57	\$0.00	\$22,494.72
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000105 TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS (GC	\$1,781.76	\$0.00	\$24,276.48
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000061 TOALLA DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS, BLANCO, 2161000102 TOALLA DE TELA MULTUSOS, MICROFIBRA, XG	\$11,776.32	\$0.00	\$36,052.80
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000102 TOALLA DE TELA MULTUSOS, MICROFIBRA, XG	\$668.16	\$0.00	\$36,720.96
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000070 ENVASE DE TOALLITA DESINFECTANTE (GC	\$2,171.52	\$0.00	\$38,892.48
P01989	19/12/2022		NP		GC Producto: 2161000047 TRAPEADOR MEDIANO, MICROFIBRA (GC Orden de Compra: 2161000047 TRAPEADOR MEDIANO, MICROFIBRA (GC Orden de	\$1,084.60	\$0.00	\$39,977.08
6440-322022-00101-18-2211					Productos alimenticios para personas	\$73,937.21	\$73,937.21	\$0.00
6440-322022-00101-18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$73,937.21	\$73,937.21
P00014	03/01/2022		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
P00022	07/01/2022		NP		GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$874.00	\$0.00	\$14,874.00
1	07/01/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1, Factura: FUE0040065216 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1, Factura: FUE0040065216 (GP	\$0.00	\$1,607.50	\$13,266.50
1	07/01/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,607.50	\$0.00	\$14,874.00
P00121	24/01/2022		6485362F		GD Compra : 30 Factura: 6485362F, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (GD Compra : 30 Factura: 6485362F, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (GD Compra : 30 Factura: 6485362F, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE	\$0.00	\$874.00	\$14,000.00
P00187	03/02/2022		2ADD7A		GD Compra : 99 Factura: 2ADD7A, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (GD Compra : 99 Factura: 2ADD7A, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (GD Compra : 99 Factura: 2ADD7A, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE	\$0.00	\$700.00	\$13,300.00
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14330	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 81, Factura: ICACZ858287 (GP CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 81, Factura: ICACZ858287 (GP CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 81, Factura: ICACZ858287 (GP	\$0.00	\$2,323.99	\$10,976.01
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14330	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 81, Factura: ICACZ858287 (GP CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 81, Factura: ICACZ858287 (GP CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 81, Factura: ICACZ858287 (GP	\$0.00	\$62.00	\$10,914.01
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14330	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$2,323.99	\$0.00	\$13,238.00
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14330	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$62.00	\$0.00	\$13,300.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 183, Factura: ICACZ863466 (GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 183, Factura: ICACZ863466 (GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 183, Factura: ICACZ863466 (GD	\$0.00	\$120.00	\$13,180.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 184, Factura: BBAAD-140259 (GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 184, Factura: BBAAD-140259 (GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 184, Factura: BBAAD-140259 (GD	\$0.00	\$430.00	\$12,750.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 185, Factura: D1798 (GP CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 185, Factura: D1798 (GP CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 185, Factura: D1798 (GP	\$0.00	\$777.00	\$11,973.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 186, Factura: D1799 (GP CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 186, Factura: D1799 (GP CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 186, Factura: D1799 (GP	\$0.00	\$79.00	\$11,894.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 183, Factura: ICACZ863466 (GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 183, Factura: ICACZ863466 (GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 183, Factura: ICACZ863466 (GD	\$0.00	\$248.00	\$11,646.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 183, Factura: ICACZ863466 (GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 183, Factura: ICACZ863466 (GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 183, Factura: ICACZ863466 (GD	\$0.00	\$812.00	\$10,834.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS	\$120.00	\$0.00	\$10,954.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS	\$430.00	\$0.00	\$11,384.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS	\$777.00	\$0.00	\$12,161.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS	\$79.00	\$0.00	\$12,240.00

3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14340	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS	\$248.00	\$0.00	\$12,488.00	
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14346	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS	\$812.00	\$0.00	\$13,300.00	
P00371	01/03/2022	295FAA13		GD Compra : 246 Factura: 295FAA13, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$1,120.00	\$12,180.00	
4	09/03/2022	RICO VAZQUEZ	SPEI	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$860.00	\$0.00	\$13,040.00	
4	09/03/2022	RICO VAZQUEZ	SPEI	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 245, Factura: BBAA-141624	\$0.00	\$860.00	\$12,180.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14375	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 349, Factura: ICACZ873192	\$0.00	\$815.99	\$11,364.01
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14375	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 349, Factura: ICACZ873192	\$0.00	\$2,721.99	\$8,642.02
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14375	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 349, Factura: ICACZ873192	\$0.00	\$681.96	\$7,960.06
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14375	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$815.99	\$0.00	\$8,776.05
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14375	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$2,721.99	\$0.00	\$11,498.04
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14375	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$681.96	\$0.00	\$12,180.00
1	29/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14386	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 381, Factura: NIÑO189 (GP	\$0.00	\$1,055.99	\$11,124.01
1	29/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14386	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,055.99	\$0.00	\$12,180.00
7	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14392	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,363.00	\$0.00	\$13,543.00
7	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14392	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$873.00	\$0.00	\$14,416.00
7	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14392	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 389, Factura: A2888 (GP	\$0.00	\$1,363.00	\$13,053.00
7	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14392	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 390, Factura: SF300301 (GP	\$0.00	\$873.00	\$12,180.00
P00623	11/04/2022	510326DA			GD Compra : 507 Factura: 510326DA, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$1,680.00	\$10,500.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 471, Factura: 144720 (REPOSICION	\$0.00	\$384.00	\$10,116.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 474, Factura: 145162 (REPOSICION	\$0.00	\$493.00	\$9,623.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$384.00	\$0.00	\$10,007.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$493.00	\$0.00	\$10,500.00
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14409	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS COMIDA	\$2,020.00	\$0.00	\$12,520.00
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14409	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS COMIDA	\$299.89	\$0.00	\$12,819.89
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14409	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 476, Factura: JU2761 (GP PORRAS	\$0.00	\$2,020.00	\$10,799.89
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14409	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 477, Factura: FUE0040067922 (GP	\$0.00	\$299.89	\$10,500.00
9	21/04/2022	BURROLA		14411	GC BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto,	\$723.24	\$0.00	\$11,223.24
9	21/04/2022	BURROLA		14411	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 510, Factura:	\$0.00	\$723.24	\$10,500.00
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	14422	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$260.00	\$0.00	\$10,760.00
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	14422	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 579, Factura: 381166 (REPOSICION	\$0.00	\$260.00	\$10,500.00
P00812	22/05/2022	2005D4C1			GD Compra : 713 Factura: 2005D4C1, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$1,540.00	\$8,960.00
1	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14470	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 755, Factura: ICACZ894679	\$0.00	\$2,178.00	\$6,782.00

1	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14470	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO) (GP Recuperacion de Gasto, Folio 14470, Factura: ICAC2894677)	\$2,178.00	\$0.00	\$8,960.00
2	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14471	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 14471, Factura: ICAC2894677)	\$767.20	\$0.00	\$9,727.20
2	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14471	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 756, Factura: ICAC2894677	\$0.00	\$767.20	\$8,960.00
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA. (GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 13433, Factura: ICAC2894677)	\$376.00	\$0.00	\$9,336.00
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 762, Factura: 3843A (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA. (GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 13433, Factura: ICAC2894677)	\$0.00	\$376.00	\$8,960.00
P01007	16/06/2022	FA67DF		GD Compra : 930 Factura: FA67DF, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (GP Compra : 930 Factura: FA67DF, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE (GP Recuperacion de Gasto, Folio 14470, Factura: ICAC2894677)	\$0.00	\$1,344.00	\$7,616.00
8	17/06/2022	VALENZUELA LICON	SPEI	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 14470, Factura: ICAC2894677)	\$7,734.00	\$0.00	\$15,350.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8	17/06/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 910, Factura: GA31366 (GP		\$0.00	\$7,734.00	\$7,616.00
0	20/06/2022	RICO VAZQUEZ		14505	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$140.00	\$0.00	\$7,756.00
0	20/06/2022	RICO VAZQUEZ		14505	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,145.00	\$0.00	\$8,901.00
0	20/06/2022	RICO VAZQUEZ		14505	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 914, Factura: BBAAD-151339		\$0.00	\$140.00	\$8,761.00
0	20/06/2022	RICO VAZQUEZ		14505	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 914, Factura: BBAAD-151339		\$0.00	\$1,145.00	\$7,616.00
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1185, Factura: ICACZ910570 (GP		\$0.00	\$425.02	\$7,190.98
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14531	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A		\$425.02	\$0.00	\$7,616.00
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1184, Factura: ICACZ910573 (GP		\$0.00	\$310.16	\$7,305.84
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1185, Factura: ICACZ910570 (GP		\$0.00	\$419.98	\$6,885.86
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1185, Factura: ICACZ910570 (GP		\$0.00	\$1,147.13	\$5,738.73
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14531	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A		\$340.01	\$0.00	\$6,078.74
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14531	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A		\$310.16	\$0.00	\$6,388.90
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14531	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A		\$419.98	\$0.00	\$6,808.88
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1184, Factura: ICACZ910573 (GP		\$1,147.13	\$0.00	\$7,956.01
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1184, Factura: ICACZ910573 (GP		\$0.00	\$340.01	\$7,616.00
P01307	03/08/2022	E752D6			GD Compra : 1315 Factura: E752D6, 971 GERARDO ARTURO LUNA		\$0.00	\$1,652.00	\$5,964.00
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,533.00	\$0.00	\$7,497.00
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$236.00	\$0.00	\$7,733.00
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$653.36	\$0.00	\$8,386.36
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1366, Factura: BBAAD-156707		\$0.00	\$1,533.00	\$6,853.36
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1367, Factura: BBAAD-156977		\$0.00	\$236.00	\$6,617.36
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1368, Factura: BBAAD-157023		\$0.00	\$653.36	\$5,964.00
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA		\$1,175.90	\$0.00	\$7,139.90
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA		\$642.09	\$0.00	\$7,781.99
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA		\$425.01	\$0.00	\$8,207.00

7	00/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14572	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$867.00	\$0.00	\$9,074.00
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1506, Factura: ICACZ927871	\$0.00	\$1,175.90	\$7,898.10
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1506, Factura: ICACZ927871	\$0.00	\$642.09	\$7,256.01
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1506, Factura: ICACZ927871	\$0.00	\$425.01	\$6,831.00
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1508, Factura: BKG1927531	\$0.00	\$867.00	\$5,964.00
P01527	07/09/2022	B873BB8		GD Compra : 1546 Factura: B873BB8, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$1,652.00	\$4,312.00
8	13/09/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$477.00	\$0.00	\$4,789.00
8	13/09/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1534, Factura: 1075C (GP	\$0.00	\$477.00	\$4,312.00
6	28/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14616	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$1,745.00	\$0.00	\$6,057.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	28/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14616	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1639, Factura: ICACZ934214	\$0.00	\$1,745.00	\$4,312.00
6	29/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ	1FD2AB	14620	GC (GP Directo 1664 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 663)	\$1,624.00	\$0.00	\$5,936.00
6	29/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ	1FD2AB	14620	GD Folio: 1664, Factura: 1FD2AB (GP Directo 1664 JESUS ANGEL PEREZ	\$0.00	\$1,624.00	\$4,312.00
8	11/10/2022	CASTRO RUIZ		14636	GD CASTRO RUIZ ADRIANA, Folio: 1757, Factura: 8168AF6 (GP Recuperacion	\$0.00	\$678.00	\$3,634.00
8	11/10/2022	CASTRO RUIZ		14636	GC CASTRO RUIZ ADRIANA (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación	\$678.00	\$0.00	\$4,312.00
P01726	17/10/2022		B515FB271		GD Compra : 1814 Factura: B515FB271, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$1,484.00	\$2,828.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1794, Factura: 31247C	\$0.00	\$220.00	\$2,608.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1795, Factura: DD12668	\$0.00	\$328.00	\$2,280.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1796, Factura: 5135A (REPOSICION	\$0.00	\$218.00	\$2,062.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1797, Factura: 4713 (REPOSICION	\$0.00	\$445.44	\$1,616.56
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$220.00	\$0.00	\$1,836.56
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$328.00	\$0.00	\$2,164.56
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$218.00	\$0.00	\$2,382.56
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$445.44	\$0.00	\$2,828.00
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1800, Factura: ICACZ941531	\$0.00	\$458.00	\$2,370.00
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1800, Factura: ICACZ941531	\$0.00	\$1,743.99	\$626.01
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1800, Factura: ICACZ941531	\$0.00	\$510.01	\$116.00
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A	\$458.00	\$0.00	\$574.00
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A	\$1,743.99	\$0.00	\$2,317.99
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A	\$510.01	\$0.00	\$2,828.00
9	28/10/2022	JESUS ANGEL PEREZ	FC896150	SPEI	GD Folio: 1839, Factura: FC896150 (F/FC896150 CONSUMO EN JORNADA	\$0.00	\$610.00	\$2,218.00
9	28/10/2022	JESUS ANGEL PEREZ	FC896150	SPEI	GC (F/FC896150 CONSUMO EN JORNADA EXTRAORDINARIA TRABAJOS	\$610.00	\$0.00	\$2,828.00
4	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ	F3C439F5D	SPEI	GD Folio: 1898, Factura: F3C439F5D (F/F3C439F5D ALIMENTOS EN	\$0.00	\$449.00	\$2,379.00

4	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ	F3C439F5D	SPEI	GC (P/F3C439F5D) ALIMENTOS EN JORNADA LABORAL EXTRA. GP DIRECTO	\$449.00	\$0.00	\$2,828.00
P01890	14/11/2022		E833D30B	14687	GC Compra: 1990 Factura: E833D30B, 971 GERARDO ARTURO LUNA			
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2008, Factura: 307 (GP RICO	\$0.00	\$1,456.00	\$1,372.00
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2009, Factura: FUE0040073421	\$0.00	\$713.00	\$659.00
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2009, Factura: FUE0040073421	\$0.00	\$28.90	\$630.10
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2010, Factura: BBAAD-165756	\$0.00	\$221.41	\$408.69
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2010, Factura: BBAAD-165756	\$0.00	\$876.01	-\$467.32
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2010, Factura: BBAAD-165756	\$0.00	\$199.78	-\$667.10
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR	\$713.00	\$0.00	\$45.90
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR	\$28.90	\$0.00	\$74.80
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR	\$221.41	\$0.00	\$296.21
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR	\$876.01	\$0.00	\$1,172.22

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR	\$199.78	\$0.00	\$1,372.00
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$595.01	\$0.00	\$1,967.01
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2038, Factura: ICACZ952795	\$0.00	\$595.01	\$1,372.00
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2092, Factura: A993	\$0.00	\$95.00	\$1,277.00
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2094, Factura: BKG1989881	\$0.00	\$319.00	\$958.00
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2095, Factura:	\$0.00	\$147.00	\$811.00
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2096, Factura: BBAAD-166347	\$0.00	\$876.00	-\$65.00
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2096, Factura: BBAAD-166347	\$0.00	\$714.41	-\$779.41
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2097, Factura: BBAAD-166307	\$0.00	\$164.25	-\$943.66
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD	\$95.00	\$0.00	-\$848.66
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD	\$319.00	\$0.00	-\$529.66
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD	\$147.00	\$0.00	-\$382.66
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD	\$876.00	\$0.00	\$493.34
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD	\$714.41	\$0.00	\$1,207.75
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD	\$164.25	\$0.00	\$1,372.00
P02040	30/12/2022	NP			GC Producto: 2211000001 GARRAFON 19 LTS DE AGUA POTABLE (GC	\$420.00	\$0.00	\$1,792.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2382, Factura: A1019	\$0.00	\$95.00	\$1,697.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2383, Factura: FUEN55980	\$0.00	\$599.50	\$1,097.50
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2384, Factura: FUE0040072675	\$0.00	\$177.10	\$920.40
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2388, Factura: CAN-6831	\$0.00	\$504.00	\$416.40
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$95.00	\$0.00	\$511.40

9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$599.50	\$0.00	\$1,110.90
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$177.10	\$0.00	\$1,288.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$504.00	\$0.00	\$1,792.00
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO	\$476.00	\$0.00	\$2,268.00
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO	\$238.00	\$0.00	\$2,506.00
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO	\$379.03	\$0.00	\$2,885.03
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO	\$418.87	\$0.00	\$3,303.90
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO	\$47.90	\$0.00	\$3,351.80
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO	\$749.50	\$0.00	\$4,101.30
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO	\$236.49	\$0.00	\$4,337.79
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO	\$392.65	\$0.00	\$4,730.44
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO	\$251.55	\$0.00	\$4,981.99
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GC RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO	\$95.00	\$0.00	\$5,076.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2395, Factura: BBAAD-169050	\$0.00	\$476.00	\$4,600.99	
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2396, Factura: BBAAD-169051	\$0.00	\$238.00	\$4,362.99	
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2397, Factura: BKG2015430	\$0.00	\$379.03	\$3,983.96	
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2397, Factura: BKG2015430	\$0.00	\$418.87	\$3,565.09	
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2399, Factura: FUE0040073751	\$0.00	\$47.90	\$3,517.19	
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2400, Factura: FUE0040073744	\$0.00	\$749.50	\$2,767.69	
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2401, Factura: FUE0040073731	\$0.00	\$236.49	\$2,531.20	
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2401, Factura: FUE0040073731	\$0.00	\$392.65	\$2,138.55	
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2402, Factura: BKG1997695	\$0.00	\$251.55	\$1,887.00	
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2403, Factura: A992	\$0.00	\$95.00	\$1,792.00	
P02177	30/12/2022		42A377B		GD Compra : 2441 Factura: 42A377B, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$1,372.00	\$420.00	
P02178	30/12/2022		42A377B		GD Compra : 2442 Factura: 42A377B, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$0.00	\$420.00	\$0.00	
18-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$357.00	\$357.00	\$0.00	
18-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$357.00	\$0.00	
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1507, Factura: IWABG397653	\$0.00	\$357.00	-\$357.00	
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$357.00	\$0.00	\$0.00	
18-2461					Material eléctrico y electrónico	\$1,148.79	\$1,148.79	\$0.00	
18-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,148.79	\$0.00	
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 88, Factura: FUE0040065184	\$0.00	\$209.70	-\$209.70	

8	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14330	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$209.70	\$0.00	\$0.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$78.00	\$0.00	\$78.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$79.80	\$0.00	\$157.80
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 226, Factura: FCH04372200	\$0.00	\$78.00	\$79.80
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 238, Factura: FUE0040066322	\$0.00	\$79.80	\$0.00
0	09/03/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14345	GD YÁÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 288, Factura: HA459648 (GP	\$0.00	\$48.72	-\$48.72
0	09/03/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14345	GC YÁÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YÁÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$48.72	\$0.00	\$0.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$125.21	\$0.00	\$125.21
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$250.00	\$0.00	\$375.21
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1356, Factura: HA469364	\$0.00	\$125.21	\$250.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1359, Factura: FCON22984	\$0.00	\$250.00	\$0.00
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1570, Factura: CA40782	\$0.00	\$187.86	-\$187.86
Cuenta						Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$187.86	\$0.00	\$0.00
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2003, Factura: FUEN53859	\$0.00	\$169.50	-\$169.50
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$169.50	\$0.00	\$0.00
18-2481					Materiales complementarios	\$0.00		
18-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$7,941.91	\$0.00
P00284	21/02/2022	NP			GC Producto: 2481000018 LOTE DE 5 PERSIANAS ENROLLABLES	\$5,396.16	\$0.00	\$5,396.16
P00284	21/02/2022	NP			GC Producto: 2481000019 PERSIANAS VERTICALES LISO IVORY (. GC Orden	\$2,545.75	\$0.00	\$7,941.91
P00462	08/03/2022	FAC000000			GD Compra : 326 Factura: FAC0000000561, 1200 LUIS FRANCISCO GARCIA	\$0.00	\$5,396.16	\$2,545.75
P00462	08/03/2022	FAC000000			GD Compra : 326 Factura: FAC0000000561, 1200 LUIS FRANCISCO GARCIA	\$0.00	\$2,545.75	\$0.00
18-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$285.59	\$0.00
18-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$285.59	\$0.00
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$285.59	\$0.00	\$285.59
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1571, Factura: HA474086	\$0.00	\$285.59	\$0.00
18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$286,232.63	\$0.00
18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$286,232.63	\$0.00
P00060	11/01/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 51	\$2,718.84	\$0.00	\$2,718.84
P00063	13/01/2022	J35862			GD Compra : 5 Factura: J35862, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA	\$0.00	\$2,718.84	\$0.00
P00069	18/01/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 53	\$1,532.96	\$0.00	\$1,532.96
P00131	24/01/2022	J35985			GD Compra : 35 Factura: J35985, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$1,532.96	\$0.00
P00077	25/01/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 55	\$1,890.06	\$0.00	\$1,890.06

P00081	31/01/2022		NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 56	\$2,381.60	\$0.00	\$4,271.66
P00164	31/01/2022		SPEI			GD Compra : 67 Factura: J3697161, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$1,890.06	\$2,381.60
P00207	09/02/2022		NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 71	\$3,277.36	\$0.00	\$5,658.96
P00340	09/02/2022		J36190			GD Compra : 221 Factura: J36190, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$2,381.60	\$3,277.36
P00237	11/02/2022		J36388			GD Compra : 130 Factura: J36388, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$3,277.36	\$0.00
P00224	15/02/2022		NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 80	\$6,573.45	\$0.00	\$6,573.45
P00268	16/02/2022		J36493			GD Compra : 163 Factura: J36493, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$6,573.45	\$0.00
P00287	22/02/2022		NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 91	\$7,517.93	\$0.00	\$7,517.93
P00320	25/02/2022		J36623			GD Compra : 201 Factura: J36623, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$7,517.93	\$0.00
P00330	28/02/2022		NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 107	\$7,481.78	\$0.00	\$7,481.78
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00353	01/03/2022		J36688		GD Compra : 222 Factura: J36688, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS		\$0.00	\$7,481.78	\$0.00
P00358	08/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 122		\$4,329.55	\$0.00	\$4,329.55
P00358	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 241, Factura: ST-1114276		\$0.00	\$209.90	\$4,119.65
P00358	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA		\$209.90	\$0.00	\$4,329.55
P00395	09/03/2022		J36896		GD Compra : 280 Factura: J36896, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS		\$0.00	\$4,329.55	\$0.00
P00407	16/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 130		\$4,912.46	\$0.00	\$4,912.46
P00460	16/03/2022		J37012		GD Compra : 325 Factura: J37012, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS		\$0.00	\$4,912.46	\$0.00
P00470	23/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 139		\$5,115.05	\$0.00	\$5,115.05
P00525	23/03/2022		J37115		GD Compra : 397 Factura: J37115, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS		\$0.00	\$5,115.05	\$0.00
P00508	29/03/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 156		\$6,279.62	\$0.00	\$6,279.62
P00546	30/03/2022		J37222		GD Compra : 429 Factura: J37222, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS		\$0.00	\$6,279.62	\$0.00
P00563	06/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 163		\$4,752.97	\$0.00	\$4,752.97
P00588	06/04/2022		J37391		GD Compra : 475 Factura: J37391, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS		\$0.00	\$4,752.97	\$0.00
P00592	12/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 169		\$3,353.65	\$0.00	\$3,353.65
P00609	13/04/2022		J37499		GD Compra : 501 Factura: J37499, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS		\$0.00	\$3,353.65	\$0.00
P00605	19/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 178		\$3,455.09	\$0.00	\$3,455.09
P00642	20/04/2022		J37580		GD Compra : 519 Factura: J37580, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS		\$0.00	\$3,455.09	\$0.00
P00642	22/04/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$960.00		\$960.00
P00642	22/04/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 525, Factura: CA179176 (GP		\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00669	26/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 188		\$4,873.63	\$0.00	\$4,873.63
P00685	28/04/2022		J37702		GD Compra : 591 Factura: J37702, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS		\$0.00	\$4,873.63	\$0.00
P00674	29/04/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 192		\$6,154.60	\$0.00	\$6,154.60

P00704	04/05/2022	J37764	GD Compra : 614 Factura: J37764, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$6,154.60	\$0.00
P00718	11/05/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 204	\$6,312.31	\$0.00	\$6,312.31
P00763	12/05/2022	J37981	GD Compra : 645 Factura: J37981, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$6,312.31	\$0.00
P00769	18/05/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 217	\$5,664.98	\$0.00	\$5,664.98
P00799	18/05/2022	J38088	GD Compra : 699 Factura: J38088, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$5,664.98	\$0.00
P00824	24/05/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 223	\$4,027.66	\$0.00	\$4,027.66
P00850	25/05/2022	J38208	GD Compra : 784 Factura: J38208, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$4,027.66	\$0.00
P00843	31/05/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 233	\$2,573.98	\$0.00	\$2,573.98
P00891	01/06/2022	J38317	GD Compra : 827 Factura: J38317, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$2,573.98	\$0.00
P00875	07/06/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 242	\$11,944.77	\$0.00	\$11,944.77
P00919	08/06/2022	J38484	GD Compra : 851 Factura: J38484, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$11,944.77	\$0.00
P00893	14/06/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 255	\$6,480.85	\$0.00	\$6,480.85

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00958	16/06/2022	SERRA ACEVEDO LUIS	J38609		GD Compra : 906 Factura: J38609, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$6,480.85	\$0.00
P00977	21/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 273	\$4,897.30	\$0.00	\$4,897.30
P01020	23/06/2022		J38722		GD Compra : 948 Factura: J38722, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$4,897.30	\$0.00
P01058	28/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 283	\$5,298.69	\$0.00	\$5,298.69
P01081	29/06/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 292	\$1,532.65	\$0.00	\$6,831.34
P01110	01/07/2022		J38849		GD Compra : 1130 Factura: J38849, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$5,298.69	\$1,532.65
P01112	01/07/2022		J38860		GD Compra : 1131 Factura: J38860, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$1,532.65	\$0.00
P01095	05/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 300	\$8,168.37	\$0.00	\$8,168.37
P01136	06/07/2022		J38990		GD Compra : 1144 Factura: J38990, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$8,168.37	\$0.00
5	08/07/2022			14535		GD SERRA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1154, Factura: CT6536 (GP	\$0.00	\$1,160.10
5	08/07/2022	SERRA ACEVEDO LUIS		14535	GC SERRA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$1,160.10	\$0.00	\$0.00
P01153	12/07/2022	NP	NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 315	\$6,818.50	\$0.00	\$6,818.50
P01208	15/07/2022		J39099		GD Compra : 1251 Factura: J39099, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$6,818.50	\$0.00
P01159	19/07/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 319	\$4,190.71	\$0.00	\$4,190.71
P01246	27/07/2022		J39212		GD Compra : 1269 Factura: J39212, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$4,190.71	\$0.00
P01279	05/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 340	\$1,325.49	\$0.00	\$1,325.49
P01414	05/08/2022		B-76170		GD Compra : 1455 Factura: B-76170, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,325.49	\$0.00
P01283	10/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 344	\$10,627.24	\$0.00	\$10,627.24
P01334	10/08/2022		J39607		GD Compra : 1332 Factura: J39607, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$10,627.24	\$0.00
P01286	16/08/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 347	\$5,007.50	\$0.00	\$5,007.50
1	17/08/2022				GD Compra : 1400 Factura: J39798, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS			

P01381	17/08/2022	J39708	GD Compra : 1408 Factura: J39708, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$5,007.50	\$0.00		
P01299	23/08/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 355	\$2,720.31	\$0.00	\$2,720.31		
P01304	30/08/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 360	\$3,956.23	\$0.00	\$6,676.54		
P01408	31/08/2022	J39935	GD Compra : 1444 Factura: J39935, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$3,956.23	\$2,720.31		
P01460	01/09/2022	J39816	GD Compra : 1502 Factura: J39816, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$2,720.31	\$0.00		
P01443	07/09/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 372	\$7,705.71	\$0.00	\$7,705.71		
P01484	07/09/2022	J40082	GD Compra : 1526 Factura: J40082, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$7,705.71	\$0.00		
P01459	13/09/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 384	\$7,832.15	\$0.00	\$7,832.15		
P01545	15/09/2022	J40203	GD Compra : 1605 Factura: J40203, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$7,832.15	\$0.00		
P01496	20/09/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 388	\$3,492.92	\$0.00	\$3,492.92		
P01543	21/09/2022	J40303	GD Compra : 1604 Factura: J40303, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$3,492.92	\$0.00		
P01513	27/09/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 400	\$8,541.27	\$0.00	\$8,541.27		
P01540	29/09/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 401	\$2,259.04	\$0.00	\$10,800.31		
P01615	05/10/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 416	\$1,801.28	\$0.00	\$12,601.59		
Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01630	05/10/2022		J40415		GD Compra : 1723 Factura: J40415, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$8,541.27	\$4,060.32
P01632	05/10/2022		J40590		GD Compra : 1724 Factura: J40590, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$1,801.28	\$2,259.04
P01634	05/10/2022		J40460		GD Compra : 1725 Factura: J40460, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$2,259.04	\$0.00
P01618	11/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 419	\$6,855.57	\$0.00	\$6,855.57
P01694	14/10/2022		J40695		GD Compra : 1777 Factura: J40695, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$6,855.57	\$0.00
P01624	18/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 423	\$6,106.96	\$0.00	\$6,106.96
P01703	20/10/2022		J40815		GD Compra : 1786 Factura: J40815, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$6,106.96	\$0.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$300.00	\$0.00	\$300.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1793, Factura: ST-1198686	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01673	25/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 431	\$11,578.08	\$0.00	\$11,578.08
P01741	26/10/2022		J40922		GD Compra : 1840 Factura: J40922, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$11,578.08	\$0.00
P01717	31/10/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 442	\$6,421.53	\$0.00	\$6,421.53
P01792	03/11/2022		J40998		GD Compra : 1872 Factura: J40998, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$6,421.53	\$0.00
P01766	08/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 450	\$5,658.90	\$0.00	\$5,658.90
P01834	08/11/2022		J41185		GD Compra : 1926 Factura: J41185, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$5,658.90	\$0.00
P01782	16/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 462	\$7,316.82	\$0.00	\$7,316.82
P01886	18/11/2022		J41315		GD Compra : 1988 Factura: J41315, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$7,316.82	\$0.00
P01790	22/11/2022		NP		GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 468	\$8,119.97	\$0.00	\$8,119.97

P01872	29/11/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 478	\$4,198.44	\$0.00	\$12,318.41
P01959	29/11/2022	J41529	GD Compra : 2107 Factura: J41529, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$4,198.44	\$8,119.97
P01994	01/12/2022	J41418	GD Compra : 2156 Factura: J41418, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$8,119.97	\$0.00
P01976	06/12/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 497	\$5,378.17	\$0.00	\$5,378.17
P02014	07/12/2022	J41679	GD Compra : 2205 Factura: J41679, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$5,378.17	\$0.00
P01985	14/12/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 506	\$8,457.30	\$0.00	\$8,457.30
P01992	20/12/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 513	\$9,488.64	\$0.00	\$17,945.94
P02051	20/12/2022	J41811	GD Compra : 2292 Factura: J41811, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$8,457.30	\$9,488.64
P02053	20/12/2022	J41911	GD Compra : 2293 Factura: J41911, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$9,488.64	\$0.00
P01998	27/12/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 516	\$1,472.48	\$0.00	\$1,472.48
P02024	29/12/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 519	\$1,258.48	\$0.00	\$2,730.96
P02125	29/12/2022	J42120	GD Compra : 2338 Factura: J42120, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$1,472.48	\$1,258.48
P02156	29/12/2022	J42176	GD Compra : 2366 Factura: J42176, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$1,258.48	\$0.00
P02043	30/12/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 522	\$1,510.78	\$0.00	\$1,510.78
P02185	30/12/2022	J42280	GD Compra : 2445 Factura: J42280, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$0.00	\$1,510.78	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
6240-022022-00101-18-2711					Vestuario y uniformes
6240-022022-00101-18-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente
P00030	12/01/2022	NP			GC Producto: 2711000136 BANDERA INSTITUCIONAL CEDH COLOR
P00168	31/01/2022	A535			GD Compra : 70 Factura: A535, 1180 YASSMIN ABO FIERRO (. GD Compra :
8	07/04/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI	GC (F/1 691 31 PLAYERAS BORDADAS PERSONAL OPNA CHIHUAHUA. GP
8	07/04/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI	GD Folio: 442 Factura: 1 691 (F/1 691 31 PLAYERAS BORDADAS PERSONAL
6	29/04/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI	GC (F/1 700 APOYO AL PERSONAL UNIFORME CAMISA BORDADA. GP
6	29/04/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI	GD Folio: 588, Factura: 1 700 (F/1 700 APOYO AL PERSONAL UNIFORME
P01089	30/06/2022	NP			GC Producto: 2711000005 PLAYERA PARA ADULTO (. GC Orden de Compra :
P01168	07/07/2022	#####			GD Compra : 1214 Factura: 1 720, 1233 JAIME RODRIGUEZ BRAVO (. GD
P01200	14/07/2022	#####			GD Compra : 1233 Factura: 1 723, 1233 JAIME RODRIGUEZ BRAVO (. GD
18-2731					Artículos deportivos
6240-022022-00101-18-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente
9	12/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14507	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1351, Factura: F1034 (GP GUTIERREZ
9	12/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14507	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY A COMPROBAR
18-2911					Herramientas menores
6240-022022-00101-18-2911-1					Herramientas menores G. Corriente

3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 760, Factura: 658D1C5	\$0.00	\$699.00	-\$699.00
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA.	\$699.00	\$0.00	\$0.00
18-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$17,740.11	\$0.00
18-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$17,740.11	\$0.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 90, Factura: 3HGAIE469265	\$0.00	\$67.50	-\$67.50
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$67.50	\$0.00	\$0.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$499.00	\$0.00	\$499.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$319.00	\$0.00	\$818.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$4,853.97	\$0.00	\$5,671.97
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$579.00	\$0.00	\$6,250.97
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$219.00	\$0.00	\$6,469.97
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$119.00	\$0.00	\$6,588.97
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 286, Factura: 3HGAIE485180 (GP	\$0.00	\$4,853.97	\$1,735.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 286, Factura: 3HGAIE485180 (GP	\$0.00	\$579.00	\$1,156.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 286, Factura: 3HGAIE485180 (GP	\$0.00	\$219.00	\$937.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 286, Factura: 3HGAIE485180 (GP	\$0.00	\$119.00	\$818.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 282, Factura: 3HGAIE488262 (GP	\$0.00	\$499.00	\$319.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 282, Factura: 3HGAIE488262 (GP	\$0.00	\$319.00	\$0.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$557.90	\$0.00	\$557.90
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 468, Factura: 499336 (REPOSICION	\$0.00	\$557.90	\$0.00
P00743	12/05/2022	NP			GC Producto: 2921000022 CINCHOS METÁLICOS DE SEGURIDAD PARA	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P00873	01/06/2022	NP			GC Producto: 2921000003 CANDADO METÁLICO (. GC Orden de Compra : 240	\$6,450.04	\$0.00	\$8,770.04
P00887	01/06/2022	HA467819			GD Compra : 826 Factura: HA467819, 453 CASA MYERS, S.A. (. GD Compra :	\$0.00	\$6,450.04	\$2,320.00
8	17/06/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 911, Factura: A-64378 (GP	\$0.00	\$46.96	\$2,273.04
8	17/06/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$46.96	\$0.00	\$2,320.00
5	21/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	215326	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$108.00	\$0.00	\$2,428.00
5	21/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	215326	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 937, Factura: 215326	\$0.00	\$108.00	\$2,320.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1362, Factura: A-64086	\$0.00	\$59.85	\$2,260.15
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$59.85	\$0.00	\$2,320.00
P01442	06/09/2022	NP			GC Producto: 2921000017 CONTROL REMOTO PORTON ELECTRICO (. GC	\$2,401.20	\$0.00	\$4,721.20
P01462	07/09/2022	A-1616			GD Compra : 1510 Factura: A-1616, 889 ROCIO LUCERO MATA CARRILLO (. GD	\$0.00	\$2,401.20	\$2,320.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1788, Factura: 3HGAIE560942	\$0.00	\$292.98	\$2,027.02

8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1790, Factura: 3HGAIE5602300	\$0.00	\$600.00	\$1,427.02
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1791, Factura: A-67044	\$0.00	\$163.00	\$1,264.02
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$292.98	\$0.00	\$1,557.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$600.00	\$0.00	\$2,157.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$163.00	\$0.00	\$2,320.00
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$341.71	\$0.00	\$2,661.71
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2004, Factura: HA479602	\$0.00	\$341.71	\$2,320.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$62.00	\$0.00	\$2,382.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2386, Factura: A-68266	\$0.00	\$62.00	\$2,320.00
P00229	30/12/2022		NP		GC Producto: 2921000022 CINCHOS METÁLICOS DE SEGURIDAD PARA	\$-2,320.00	\$0.00	\$0.00
18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$70,550.08	\$62,772.33
18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$70,550.08	\$62,772.33
P00345	04/03/2022		NP		GC Producto: 2941000067 QUEMADOR DE DVD/CD PORTATIL (. GC Orden de	\$1,238.88	\$0.00	\$1,238.88
						Movimientos del Periodo		
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00345	04/03/2022		NP		GC Producto: 2941000085 KIT DE TECLADO Y RATON INALAMBRICOS (. GC	\$371.20	\$0.00	\$1,610.08
P00429	10/03/2022		CH34419		GD Compra : 310 Factura: CH34419, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,238.88	\$371.20
P00429	10/03/2022		CH34419		GD Compra : 310 Factura: CH34419, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$371.20	\$0.00
P00566	06/04/2022		NP		GC Producto: 2941000110 DESARROLLO, SUMINISTRO E INSTALACION DE	\$18,444.00	\$0.00	\$18,444.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$133.17	\$0.00	\$18,577.17
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 473, Factura: CUUA644	\$0.00	\$133.17	\$18,444.00
2	19/04/2022	ALONSO ROCHA		14393	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA	\$747.99	\$0.00	\$19,191.99
2	19/04/2022	ALONSO ROCHA		14393	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 516, Factura: CUUA656 (GP	\$0.00	\$747.99	\$18,444.00
2	19/04/2022	ALONSO ROCHA		14393	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 518, Factura: CUU11191 (GP	\$0.00	\$3,540.02	\$14,903.98
2	19/04/2022	ALONSO ROCHA		14393	GC ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA	\$3,540.02	\$0.00	\$18,444.00
P00677	28/04/2022		17		GD Compra : 587 Factura: 17, 1237 OCTAVIO BONILLA SANTA ANA (. GD	\$0.00	\$18,444.00	\$0.00
P00834	30/05/2022		NP		GC Producto: 2941000089 ACCESS POINT (. GC Orden de Compra : 227	\$610.16	\$0.00	\$610.16
P00913	02/06/2022		4546		GD Compra : 846 Factura: 4546, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLOGICOS EN	\$0.00	\$610.16	\$0.00
P01065	30/06/2022		NP		GC Producto: 2941000088 SWITCH DE 5 PUERTOS 10/100/1000MBPS (. GC	\$684.40	\$0.00	\$684.40
P01065	30/06/2022		NP		GC Producto: 2941000013 BATERIA PARA LAPTOP DELL VOSTRO (. GC	\$1,850.20	\$0.00	\$2,534.60
P01183	07/07/2022		1795		GD Compra : 1223 Factura: 1795, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD	\$0.00	\$684.40	\$1,850.20
P01183	07/07/2022		1795		GD Compra : 1223 Factura: 1795, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GD	\$0.00	\$1,850.20	\$0.00
P01287	16/08/2022		NP		GC Producto: 2941000084 GENERADOR DE TONOS Y PROBADOR DE	\$783.00	\$0.00	\$783.00
P01287	16/08/2022		NP		GC Producto: 2941000121 DISCO DURO EXTERNO 1 TB (. GC Orden de	\$1,159.22	\$0.00	\$1,942.22
					GC Producto: 2941000085 KIT DE TECLADO Y RATON INALAMBRICOS (. GC			

P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 2941000085 KIT DE TECLADO Y RATON INALAMBRICOS (. GC	\$6,234.21	\$0.00	\$8,176.43
P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 2941000124 PANTALLA DE 24" (. GC Orden de Compra : 381	\$5,436.20	\$0.00	\$13,612.63
P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 2941000125 JUEGO DE MICROFONOS INALÁMBRICOS (. GC	\$7,204.13	\$0.00	\$20,816.76
P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 2941000122 SWITCH DE RED (. GC Orden de Compra : 381	\$11,339.60	\$0.00	\$32,156.36
P01506	20/09/2022		NP		GC Producto: 2941000126 PROBADOR DE TONOS (. GC Orden de Compra :	\$2,690.64	\$0.00	\$34,847.00
7	26/09/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1004	SPEI	GC (F/CUUA1004 KIT TECLADO Y MOUSE PERFECT CHOICE UNIDAD	\$322.71	\$0.00	\$35,169.71
7	26/09/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1004	SPEI	GD Folio: 1637, Factura: CUUA1004 (F/CUUA1004 KIT TECLADO Y MOUSE	\$0.00	\$322.71	\$34,847.00
P01554	28/09/2022		NP		GC Producto: 2941000127 FUENTE DE PODER PARA SERVIDOR (. GC Orden	\$765.60	\$0.00	\$35,612.60
P01655	03/10/2022		CUU11541		GD Compra : 1744 Factura: CUU11541, 8 ABASTECEDORA DE	\$0.00	\$1,159.22	\$34,453.38
P01656	03/10/2022		CUUA1002		GD Compra : 1745 Factura: CUUA1002, 8 ABASTECEDORA DE	\$0.00	\$2,690.64	\$31,762.74
P01724	17/10/2022		4736		GD Compra : 1813 Factura: 4736, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN	\$0.00	\$765.60	\$30,997.14
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y	\$0.00	\$11,339.60	\$19,657.54
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y	\$0.00	\$6,234.21	\$13,423.33
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y	\$0.00	\$5,436.20	\$7,987.13
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y	\$0.00	\$7,204.13	\$783.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02021	29/12/2022		NP		GC Producto: 2941000085 KIT DE TECLADO Y RATON INALAMBRICOS (. GC		\$1,558.55	\$0.00	\$2,341.55
P02021	29/12/2022		NP		GC Producto: 2941000124 PANTALLA DE 24" (. GC Orden de Compra : 518		\$5,436.20	\$0.00	\$7,777.75
864U-326ZU22-CU1U1-18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,772.30	\$7,772.30	\$0.00
864U-326ZU22-CU1U1-18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$7,772.30	\$7,772.30	\$0.00
P00216	14/02/2022		NP		GC Producto: 2961000231 NEUMÁTICO MICHELIN 275/55R20 DFNDR LTX		\$4,976.30	\$0.00	\$4,976.30
P00248	15/02/2022		ZA013910		GD Compra : 141 Factura: ZA013910, 814 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (. GC	\$0.00		\$4,976.30	\$0.00
P00297	24/02/2022		NP		GC Producto: 2961000006 ACUMULADOR PARA VEHICULO OFICIAL CEDH (. GC	\$2,278.00		\$0.00	\$2,278.00
P00299	25/02/2022		S/N		GD Compra : 182 Factura: S/N, 1049 ACUMULADORES RENO S.A DE C.V (. GC	\$0.00		\$2,278.00	\$0.00
8	11/10/2022	CASTRO RUIZ		14636	GC CASTRO RUIZ ADRIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$518.00		\$0.00	\$518.00
8	11/10/2022	CASTRO RUIZ		14636	GD CASTRO RUIZ ADRIANA, Folio: 1758, Factura: 7123 983258 (GP	\$0.00		\$518.00	\$0.00
864U-326ZU22-CU1U1-18-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$266,833.00	\$266,833.00	\$0.00
864U-326ZU22-CU1U1-18-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$266,833.00	\$266,833.00	\$0.00
0	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734176	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH ZARCO 2435 23DIC21-		\$7,186.22	\$0.00	\$7,186.22
0	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734176	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH ZARCO 2435 23DIC21-		\$60.78	\$0.00	\$7,247.00
0	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734176	SPEI	GD Folio: 60, Factura: CA37341767 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA		\$0.00	\$7,186.22	\$60.78
0	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734176	SPEI	GD Folio: 60, Factura: CA37341767 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA		\$0.00	\$60.78	\$0.00
1	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734175	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427		\$12,612.22	\$0.00	\$12,612.22

1	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734175	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 21ENE-	\$60.78	\$0.00	\$12,673.00
1	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734175	SPEI	GD Folio: 61, Factura: CA37341754 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$12,612.22	\$60.78
1	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734175	SPEI	GD Folio: 61, Factura: CA37341754 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$60.78	\$0.00
0	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780393	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 21ENE-	\$10,432.22	\$0.00	\$10,432.22
0	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780393	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 21ENE-	\$60.78	\$0.00	\$10,493.00
0	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780393	SPEI	GD Folio: 217, Factura: CA37803937 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$10,432.22	\$60.78
0	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780393	SPEI	GD Folio: 217, Factura: CA37803937 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$60.78	\$0.00
1	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780392	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 21ENE-	\$15,232.22	\$0.00	\$15,232.22
1	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780392	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 21ENE-	\$60.78	\$0.00	\$15,293.00
1	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780392	SPEI	GD Folio: 218, Factura: CA37803924 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$15,232.22	\$60.78
1	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780392	SPEI	GD Folio: 218, Factura: CA37803924 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$60.78	\$0.00
4	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823059	SPEI	GD Folio: 431, Factura: CA38230598 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$6,611.25	-\$6,611.25
4	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823059	SPEI	GD Folio: 431, Factura: CA38230598 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$60.75	-\$6,672.00
4	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823059	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-	\$6,611.25	\$0.00	-\$60.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823059	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-	\$60.75	\$0.00	\$0.00
5	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823058	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-	\$9,625.22	\$0.00	\$9,625.22
5	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823058	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-	\$60.78	\$0.00	\$9,686.00
5	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823058	SPEI	GD Folio: 432, Factura: CA38230585 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$9,625.22	\$60.78
5	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823058	SPEI	GD Folio: 432, Factura: CA38230585 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$60.78	\$0.00
7	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864558	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-	\$6,344.22	\$0.00	\$6,344.22
7	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864558	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-	\$60.78	\$0.00	\$6,405.00
7	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864558	SPEI	GD Folio: 611, Factura: CA38645584 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00	\$6,344.22	\$60.78
7	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864558	SPEI	GD Folio: 611, Factura: CA38645584 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00	\$60.78	\$0.00
8	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864557	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-	\$10,697.22	\$0.00	\$10,697.22
8	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864557	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-	\$60.78	\$0.00	\$10,758.00
8	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864557	SPEI	GD Folio: 612, Factura: CA38645571 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00	\$10,697.22	\$60.78
8	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864557	SPEI	GD Folio: 612, Factura: CA38645571 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$0.00	\$60.78	\$0.00
8	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906917	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26ABR-	\$6,819.78	\$0.00	\$6,819.78
8	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906917	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26ABR-	\$61.22	\$0.00	\$6,881.00
8	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906917	SPEI	GD Folio: 817, Factura: CA39069171 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$6,819.78	\$61.22
8	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906917	SPEI	GD Folio: 817, Factura: CA39069171 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$61.22	\$0.00
9	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906915	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26ABR-	\$13,852.37	\$0.00	\$13,852.37

9	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906915	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 20ABR-	\$60.63	\$0.00	\$13,913.00
9	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906915	SPEI	GD Folio: 818, Factura: CA39069158 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$13,852.37	\$60.63
9	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906915	SPEI	GD Folio: 818, Factura: CA39069158 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$60.63	\$0.00
8	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949645	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECT OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24MAY23JUN.	\$8,723.23	\$0.00	\$8,723.23
8	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949645	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECT OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24MAY23JUN.	\$60.77	\$0.00	\$8,784.00
8	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949645	SPEI	GD Folio: 1069, Factura: CA39496452 (RBO. ENERGIA ELECT OFNA	\$0.00	\$8,723.23	\$60.77
8	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949645	SPEI	GD Folio: 1069, Factura: CA39496452 (RBO. ENERGIA ELECT OFNA	\$0.00	\$60.77	\$0.00
9	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949643	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRIA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24MAY-	\$20,448.22	\$0.00	\$20,448.22
9	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949643	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRIA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24MAY-	\$60.78	\$0.00	\$20,509.00
9	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949643	SPEI	GD Folio: 1070, Factura: CA39496439 (RBO. ENERGIA ELECTRIA OFNA	\$0.00	\$20,448.22	\$60.78
9	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949643	SPEI	GD Folio: 1070, Factura: CA39496439 (RBO. ENERGIA ELECTRIA OFNA	\$0.00	\$60.78	\$0.00
5	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994688	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23JUN-	\$20,838.37	\$0.00	\$20,838.37
5	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994688	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23JUN-	\$60.63	\$0.00	\$20,899.00
5	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994688	SPEI	GD Folio: 1288, Factura: CA39946881 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$20,838.37	\$60.63
5	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994688	SPEI	GD Folio: 1288, Factura: CA39946881 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$60.63	\$0.00
6	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994689	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23JUN-	\$10,445.13	\$0.00	\$10,445.13

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994689	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23JUN-	\$60.87	\$0.00	\$10,506.00
6	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994689	SPEI	GD Folio: 1289, Factura: CA39946894 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$10,445.13	\$60.87
6	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994689	SPEI	GD Folio: 1289, Factura: CA39946894 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$60.87	\$0.00
9	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037904	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25JUL-	\$7,923.22	\$0.00	\$7,923.22
9	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037904	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25JUL-	\$60.78	\$0.00	\$7,984.00
9	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037904	SPEI	GD Folio: 1450, Factura: CA40379041 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$7,923.22	\$60.78
9	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037904	SPEI	GD Folio: 1450, Factura: CA40379041 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$60.78	\$0.00
0	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037902	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$16,916.63	\$0.00	\$16,916.63
0	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037902	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$61.37	\$0.00	\$16,978.00
0	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037902	SPEI	GD Folio: 1451, Factura: CA40379028 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$16,916.63	\$61.37
0	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037902	SPEI	GD Folio: 1451, Factura: CA40379028 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$61.37	\$0.00
1	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071847	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-	\$15,660.22	\$0.00	\$15,660.22
1	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071847	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-	\$60.78	\$0.00	\$15,721.00
1	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071847	SPEI	GD Folio: 1662, Factura: CA40718479 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$15,660.22	\$60.78
1	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071847	SPEI	GD Folio: 1662, Factura: CA40718479 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$60.78	\$0.00
2	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071849	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24AGO-	\$8,081.22	\$0.00	\$8,081.22

2	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071849	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 NOV	\$60.78	\$0.00	\$8,142.00
2	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071849	SPEI	GD Folio: 1663, Factura: CA40718492 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$8,081.22	\$60.78
2	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071849	SPEI	GD Folio: 1663, Factura: CA40718492 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$60.78	\$0.00
2	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GD Folio: 1889, Factura: CA000040949579 (RBO. ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,830.46	-\$5,830.46
2	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GD Folio: 1889, Factura: CA000040949579 (RBO. ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$60.54	-\$5,891.00
2	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$5,830.46	\$0.00	-\$60.54
2	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$60.54	\$0.00	\$0.00
3	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GD Folio: 1890, Factura: CA000040949566 (RBO. ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,838.00	-\$10,838.00
3	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GD Folio: 1890, Factura: CA000040949566 (RBO. ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$61.00	-\$10,899.00
3	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$10,838.00	\$0.00	-\$61.00
3	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$61.00	\$0.00	\$0.00
5	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116561	SPEI	GD Folio: 2157, Factura: CA41165619 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$13,217.22	-\$13,217.22
5	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116561	SPEI	GD Folio: 2157, Factura: CA41165619 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$60.78	-\$13,278.00
5	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116561	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25	\$13,217.22	\$0.00	-\$60.78
5	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116561	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25	\$60.78	\$0.00	\$0.00
6	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116563	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25	\$7,208.22	\$0.00	\$7,208.22
6	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116563	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25	\$60.78	\$0.00	\$7,269.00
6	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116563	SPEI	GD Folio: 2158, Factura: CA41165632 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$7,208.22	\$60.78

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116563	SPEI	GD Folio: 2158, Factura: CA41165632 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 NOV	\$0.00	\$60.78	\$0.00
3	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139679	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 NOV	\$7,031.22	\$0.00	\$7,031.22
3	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139679	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 NOV	\$60.78	\$0.00	\$7,092.00
3	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139679	SPEI	GD Folio: 2364, Factura: CA41396794 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 NOV	\$0.00	\$7,031.22	\$60.78
3	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139679	SPEI	GD Folio: 2364, Factura: CA41396794 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 NOV	\$0.00	\$60.78	\$0.00
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139678	SPEI	GD Folio: 2365, Factura: CA41396781 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 247 24 NOV	\$0.00	\$12,799.22	-\$12,799.22
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139678	SPEI	GD Folio: 2365, Factura: CA41396781 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 247 24 NOV	\$0.00	\$60.78	-\$12,860.00
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139678	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 247 24 NOV	\$12,799.22	\$0.00	-\$60.78
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139678	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 247 24 NOV	\$60.78	\$0.00	\$0.00
18-3121	05/12/2022	Gas				\$0.00	\$8,578.34	\$0.00
18-3121-1		Gas G. Corriente				\$0.00	\$8,578.34	\$0.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 NOV	\$300.00	\$0.00	\$300.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 NOV	\$500.00	\$0.00	\$800.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 223, Factura: CHC071646	\$0.00	\$300.00	\$500.00

6	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 213, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$187.89	\$0.00	
7	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$652.65	\$0.00	\$652.65	
7	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$23.35	\$0.00	\$676.00	
7	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 214, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$652.65	\$23.35	
7	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 214, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$23.35	\$0.00	
8	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 215, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$1,919.37	-\$1,919.37	
8	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 215, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$64.63	-\$1,984.00	
8	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$1,919.37	\$0.00	-\$64.63	
8	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$64.63	\$0.00	\$0.00	
8	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$3,416.00	\$0.00	\$3,416.00	
8	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 542, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$3,416.00	\$0.00	
9	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 543, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$1,371.00	-\$1,371.00	
9	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$1,371.00	\$0.00	\$0.00	
0	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$554.00	\$0.00	\$554.00	
0	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 544, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$554.00	\$0.00	
4	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$1,286.44	\$0.00	\$1,286.44	
4	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$43.56	\$0.00	\$1,330.00	
4	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 813, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$1,286.44	\$43.56	
4	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 813, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$43.56	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$664.47	\$0.00	\$664.47	
5	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$22.53	\$0.00	\$687.00	
5	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 814, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$664.47	\$22.53	
5	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 814, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$22.53	\$0.00	
6	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$3.63	\$0.00	\$3.63	
6	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$319.37	\$0.00	\$323.00	
6	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 815, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$3.63	\$319.37	
6	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 815, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$319.37	\$0.00	
0	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 987, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$1,456.38	-\$1,456.38	
0	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 987, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$47.62	-\$1,504.00	
0	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$1,456.38	\$0.00	-\$47.62	
0	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$47.62	\$0.00	\$0.00	
1	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$19.79	\$0.00	\$19.79	

1	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$1,726.21	\$0.00	\$1,746.00
1	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 988, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$19.79	\$1,726.21
1	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 988, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$1,726.21	\$0.00
2	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 989, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$668.37	-\$668.37
2	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 989, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$22.63	-\$691.00
2	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$668.37	\$0.00	-\$22.63
2	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$22.63	\$0.00	\$0.00
5	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1271, Factura: 092307 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$672.36	-\$672.36
5	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1271, Factura: 092307 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$22.64	-\$695.00
5	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B JULIO	\$672.36	\$0.00	-\$22.64
5	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B JULIO	\$22.64	\$0.00	\$0.00
6	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1272, Factura: 092308 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,651.62	-\$1,651.62
6	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1272, Factura: 092308 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$54.38	-\$1,706.00
6	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JULIO 2022.	\$1,651.62	\$0.00	-\$54.38
6	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JULIO 2022.	\$54.38	\$0.00	\$0.00
7	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JULIO 2022.	\$5.43	\$0.00	\$5.43
7	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JULIO 2022.	\$478.57	\$0.00	\$484.00
7	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1273, Factura: 092309 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$5.43	\$478.57
7	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1273, Factura: 092309 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$478.57	\$0.00
6	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA AGOSTO 2022.	\$676.28	\$0.00	\$676.28
6	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA AGOSTO 2022.	\$22.72	\$0.00	\$699.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1447, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$676.28	\$22.72
6	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1447, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$22.72	\$0.00
7	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1448, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$1,356.47	-\$1,356.47
7	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1448, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$44.53	-\$1,401.00
7	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$1,356.47	\$0.00	-\$44.53
7	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$44.53	\$0.00	\$0.00
8	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1449, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$3.04	-\$3.04
8	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1449, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$273.96	-\$277.00
8	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$3.04	\$0.00	-\$273.96
8	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$273.96	\$0.00	\$0.00
7	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$1,388.08	\$0.00	\$1,388.08

7	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$45.92	\$0.00	\$1,434.00
7	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1620, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$1,388.08	\$45.92
7	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1620, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$45.92	\$0.00
8	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1621, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$680.19	-\$680.19
8	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1621, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$22.81	-\$703.00
8	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$680.19	\$0.00	-\$22.81
8	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$22.81	\$0.00	\$0.00
9	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$27.62	\$0.00	\$27.62
9	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$2,409.38	\$0.00	\$2,437.00
9	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1622, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$27.62	\$2,409.38
9	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1622, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$2,409.38	\$0.00
7	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$684.18	\$0.00	\$684.18
7	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$22.82	\$0.00	\$707.00
7	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1827, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$684.18	\$22.82
7	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1827, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$22.82	\$0.00
8	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$1,372.42	\$0.00	\$1,372.42
8	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$44.58	\$0.00	\$1,417.00
8	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1828, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$1,372.42	\$44.58
8	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1828, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$44.58	\$0.00
9	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$4.64	\$0.00	\$4.64
9	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$410.36	\$0.00	\$415.00
9	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1829, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$4.64	\$410.36
9	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1829, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$410.36	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA NOVIEMBRE	\$1,595.50	\$0.00	\$1,595.50
6	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA NOVIEMBRE	\$50.50	\$0.00	\$1,646.00
6	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 2083, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$1,595.50	\$50.50
6	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 2083, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$50.50	\$0.00
7	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$688.31	\$0.00	\$688.31
7	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$22.69	\$0.00	\$711.00
7	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 2084, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$688.31	\$22.69
7	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 2084, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$22.69	\$0.00
8	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$7.25	\$0.00	\$7.25
	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435			

8	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$640.75	\$0.00	\$648.00			
8	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 2085, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$7.25	\$640.75			
8	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 2085, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$0.00	\$640.75	\$0.00			
2	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$1,292.82	\$0.00	\$1,292.82			
2	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GC (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$42.18	\$0.00	\$1,335.00			
2	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 2321, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA	\$0.00	\$1,292.82	\$42.18			
2	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 2322, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA	\$0.00	\$42.18	\$0.00			
3	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 2322, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA	\$0.00	\$692.66	-\$692.66			
3	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$22.34	-\$715.00			
3	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$692.66	\$0.00	-\$22.34			
3	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$22.34	\$0.00	\$0.00			
3	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 235	\$7.54	\$0.00	\$7.54			
4	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GC (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 235	\$668.46	\$0.00	\$676.00			
4	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 2323, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA	\$0.00	\$7.54	\$668.46			
4	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 2323, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA	\$0.00	\$668.46	\$0.00			
18-3141				Telefonia tradicional		\$0.00	\$98,615.96	\$98,615.96	\$0.00		
18-3141-1				Telefonia tradicional G. Corriente		\$0.00	\$98,615.96	\$98,615.96	\$0.00		
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14324	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 53, Factura: BOL270122019008		\$0.00	\$3,111.00	-\$3,111.00			
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14324	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 54, Factura: BOL270122019008		\$0.00	\$2,568.00	-\$5,679.00			
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14324	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO		\$3,111.00	\$0.00	-\$2,568.00			
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14324	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO		\$2,568.00	\$0.00	\$0.00			
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14358	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 187, Factura: BOL250222019050		\$0.00	\$287.00	-\$287.00			
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14358	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 188, Factura: BOL250222019050		\$0.00	\$2,821.00	-\$3,108.00			
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14358	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO		\$287.00	\$0.00	-\$2,821.00			
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos		
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14358	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO		\$2,821.00	\$0.00	\$0.00		
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10		\$3,212.88	\$0.00	\$3,212.88		
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10		\$5,974.00	\$0.00	\$9,186.88		
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 258, Factura: B1-190120568F1-3 (RBO. SERVICIO TELEFONICO E		\$0.00	\$3,212.88	\$5,974.00		
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 258, Factura: B1-190120568F1-3 (RBO. SERVICIO TELEFONICO E		\$0.00	\$5,974.00	\$0.00		
5	25/03/2022	TELEFONOS DE	30005376	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 614 4100828 MARZO		\$2,568.00	\$0.00	\$2,568.00		
5	25/03/2022	TELEFONOS DE	30005376	SPEI	GD Folio: 414, Factura: 30005376 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA		\$0.00	\$2,568.00	\$0.00		
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 595, Factura: BOL280422020038		\$0.00	\$2,569.00	-\$2,569.00			

8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$2,569.00	\$0.00	\$0.00
8	23/05/2022	TELEFONOS DE	5545	GD Folio: 718, Factura: 5545 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$2,568.00	-\$2,568.00
8	23/05/2022	TELEFONOS DE	5545	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828	\$2,568.00	\$0.00	\$0.00
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	GD Folio: 940, Factura: B1-202239667F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E	\$0.00	\$68.36	-\$68.36
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	GD Folio: 940, Factura: B1-202239667F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E	\$0.00	\$17,922.00	-\$17,990.36
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO	\$68.36	\$0.00	-\$17,922.00
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO	\$17,922.00	\$0.00	\$0.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1054, Factura: BOL290622019061	\$0.00	\$2,567.00	-\$2,567.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$2,567.00	\$0.00	\$0.00
6	06/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	GD Folio: 1145, Factura: B1-206635117F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E	\$0.00	\$5,974.12	-\$5,974.12
6	06/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIH JUN 2022. GP	\$5,974.12	\$0.00	\$0.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$2,568.00	\$0.00	\$2,568.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1276, Factura: BOL280722019013	\$0.00	\$2,568.00	\$0.00
3	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$228.00	\$0.00	\$228.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,568.00	\$0.00	\$2,796.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1435, Factura: CC-65517978 (GP	\$0.00	\$228.00	\$2,568.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1440, Factura:	\$0.00	\$2,568.00	\$0.00
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	GC (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y	\$5,974.12	\$0.00	\$5,974.12
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	GC (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y	\$5,974.12	\$0.00	\$11,948.24
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	GD Folio: 1541, Factura: B1-215392754F1-3 (SERV TELEFONICO E INTERNET	\$0.00	\$5,974.12	\$5,974.12
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	GD Folio: 1541, Factura: B1-215392754F1-3 (SERV TELEFONICO E INTERNET	\$0.00	\$5,974.12	\$0.00
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1695, Factura: BOL290922020006	\$0.00	\$2,567.00	-\$2,567.00
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14618	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO	\$2,567.00	\$0.00	\$0.00
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADEDS	GD Folio: 1761, Factura: 50ADEDS (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$0.00	\$5,974.12	-\$5,974.12
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADEDS	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL	\$5,974.12	\$0.00	\$0.00
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1852, Factura: BOL281022020005	\$0.00	\$2,756.00	-\$2,756.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$2,756.00	\$0.00	\$0.00	
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$2,823.00	\$0.00	\$2,823.00	
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2105, Factura: BOL291122019016	\$0.00	\$2,823.00	\$0.00	
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$0.00	\$6,021.01	-\$6,021.01	
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$0.00	\$5,980.23	-\$12,001.24	
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA	\$6,021.01	\$0.00	-\$5,980.23	

4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GC (RBO) SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA	\$5,980.23	\$0.00	\$0.00
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14720	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO	\$2,972.00	\$0.00	\$2,972.00
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2335, Factura: S/N (GP SERNA	\$0.00	\$2,972.00	\$0.00
Telefonia celular					\$0.00	\$27,363.99	\$27,363.99	\$0.00
Telefonia celular G. Corriente					\$0.00	\$27,363.99	\$27,363.99	\$0.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$434.00	\$0.00	\$2,032.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$2,261.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 45, Factura: CC-63642938 (GP	\$0.00	\$434.00	\$1,827.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 46, Factura: CC-63762747 (GP	\$0.00	\$229.00	\$1,598.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 49, Factura: CC-63710818 (GP	\$0.00	\$296.00	\$1,302.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$296.00	\$0.00	\$1,598.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 44, Factura: CC-63695586 (GP	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 86, Factura: TF-08505824	\$0.00	\$128.99	-\$128.99
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$128.99	\$0.00	\$0.00
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$229.00	\$0.00	\$229.00
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,598.00	\$0.00	\$1,827.00
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$231.00	\$0.00	\$2,058.00
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 192, Factura: CC-64128362 (GP	\$0.00	\$229.00	\$1,829.00
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 193, Factura: CC-64076189 (GP	\$0.00	\$1,598.00	\$231.00
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 194, Factura: CC-64041200 (GP	\$0.00	\$231.00	\$0.00
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS	\$234.00	\$0.00	\$1,832.00
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS	\$229.00	\$0.00	\$2,061.00
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS	\$474.00	\$0.00	\$2,535.00
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 416, Factura: CC-64424609 (GP	\$0.00	\$1,598.00	\$937.00
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 417, Factura: CC-64389939 (GP	\$0.00	\$234.00	\$703.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 418, Factura: CC-64480309 (GP	\$0.00	\$229.00	\$474.00
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 419, Factura: CC-64435873 (GP	\$0.00	\$474.00	\$0.00
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14413	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$229.00	\$0.00	\$229.00
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14413	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$229.00	\$0.00	\$458.00
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14413	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$1,598.00	\$0.00	\$2,056.00

8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 590, Factura: CC-64824354 (GP	\$0.00	\$229.00	\$1,827.00
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 597, Factura: CC-647739909 (GP	\$0.00	\$229.00	\$1,598.00
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 598, Factura: CC-64774309 (GP	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$1,827.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$2,056.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$2,285.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 723, Factura: CC-65044807 (GP	\$0.00	\$1,598.00	\$687.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 724, Factura: CC-65022152 (GP	\$0.00	\$229.00	\$458.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 725, Factura: CC-65093562 (GP	\$0.00	\$229.00	\$229.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 726, Factura: CC-65053027 (GP	\$0.00	\$229.00	\$0.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$229.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$230.00	\$0.00	\$459.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$1,598.00	\$0.00	\$2,057.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$2,286.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1056, Factura: CC-65281256 (GP	\$0.00	\$229.00	\$2,057.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1057, Factura: CC-65248738 (GP	\$0.00	\$230.00	\$1,827.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1058, Factura: CC-65257078 (GP	\$0.00	\$1,598.00	\$229.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1059, Factura: CC-65259805 (GP	\$0.00	\$229.00	\$0.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1277, Factura: CC-65426242 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$229.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1278, Factura: CC-65390094 (GP	\$0.00	\$231.00	-\$460.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1279, Factura: CC-65398403 (GP	\$0.00	\$1,598.00	-\$2,058.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1280, Factura: CC-65401104 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$2,287.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$229.00	\$0.00	-\$2,058.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$231.00	\$0.00	-\$1,827.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$1,598.00	\$0.00	-\$229.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$229.00	\$0.00	\$0.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1434, Factura: CC-65557021 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$229.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1436, Factura: CC-65526224 (GP	\$0.00	\$1,598.00	-\$1,827.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1437, Factura: CC-65528890 (GP	\$0.00	\$231.00	-\$2,058.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$229.00	\$0.00	-\$1,829.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,598.00	\$0.00	-\$231.00

8	31/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14618	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperación de Gasto, Folio 1696, Factura: CC-65691203 (GP SERNA LUIS CARLOS RBO	\$231.00	\$0.00	\$0.00
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14618	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO	\$229.00	\$0.00	\$229.00
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14618	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO	\$229.00	\$0.00	\$458.00
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14618	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO	\$1,598.00	\$0.00	\$2,056.00
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14618	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO	\$229.00	\$0.00	\$2,285.00
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1696, Factura: CC-65691203 (GP SERNA LUIS CARLOS RBO	\$0.00	\$229.00	\$2,056.00
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1697, Factura: CC-65660271 (GP SERNA LUIS CARLOS RBO	\$0.00	\$229.00	\$1,827.00
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1698, Factura: CC-65657673 (GP SERNA LUIS CARLOS RBO	\$0.00	\$1,598.00	\$229.00
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1699, Factura: CC-65649477 (GP SERNA LUIS CARLOS RBO	\$0.00	\$229.00	\$0.00
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14655	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$229.00	\$0.00	\$229.00
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14655	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$1,598.00	\$0.00	\$1,827.00
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14655	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$229.00	\$0.00	\$2,056.00
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1854, Factura: AB3122F (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$229.00	\$0.00	\$2,285.00
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1855, Factura: 22DDE4 (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$0.00	\$229.00	\$2,056.00
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1856, Factura: F2200A (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$0.00	\$1,598.00	\$458.00
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1857, Factura: S/N (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$0.00	\$229.00	\$229.00
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2100, Factura: CC-65926326 (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$0.00	\$229.00	\$0.00
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2101, Factura: CC-65893505 (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$0.00	\$229.00	-\$229.00
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2102, Factura: CC-65902107 (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$0.00	\$231.00	-\$458.00
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2103, Factura: CC-65900113 (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$0.00	\$1,598.00	-\$689.00
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14694	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperación de Gasto, Folio 2100, Factura: CC-65926326 (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$229.00	\$0.00	-\$2,287.00
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14694	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperación de Gasto, Folio 2101, Factura: CC-65893505 (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$229.00	\$0.00	-\$2,058.00
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14694	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperación de Gasto, Folio 2102, Factura: CC-65902107 (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$231.00	\$0.00	-\$1,829.00
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14694	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperación de Gasto, Folio 2103, Factura: CC-65900113 (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$1,598.00	\$0.00	-\$1,598.00
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14720	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14720	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS	\$229.00	\$0.00	\$1,798.00
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14720	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS	\$229.00	\$0.00	\$2,027.00
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2332, Factura: CC-66005577 (GP SERNA LUIS PAGO RBOS	\$0.00	\$1,798.00	\$2,256.00
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2333, Factura: CC-66006724 (GP SERNA LUIS PAGO RBOS	\$0.00	\$229.00	\$458.00
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2334, Factura: CC-66001504 (GP SERNA LUIS PAGO RBOS	\$0.00	\$229.00	\$229.00
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2334, Factura: CC-66001504 (GP SERNA LUIS PAGO RBOS	\$0.00	\$229.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos
8240-322222-00101-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de		\$0.00	\$301,136.37	\$301,136.37
									\$0.00

18-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de			\$0.00	\$301,136.37	\$301,136.37	\$0.00
P00029	11/01/2022	NP		GC Producto: 3171000007 DOMINIO DE LA PAGINA WEB dhnet.org.mx (. GC	\$696.00	\$0.00	\$696.00
P00029	11/01/2022	NP		GC Producto: 3171000011 HOSPEDAJE WEB ILIMITADO (. GC Orden de	\$3,480.00	\$0.00	\$4,176.00
P00061	13/01/2022	F750		GD Compra : 4 Factura: F750, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 4	\$0.00	\$696.00	\$3,480.00
P00061	13/01/2022	F750		GD Compra : 4 Factura: F750, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 4	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
1	09/02/2022	TOTAL PLAY	B1- SPEI	GC (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CHIHUAHUA ENERO 2022. GP	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
1	09/02/2022	TOTAL PLAY	B1- SPEI	GD Folio: 100, Factura: B1-186363933F1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
P00347	07/03/2022	NP		GC Producto: 3171000005 DOMINIO DE LA PAGINA WEB deni.org.mx (. GC	\$788.80	\$0.00	\$788.80
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1- SPEI	GD Folio: 258, Factura: B1-190120568F1-3 (RBO. SERVICIO TELEFONICO E	\$0.00	\$16,773.50	\$15,984.70
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1- SPEI	GD Folio: 258, Factura: B1-190120568F1-3 (RBO. SERVICIO TELEFONICO E	\$0.00	\$31,215.60	-\$47,200.30
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1- SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10	\$16,773.50	\$0.00	-\$30,426.80
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1- SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10	\$31,215.60	\$0.00	\$788.80
P00423	10/03/2022	F775		GD Compra : 307 Factura: F775, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 307	\$0.00	\$788.80	\$0.00
P00602	18/04/2022	NP		GC Producto: 3171000012 DOMINIO DE LA PAGINA WEB	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P00628	19/04/2022	F795		GD Compra : 511 Factura: F795, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra : 511	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1- SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO	\$93,646.80	\$0.00	\$93,646.80
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1- SPEI	GD Folio: 940, Factura: B1-202239667F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E	\$0.00	\$93,646.80	\$0.00
6	06/07/2022	TOTAL PLAY	B1- SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIH JUN 2022. GP	\$31,215.60	\$0.00	\$31,215.60
6	06/07/2022	TOTAL PLAY	B1- SPEI	GD Folio: 1145, Factura: B1-206635117F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E	\$0.00	\$31,215.60	\$0.00
P01165	27/07/2022	NP		GC Producto: 3171000008 DOMINIO DE LA PAGINA WEB	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
P01259	28/07/2022	F844		GD Compra : 1274 Factura: F844, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra :	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
P01294	19/08/2022	NP		GC Producto: 3171000006 DOMINIO DE LA PAGINA WEB	\$788.80	\$0.00	\$788.80
P01406	26/08/2022	F859		GD Compra : 1441 Factura: F859, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra :	\$0.00	\$788.80	\$0.00
P01448	08/09/2022	NP		GC Producto: 3171000004 DOMINIO DE LA PAGINA WEB dhnoticias.mx (. GC	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P01533	15/09/2022	F870		GD Compra : 1554 Factura: F870, 11 RENE AOKI WOOKIEE (. GD Compra :	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1- SPEI	GD Folio: 1541, Factura: B1-215392754F1-3 (SERV TELEFONICO E INTERNET	\$0.00	\$31,232.07	-\$31,232.07
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1- SPEI	GD Folio: 1541, Factura: B1-215392754F1-3 (SERV TELEFONICO E INTERNET	\$0.00	\$31,215.60	-\$62,447.67
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1- SPEI	GC (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y	\$31,215.60	\$0.00	-\$31,232.07
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1- SPEI	GC (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y	\$31,232.07	\$0.00	\$0.00
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADED5	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL	\$31,215.60	\$0.00	\$31,215.60
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADED5	GD Folio: 1761, Factura: 50ADED5 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$0.00	\$31,215.60	\$0.00
P01623	17/10/2022	NP		GC Producto: 3171000008 DOMINIO DE LA PAGINA WEB	\$788.80	\$0.00	\$788.80

P01730	08/12/2022		F891		GD Compra : 1010 Factura: F891, 11 REINE AON WOOKEE (GC Compra :	\$0.00	\$788.80	\$0.00
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA	\$7,431.20	\$0.00	\$7,431.20
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$0.00	\$7,431.20	\$0.00
18-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$86,122.01	\$0.00
18-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$86,122.01	\$0.00
P00043	20/01/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (GC Orden	\$3,500.01	\$0.00	\$3,500.01
P00043	20/01/2022		NP		GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL (GC	\$600.01	\$0.00	\$4,100.02
P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$0.00	\$3,500.01	\$600.01
P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$0.00	\$600.01	\$0.00
P00205	04/02/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (GC Orden	\$3,259.99	\$0.00	\$3,259.99
P00205	04/02/2022		NP		GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL (GC	\$2,163.54	\$0.00	\$5,423.53
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$535.22	\$0.00	\$5,958.75
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 93, Factura: A4827B9A	\$0.00	\$535.22	\$5,423.53
P00227	11/02/2022		CHF-63576		GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$0.00	\$3,259.99	\$2,163.54
P00227	11/02/2022		CHF-63576		GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$0.00	\$2,163.54	\$0.00
P00401	08/03/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (GC Orden	\$1,539.99	\$0.00	\$1,539.99
P00401	08/03/2022		NP		GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL (GC	\$399.73	\$0.00	\$1,939.72
P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$0.00	\$1,539.99	\$399.73
P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$0.00	\$399.73	\$0.00
8	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14443	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 688, Factura: BF735DE (GP	\$0.00	\$1,014.56	-\$1,014.56
8	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14443	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,014.56	\$0.00	\$0.00
P01156	15/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (GC Orden	\$85,980.01	\$0.00	\$85,980.01
P01271	29/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERÍA ESTATAL (SERVICIO	\$5,300.20	\$0.00	\$91,280.21
P01271	29/07/2022		NP		GC Producto: 3181000004 SERVICIO DE MENSAJERÍA NACIONAL (SERVICIO	\$1,680.00	\$0.00	\$92,960.21
P01361	11/08/2022		CHF-71891		GD Compra : 1381 Factura: CHF-71891, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$7,170.02	\$85,790.19
P01362	11/08/2022		CHF-71887		GD Compra : 1382 Factura: CHF-71887, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$9,090.14	\$76,700.05
P01363	11/08/2022		CHF-72833		GD Compra : 1383 Factura: CHF-72833, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$5,200.29	\$71,499.76
P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$5,300.20	\$66,199.56
P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$1,680.00	\$64,519.56
P01360	17/08/2022		CHF-72486		GD Compra : 1380 Factura: CHF-72486, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$11,929.81	\$52,589.75
P01535	19/09/2022		CHF-74715		GD Compra : 1555 Factura: CHF-74715, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$5,340.06	\$47,249.69
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1573, Factura: AE192 (REPOSICION	\$0.00	\$746.00	\$46,503.69
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$746.00	\$0.00	\$47,249.69
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01728	17/10/2022		CHF-75892		GD Compra : 1815 Factura: CHF-75892, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$7,719.78	\$39,529.91
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$23.00	\$0.00	\$39,552.91
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1789, Factura: CHIAAGJCI-005953	\$0.00	\$23.00	\$39,529.91
P01870	11/11/2022		CHF-77542		GD Compra : 1966 Factura: CHF-77542, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$8,529.95	\$30,999.96
8	16/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$460.26	\$0.00	\$31,460.22
8	16/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1983, Factura: 1E973E6 (GP	\$0.00	\$460.26	\$30,999.96
P02093	14/12/2022		CHF-78953		GD Compra : 2311 Factura: CHF-78953, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$5,280.28	\$25,719.68
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$29.00	\$0.00	\$25,748.68
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2387, Factura: CHIAAGJCI-006108	\$0.00	\$29.00	\$25,719.68
P02205	30/12/2022		CHF-80197		GD Compra : 2455 Factura: CHF-80197, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$0.00	\$4,610.17	\$21,109.51
P02236	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	-\$21,109.51	\$0.00	\$0.00
18-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$46,910.40	\$0.00
18-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$46,910.40	\$0.00
P00012	03/01/2022		NP		GC Producto: 3221000002 ARRENDAMIENTO DE BODEGA EXTERNA DE	\$46,910.40	\$0.00	\$46,910.40
P00058	13/01/2022		2466		GD Compra : 3 Factura: 2466, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 3	\$0.00	\$3,909.20	\$43,001.20
P00262	18/02/2022		2503		GD Compra : 160 Factura: 2503, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$3,909.20	\$39,092.00
P00456	15/03/2022		2528		GD Compra : 323 Factura: 2528, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$3,909.20	\$35,182.80
P00576	08/04/2022		2557		GD Compra : 461 Factura: 2557, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$3,909.20	\$31,273.60
P00729	06/05/2022		2590		GD Compra : 620 Factura: 2590, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$3,909.20	\$27,364.40
P00929	10/06/2022		2623		GD Compra : 877 Factura: 2623, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$3,909.20	\$23,455.20
P01210	15/07/2022		2648		GD Compra : 1252 Factura: 2648, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$3,909.20	\$19,546.00
P01319	08/08/2022		2680		GD Compra : 1321 Factura: 2680, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$3,909.20	\$15,636.80
P01521	19/09/2022		2718		GD Compra : 1543 Factura: 2718, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$3,909.20	\$11,727.60
P01659	03/10/2022		2747		GD Compra : 1746 Factura: 2747, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$3,909.20	\$7,818.40
P01900	18/11/2022		2777		GD Compra : 1997 Factura: 2777, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$3,909.20	\$3,909.20
P02001	08/12/2022		2811		GD Compra : 2193 Factura: 2811, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$0.00	\$3,909.20	\$0.00
18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$126,144.67	\$0.00
18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$126,144.67	\$0.00
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10	\$10,765.74	\$0.00	\$10,765.74
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10	\$20,048.28	\$0.00	\$30,814.02
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 258, Factura: B1-190120568F1-3 (RBO. SERVICIO TELEFONICO E	\$0.00	\$10,765.74	\$20,048.28

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
					GC Folio: 258	Factura: B1-190120568F1-3 (RBO. SERVICIO TELEFONICO E				

7	09/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (RBO. SERV. TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y	\$0.00	\$20,048.28	\$0.00
P00801	02/05/2022		NP		GC Producto: 3231000010 RENTA DE EQUIPO ESCANER RICOH MP402SPF	\$9,396.00	\$0.00	\$9,396.00
P00801	02/05/2022		NP		GC Producto: 3231000011 RENTA DE EQUIPO ESCANER RICOH MP402SPF	\$5,742.00	\$0.00	\$15,138.00
P01116	01/07/2022		39491		GD Compra : 1133 Factura: 39491, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,044.00	\$14,094.00
P01116	01/07/2022		39491		GD Compra : 1133 Factura: 39491, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$638.00	\$13,456.00
P01117	01/07/2022		39492		GD Compra : 1134 Factura: 39492, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,044.00	\$12,412.00
P01117	01/07/2022		39492		GD Compra : 1134 Factura: 39492, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$638.00	\$11,774.00
P01330	08/08/2022		39880		GD Compra : 1325 Factura: 39880, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,044.00	\$10,730.00
P01330	08/08/2022		39880		GD Compra : 1325 Factura: 39880, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$638.00	\$10,092.00
P01356	16/08/2022		40266		GD Compra : 1378 Factura: 40266, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,044.00	\$9,048.00
P01356	16/08/2022		40266		GD Compra : 1378 Factura: 40266, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$638.00	\$8,410.00
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y	\$20,047.81	\$0.00	\$28,457.81
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GC (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y	\$20,048.28	\$0.00	\$48,506.09
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1541, Factura: B1-215392754F1-3 (SERV TELEFONICO E INTERNET	\$0.00	\$20,048.28	\$28,457.81
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1541, Factura: B1-215392754F1-3 (SERV TELEFONICO E INTERNET	\$0.00	\$20,047.81	\$8,410.00
P01560	22/09/2022		40697		GD Compra : 1627 Factura: 40697, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,044.00	\$7,366.00
P01560	22/09/2022		40697		GD Compra : 1627 Factura: 40697, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$638.00	\$6,728.00
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADED5	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL	\$20,048.28	\$0.00	\$26,776.28
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADED5	SPEI	GD Folio: 1761, Factura: 50ADED5 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$0.00	\$20,048.28	\$6,728.00
P01815	03/11/2022		41120		GD Compra : 1902 Factura: 41120, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,044.00	\$5,684.00
P01815	03/11/2022		41120		GD Compra : 1902 Factura: 41120, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$638.00	\$5,046.00
P01925	22/11/2022		41518		GD Compra : 2063 Factura: 41518, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,044.00	\$4,002.00
P01925	22/11/2022		41518		GD Compra : 2063 Factura: 41518, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$638.00	\$3,364.00
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$0.00	\$20,048.28	-\$16,684.28
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA	\$20,048.28	\$0.00	\$3,364.00
P02127	28/12/2022		41962		GD Compra : 2339 Factura: 41962, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,044.00	\$2,320.00
P02127	28/12/2022		41962		GD Compra : 2339 Factura: 41962, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$638.00	\$1,682.00
P02187	30/12/2022		42067		GD Compra : 2446 Factura: 42067, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$1,044.00	\$638.00
P02187	30/12/2022		42067		GD Compra : 2446 Factura: 42067, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$0.00	\$638.00	\$0.00
18-3271	06/03/2022				Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$141,134.71	\$0.00
18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$141,134.71	\$0.00
P00257	18/02/2022		NP		GC Producto: 3271000004 LICENCIA INFORMÁTICA ANUAL DEL SOFTWARE	\$133,333.30	\$0.00	\$133,333.30
P00366	01/03/2022		8412		GD Compra : 233 Factura: 8412, 828 CAPER ELABORACIÓN Y DISTRIBUCION	\$0.00	\$133,333.30	\$0.00

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00889	14/06/2022		NP		GC Producto: 3271000019 LICENCIA MICROSOFT BUSINESS 365 BASIC ANUAL (GC Orden de Compra : 2573 Factura : 1253	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
P01212	15/07/2022		CH-35249		GD Compra : 1253 Factura: CH-35249, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
P01445	07/09/2022		NP		GC Producto: 3271000014 LICENCIA TEAMVIEWER ANUAL (GC Orden de	\$3,347.01	\$0.00	\$3,347.01
P01746	31/10/2022		NP		GC Producto: 3271000021 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE	\$2,598.40	\$0.00	\$5,945.41
P01894	14/11/2022		8139		GD Compra : 1992 Factura: 8139, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD	\$0.00	\$2,598.40	\$3,347.01
P01840	24/11/2022		CH35709		GD Compra : 2071 Factura: CH35709, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$3,347.01	\$0.00
8240-322022-0010-18-3291					Otros arrendamientos	\$3,909.20	\$3,909.20	\$0.00
8240-322022-0010-18-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,909.20	\$3,909.20	\$0.00
P00600	06/04/2022		NP		GC Producto: 3291000009 RENTA POR RESGUARDO DE VEHÍCULOS	\$3,909.20	\$0.00	\$3,909.20
P00702	01/05/2022		2573		GD Compra : 610 Factura: 2573, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$0.00	\$3,909.20	\$0.00
8240-322022-0010-18-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$105,989.35	\$43,100.59	\$62,888.76
8240-322022-0010-18-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$105,989.35	\$43,100.59	\$62,888.76
P00541	25/03/2022		NP		GC Producto: 3311000008 ASESORIA EN SISTEMA DE NOMINA (GC Orden	\$870.00	\$0.00	\$870.00
P00621	11/04/2022		7616		GD Compra : 506 Factura: 7616, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD	\$0.00	\$870.00	\$0.00
0	23/05/2022	LUIS ALFONSO RAMOS	19	SPEI	GC (RBO. 19 HONORARIOS DERECHO LABORAL. GP Directo 720 LUIS	\$18,888.89	\$0.00	\$18,888.89
0	23/05/2022	LUIS ALFONSO RAMOS	19	SPEI	GD Folio: 720, Factura: 19 (RBO. 19 HONORARIOS DERECHO LABORAL. GP	\$0.00	\$18,888.89	\$0.00
P00960	02/06/2022		CEDH/032/		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
1	16/06/2022				CORRECCION POLIZA C00600 POR CORRECCION FACT 19 HONORARIOS			
1	16/06/2022				CORRECCION POLIZA C00600 POR CORRECCION FACT 19 HONORARIOS	-\$285.12	\$0.00	\$49,714.88
P00961	16/06/2022		24		GD Compra : 907 Factura: 24, 1263 LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA (GD	\$0.00	-\$285.12	\$50,000.00
P01091	04/07/2022		NP		GC Producto: 3311000008 ASESORIA EN SISTEMA DE NOMINA (GC Orden	\$870.00	\$0.00	\$39,926.59
P01218	12/07/2022		7893		GD Compra : 1255 Factura: 7893, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD	\$0.00	\$870.00	\$39,956.59
P01417	31/08/2022		CEDH:16C.		GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$34,775.58	\$0.00	\$73,832.17
P01418	31/08/2022		28		GD Compra : 1457 Factura: 28, 1263 LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA (GD	\$0.00	\$10,943.41	\$62,888.76
P01503	21/09/2022		NP		GC Producto: 3311000008 ASESORIA EN SISTEMA DE NOMINA (GC Orden	\$870.00	\$0.00	\$63,758.76
P01564	22/09/2022		7960		GD Compra : 1629 Factura: 7960, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD	\$0.00	\$870.00	\$62,888.76
8240-322022-0010-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,926.77	\$1,926.77	\$0.00
8240-322022-0010-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$1,926.77	\$1,926.77	\$0.00
P01046	21/06/2022		NP		GC Producto: 3361000009 EXCEDENTES DE CONSUMOS DE	\$191.05	\$0.00	\$191.05
P01118	01/07/2022		39491/3949		GD Compra : 1135 Factura: 39491/39492, 613 COPIXSERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$0.00	\$191.05	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01158	18/07/2022		NP		GC Producto: 3361000008 EXCEDENTE EN CONSUMOS DE EQUIPOS	\$409.94	\$0.00	\$409.94

P01331	08/08/2022		39880		GD Compra : 1326 Factura: 39880, 613 COPIXSERVICIO S.A. DE C.V. (	\$0.00		\$409.94	\$0.00
P01502	20/09/2022		NP		GC Producto: 3361000008 EXCEDENTE EN CONSUMOS DE EQUIPOS	\$92.76		\$0.00	\$92.76
P01561	22/09/2022		40697		GD Compra : 1628 Factura: 40697, 613 COPIXSERVICIO S.A. DE C.V. (	\$0.00		\$92.76	\$0.00
P01693	21/10/2022		NP		GC Producto: 3361000008 EXCEDENTE EN CONSUMOS DE EQUIPOS	\$939.60		\$0.00	\$939.60
P01816	03/11/2022		41120		GD Compra : 1903 Factura: 41120, 613 COPIXSERVICIO S.A. DE C.V. (	\$0.00		\$939.60	\$0.00
P01769	14/11/2022		NP		GC Producto: 3361000008 EXCEDENTE EN CONSUMOS DE EQUIPOS	\$240.12		\$0.00	\$240.12
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$53.30		\$0.00	\$293.42
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1998, Factura: C22431	\$0.00		\$53.30	\$240.12
P01926	22/11/2022		41518		GD Compra : 2064 Factura: 41518, 613 COPIXSERVICIO S.A. DE C.V. (	\$0.00		\$207.00	\$33.12
P01929	22/11/2022		41518		GD Compra : 2065 Factura: 41518, 613 COPIXSERVICIO S.A. DE C.V. (	\$0.00		\$240.12	-\$207.00
P01927	25/11/2022		41518		Cancelación GD Compra : 2064 Factura: 41518, 613 COPIXSERVICIO S.A. DE	\$0.00		-\$207.00	\$0.00
824U-322U22-00101-					Servicios de vigilancia	\$0.00		\$281,558.24	\$0.00
18-3381									
824U-322U22-00101-					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00		\$281,558.24	\$0.00
18-3381-1									
P00007	03/01/2022		NP		GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS	\$2,552.00		\$0.00	\$2,552.00
P00040	18/01/2022		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (	\$40,380.80		\$0.00	\$42,932.80
P00049	21/01/2022		NP		GC Producto: 3381000005 MINI APARATO GRPS, INCLUYE 1 AÑO DE	\$4,640.00		\$0.00	\$47,572.80
P00135	24/01/2022		T2826		GD Compra : 39 Factura: T2826, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00		\$4,640.00	\$42,932.80
P00181	04/02/2022		T2827		GD Compra : 83 Factura: T2827, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00		\$212.67	\$42,720.13
P00229	09/02/2022		4078		GD Compra : 126 Factura: 4078, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE	\$0.00		\$20,190.44	\$22,529.69
P00425	10/03/2022		T2840		GD Compra : 308 Factura: T2840, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00		\$212.67	\$22,317.02
P00496	24/03/2022		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (	\$12,548.40		\$0.00	\$34,865.42
P00500	25/03/2022		NP		GC Producto: 3381000002 MONITOREO DE ALARMAS (	\$921.04		\$0.00	\$35,786.46
P00503	28/03/2022		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (	\$75,864.00		\$0.00	\$111,650.46
P00584	01/04/2022		4278		GD Compra : 465 Factura: 4278, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE	\$0.00		\$20,190.40	\$91,460.06
P00572	05/04/2022		T2851		GD Compra : 459 Factura: T2851, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00		\$212.66	\$91,247.40
P00756	01/05/2022		4381		GD Compra : 642 Factura: 4381, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE	\$0.00		\$12,548.40	\$78,699.00
P00725	04/05/2022		T2883		GD Compra : 619 Factura: T2883, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00		\$212.67	\$78,486.33
P00861	31/05/2022		5758		GD Compra : 788 Factura: 5758, 978 PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA	\$0.00		\$921.04	\$77,565.29
P00872	01/06/2022		NP		GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (	\$169,940.00		\$0.00	\$247,505.29
P00909	02/06/2022		T2908		GD Compra : 844 Factura: T2908, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00		\$212.67	\$247,292.62
P00931	08/06/2022		F14159		GD Compra : 878 Factura: F14159, 1220 PIRBO S.A DE C.V (	\$0.00		\$25,288.00	\$222,004.62
P00932	08/06/2022		F14160		GD Compra : 879 Factura: F14160, 1220 PIRBO S.A DE C.V (	\$0.00		\$25,288.00	\$196,716.62

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	

P00935	10/06/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra PIRBO S.A DE C.V ((. GC				
P01124	01/07/2022		T2921		GD Compra : 1137 Factura: T2921, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO				
P01317	02/08/2022		T2950		GD Compra : 1320 Factura: T2950, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO				
P01472	01/09/2022		T2973		GD Compra : 1515 Factura: T2973, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO				
P01663	03/10/2022		T2983		GD Compra : 1748 Factura: T2983, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO				
P01838	01/11/2022		F14249		GD Compra : 1928 Factura: F14249, 1220 PIRBO S.A DE C.V ((. GD Compra :				
P01839	01/11/2022		F14314		GD Compra : 1929 Factura: F14314, 1220 PIRBO S.A DE C.V ((. GD Compra :				
P01840	01/11/2022		F14397		GD Compra : 1930 Factura: F14397, 1220 PIRBO S.A DE C.V ((. GD Compra :				
P01841	01/11/2022		F14459		GD Compra : 1931 Factura: F14459, 1220 PIRBO S.A DE C.V ((. GD Compra :				
P01827	03/11/2022		T3007		GD Compra : 1908 Factura: T3007, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO				
P01896	14/11/2022		F14528		GD Compra : 1993 Factura: F14528, 1220 PIRBO S.A DE C.V ((. GD Compra :				
P02091	14/12/2022		T3032		GD Compra : 2310 Factura: T3032, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO				
P02181	30/12/2022		T3053		GD Compra : 2443 Factura: T3053, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO				
18-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$10,800.01	\$10,800.01	\$0.00
18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$10,800.01	\$10,800.01	\$0.00
P00252	14/02/2022		NP		GC Producto: 3391000004 ELABORACION DE DICTAMEN ((. GC Orden de				
P00326	14/02/2022		B1153		GD Compra : 204 Factura: B1153, 1195 EDUARDO ALFREDO RIVERA				
2	06/05/2022	MARTHA TERESA	B5D15F0	SPEI	GC (F/B5D15F0 CONFERENCIA "EL DERECHOS A LA CIUDAD". GP Directo				
2	06/05/2022	MARTHA TERESA	B5D15F0	SPEI	GD Factura: 616, Factura: B5D15F0 (F/B5D15F0 CONFERENCIA "EL DERECHOS				
18-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$32,189.42	\$32,189.42	\$0.00
18-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$32,189.42	\$32,189.42	\$0.00
1	28/01/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021	\$1,953.44	\$0.00	\$1,953.44	
1	28/01/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,953.44	\$0.00	
0	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ENERO 2022	\$2,024.20	\$0.00	\$2,024.20	
0	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ENERO 2022	\$0.00	\$2,024.20	\$0.00	
3	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS FEBRERO 2022	\$1,704.62	\$0.00	\$1,704.62	
3	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS FEBRERO 2022	\$0.00	\$1,704.62	\$0.00	
P00351	07/03/2022		NP		GC Producto: 3411000005 ACTUALIZACIÓN DE AVALÚO PARA 10	\$7,551.60	\$0.00	\$7,551.60	
P00399	14/03/2022		S/N		GD Compra : 290 Factura: S/N, 1098 JESUS MANUEL MIRANDA NAVARRO (	\$0.00	\$7,551.60	\$0.00	
9	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MARZO 2022	\$1,547.44	\$0.00	\$1,547.44	
9	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MARZO 2022	\$0.00	\$1,547.44	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2022 CUENTA	\$1,901.82	\$0.00	\$1,901.82	

5	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2022 CUENTA CORRIENTE)	\$0.00	\$1,901.82	\$0.00		
2	01/06/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MAYO 2022 CUENTA CORRIENTE)	\$0.00	\$1,538.74	-\$1,538.74		
2	01/06/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MAYO 2022 CUENTA CORRIENTE)	\$1,538.74	\$0.00	\$0.00		
6	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JUNIO 2022 CUENTA CORRIENTE)	\$1,553.24	\$0.00	\$1,553.24		
6	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JUNIO 2022 CUENTA CORRIENTE)	\$0.00	\$1,553.24	\$0.00		
0	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JULIO 2022 CUENTA CORRIENTE)	\$0.00	\$2,022.46	-\$2,022.46		
0	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JULIO 2022 CUENTA CORRIENTE)	\$2,022.46	\$0.00	\$0.00		
0	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS AGOSTO 2022 CUENTA CORRIENTE)	\$1,601.38	\$0.00	\$1,601.38		
0	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS AGOSTO 2022 CUENTA CORRIENTE)	\$0.00	\$1,601.38	\$0.00		
8	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022 CUENTA CORRIENTE)	\$0.00	\$1,693.60	-\$1,693.60		
8	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022 CUENTA CORRIENTE)	\$1,693.60	\$0.00	\$0.00		
9	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS OCTUBRE 2022 CUENTA CORRIENTE)	\$5,349.34	\$0.00	\$5,349.34		
9	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS OCTUBRE 2022 CUENTA CORRIENTE)	\$0.00	\$5,349.34	\$0.00		
9	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022 CUENTA CORRIENTE)	\$1,718.54	\$0.00	\$1,718.54		
9	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022 CUENTA CORRIENTE)	\$0.00	\$1,718.54	\$0.00		
0	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675 CUENTA RECORRIDO)	\$29.00	\$0.00	\$29.00		
0	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675 CUENTA RECORRIDO)	\$0.00	\$29.00	\$0.00		
824U-322U22-UU1U-18-3451						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$151,458.13	\$151,458.13	\$0.00
824U-322U22-UU1U-18-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$151,458.13	\$151,458.13	\$0.00
P00031	12/01/2022	NP			GC Producto: 345100004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$2,661.60	\$0.00	\$2,661.60		
P00032	12/01/2022	NP			GC Producto: 345100004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$1,782.79	\$0.00	\$4,444.39		
P00033	12/01/2022	NP			GC Producto: 345100004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$1,782.79	\$0.00	\$6,227.18		
P00034	12/01/2022	NP			GC Producto: 345100004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$1,782.79	\$0.00	\$8,009.97		
P00035	12/01/2022	NP			GC Producto: 345100004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$1,782.79	\$0.00	\$9,792.76		
P00037	12/01/2022	NP			GC Producto: 345100004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$1,782.79	\$0.00	\$11,575.55		
P00066	13/01/2022	HFGA-			GD Compra : 6 Factura: HFGA-7974184, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$2,661.60	\$8,913.95		
P00068	13/01/2022	HFGA-			GD Compra : 7 Factura: HFGA-7974241, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$1,782.79	\$7,131.16		
P00071	13/01/2022	HFGA-			GD Compra : 8 Factura: HFGA-7974256, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$1,782.79	\$5,348.37		
P00074	13/01/2022	HFGA-			GD Compra : 9 Factura: HFGA-7974265, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$1,782.79	\$3,565.58		
P00076	13/01/2022	HFGA-			GD Compra : 10 Factura: HFGA-7974282, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$1,782.79	\$1,782.79		
P00078	13/01/2022	HFGA-			GD Compra : 11 Factura: HFGA-7974305, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$1,782.79	\$0.00		
P00045	21/01/2022	NP			GC Producto: 345100004 SEGURO AUTOMOTRIZ (. GC Orden de Compra : 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$2,929.37	\$0.00	\$2,929.37		

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	

P00046	21/01/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$2,997.38	\$0.00	\$5,926.75
P00047	21/01/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$3,045.92	\$0.00	\$8,972.67
P00048	21/01/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$3,045.92	\$0.00	\$12,018.59
P00138	24/01/2022	HNCA-	GD Compra : 40 Factura: HNCA-1620649, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$2,929.37	\$9,089.22
P00140	24/01/2022	HNCA-	GD Compra : 41 Factura: HNCA-1620668, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$2,997.38	\$6,091.84
P00142	24/01/2022	HNCA-	GD Compra : 42 Factura: HNCA-1620677, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$3,045.92	\$3,045.92
P00144	24/01/2022	HNCA-	GD Compra : 43 Factura: HNCA-1620644, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$3,045.92	\$0.00
P00055	26/01/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$2,499.90	\$0.00	\$2,499.90
P00154	28/01/2022	HFGA-	GD Compra : 56 Factura: HFGA-8032163, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$2,499.90	\$0.00
P00254	16/02/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$1,931.03	\$0.00	\$1,931.03
P00280	18/02/2022	HFGA-	GD Compra : 171 Factura: HFGA-8084887, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$1,931.03	\$0.00
P00679	28/04/2022	NP	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (GC	\$54,541.97	\$0.00	\$54,541.97
P00679	28/04/2022	NP	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (GC	\$20,164.12	\$0.00	\$74,706.09
P00680	28/04/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$3,941.71	\$0.00	\$78,647.80
P00680	28/04/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$3,941.71	\$0.00	\$82,589.51
P00680	28/04/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$2,795.63	\$0.00	\$85,385.14
P00680	28/04/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$4,737.03	\$0.00	\$90,122.17
P00680	28/04/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$3,941.71	\$0.00	\$94,063.88
P00680	28/04/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$3,941.71	\$0.00	\$98,005.59
P00680	28/04/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$2,960.39	\$0.00	\$100,965.98
P00680	28/04/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$6,372.99	\$0.00	\$107,338.97
P00680	28/04/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$2,385.45	\$0.00	\$109,724.42
P00680	28/04/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$6,577.91	\$0.00	\$116,302.33
P00680	28/04/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$3,188.92	\$0.00	\$119,491.25
P00680	28/04/2022	NP	GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (GC Orden de Compra :	\$3,941.81	\$0.00	\$123,433.06
P00940	09/06/2022	HFGD-	GD Compra : 882 Factura: HFGD-717222, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$20,164.12	\$103,268.94
P00940	09/06/2022	HFGD-	GD Compra : 882 Factura: HFGD-717222, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$54,541.97	\$48,726.97
P00941	09/06/2022	HFGA-	GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$6,577.91	\$42,149.06
P00941	09/06/2022	HFGA-	GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$3,188.92	\$38,960.14
P00941	09/06/2022	HFGA-	GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$3,941.81	\$35,018.33
P00941	09/06/2022	HFGA-	GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$2,960.39	\$32,057.94
P00941	09/06/2022	HFGA-	GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$3,941.71	\$28,116.23
P00941	09/06/2022	HFGA-	GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$3,941.71	\$24,174.52
P00941	09/06/2022	HFGA-	GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$3,941.71	\$20,232.81

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00941	09/06/2022		HFGA-		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$3,941.71	\$16,291.10
P00941	09/06/2022		HFGA-		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$2,795.63	\$13,495.47
P00941	09/06/2022		HFGA-		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$4,737.03	\$8,758.44
P00941	09/06/2022		HFGA-		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$6,372.99	\$2,385.45
P00941	09/06/2022		HFGA-		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (		\$0.00	\$2,385.45	\$0.00
8240-322022-00101-18-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$4,209.00	\$4,209.00	\$0.00
8240-322022-00101-18-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$4,209.00	\$4,209.00	\$0.00
P00446	18/03/2022		NP		GC Producto: 3471000002 TRASLADO DE VEHICULO EN GRUA (GC Orden		\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
P00723	01/05/2022		C1386C77		GD Compra : 618 Factura: C1386C77, 1214 RICARDO RAMIREZ OLIVAS (GD		\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
4	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ	C1386C77	SPEI	GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE		-\$116.00	\$0.00	-\$116.00
4	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ	C1386C77	SPEI	GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE		\$0.00	-\$116.00	\$0.00
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVA MAGALY A		\$497.00	\$0.00	\$497.00
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1806, Factura:		\$0.00	\$497.00	\$0.00
8240-322022-00101-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$518,127.95	\$518,127.95	\$0.00
8240-322022-00101-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$518,127.95	\$518,127.95	\$0.00
P00011	03/01/2022		NP		GC Producto: 3511000021 INSTALACIÓN DE CHAPA (GC Orden de Compra :		\$754.00	\$0.00	\$754.00
P00017	04/01/2022		NP		GC Producto: 3511000184 ILUMINACIÓN LED Y MARQUESINA DE TROVISEL		\$9,164.00	\$0.00	\$9,918.00
P00018	04/01/2022		NP		GC Producto: 3511000185 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANA		\$8,559.64	\$0.00	\$18,477.64
P00020	04/01/2022		NP		GC Producto: 3511000186 REPOSICION DE IMAN EN PORTON (GC Orden		\$1,392.00	\$0.00	\$19,869.64
P00041	19/01/2022		NP		GC Producto: 3511000007 SERVICIOS DE CERRAJERIA (GC Orden de		\$3,387.20	\$0.00	\$23,256.84
P00042	19/01/2022		NP		GC Producto: 3511000187 REVISION Y DIAGNOSTICO POR FALLA EN		\$290.00	\$0.00	\$23,546.84
P00113	24/01/2022		527295		GD Compra : 26 Factura: 527295, 1171 MYRNA IVONNE AGUILAR MORALES		\$0.00	\$8,559.64	\$14,987.20
P00123	24/01/2022		A7921		GD Compra : 31 Factura: A7921, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (GD		\$0.00	\$754.00	\$14,233.20
P00125	24/01/2022		B321		GD Compra : 32 Factura: B321, 886 LORENZO ALEXANDRO SOLANO PARRA		\$0.00	\$1,392.00	\$12,841.20
P00134	24/01/2022		T2825		GD Compra : 38 Factura: T2825, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO		\$0.00	\$290.00	\$12,551.20
P00052	25/01/2022		NP		GC Producto: 3511000188 APLICACION DE PINTURA EN DIVERSAS AREAS		\$40,073.93	\$0.00	\$52,625.13
P00185	03/02/2022		A7948		GD Compra : 98 Factura: A7948, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (GD		\$0.00	\$3,387.20	\$49,237.93
P00176	04/02/2022		744E3F3		GD Compra : 71 Factura: 744E3F3, 1087 GRUPO CONSTRUCTOR JHAFET		\$0.00	\$40,073.93	\$9,164.00
P00206	04/02/2022		NP		GC Producto: 3511000189 PINTURA PARA OFICINA DE TITULAR DE		\$15,590.40	\$0.00	\$24,754.40
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA		\$40.00	\$0.00	\$24,794.40
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 87, Factura: A-60779 (REPOSICION		\$0.00	\$40.00	\$24,754.40
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 89, Factura: E4CEEB7	\$0.00	\$92.80	\$24,661.60
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 95, Factura: C4A9C33 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA)	\$0.00	\$116.00	\$24,545.60
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA)	\$92.80	\$0.00	\$24,638.40
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA)	\$116.00	\$0.00	\$24,754.40
P00233	09/02/2022			2861	GD Compra : 128 Factura: 2861, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD	\$0.00	\$9,164.00	\$15,590.40
P00208	11/02/2022		NP		GC Producto: 3511000190 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN	\$20,519.24	\$0.00	\$36,109.64
P00255	11/02/2022		DB1AC498		GD Compra : 148 Factura: DB1AC498, 1191 OMAR SALAZAR LEAL (. GD	\$0.00	\$20,519.24	\$15,590.40
P00282	17/02/2022		A207		GD Compra : 172 Factura: A207, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y	\$0.00	\$15,590.40	\$0.00
P00286	18/02/2022		NP		GC Producto: 3511000057 SERVICIO DE CERRAJERIA (. GC Orden de	\$3,433.60	\$0.00	\$3,433.60
P00291	23/02/2022		NP		GC Producto: 3511000014 VINIL ARENADO (. GC Orden de Compra : 93	\$1,392.00	\$0.00	\$4,825.60
P00291	23/02/2022		NP		GC Producto: 3511000014 VINIL ARENADO (. GC Orden de Compra : 93	\$754.00	\$0.00	\$5,579.60
P00291	23/02/2022		NP		GC Producto: 3511000014 VINIL ARENADO (. GC Orden de Compra : 93	\$1,020.80	\$0.00	\$6,600.40
P00291	23/02/2022		NP		GC Producto: 3511000014 VINIL ARENADO (. GC Orden de Compra : 93	\$232.00	\$0.00	\$6,832.40
P00296	24/02/2022		NP		GC Producto: 3511000191 ALIMENTACION ELECTRICA A PORTON DE	\$4,292.00	\$0.00	\$11,124.40
P00303	24/02/2022		NP		GC Producto: 3511000192 REPARACIÓN DE CHAPA ELÉCTRICA (. GC Orden	\$1,856.00	\$0.00	\$12,980.40
P00316	25/02/2022		6AEF8B7		GD Compra : 197 Factura: 6AEF8B7, 1191 OMAR SALAZAR LEAL (. GD	\$0.00	\$4,292.00	\$8,688.40
P00318	25/02/2022		A8004		GD Compra : 200 Factura: A8004, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GC	\$0.00	\$3,433.60	\$5,254.80
P00343	25/02/2022		NP		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. GC	\$140,266.57	\$0.00	\$145,521.37
P00377	01/03/2022		A8011		GD Compra : 249 Factura: A8011, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD	\$0.00	\$1,856.00	\$143,665.37
P00360	03/03/2022		562		GD Compra : 230 Factura: 562, 1107 CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN	\$0.00	\$61,845.38	\$81,819.99
P00349	07/03/2022		NP		GC Producto: 3511000193 PUERTA DE TAMBOR EN CLOSET DE	\$9,918.00	\$0.00	\$91,737.99
P00350	07/03/2022		NP		GC Producto: 3511000194 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLAROCA Y	\$23,905.98	\$0.00	\$115,643.97
P00355	07/03/2022		NP		GC Producto: 3511000195 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EN	\$19,099.79	\$0.00	\$134,743.76
P00383	08/03/2022		SERV0001		GD Compra : 252 Factura: SERV0001, 1207 MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA (. GD	\$0.00	\$19,099.79	\$115,643.97
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA)	\$522.00	\$0.00	\$116,165.97
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 237, Factura: 2306 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA)	\$0.00	\$522.00	\$115,643.97
P00412	10/03/2022		567		GD Compra : 301 Factura: 567, 1107 CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN	\$0.00	\$78,421.73	\$37,222.24
0	14/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		SPEI	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 305, Factura: A-67903 (GP	\$0.00	\$3,999.00	\$33,223.24
0	14/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		SPEI	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$3,999.00	\$0.00	\$37,222.24
P00418	16/03/2022		NP		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. GC	\$1.16	\$0.00	\$37,223.40
P00471	16/03/2022		FDCEA109		GD Compra : 330 Factura: FDCEA1099, 1191 OMAR SALAZAR LEAL (. GD	\$0.00	\$9,918.00	\$27,305.40
P00477	22/03/2022		A210		GD Compra : 333 Factura: A210, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y	\$0.00	\$23,905.98	\$3,399.42
P00490	22/03/2022		2931		GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD	\$0.00	\$1,392.00	\$2,007.42

P00490	22/03/2022		2931		GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (	\$0.00	\$754.00	\$1,253.42
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00490	22/03/2022		2931		GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (	\$0.00	\$1,020.80	\$232.62
P00490	22/03/2022		2931		GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (	\$0.00	\$232.00	\$0.62
P00487	23/03/2022		NP		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (	\$14,495.03	\$0.00	\$14,495.65
P00488	23/03/2022		NP		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (	\$32,896.35	\$0.00	\$47,392.00
P00497	24/03/2022		NP		GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES (	\$15,892.00	\$0.00	\$63,284.00
P00499	25/03/2022		NP		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (	-\$1.16	\$0.00	\$63,282.84
P00500	25/03/2022		NP		GC Producto: 3511000196 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE	\$29,625.44	\$0.00	\$92,908.28
P00502	25/03/2022		NP		GC Producto: 3511000197 SUMINISTRO E INSTALACION DE CCTV (	\$42,430.48	\$0.00	\$135,338.76
P00539	25/03/2022		SERV0002		GD Compra : 415 Factura: SERV0002, 1207 MARCO GIL NEVAREZ NORIEGA (	\$0.00	\$14,495.03	\$120,843.73
P00542	28/03/2022		463		GD Compra : 427 Factura: 463, 1215 LUIS FERNANDO LECHUGA LUJAN (	\$0.00	\$32,896.35	\$87,947.38
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GD CTRVZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$145.00	\$0.00	\$88,092.38
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 386, Factura: AE8FEET	\$0.00	\$145.00	\$87,947.38
P00510	30/03/2022		NP		GC Producto: 3511000043 IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE	\$13,738.66	\$0.00	\$101,686.04
P00510	30/03/2022		NP		GC Producto: 3511000199 PINTURA EN AREA DE RECEPCION (	\$10,002.35	\$0.00	\$111,688.39
P00511	30/03/2022		NP		GC Producto: 3511000014 VINIL ARENADO (	\$1,276.00	\$0.00	\$112,964.39
P00556	04/04/2022		B1D47EE		GD Compra : 437 Factura: B1D47EE, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (	\$0.00	\$13,738.66	\$99,225.73
P00556	04/04/2022		B1D47EE		GD Compra : 437 Factura: B1D47EE, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (	\$0.00	\$10,002.35	\$89,223.38
P00560	05/04/2022		207		GD Compra : 441 Factura: 207, 1217 GUSTAVO ADOLFO ONTIVEROS VILLAR	\$0.00	\$15,892.00	\$73,331.38
P00695	22/04/2022		2973		GD Compra : 602 Factura: 2973, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (	\$0.00	\$1,276.00	\$72,055.38
P00701	27/04/2022		NP		GC Producto: 3511000208 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA	\$16,317.20	\$0.00	\$88,372.58
P00861	31/05/2022		5758		GD Compra : 788 Factura: 5758, 978 PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA	\$0.00	\$29,625.44	\$58,747.14
P00921	06/06/2022		I550		GD Compra : 852 Factura: I550, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES	\$0.00	\$42,430.48	\$16,316.66
P01130	01/07/2022		825F9B5		GD Compra : 1142 Factura: 825F9B5, 1253 MEDARDO ACOSTA PIÑA (	\$0.00	\$16,317.20	-\$0.54
P01628	20/10/2022		NP		GC Producto: 3511000228 SUMINISTRO E INSTALACION DE SALA DE	\$26,638.95	\$0.00	\$26,638.41
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14647		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1807, Factura: A-74316 (GP	\$0.00	\$3,999.00	\$22,639.41
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14647		GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVA MAGALY A	\$3,999.00	\$0.00	\$26,638.41
P01788	01/11/2022		BB07F5D		GD Compra : 1871 Factura: BB07F5D, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (	\$0.00	\$26,638.95	-\$0.54
4	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$0.54	\$0.00	\$0.00
0440-324000-0001-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$24,225.00	\$24,225.00	\$0.00
0440-324000-0001-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$24,225.00	\$0.00
P00110	18/01/2022		NP		GC Producto: 3521000032 SERVICIO DE PINTURA A 7 ARCHIVEROS (	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00

P00179	09/02/2022		75881179		GD Compra : 82 Factura: 75881179, 734 JESUS RAMIRO SALAZAR RAMIREZ	\$0.00		\$14,616.00	\$0.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$120.00		\$0.00	\$120.00
Cuenta									
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
8							Cargos	Abonos	Saldos
P00214	11/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 96, Factura: 3HGAIE473991	\$0.00		\$120.00	\$0.00
P00270	18/02/2022				GC Producto: 3521000033 AJUSTES A ESCRITORIO DE MADERA EN	\$6,960.00		\$0.00	\$6,960.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD Compra : 164 Factura: F-1729, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL	\$0.00		\$6,960.00	\$0.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$93.00		\$0.00	\$93.00
P01303	26/08/2022				GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1355, Factura: VMV33657	\$0.00		\$93.00	\$0.00
P01531	13/09/2022				GC Producto: 3521000027 TAPIZADO DE SILLAS EJECUTIVAS Y	\$1,914.00		\$0.00	\$1,914.00
P01700	25/10/2022				GD Compra : 1548 Factura: FE1D77368, 693 ANTONIO ALEJANDRO	\$0.00		\$1,914.00	\$0.00
P01811	03/11/2022				GC Producto: 3521000020 TAPICERIA DE SILLA EJECUTIVA DE VINIPIEL (	\$522.00		\$0.00	\$522.00
18-3531					GD Compra : 1900 Factura: E31C48D, 693 ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA	\$0.00		\$522.00	\$0.00
18-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00		\$4,766.00	\$0.00
					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$4,766.00	\$4,766.00	\$0.00
P01063	28/06/2022				GC Producto: 3531000004 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORAS (	\$300.00		\$0.00	\$300.00
P01126	01/07/2022				GD Compra : 1140 Factura: 4094, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN	\$0.00		\$300.00	\$0.00
P01713	26/10/2022				GC Producto: 3531000016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	\$464.00		\$0.00	\$464.00
P01713	26/10/2022				GC Producto: 3531000019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	\$2,436.00		\$0.00	\$2,900.00
P01713	26/10/2022				GC Producto: 3531000020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	\$1,566.00		\$0.00	\$4,466.00
P01831	04/11/2022				GD Compra : 1915 Factura: 4326, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN	\$0.00		\$464.00	\$4,002.00
P01831	04/11/2022				GD Compra : 1915 Factura: 4326, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN	\$0.00		\$2,436.00	\$1,566.00
P01831	04/11/2022				GD Compra : 1915 Factura: 4326, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN	\$0.00		\$1,566.00	\$0.00
18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00		\$62,387.30	\$0.00
18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$62,387.30	\$62,387.30	\$0.00
P00024	07/01/2022				GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$10,000.00		\$0.00	\$10,000.00
P00025	07/01/2022				GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$60,000.00		\$0.00	\$70,000.00
P00038	14/01/2022				GC Producto: 3551000043 REPARACION DE FASCIA TRASERA Y CAMBIO	\$5,800.00		\$0.00	\$75,800.00
P00129	24/01/2022				GD Compra : 34 Factura: 74D80BC, 734 JESUS RAMIRO SALAZAR RAMIREZ	\$0.00		\$5,800.00	\$70,000.00
P00204	03/02/2022				GC Producto: 3551000048 RETIRO DE 6 VINILES Y ENGOMADO (	\$3,864.01		\$0.00	\$73,864.01
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 94, Factura: 2194 (REPOSICION	\$0.00		\$214.60	\$73,649.41
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$214.60		\$0.00	\$73,864.01
P00217	09/02/2022				GD Compra : 117 Factura: 118, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y	\$0.00		\$3,864.01	\$70,000.00
P00215	14/02/2022				GC Producto: 3551000050 RESTAURACION Y PINTURA EN CAMPER QUE	\$11,600.00		\$0.00	\$81,600.00
					GC Producto: 3551000050 RESTAURACION Y PINTURA EN CAMPER QUE				

P00253	19/02/2022		NP		GC Producto: 355100002 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$6,400.00	\$0.00	\$88,000.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00274	18/02/2022		SEJ137564		GD Compra : 166 Factura: SEJ137564, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$0.00	\$6,400.00	\$81,600.00
P00276	18/02/2022		303		GD Compra : 167 Factura: 303, 1192 MANUEL ALEJANDRO PORTILLO	\$0.00	\$11,600.00	\$70,000.00
P00302	24/02/2022		NP		GC Producto: 3551000051 REPARACION DE SOPORTES DE TABLERO DE	\$2,088.00	\$0.00	\$72,088.00
P00387	01/03/2022		F2502		GD Compra : 254 Factura: F2502, 933 BLANCA LILIA GONZALEZ MANJARREZ	\$0.00	\$2,088.00	\$70,000.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 239, Factura: CO5799 (REPOSICION	\$0.00	\$116.00	\$69,884.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$116.00	\$0.00	\$70,000.00
P00448	18/03/2022		NP		GC Producto: 355100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$4,200.01	\$0.00	\$74,200.01
P00445	22/03/2022		NP		GC Producto: 3551000053 RETIRO DE LOGO EXISTENTE Y COLOCACION	\$1,890.80	\$0.00	\$76,090.81
P00453	22/03/2022		NP		GC Producto: 355100001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	-\$10,000.00	\$0.00	\$66,090.81
P00454	22/03/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	-\$60,000.00	\$0.00	\$6,090.81
P00473	22/03/2022		SEJ138696		GD Compra : 331 Factura: SEJ138696, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$0.00	\$4,200.01	\$1,890.80
P00527	23/03/2022		125		GD Compra : 402 Factura: 125, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y	\$0.00	\$1,890.80	\$0.00
P00492	24/03/2022		NP		GC Producto: 3551000054 SERVICIO DE AFINACION A TRANSMISION	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
P00519	24/03/2022		B1869		GD Compra : 394 Factura: B1869, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
6	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14391	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$870.00	\$0.00	\$870.00
6	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14391	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 388, Factura: 1050 (GP	\$0.00	\$870.00	\$0.00
4	08/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14402	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 452, Factura: 2226 (GP SERNA	\$0.00	\$2,540.00	-\$2,540.00
4	08/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14402	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00
P00973	17/06/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
P00974	17/06/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$2,950.01	\$0.00	\$5,900.01
P00976	22/06/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$2,950.00	\$0.00	\$8,850.01
P01033	23/06/2022		SEJ142259		GD Compra : 957 Factura: SEJ142259, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$0.00	\$2,950.00	\$5,900.01
P01035	23/06/2022		SEJ142078		GD Compra : 958 Factura: SEJ142078, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.01
P01037	23/06/2022		SEJ142182		GD Compra : 959 Factura: SEJ142182, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$0.00	\$2,950.01	\$0.00
P01002	24/06/2022		NP		GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
P01053	24/06/2022		SEJ142354		GD Compra : 992 Factura: SEJ142354, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
P01274	02/08/2022		NP		GC Producto: 3551000057 SERVICIO DE AFINACION MAYOR A VEHICULO	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
P01383	17/08/2022		SE143977		GD Compra : 1409 Factura: SE143977, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$348.00	\$0.00	\$348.00
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1572, Factura: W2600 (REPOSICION	\$0.00	\$348.00	\$0.00
P01767	11/11/2022		NP		GC Producto: 3551000002 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$5,986.45	\$0.00	\$5,986.45

[illegible]

P00993	13/09/2022	AUC-49862	GD Compra : 924 Factura: AUC-49862, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$814.23	\$7,319.61		
P01060	29/06/2022	NP	GC Producto: 3581000012 EXCEDENTE EN SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE	\$814.23	\$0.00	\$8,133.84		
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01106	01/07/2022		AUC-49861		GD Compra : 1128 Factura: AUC-49861, 1259 ASEO URBANO DE	\$0.00	\$814.23	\$7,319.61
P01107	01/07/2022		AUC-49863		GD Compra : 1129 Factura: AUC-49863, 1259 ASEO URBANO DE	\$0.00	\$814.23	\$6,505.38
P01315	02/08/2022		AUC-50564		GD Compra : 1319 Factura: AUC-50564, 1259 ASEO URBANO DE	\$0.00	\$814.23	\$5,691.15
P01523	13/09/2022		AUC-51613		GD Compra : 1544 Factura: AUC-51613, 1259 ASEO URBANO DE	\$0.00	\$814.23	\$4,876.92
P01661	03/10/2022		AUC52757		GD Compra : 1747 Factura: AUC52757, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$814.23	\$4,062.69
P01828	03/11/2022		AUC-53968		GD Compra : 1909 Factura: AUC-53968, 1259 ASEO URBANO DE	\$0.00	\$814.23	\$3,248.46
P02089	14/12/2022		AUC-55254		GD Compra : 2309 Factura: AUC-55254, 1259 ASEO URBANO DE	\$0.00	\$814.23	\$2,434.23
P02173	30/12/2022		AUC56132		GD Compra : 2439 Factura: AUC56132, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$814.23	\$1,620.00
P02222	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	-\$0.26	\$0.00	\$1,619.74
P02226	30/12/2022	NP			GC Producto: 3581000005 SANITIZACIÓN A OFICINAS (. Cancelación GC	-\$1,620.00	\$0.00	-\$0.26
4	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$0.26	\$0.00	\$0.00
8240-522022-CU101-18-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
8240-522022-CU101-18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P01865	25/11/2022	NP			GC Producto: 3591000012 SERVICIO DE FUMIGACION (. GC Orden de	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P02107	07/12/2022		6149		GD Compra : 2317 Factura: 6149, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra :	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
8240-522022-CU101-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$59,587.33	\$0.00
8240-522022-CU101-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$59,587.33	\$0.00
P00056	28/01/2022	NP			GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
P00057	28/01/2022	NP			GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE	\$6,152.64	\$0.00	\$12,305.28
P00189	03/02/2022	PDCR/6715			GD Compra : 101 Factura: PDCR/67152, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$6,152.64	\$6,152.64
P00191	03/02/2022	PDCR/6715			GD Compra : 102 Factura: PDCR/67153, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00
P00444	17/03/2022	NP			GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE	\$7,600.32	\$0.00	\$7,600.32
P00531	24/03/2022	PDCR/6778			GD Compra : 404 Factura: PDCR/67789, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$7,600.32	\$0.00
P00565	06/04/2022	NP			GC Producto: 3611000012 PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA DE SUBASTA	\$7,600.32	\$0.00	\$7,600.32
P00574	08/04/2022	PDCR/6801			GD Compra : 460 Factura: PDCR/68018, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$7,600.32	\$0.00
P00593	13/04/2022	NP			GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
P00658	21/04/2022	PDCR/6814			GD Compra : 547 Factura: PDCR/68142, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00
P00713	06/05/2022	NP			GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
P00777	12/05/2022	PDCR/6844			GD Compra : 651 Factura: PDCR/68440, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00
P00847	31/05/2022	NP			GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64

P00915	03/06/2022		PDCR/6873		GD Compra : 847 Factura: PDCR/6873/9, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00965	17/06/2022		NP		GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
P01048	22/06/2022		NP		GC Producto: 3611000017 PUBLICACIÓN DE VENTA EN DIARIO LOCAL DE	\$455.21	\$0.00	\$6,607.85
P01029	23/06/2022		PDCR/6895		GD Compra : 955 Factura: PDCR/6895/0, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$6,152.64	\$455.21
P01114	01/07/2022		CDCR/1270		GD Compra : 1132 Factura: CDCR/1270/1, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$455.21	\$0.00
P01278	04/08/2022		NP		GC Producto: 3611000017 PUBLICACIÓN DE VENTA EN DIARIO LOCAL DE	\$464.00	\$0.00	\$464.00
P01385	17/08/2022		PDCR/6954		GD Compra : 1410 Factura: PDCR/6954/1, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$464.00	\$0.00
P01338	29/08/2022		NP		GC Producto: 3611000008 PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
P01464	05/09/2022		PDCR/6976		GD Compra : 1511 Factura: PDCR/6976/2, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00
P01452	12/09/2022		NP		GC Producto: 3611000018 PUBLICACIÓN PARA VENTA DE VEHICULO	\$399.00	\$0.00	\$399.00
P01572	15/09/2022		50079		GD Compra : 1633 Factura: 50079, 1347 CARSALES MEXICO S.A. DE C.V. (.	\$0.00	\$399.00	\$0.00
0640-522022-0010-1-	18-3691				Otros servicios de información	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
0640-522022-0010-1-	18-3691-1				Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
P00198	03/01/2022		NP		GC Producto: 3691000003 MONITOREO DE PALABRAS Y SINTESIS	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
P00266	16/02/2022		G247		GD Compra : 162 Factura: G247, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$4,000.00	\$44,000.00
P00368	09/03/2022		G249		GD Compra : 243 Factura: G249, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$4,000.00	\$40,000.00
P00644	20/04/2022		G251		GD Compra : 520 Factura: G251, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$4,000.00	\$36,000.00
P00706	04/05/2022		G253		GD Compra : 615 Factura: G253, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$4,000.00	\$32,000.00
P00903	03/06/2022		G256		GD Compra : 841 Factura: G256, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$4,000.00	\$28,000.00
P01100	01/07/2022		G259		GD Compra : 1125 Factura: G259, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$4,000.00	\$24,000.00
P01305	02/08/2022		G261		GD Compra : 1314 Factura: G261, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$4,000.00	\$20,000.00
P01487	07/09/2022		G265		GD Compra : 1527 Factura: G265, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$4,000.00	\$16,000.00
P01638	04/10/2022		G270		GD Compra : 1727 Factura: G270, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$4,000.00	\$12,000.00
P01801	03/11/2022		G274		GD Compra : 1886 Factura: G274, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$4,000.00	\$8,000.00
P02004	05/12/2022		G277		GD Compra : 2199 Factura: G277, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
P02129	29/12/2022		G282		GD Compra : 2345 Factura: G282, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P02221	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra NORA ANGELICA DE LA ROSA	-\$0.09	\$0.00	-\$0.09
0640-522022-0010-1-	18-3711				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$0.09	\$0.00	\$0.00
0640-522022-0010-1-	18-3711-1				Pasajes aéreos	\$29,122.00	\$29,122.00	\$0.00
0640-522022-0010-1-	18-3711-1				Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$29,122.00	\$0.00
0640-522022-0010-1-	18-3711-1				GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 335, Factura: F-	\$0.00	\$1,332.00	-\$1,332.00
0640-522022-0010-1-	18-3711-1				GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 334, Factura: FC-	\$0.00	\$348.00	-\$1,680.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 335, Factura: F-	\$0.00	\$10,278.00	-\$11,958.00
9	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$348.00	\$0.00	-\$11,610.00
9	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$10,278.00	\$0.00	-\$1,332.00
9	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,332.00	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 897, Factura: FC-	\$0.00	\$348.00	-\$348.00
8	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 898, Factura:	\$0.00	\$3,552.50	-\$3,900.50
8	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 898, Factura:	\$0.00	\$1,225.50	-\$5,126.00
8	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$348.00	\$0.00	-\$4,778.00
8	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$3,552.50	\$0.00	-\$1,225.50
8	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,225.50	\$0.00	\$0.00
4	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1035, Factura: FC-	\$0.00	\$696.00	-\$696.00
4	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$696.00	\$0.00	\$0.00
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$247.00	\$0.00	\$247.00
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1180, Factura: 381070 (GP	\$0.00	\$247.00	\$0.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1245, Factura: FC-	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1246, Factura: FC-	\$0.00	\$350.00	-\$700.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1247, Factura: F-	\$0.00	\$6,249.00	-\$6,949.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1247, Factura: F-	\$0.00	\$503.00	-\$7,452.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1248, Factura: F-	\$0.00	\$250.00	-\$7,702.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1249, Factura: F-	\$0.00	\$975.00	-\$8,677.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1250, Factura:	\$0.00	\$1,790.75	-\$10,467.75
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1250, Factura:	\$0.00	\$627.25	-\$11,095.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$350.00	\$0.00	-\$10,745.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$350.00	\$0.00	-\$10,395.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$6,249.00	\$0.00	-\$4,146.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$503.00	\$0.00	-\$3,643.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$250.00	\$0.00	-\$3,393.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$975.00	\$0.00	-\$2,418.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,790.75	\$0.00	-\$627.25
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GC SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$627.25	\$0.00	\$0.00
					Pasajes terrestres	\$0.00	\$330.00	\$330.00
					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$330.00	\$330.00

g		25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$330.00	\$0.00	\$330.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2051, Factura: WEB2-	\$0.00		\$330.00	\$0.00	
8440-324022-0001-					Viáticos en el país	\$196,736.03	\$196,736.03		\$0.00	
18-3751					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00			\$0.00	
8440-324022-0001-						\$196,736.03	\$196,736.03		\$0.00	
18-3751-1									\$0.00	
6	31/01/2022	VALENZUELA LICON		14329	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,525.00	\$0.00	\$1,525.00		
6	31/01/2022	VALENZUELA LICON		14329	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 65, Factura: A2533 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,525.00	\$0.00	\$0.00	
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 72, Factura: D75AE8A (GP	\$0.00	\$1,550.06	-\$1,550.06		
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 73, Factura: E425E3F (GP	\$0.00	\$390.00	-\$1,940.06		
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 74, Factura: AA-20619 (GP	\$0.00	\$148.00	-\$2,088.06		
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 75, Factura: K4596 (GP	\$0.00	\$282.60	-\$2,370.66		
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 76, Factura: KVEI51124	\$0.00	\$1,117.87	-\$3,488.53		
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,550.06	\$0.00	-\$1,938.47		
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$390.00	\$0.00	-\$1,548.47		
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$148.00	\$0.00	-\$1,400.47		
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$282.60	\$0.00	-\$1,117.87		
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,117.87	\$0.00	\$0.00		
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 142, Factura: H31310 (GP	\$0.00	\$415.00	-\$415.00		
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 143, Factura: 101313 (GP	\$0.00	\$370.00	-\$785.00		
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 144, Factura: 350191 (GP	\$0.00	\$1,359.01	-\$2,144.01		
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 145, Factura: A712 (GP	\$0.00	\$349.00	-\$2,493.01		
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 146, Factura: C373 (GP	\$0.00	\$348.00	-\$2,841.01		
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 147, Factura: G7549992 (GP	\$0.00	\$670.35	-\$3,511.36		
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$415.00	\$0.00	-\$3,096.36		
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$370.00	\$0.00	-\$2,726.36		
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,359.01	\$0.00	-\$1,367.35		
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$349.00	\$0.00	-\$1,018.35		
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$348.00	\$0.00	-\$670.35		
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$670.35	\$0.00	\$0.00		
7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14343	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$213.25	\$0.00	\$213.25		
7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14343	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$30.02	\$0.00	\$243.27		
7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14343	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$27.98	\$0.00	\$271.25		
7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14343	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 150, Factura: D1540 (GP	\$0.00	\$213.25	\$58.00		

7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14343	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 151, Factura: CH1363135617 (GP	\$0.00	\$30.02	\$27.98	
7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14343	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 151, Factura: CH1363135617 (GP	\$0.00	\$27.98	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR		14344	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 152, Factura: D1543 (GP Recuperacion	\$0.00	\$213.24	-\$213.24
8	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR		14344	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 153, Factura: CH1362997109 (GP	\$0.00	\$47.06	-\$260.30
8	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR		14344	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 153, Factura: CH1362997109 (GP	\$0.00	\$73.44	-\$333.74
8	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR		14344	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$213.24	\$0.00	-\$120.50
8	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR		14344	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$47.06	\$0.00	-\$73.44
8	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR		14344	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$73.44	\$0.00	\$0.00
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14353	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 154, Factura: AA-20865 (GP	\$0.00	\$96.00	-\$96.00
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14353	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 155, Factura: CDJ363696983 (GP	\$0.00	\$60.00	-\$156.00
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14353	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 156, Factura: E133630 (GP	\$0.00	\$399.99	-\$555.99
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14353	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$96.00	\$0.00	-\$459.99
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14353	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$60.00	\$0.00	-\$399.99
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14353	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$399.99	\$0.00	\$0.00
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR		14354	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$76.00	\$0.00	\$76.00
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR		14354	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$52.06	\$0.00	\$128.06
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR		14354	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$81.94	\$0.00	\$210.00
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR		14354	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$23.49	\$0.00	\$233.49
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR		14354	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$39.01	\$0.00	\$272.50
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR		14354	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 157, Factura: AA-20866 (GP	\$0.00	\$76.00	\$196.50
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR		14354	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 158, Factura: CH1363685443 (GP	\$0.00	\$52.06	\$144.44
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR		14354	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 158, Factura: CH1363685443 (GP	\$0.00	\$81.94	\$62.50
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR		14354	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 159, Factura: CDJ363686243 (GP	\$0.00	\$23.49	\$39.01
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR		14354	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 159, Factura: CDJ363686243 (GP	\$0.00	\$39.01	\$0.00
2	25/02/2022	BERNAL CHAVIRA		14359	GC BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$213.25	\$0.00	\$213.25
2	25/02/2022	BERNAL CHAVIRA		14359	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 174, Factura: D1542 (GP	\$0.00	\$213.25	\$0.00
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 175, Factura: MONI158957	\$0.00	\$840.02	-\$840.02
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 176, Factura: F33031 (GP	\$0.00	\$171.01	-\$1,011.03
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 178, Factura: E398137 (GP	\$0.00	\$500.00	-\$1,511.03
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 179, Factura: E1541 (GP	\$0.00	\$213.25	-\$1,724.28
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 180, Factura: E399503 (GP	\$0.00	\$200.00	-\$1,924.28
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 181, Factura: CC8062 (GP	\$0.00	\$168.00	-\$2,092.28

3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29	\$500.00	\$0.00	-\$1,592.28	
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29	\$213.25	\$0.00	-\$1,379.03	
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29	\$200.00	\$0.00	-\$1,179.03	
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29	\$168.00	\$0.00	-\$1,011.03	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO		14360	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29	\$840.02	\$0.00	-\$171.01
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO		14360	GC CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29	\$171.01	\$0.00	\$0.00
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 292, Factura: G7584420 (GP	\$0.00	\$542.22	-\$542.22
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 293, Factura: A29108 (GP	\$0.00	\$234.00	-\$776.22
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 294, Factura: FCJ11093 (GP	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,976.22
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 295, Factura: 92431 (GP	\$0.00	\$223.00	-\$2,199.22
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 296, Factura: F19407 (GP	\$0.00	\$945.00	-\$3,144.22
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$542.22	\$0.00	-\$2,602.00
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$234.00	\$0.00	-\$2,368.00
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,168.00
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$223.00	\$0.00	-\$945.00
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$945.00	\$0.00	\$0.00
6	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR	\$331.01	\$0.00	\$331.01
6	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR	\$365.01	\$0.00	\$696.02
6	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR	\$500.00	\$0.00	\$1,196.02
6	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 317, Factura: A8949 (GP DIAZ ERIK A	\$0.00	\$331.01	\$865.01
6	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 318, Factura: E016CD047 (GP DIAZ ERIK A	\$0.00	\$365.01	\$500.00
6	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 319, Factura: K21390 (GP DIAZ ERIK A	\$0.00	\$500.00	\$0.00
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA		14373	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 297, Factura: A29109 (GP	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA		14373	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 298, Factura: FCJ11091	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,500.00
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA		14373	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 299, Factura: 92671 (GP	\$0.00	\$219.00	-\$1,719.00
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA		14373	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.00	\$0.00	-\$1,419.00
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA		14373	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,200.00	\$0.00	-\$219.00
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA		14373	GC QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$219.00	\$0.00	\$0.00
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA		14385	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 377, Factura: A00004888	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA		14385	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 378, Factura: J32740 (GP	\$0.00	\$624.99	-\$2,124.99
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA		14385	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 379, Factura: K4789 (GP	\$0.00	\$549.10	-\$2,674.09
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA		14385	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 380, Factura: RAZA5613	\$0.00	\$800.00	-\$3,474.09
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA		14385	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio			

0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14385	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 41)	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,974.09	
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14385	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 41)	\$624.99	\$0.00	-\$1,349.10	
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14385	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 41)	\$549.10	\$0.00	-\$800.00	
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14385	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 41)	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 41)	\$1,232.64	\$0.00	\$1,232.64	
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 41)	\$26.00	\$0.00	\$1,258.64	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 41)	\$257.00	\$0.00	\$1,515.64
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 41)	\$68.00	\$0.00	\$1,583.64
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 41)	\$115.00	\$0.00	\$1,698.64
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 41)	\$426.00	\$0.00	\$2,124.64
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 41)	\$830.45	\$0.00	\$2,955.09
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 41)	\$920.03	\$0.00	\$3,875.12
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 360, Factura: ISJRA32955	\$0.00	\$1,232.64	\$2,642.48
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 361, Factura: CDJ367345447	\$0.00	\$26.00	\$2,616.48
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 362, Factura: FTD45110931	\$0.00	\$257.00	\$2,359.48
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 363, Factura: F35143 (GP	\$0.00	\$68.00	\$2,291.48
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 364, Factura: F35142 (GP	\$0.00	\$115.00	\$2,176.48
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 365, Factura: 80239 (GP	\$0.00	\$426.00	\$1,750.48
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 366, Factura: E135181 (GP	\$0.00	\$830.45	\$920.03
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 367, Factura: CLI17264269	\$0.00	\$920.03	\$0.00
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14380	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 42)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14380	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 42)	\$217.00	\$0.00	\$717.00
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14380	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 42)	\$48.44	\$0.00	\$765.44
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14380	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 372, Factura: E135164 (GP	\$0.00	\$500.00	\$265.44
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14380	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 373, Factura: R-9306588 (GP	\$0.00	\$217.00	\$48.44
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14380	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 374, Factura: CDJ367328961 (GP	\$0.00	\$48.44	\$0.00
6	25/03/2022	CRUZ FLORES		14381	GC CRUZ FLORES SANDRA PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 43)	\$217.00	\$0.00	\$217.00
6	25/03/2022	CRUZ FLORES		14381	GC CRUZ FLORES SANDRA PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 43)	\$48.44	\$0.00	\$265.44
6	25/03/2022	CRUZ FLORES		14381	GD CRUZ FLORES SANDRA PAMELA, Folio: 375, Factura: R-9306588 (GP	\$0.00	\$217.00	\$48.44
6	25/03/2022	CRUZ FLORES		14381	GD CRUZ FLORES SANDRA PAMELA, Folio: 376, Factura: CDJ367328961 (GP	\$0.00	\$48.44	\$0.00
9	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14403	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 44)	\$184.00	\$0.00	\$184.00
9	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14403	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 444, Factura: GRA4348 (GP	\$0.00	\$184.00	\$0.00

0	08/04/2022	GUTIERREZ SAENZ	14404	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$148.00	\$0.00	\$148.00
0	08/04/2022	GUTIERREZ SAENZ	14404	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 445, Factura: GRA4349 (GP	\$0.00	\$148.00	\$0.00
1	08/04/2022	CARREON FABELA	14405	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 446, Factura: GRA4350 (GP	\$0.00	\$167.00	-\$167.00
1	08/04/2022	CARREON FABELA	14405	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$167.00	\$0.00	\$0.00
1	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14384	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA A	\$284.00	\$0.00	\$284.00
5	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14384	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA A	\$16.00	\$0.00	\$300.00
5	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14384	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 453, Factura: DL21251 (GP	\$0.00	\$284.00	\$16.00
5	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14384	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 454, Factura: CHI368173857	\$0.00	\$16.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 455, Factura: CHI368160243 (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO)	\$0.00	\$16.00	-\$16.00
6	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 456, Factura: DL21249 (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO)	\$0.00	\$284.00	-\$300.00
6	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO)	\$16.00	\$0.00	-\$284.00
6	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO)	\$284.00	\$0.00	\$0.00
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 554, Factura: A00005452	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 555, Factura: F36673 (GP ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL)	\$0.00	\$283.99	-\$1,783.99
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 556, Factura: 4791 (GP ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL)	\$0.00	\$466.00	-\$2,249.99
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 557, Factura: 58254 (GP ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL)	\$0.00	\$844.82	-\$3,094.81
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 554)	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,594.81
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 555)	\$283.99	\$0.00	-\$1,310.82
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 556)	\$466.00	\$0.00	-\$844.82
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 557)	\$844.82	\$0.00	\$0.00
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 564, Factura: 11121 (GP ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL)	\$0.00	\$590.00	-\$590.00
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 565, Factura: CL18266746 (GP ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL)	\$0.00	\$500.00	-\$1,090.00
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 566, Factura: 59843 (GP ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL)	\$0.00	\$728.94	-\$1,818.94
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 567, Factura: 4854 (GP ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL)	\$0.00	\$837.00	-\$2,655.94
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 564)	\$590.00	\$0.00	-\$2,065.94
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 565)	\$500.00	\$0.00	-\$1,565.94
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 566)	\$728.94	\$0.00	-\$837.00
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 567)	\$837.00	\$0.00	\$0.00
5	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM		14401	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 572, Factura: CHI369538513 (GP MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE)	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
5	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM		14401	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA A IVETTE)	\$40.00	\$0.00	\$0.00
1	06/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14426	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 637)	\$267.89	\$0.00	\$267.89
1	06/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14426	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 637, Factura: F484 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 637)	\$0.00	\$267.89	\$0.00

3	13/05/2022	RICO VAZQUEZ	14426	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$231.25	\$0.00	\$231.25	
3	13/05/2022	RICO VAZQUEZ	14428	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$257.00	\$0.00	\$488.25	
3	13/05/2022	RICO VAZQUEZ	14428	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 661, Factura: 156A (GP	\$0.00	\$231.25	\$257.00	
3	13/05/2022	RICO VAZQUEZ	14428	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 662, Factura: H3283 (GP	\$0.00	\$257.00	\$0.00	
4	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14429	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 663, Factura: 157A (GP	\$0.00	\$231.25	-\$231.25	
4	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14429	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 664, Factura: H3282 (GP	\$0.00	\$257.00	-\$488.25	
4	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14429	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$231.25	\$0.00	-\$257.00	
4	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14429	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$257.00	\$0.00	\$0.00	
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14431	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$8,307.95	\$0.00	\$8,307.95	
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14431	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$565.03	\$0.00	\$8,872.98	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA		14431	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$4,297.00	\$0.00	\$13,169.98
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA		14431	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$640.77	\$0.00	\$13,810.75
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA		14431	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 665, Factura: 355247 (GP	\$0.00	\$8,307.95	\$5,502.80
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA		14431	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 666, Factura: F38556 (GP	\$0.00	\$565.03	\$4,937.77
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA		14431	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 667, Factura: APJ2738 (GP	\$0.00	\$4,297.00	\$640.77
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA		14431	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 668, Factura: KVEI61441	\$0.00	\$640.77	\$0.00
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA		14432	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$499.46	\$0.00	\$499.46
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA		14432	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$469.41	\$0.00	\$968.87
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA		14432	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$473.92	\$0.00	\$1,442.79
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA		14432	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 669, Factura: E-10834 (GP	\$0.00	\$499.46	\$943.33
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA		14432	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 670, Factura: E-10990 (GP	\$0.00	\$469.41	\$473.92
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA		14432	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 671, Factura: E-11170 (GP	\$0.00	\$473.92	\$0.00
8	13/05/2022	TREVIZO BORJA HELI		14433	GC TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$207.23	\$0.00	\$207.23
8	13/05/2022	TREVIZO BORJA HELI		14433	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 672, Factura: F485 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$207.23	\$0.00
9	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ		14434	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$207.23	\$0.00	\$207.23
9	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ		14434	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$164.27	\$0.00	\$371.50
9	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ		14434	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 673, Factura: F486 (GP Recuperacion	\$0.00	\$207.23	\$164.27
9	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ		14434	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 674, Factura: F449 (GP Recuperacion	\$0.00	\$164.27	\$0.00
0	13/05/2022	CARREON FABELA		14435	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$166.80	\$0.00	\$166.80
0	13/05/2022	CARREON FABELA		14435	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 675, Factura: F483 (GP	\$0.00	\$166.80	\$0.00
1	13/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14436	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 676, Factura:	\$0.00	\$840.00	-\$840.00
1	13/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14436	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$840.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ		14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 693, Factura: A11638 (GP	\$0.00	\$236.11	\$1,419.70
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ		14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 694, Factura: CH1373544233 (GP	\$0.00	\$54.50	\$1,365.20
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ		14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 695, Factura: E407450 (GP	\$0.00	\$480.20	\$885.00
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ		14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 696, Factura: 89852 (GP	\$0.00	\$885.00	\$0.00
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 743, Factura: E131249 (GP	\$0.00	\$850.43	-\$850.43
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 744, Factura: F38701 (GP	\$0.00	\$372.99	-\$1,223.42
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14465	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$850.43	\$0.00	-\$372.99
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14465	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$372.99	\$0.00	\$0.00
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 747, Factura: A2154 (GP	\$0.00	\$407.00	-\$407.00
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 748, Factura: 356722 (GP	\$0.00	\$2,373.70	-\$2,780.70
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 749, Factura: CC9562 (GP	\$0.00	\$251.00	-\$3,031.70
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 750, Factura: G7670039 (GP	\$0.00	\$708.92	-\$3,740.62
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 751, Factura: 33658 (GP	\$0.00	\$450.00	-\$4,190.62
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$407.00	\$0.00	-\$3,783.62
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,373.70	\$0.00	-\$1,409.92
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$251.00	\$0.00	-\$1,158.92
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$708.92	\$0.00	-\$450.00
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$450.00	\$0.00	\$0.00
8	27/05/2022	SALCIDO LOPEZ		14467	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$246.00	\$0.00	\$246.00
8	27/05/2022	SALCIDO LOPEZ		14467	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 752, Factura: 98581FF6 (GP	\$0.00	\$246.00	\$0.00

9	27/05/2022	RICO VAZQUEZ	14466	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 753, Factura: 89C2B963 (GP	\$0.00	\$242.00	-\$242.00	
9	27/05/2022	RICO VAZQUEZ	14468	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$242.00	\$0.00	\$0.00	
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14444	GC SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL	\$1,551.00	\$0.00	\$1,551.00	
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14444	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL	\$261.00	\$0.00	\$1,812.00	
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14444	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL	\$500.00	\$0.00	\$2,312.00	
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14444	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 763, Factura: A1346C2A (GP	\$0.00	\$1,551.00	\$761.00	
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14444	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 764, Factura: F39536 (GP	\$0.00	\$261.00	\$500.00	
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14444	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 765, Factura: A24455 (GP	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL	\$259.00	\$0.00	\$259.00	
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL	\$1,550.06	\$0.00	\$1,809.06	
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL	\$167.00	\$0.00	\$1,976.06	
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 766, Factura: F39673 (GP RICO	\$199.01	\$0.00	\$2,175.07	
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 767, Factura: 5943A120 (GP	\$0.00	\$259.00	\$1,916.07	
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 768, Factura: A744 (GP RICO	\$0.00	\$1,550.06	\$366.01	
Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 768, Factura: A744 (GP RICO	\$0.00	\$167.00	\$199.01
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 769, Factura: A-64165 (GP RICO	\$0.00	\$199.01	\$0.00
4	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14484	14484	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,350.05	\$0.00	\$1,350.05
4	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14484	14484	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.00	\$0.00	\$1,650.05
4	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14484	14484	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 778, Factura: FMW2815	\$0.00	\$1,350.05	\$300.00
4	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14484	14484	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 779, Factura: 15F674F4	\$0.00	\$300.00	\$0.00
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	14481	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$154.00	\$0.00	\$154.00
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	14481	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$124.00	\$0.00	\$278.00
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	14481	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$259.00	\$0.00	\$537.00
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	14481	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$20.00	\$0.00	\$557.00
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	14481	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$14.50	\$0.00	\$571.50
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	14481	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$407.50	\$0.00	\$979.00
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	14481	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$885.00	\$0.00	\$1,864.00
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 891, Factura: LM4 (GP CHACON	\$0.00	\$154.00	\$1,710.00
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 892, Factura: ER-1680 (GP	\$0.00	\$124.00	\$1,586.00
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 893, Factura: F41186 (GP	\$0.00	\$259.00	\$1,327.00
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 894, Factura: CH1376640239 (GP	\$0.00	\$20.00	\$1,307.00
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 894, Factura: CH1376640239 (GP	\$0.00	\$14.50	\$1,292.50

5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 895, Factura: E411040 (GP	\$0.00	\$407.50	\$885.00
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 896, Factura: 90554 (GP	\$0.00	\$885.00	\$0.00
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 899, Factura: 5266 (GP	\$0.00	\$517.00	-\$517.00
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 900, Factura: F20106 (GP	\$0.00	\$432.00	-\$949.00
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 901, Factura: 358601 (GP	\$0.00	\$1,327.25	-\$2,276.25
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 902, Factura: KVEI65743	\$0.00	\$652.16	-\$2,928.41
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$517.00	\$0.00	-\$2,411.41
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$432.00	\$0.00	-\$1,979.41
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,327.25	\$0.00	-\$652.16
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$652.16	\$0.00	\$0.00
6	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14510	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$987.85	\$0.00	\$987.85
6	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14510	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$745.00	\$0.00	\$1,732.85
6	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14510	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$111.75	\$0.00	\$1,844.60
6	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14510	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 917, Factura: CLI19691011	\$0.00	\$987.85	\$856.75
6	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14510	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 918, Factura: 113333 (GP	\$0.00	\$745.00	\$111.75
6	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14510	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 918, Factura: 113333 (GP	\$0.00	\$111.75	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4 4 4	23/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI	GD FIDEICOMISO F/1596, Folio: 941, Factura: 297002 (GP HOTEL FIESTA INN	\$0.00	\$2,711.64	-\$2,711.64
4 4 4	23/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI	GC FIDEICOMISO F/1596 (GP HOTEL FIESTA INN RESERVACION	\$2,711.64	\$0.00	\$0.00
5 5 5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 942, Factura: WHEA2 45682	\$0.00	\$356.00	-\$356.00
5 5 5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 943, Factura: SNBPD152204	\$0.00	\$109.00	-\$465.00
5 5 5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 944, Factura: SNBBBX44842	\$0.00	\$99.00	-\$564.00
5 5 5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 946, Factura: 296988 (GP	\$0.00	\$215.00	-\$779.00
5 5 5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 947, Factura: 296883 (GP	\$0.00	\$215.00	-\$994.00
5 5 5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		14449	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS	\$356.00	\$0.00	-\$638.00
5 5 5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		14449	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS	\$109.00	\$0.00	-\$529.00
5 5 5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		14449	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS	\$99.00	\$0.00	-\$430.00
5 5 5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		14449	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS	\$215.00	\$0.00	-\$215.00
5 5 5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		14449	GC PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS	\$215.00	\$0.00	\$0.00
8 8 8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ		14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL	\$280.00	\$0.00	\$280.00
8 8 8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ		14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL	\$124.00	\$0.00	\$404.00
8 8 8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ		14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL	\$374.00	\$0.00	\$778.00
8 8 8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ		14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL	\$57.50	\$0.00	\$835.50

8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO	\$1,770.00	\$0.00	\$2,605.50	
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO	\$520.00	\$0.00	\$3,125.50	
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1084, Factura: A11953 (GP	\$0.00	\$280.00	\$2,845.50	
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1085, Factura: ER-1715 (GP	\$0.00	\$124.00	\$2,721.50	
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1086, Factura: A30414 (GP	\$0.00	\$374.00	\$2,347.50	
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1087, Factura: CH1377919521	\$0.00	\$57.50	\$2,290.00	
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1088, Factura: 93863 (GP	\$0.00	\$1,770.00	\$520.00	
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1089, Factura: E412935 (GP	\$0.00	\$520.00	\$0.00	
2	30/06/2022	BERNAL CHAVIRA	14520	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1122, Factura: H34726 (GP BERNAL	\$0.00	\$350.00	-\$350.00	
2	30/06/2022	BERNAL CHAVIRA	14520	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL CHAVIRA NAIM VIATICOS A	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1181, Factura: 0000578 (GP	\$0.00	\$179.83	-\$179.83	
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1182, Factura: 0001488 (GP	\$0.00	\$197.46	-\$377.29	
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1183, Factura: 15529 (GP	\$0.00	\$478.18	-\$855.47	
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1186, Factura: 1357 (GP	\$0.00	\$124.00	-\$979.47	
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1187, Factura: A00007628	\$0.00	\$1,682.20	-\$2,661.67	
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1188, Factura: F43786 (GP	\$0.00	\$222.00	-\$2,883.67	
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1176, Factura: 1364931 (GP	\$0.00	\$1,043.38	-\$3,927.05	
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1177, Factura: 71528 (GP	\$0.00	\$308.00	-\$4,235.05	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1178, Factura:		\$0.00	\$495.00	-\$4,730.05
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1179, Factura: 1365767 (GP		\$0.00	\$3,316.76	-\$8,046.81
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$179.83	\$0.00	-\$7,866.98
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$197.46	\$0.00	-\$7,669.52
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$478.18	\$0.00	-\$7,191.34
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$124.00	\$0.00	-\$7,067.34
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,682.20	\$0.00	-\$5,385.14
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$222.00	\$0.00	-\$5,163.14
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,043.38	\$0.00	-\$4,119.76
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$308.00	\$0.00	-\$3,811.76
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$495.00	\$0.00	-\$3,316.76
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$3,316.76	\$0.00	\$0.00
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22		\$434.79	\$0.00	\$434.79
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22		\$195.00	\$0.00	\$629.79

9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$100.01	\$0.00	\$729.80
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$170.08	\$0.00	\$899.88
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$320.00	\$0.00	\$1,219.88
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$950.00	\$0.00	\$2,169.88
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1191, Factura: J134632 (GP	\$0.00	\$434.79	\$1,735.09
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1195, Factura: 4770B217	\$0.00	\$195.00	\$1,540.09
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1196, Factura: 4DBF8741	\$0.00	\$100.01	\$1,440.08
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1197, Factura: 912E8A71	\$0.00	\$170.08	\$1,270.00
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1198, Factura: A2451 (GP	\$0.00	\$320.00	\$950.00
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1199, Factura: HW50494	\$0.00	\$950.00	\$0.00
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1193, Factura: A2683 (GP	\$0.00	\$394.01	-\$394.01
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1194, Factura: A2708 (GP	\$0.00	\$368.00	-\$762.01
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1189, Factura: E60529 (GP	\$0.00	\$373.00	-\$1,135.01
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1190, Factura: G7713565	\$0.00	\$622.20	-\$1,757.21
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1192, Factura: 361186 (GP	\$0.00	\$2,373.70	-\$4,130.91
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$373.00	\$0.00	-\$3,757.91
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$622.20	\$0.00	-\$3,135.71
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,373.70	\$0.00	-\$762.01
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$394.01	\$0.00	-\$368.00
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$368.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO		14541	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1200, Factura: 13335 (GP	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	
4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO		14541	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1201, Factura: SLA27488 (GP	\$0.00	\$449.99	-\$1,449.99	
4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO		14541	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1202, Factura: 360385 (GP	\$0.00	\$2,654.50	-\$4,104.49	
4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO		14541	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,000.00	\$0.00	-\$3,104.49	
4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO		14541	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$449.99	\$0.00	-\$2,654.50	
4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO		14541	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,654.50	\$0.00	\$0.00	
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA		14550	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1339, Factura: HISREC-	\$0.00	\$1,731.45	-\$1,731.45	
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA		14550	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1340, Factura: 5716 (GP	\$0.00	\$310.00	-\$2,041.45	
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA		14550	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1341, Factura: 29955 (GP	\$0.00	\$1,236.00	-\$3,277.45	
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA		14550	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,731.45	\$0.00	-\$1,546.00	
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA		14550	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$310.00	\$0.00	-\$1,236.00	
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA		14550	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,236.00	\$0.00	\$0.00	

9	16/08/2022	CHACON MARQUEZ	14567	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1369, Factura: A-181339 (GP	\$499.98	\$0.00	\$499.98	
9	16/08/2022	CHACON MARQUEZ	14567	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1370, Factura: T47307 (GP	\$250.00	\$0.00	\$749.98	
9	16/08/2022	CHACON MARQUEZ	14567	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1369, Factura: A-181339 (GP	\$0.00	\$499.98	\$250.00	
9	16/08/2022	CHACON MARQUEZ	14567	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1370, Factura: T47307 (GP	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
0	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14488	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1412, Factura: AA-22395 (GP DIAZ	\$0.00	\$136.00	-\$136.00	
0	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14488	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO JUAREZ 03 JUNIO	\$136.00	\$0.00	\$0.00	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1418, Factura: NR 220522 (GP DIAZ	\$0.00	\$190.00	-\$190.00	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1419, Factura: CHI374909495 (GP	\$0.00	\$58.90	-\$248.90	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1419, Factura: CHI374909495 (GP	\$0.00	\$49.00	-\$297.90	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1420, Factura: 2332 (GP DIAZ	\$0.00	\$800.01	-\$1,097.91	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1421, Factura: A43994 (GP DIAZ	\$0.00	\$150.00	-\$1,247.91	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1422, Factura: A1790 (GP DIAZ	\$0.00	\$150.00	-\$1,397.91	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$500.00	\$0.00	-\$897.91	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$650.00	\$0.00	-\$247.91	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$650.00	\$0.00	\$402.09	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$300.00	\$0.00	\$702.09	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$200.00	\$0.00	\$902.09	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$190.00	\$0.00	\$1,092.09	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$58.90	\$0.00	\$1,150.99	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$49.00	\$0.00	\$1,199.99	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$800.01	\$0.00	\$2,000.00	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$150.00	\$0.00	\$2,150.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$150.00	\$0.00	\$2,300.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1413, Factura: NR (GP DIAZ	\$0.00	\$500.00	\$1,800.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1414, Factura: NR 220522 (GP DIAZ	\$0.00	\$650.00	\$1,150.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1415, Factura: NR 230522 (GP DIAZ	\$0.00	\$650.00	\$500.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1416, Factura: NR 240522 (GP DIAZ	\$0.00	\$300.00	\$200.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1417, Factura: NR 230522 (GP DIAZ	\$0.00	\$200.00	\$0.00
0	31/08/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14586	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1442, Factura: A-	\$0.00	\$194.40	-\$194.40
0	31/08/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14586	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto,	\$194.40	\$0.00	\$0.00
1	31/08/2022	CAMACHO TIERINA		14587	GC CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP Recuperacion de Gasto,	\$205.20	\$0.00	\$205.20
1	31/08/2022	CAMACHO TIERINA		14587	GD CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1443, Factura: A-	\$0.00	\$205.20	\$0.00

5	08/09/2022	FIDEICOMISO	CUUMIA24	SPEI	GC (FCUUMIA24822 HOSPEDAJE PERSONAL DE VISITADORIAS	\$7,968.00	\$0.00	\$7,968.00	
5	08/09/2022	FIDEICOMISO	CUUMIA24	SPEI	GD Folio: 1533, Factura: CUUMIA24822 (FICUUMIA24822 HOSPEDAJE	\$0.00	\$7,968.00	\$0.00	
7	20/09/2022	PERALES PADILLA		2447	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1556, Factura: P3983 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$229.00	
7	20/09/2022	PERALES PADILLA		2447	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1557, Factura: A12782 (GP	\$0.00	\$117.00	-\$346.00	
7	20/09/2022	PERALES PADILLA		2447	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1558, Factura: 368393 (GP	\$0.00	\$3,560.00	-\$3,906.00	
7	20/09/2022	PERALES PADILLA		2447	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1559, Factura: SPG-17536	\$0.00	\$610.90	-\$4,516.90	
7	20/09/2022	PERALES PADILLA		2447	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08	\$229.00	\$0.00	-\$4,287.90	
7	20/09/2022	PERALES PADILLA		2447	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08	\$117.00	\$0.00	-\$4,170.90	
7	20/09/2022	PERALES PADILLA		2447	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08	\$3,560.00	\$0.00	-\$610.90	
7	20/09/2022	PERALES PADILLA		2447	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08	\$610.90	\$0.00	\$0.00	
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14609	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1580, Factura: 171230 (GP	\$0.00	\$3,100.13	-\$3,100.13	
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14609	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1580, Factura: 171230 (GP	\$0.00	\$1,583.99	-\$4,684.12	
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14609	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1581, Factura: EP6037 (GP	\$0.00	\$427.00	-\$5,111.12	
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14609	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1582, Factura: KVEI79522	\$0.00	\$805.68	-\$5,916.80	
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14609	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$3,100.13	\$0.00	-\$2,816.67	
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14609	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,583.99	\$0.00	-\$1,232.68	
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14609	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$427.00	\$0.00	-\$805.68	
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14609	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$805.68	\$0.00	\$0.00	
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA		14611	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,186.85	\$0.00	\$1,186.85	
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA		14611	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,028.37	\$0.00	\$3,215.22	
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA		14611	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$320.00	\$0.00	\$3,535.22	
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA		14611	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$308.00	\$0.00	\$3,843.22	
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA		14611	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$729.29	\$0.00	\$4,572.51	
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA		14611	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$244.00	\$0.00	\$4,816.51	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza							Cargos	Abonos	Saldos
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA		14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1606, Factura: 367948 (GP	\$0.00	\$0.00	\$1,186.85	\$3,629.66
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA		14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1607, Factura: 36773 (GP	\$0.00	\$0.00	\$2,028.37	\$1,601.29
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA		14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1608, Factura: D4366 (GP	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$1,281.29
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA		14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1609, Factura: A3637 (GP	\$0.00	\$0.00	\$308.00	\$973.29
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA		14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1610, Factura: LTOR9158	\$0.00	\$0.00	\$729.29	\$244.00
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA		14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1611, Factura: 10724i (GP	\$0.00	\$0.00	\$244.00	\$0.00
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ		14612	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22	\$206.00	\$0.00	\$0.00	\$206.00
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ		14612	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22	\$35.00	\$0.00	\$0.00	\$241.00

9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ	14612	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22	\$222.50	\$0.00	\$463.50
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ	14612	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22	\$650.00	\$0.00	\$1,113.50
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ	14612	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1612, Factura: F49179 (GP DIAZ	\$0.00	\$206.00	\$907.50
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ	14612	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1613, Factura: F49235 (GP DIAZ	\$0.00	\$35.00	\$872.50
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ	14612	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1614, Factura: E134272 (GP DIAZ	\$0.00	\$222.50	\$650.00
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ	14612	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1615, Factura: KVEI79969 (GP DIAZ	\$0.00	\$650.00	\$0.00
8	29/09/2022	CHACON MARQUEZ	14621	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1681, Factura: A-2407 (GP	\$0.00	\$181.01	-\$181.01
8	29/09/2022	CHACON MARQUEZ	14621	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1682, Factura: CL122227782 (GP	\$0.00	\$400.00	-\$581.01
8	29/09/2022	CHACON MARQUEZ	14621	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$181.01	\$0.00	-\$400.00
8	29/09/2022	CHACON MARQUEZ	14621	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$400.00	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$449.99	\$0.00	\$449.99
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$161.99	\$0.00	\$611.98
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,327.25	\$0.00	\$1,939.23
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$900.00	\$0.00	\$2,839.23
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$700.00	\$0.00	\$3,539.23
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1683, Factura: SLA27876 (GP	\$0.00	\$449.99	\$3,089.24
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1684, Factura: F46788 (GP	\$0.00	\$161.99	\$2,927.25
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1685, Factura: 365699 (GP	\$0.00	\$1,327.25	\$1,600.00
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1686, Factura: GCCGJ313891 (GP	\$0.00	\$900.00	\$700.00
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1687, Factura: CENT16558 (GP	\$0.00	\$700.00	\$0.00
0	29/09/2022	GUEVARA OLIVAS	14623	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1689, Factura: 1827 (GP	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
0	29/09/2022	GUEVARA OLIVAS	14623	GC GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP Recuperacion de Gasto,	\$250.00	\$0.00	\$0.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$255.00	\$0.00	\$255.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$452.00	\$0.00	\$707.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$574.00	\$0.00	\$1,281.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$232.00	\$0.00	\$1,513.00
Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,638.56	\$0.00	\$4,151.56
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$232.00	\$0.00	\$4,383.56
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,380.44	\$0.00	\$6,764.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1690, Factura: PLR-34434	\$0.00	\$255.00	\$6,509.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1691, Factura:	\$0.00	\$452.00	\$6,057.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1692, Factura:	\$0.00	\$574.00	\$5,483.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura:			

3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14620	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014	\$0.00	\$232.00	\$5,251.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014	\$0.00	\$2,638.56	\$2,612.44
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014	\$0.00	\$232.00	\$2,380.44
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014	\$0.00	\$2,380.44	\$0.00
5	03/10/2022	PERALES PADILLA	14604	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$1,149.99	\$0.00	\$1,149.99
5	03/10/2022	PERALES PADILLA	14604	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$231.20	\$0.00	\$1,381.19
5	03/10/2022	PERALES PADILLA	14604	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$268.00	\$0.00	\$1,649.19
5	03/10/2022	PERALES PADILLA	14604	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$250.00	\$0.00	\$1,899.19
5	03/10/2022	PERALES PADILLA	14604	GC PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$280.00	\$0.00	\$2,179.19
5	03/10/2022	PERALES PADILLA	14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1718, Factura: 572F8276E	\$0.00	\$1,149.99	\$1,029.20
5	03/10/2022	PERALES PADILLA	14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1719, Factura: JOS-11379	\$0.00	\$231.20	\$798.00
5	03/10/2022	PERALES PADILLA	14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1720, Factura: TD-40427	\$0.00	\$268.00	\$530.00
5	03/10/2022	PERALES PADILLA	14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1721, Factura: FAC1828	\$0.00	\$250.00	\$280.00
5	03/10/2022	PERALES PADILLA	14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1722, Factura: 923D99A4	\$0.00	\$280.00	\$0.00
7	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN	14605	GC RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y	\$297.00	\$0.00	\$297.00
7	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN	14605	GC RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y	\$1,187.00	\$0.00	\$1,484.00
7	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN	14605	GC RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y	\$300.00	\$0.00	\$1,784.00
7	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN	14605	GD RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1732, Factura: 368960	\$0.00	\$297.00	\$1,487.00
7	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN	14605	GD RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1733, Factura: 368955	\$0.00	\$1,187.00	\$300.00
7	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN	14605	GD RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1734, Factura: A28481	\$0.00	\$300.00	\$0.00
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	CANCELACIÓN GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1683, Factura:	\$0.00	-\$449.99	\$449.99
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	CANCELACIÓN GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1684, Factura: F46788	\$0.00	-\$161.99	\$611.98
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	CANCELACIÓN GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1685, Factura: 365699	\$0.00	-\$1,327.25	\$1,939.23
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	CANCELACIÓN GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1686, Factura:	\$0.00	-\$900.00	\$2,839.23
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	CANCELACIÓN GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1687, Factura:	\$0.00	-\$700.00	\$3,539.23
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	CANCELACIÓN GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto,	-\$449.99	\$0.00	\$3,089.24
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	CANCELACIÓN GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto,	-\$161.99	\$0.00	\$2,927.25
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	CANCELACIÓN GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto,	-\$1,327.25	\$0.00	\$1,600.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza			Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	CANCELACIÓN GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto,	-\$900.00	\$0.00	\$700.00
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	CANCELACIÓN GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto,	-\$700.00	\$0.00	\$0.00
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1735, Factura: SLA27876 (GP	\$0.00	\$449.99	-\$449.99
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1736, Factura: F46788 (GP	\$0.00	\$161.99	-\$611.98

1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1737, Factura: B72EBB (GP	\$0.00	\$1,327.25	-\$1,939.23
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1738, Factura: GCCGJ13891 (GP	\$0.00	\$900.00	-\$2,839.23
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1739, Factura: CENT16558 (GP	\$0.00	\$700.00	-\$3,539.23
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$449.99	\$0.00	-\$3,089.24
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$161.99	\$0.00	-\$2,927.25
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,327.25	\$0.00	-\$1,600.00
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$900.00	\$0.00	-\$700.00
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$700.00	\$0.00	\$0.00
9	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO	14637	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$250.00	\$0.00	\$250.00
9	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO	14637	GC CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$200.00	\$0.00	\$450.00
9	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO	14637	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1759, Factura: 10038 (GP	\$0.00	\$250.00	\$200.00
9	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO	14637	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1760, Factura: j138281 (GP	\$0.00	\$200.00	\$0.00
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$312.00	\$0.00	\$312.00
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$683.81	\$0.00	\$995.81
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GC CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,186.85	\$0.00	\$2,182.66
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1780, Factura: 110481 (GP	\$0.00	\$312.00	\$1,870.66
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1781, Factura: KVEI84927	\$0.00	\$683.81	\$1,186.85
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1782, Factura: 26AD4622	\$0.00	\$1,186.85	\$0.00
4	19/10/2022	CHACON MARQUEZ	14632	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1783, Factura: B05FA50B (GP	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
4	19/10/2022	CHACON MARQUEZ	14632	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1784, Factura: A-185959 (GP	\$0.00	\$550.27	-\$800.27
4	19/10/2022	CHACON MARQUEZ	14632	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 07 OCT NVO	\$250.00	\$0.00	-\$550.27
4	19/10/2022	CHACON MARQUEZ	14632	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 07 OCT NVO	\$550.27	\$0.00	\$0.00
5	14/11/2022	RODRIGUEZ PATEEN	14654	GC RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ FERNANDO	\$678.99	\$0.00	\$678.99
5	14/11/2022	RODRIGUEZ PATEEN	14654	GD RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1970, Factura: HTL11539	\$0.00	\$678.99	\$0.00
0	14/11/2022	DIAZ MARQUEZ	14649	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1971, Factura: HTL11538 (GP DIAZ	\$0.00	\$678.99	-\$678.99
0	14/11/2022	DIAZ MARQUEZ	14649	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO A NVO CASAS	\$678.99	\$0.00	\$0.00
5	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA	2448	GD SAUCEDO ESPINOZA RAUL, Folio: 1976, Factura: P3984 (GP SAUCEDO	\$0.00	\$229.00	-\$229.00
5	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA	2448	GD SAUCEDO ESPINOZA RAUL, Folio: 1977, Factura: 367789 (GP SAUCEDO	\$0.00	\$3,560.00	-\$3,789.00
5	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA	2448	GC SAUCEDO ESPINOZA RAUL (GP SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22	\$229.00	\$0.00	-\$3,560.00
5	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA	2448	GC SAUCEDO ESPINOZA RAUL (GP SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22	\$3,560.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	22/11/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14688	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2017, Factura: FAC72189 (GP	\$0.00	\$215.00	-\$215.00
1	22/11/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14688	GC ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$215.00	\$0.00	\$0.00
1	24/11/2022			14670	GC MARTINEZ DIAZ SILVIA RAMA (GP MARTINEZ SILVIA MEDINA 16 AL			

2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ	14678	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL	\$321.00	\$0.00	\$321.00	
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ	14678	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL	\$720.00	\$0.00	\$1,041.00	
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ	14678	GC MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL	\$1,974.72	\$0.00	\$3,015.72	
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ	14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2053, Factura: 66901113367163	\$0.00	\$321.00	\$7,292.72	
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ	14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2054, Factura: LLAER1579 (GP	\$0.00	\$720.00	\$6,572.72	
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ	14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2055, Factura: L241 (GP MARTINEZ	\$0.00	\$1,974.72	\$4,598.00	
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ	14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2056, Factura: MIDB-3219 (GP	\$0.00	\$4,598.00	\$0.00	
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$3,100.13	\$0.00	\$3,100.13	
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$820.00	\$0.00	\$3,920.13	
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,562.00	\$0.00	\$5,482.13	
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$988.82	\$0.00	\$6,470.95	
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,932.14	\$0.00	\$8,403.09	
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$400.00	\$0.00	\$8,803.09	
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$580.00	\$0.00	\$9,383.09	
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$916.00	\$0.00	\$10,299.09	
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2044, Factura: 16D7F5E	\$0.00	\$3,100.13	\$7,198.96	
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2045, Factura: B80F3E8	\$0.00	\$820.00	\$6,378.96	
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2046, Factura: A2870 (GP	\$0.00	\$1,562.00	\$4,816.96	
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2047, Factura: KVEI89617	\$0.00	\$988.82	\$3,828.14	
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2048, Factura: MTY2VB-	\$0.00	\$1,932.14	\$1,896.00	
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2049, Factura: 9193 (GP	\$0.00	\$400.00	\$1,496.00	
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2050, Factura: E-22453 (GP	\$0.00	\$580.00	\$916.00	
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2052, Factura: 8564 (GP	\$0.00	\$916.00	\$0.00	
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$950.00	\$0.00	\$950.00	
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,100.00	\$0.00	\$2,050.00	
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,401.20	\$0.00	\$4,451.20	
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$180.00	\$0.00	\$4,631.20	
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$200.00	\$0.00	\$4,831.20	
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.00	\$0.00	\$5,131.20	
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$340.00	\$0.00	\$5,471.20	
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$200.00	\$0.00	\$5,671.20	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
24/12/2022				14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio			

9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$471.00	\$0.00	\$6,142.20
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$125.00	\$0.00	\$6,267.20
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$200.00	\$0.00	\$6,467.20
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$200.00	\$0.00	\$6,667.20
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$300.00	\$0.00	\$6,967.20
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$200.00	\$0.00	\$7,167.20
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$200.00	\$0.00	\$7,367.20
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$200.00	\$0.00	\$7,567.20
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2138, Factura: 0025 (GP	\$225.01	\$0.00	\$7,792.21
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2139, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$0.00	\$950.00	\$6,842.21
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2140, Factura: W3008 (GP	\$0.00	\$1,100.00	\$5,742.21
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2141, Factura: LJ1508 (GP	\$0.00	\$2,401.20	\$3,341.01
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2142, Factura: NOTA VENTA 2644	\$0.00	\$180.00	\$3,161.01
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2143, Factura: NOTA VENTA 2488	\$0.00	\$200.00	\$2,961.01
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2143, Factura: NOTA VENTA 2488	\$0.00	\$300.00	\$2,661.01
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2150, Factura: F-1547 (GP	\$0.00	\$340.00	\$2,321.01
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2151, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$0.00	\$200.00	\$2,121.01
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2152, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$0.00	\$471.00	\$1,650.01
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2153, Factura: 8910 (GP	\$0.00	\$125.00	\$1,525.01
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2154, Factura: NOTA S/N (GP	\$0.00	\$200.00	\$1,325.01
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2144, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$0.00	\$200.00	\$1,125.01
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2145, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$0.00	\$300.00	\$825.01
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2146, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$0.00	\$200.00	\$625.01
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2147, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$0.00	\$200.00	\$425.01
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2148, Factura: NOTA VENTA S/N	\$0.00	\$200.00	\$225.01
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2149, Factura: 8868 (GP	\$0.00	\$225.01	\$0.00
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES	\$161.00	\$0.00	\$161.00
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES	\$666.00	\$0.00	\$827.00
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES	\$292.00	\$0.00	\$1,119.00
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES	\$826.00	\$0.00	\$1,945.00
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES	\$690.00	\$0.00	\$2,635.00
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES	\$543.51	\$0.00	\$3,178.51
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2228, Factura: VEN3996 (GP LARA	\$0.00	\$161.00	\$3,017.51
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2229, Factura: 66901113385378 (GP	\$0.00	\$666.00	\$2,351.51

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	14/12/2022	LARA HIDALGO		SPEI	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2230, Factura: TIWEBDF7736479 (GP	\$0.00	\$292.00	\$2,059.51
2	14/12/2022	LARA HIDALGO		SPEI	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2231, Factura: SCTH494042 (GP	\$0.00	\$826.00	\$1,233.51
2	14/12/2022	LARA HIDALGO		SPEI	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2232, Factura: SOCU122865 (GP	\$0.00	\$690.00	\$543.51
2	14/12/2022	LARA HIDALGO		SPEI	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2233, Factura: SAGS53174 (GP LARA	\$0.00	\$543.51	\$0.00
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2234, Factura: 198787 (GP CHAVEZ	\$0.00	\$3,482.40	-\$3,482.40
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2235, Factura: 66901113385369 (GP	\$0.00	\$606.00	-\$4,088.40
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2236, Factura: SAGS53175 (GP	\$0.00	\$543.51	-\$4,631.91
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2237, Factura: SOCU122863 (GP	\$0.00	\$690.00	-\$5,321.91
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2238, Factura: TIWEBDF7736470 (GP	\$0.00	\$351.00	-\$5,672.91
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2239, Factura: VEN3884 (GP CHAVEZ	\$0.00	\$156.00	-\$5,828.91
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2240, Factura: SCTH494033 (GP	\$0.00	\$815.00	-\$6,643.91
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$3,482.40	\$0.00	-\$3,161.51
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$606.00	\$0.00	-\$2,555.51
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$543.51	\$0.00	-\$2,012.00
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$690.00	\$0.00	-\$1,322.00
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$351.00	\$0.00	-\$971.00
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$156.00	\$0.00	-\$815.00
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GC CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$815.00	\$0.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$700.00	\$0.00	\$700.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$582.00	\$0.00	\$1,282.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2257, Factura: COY65584	\$0.00	\$700.00	\$582.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2258, Factura:	\$0.00	\$582.00	\$0.00
1	16/12/2022	LARA HIDALGO		14716	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2265, Factura: 59 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$370.00	-\$370.00
1	16/12/2022	LARA HIDALGO		14716	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$370.00	\$0.00	\$0.00
0	19/12/2022	FERNANDEZ		14538	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2282, Factura: 7897A62F (GP	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
0	19/12/2022	FERNANDEZ		14538	GC FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE VIATICOS A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A	\$750.00	\$0.00	\$750.00
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A	\$385.00	\$0.00	\$1,135.00
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A	\$255.00	\$0.00	\$1,390.00
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A	\$1,370.00	\$0.00	\$2,760.00
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A	\$156.00	\$0.00	\$2,916.00
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A	\$154.00	\$0.00	\$3,070.00

5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VATICOS A	\$279.95	\$0.00	\$3,349.95	
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GC CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VATICOS A	\$550.00	\$0.00	\$3,899.95	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2284, Factura: A7515 (GP	\$0.00	\$750.00	\$3,149.95
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2285, Factura: A12982 (GP	\$0.00	\$385.00	\$2,764.95
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2286, Factura: A12992 (GP	\$0.00	\$255.00	\$2,509.95
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2287, Factura: 66640 (GP	\$0.00	\$1,370.00	\$1,139.95
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2288, Factura: F0537306 (GP	\$0.00	\$156.00	\$983.95
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2289, Factura: F57385 (GP	\$0.00	\$154.00	\$829.95
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2290, Factura: TECI274747 (GP	\$0.00	\$279.95	\$550.00
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2291, Factura: TECI274745 (GP	\$0.00	\$550.00	\$0.00
4	29/12/2022	LARA HIDALGO		14717	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2341, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
4	29/12/2022	LARA HIDALGO		14717	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2342, Factura:	\$0.00	\$105.00	-\$305.00
4	29/12/2022	LARA HIDALGO		14717	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22	\$200.00	\$0.00	-\$105.00
4	29/12/2022	LARA HIDALGO		14717	GC LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22	\$105.00	\$0.00	\$0.00
8240-322022-0000-18-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$435.00	\$0.00
8240-322022-0000-18-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$435.00	\$0.00
P02208	30/12/2022	NP			GC Producto: 3791000002 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO (. GC Orden de	\$435.00	\$0.00	\$435.00
P02209	30/12/2022		11912		GD Compra : 2466 Factura: 11912, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$435.00	\$0.00
8240-322022-0000-18-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$124,716.80	\$0.00
8240-322022-0000-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$124,716.80	\$0.00
9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE	\$684.00	\$0.00	\$684.00
9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 14, Factura: T-108971 (GP	\$0.00	\$684.00	\$0.00
0	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 15, Factura: T-108735 (GP	\$0.00	\$476.00	-\$476.00
0	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DIC 2021	\$476.00	\$0.00	\$0.00
2	31/01/2022	AL-LUVA-RAM	17412	SPEI	GD Folio: 69, Factura: 17412 (F/17412 100 FOLIOS CFDI PARA FACTURACION	\$0.00	\$1,252.80	-\$1,252.80
2	31/01/2022	AL-LUVA-RAM	17412	SPEI	GC (F/17412 100 FOLIOS CFDI PARA FACTURACION ELECTRONICA. GP	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$209.00	\$0.00	\$209.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$209.00	\$0.00	\$418.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$82.00	\$0.00	\$500.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GC ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$82.00	\$0.00	\$582.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 77, Factura: 451AE732 (GP	\$0.00	\$209.00	\$373.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 78, Factura: E1AEC56 (GP	\$0.00	\$209.00	\$164.00

[illegible]

6	26/05/2022	ARAZA GALARZA JAIR	14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 745, Factura: PNR851772 (GP	\$0.00	\$209.00	-\$500.00	
6	26/05/2022	ARAZA GALARZA JAIR	14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 746, Factura: PNR851768 (GP	\$0.00	\$82.00	-\$582.00	
6	26/05/2022	ARAZA GALARZA JAIR	14465	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$82.00	\$0.00	-\$500.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	26/05/2022	ARAZA GALARZA JAIR		14465	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$209.00	\$0.00	-\$291.00
6	26/05/2022	ARAZA GALARZA JAIR		14465	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$209.00	\$0.00	-\$82.00
6	26/05/2022	ARAZA GALARZA JAIR		14465	GC ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$82.00	\$0.00	\$0.00
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 908, Factura: T-136939 (GP	\$0.00	\$3,844.00	-\$3,844.00
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022,	\$3,844.00	\$0.00	\$0.00
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022,	\$4,565.00	\$0.00	\$4,565.00
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 909, Factura: T-135896 (GP	\$0.00	\$4,565.00	\$0.00
4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO		14541	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$582.00	\$0.00	\$582.00
4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO		14541	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1203, Factura: PNR968616 (GP	\$0.00	\$582.00	\$0.00
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022,	\$8,453.00	\$0.00	\$8,453.00
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1329, Factura: T-148024 (GP	\$0.00	\$8,453.00	\$0.00
3	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 90697	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1330, Factura: T-148021 (GP	\$0.00	\$134.00	-\$134.00
3	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 90697	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022,	\$134.00	\$0.00	\$0.00
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio	\$1,002.00	\$0.00	\$1,002.00
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1331, Factura: T-148000 (GP	\$0.00	\$1,002.00	\$0.00
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14588	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$174.00	\$0.00	\$174.00
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1482, Factura: CFDI610 (GP	\$0.00	\$174.00	\$0.00
0	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1530, Factura: T-15098 (GP	\$0.00	\$3,133.00	-\$3,133.00
0	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$3,133.00	\$0.00	\$0.00
1	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE AGOSTO 2022,	\$536.00	\$0.00	\$536.00
1	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1531, Factura: T-154097 (GP	\$0.00	\$536.00	\$0.00
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1688, Factura: PNR1121649 (GP	\$0.00	\$582.00	-\$582.00
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$582.00	\$0.00	\$0.00
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	Cancelación GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto,	-\$582.00	\$0.00	-\$582.00
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1688, Factura:	\$0.00	-\$582.00	\$0.00
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14633	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$582.00	\$0.00	\$582.00
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1740, Factura: PNR1121649 (GP	\$0.00	\$582.00	\$0.00
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE	\$7,101.00	\$0.00	\$7,101.00
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1808, Factura: T-160440 (GP	\$0.00	\$7,101.00	\$0.00

4	29/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2006, Factura: T-106610 (GP	\$0.00	\$4,061.00	-\$4,061.00
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$4,061.00	\$0.00	\$0.00
4	29/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2106, Factura: T-169511 (GP	\$0.00	\$938.00	-\$938.00
4	29/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ESTATAL	\$938.00	\$0.00	\$0.00
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 11280	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2337, Factura: T-174695 (GP	\$0.00	\$3,538.00	-\$3,538.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 11280	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
4	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,259.00	-\$3,259.00
4	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$3,259.00	\$0.00	\$0.00
0240-022022-0010-18-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$91,153.72	\$0.00
0240-022022-0010-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$91,153.72	\$0.00
P00288	21/02/2022	NP			GC Producto: 3991000023 SERVICIO DE ENMARCADO PARA CUADRO	\$2,373.00	\$0.00	\$2,373.00
P00289	23/02/2022	S/N			GD Compra : 173 Factura: S/N, 1201 DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA (C	\$0.00	\$2,373.00	\$0.00
2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 279, Factura: 395	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GC ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO	\$800.00	\$0.00	\$0.00
6	22/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$4,500.17	\$0.00	\$4,500.17
6	22/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GC VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$9,998.00	\$0.00	\$14,498.17
6	22/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 342, Factura: ICAC2871853 (GP	\$0.00	\$4,500.17	\$9,998.00
6	22/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 343, Factura: FAOMXPOS19764240	\$0.00	\$9,998.00	\$0.00
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GC YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$555.00	\$0.00	\$555.00
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 398, Factura: TEC27681 (GP	\$0.00	\$555.00	\$0.00
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICIÓN FONDO FIJO OFICINA	\$950.01	\$0.00	\$950.01
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 387, Factura: FCF30000145	\$0.00	\$950.01	\$0.00
2	31/03/2022	SAENZ FRIAS		2411	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 434, Factura: 623D5FA (GP	\$0.00	\$1,620.00	-\$1,620.00
2	31/03/2022	SAENZ FRIAS		2411	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO CORONA	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA	\$2,772.17	\$0.00	\$2,772.17
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA	\$256.00	\$0.00	\$3,028.17
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA	\$7,080.00	\$0.00	\$10,108.17
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA	\$814.87	\$0.00	\$10,923.04
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA	\$515.20	\$0.00	\$11,438.24
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 447, Factura: ZC216395 (GP PORRAS	\$0.00	\$2,772.17	\$8,666.07
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 448, Factura: C21912 (GP PORRAS	\$0.00	\$256.00	\$8,410.07
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 449, Factura: FCT2255 (GP PORRAS	\$0.00	\$7,080.00	\$1,330.07
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 450, Factura: ZC216395 (GP PORRAS			

3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 450, Factura: 395100A (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 450, Factura: 395100A) (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 451, Factura: POS47781340) (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 451, Factura: POS47781340)	\$0.00	\$814.87	\$515.20
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14389	GD Folio: 573, Factura: (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GC (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 573	\$0.00	\$515.20	\$0.00
6	28/04/2022	TERRAZAS MATA	14418	GC (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 573	\$0.00	\$4,480.00	-\$4,480.00
6	28/04/2022	TERRAZAS MATA	14418	GC (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 573	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
7	28/04/2022	MEDRANO OZAETA	14419	GD Folio: 574, Factura: (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 574	\$756.00	\$0.00	\$756.00
7	28/04/2022	MEDRANO OZAETA	14419	GD Folio: 574, Factura: (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 574	\$0.00	\$756.00	\$0.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	28/04/2022	GAYTAN MONTIEL	14420	GC (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 575	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
8	28/04/2022	GAYTAN MONTIEL	14420	GD Folio: 575, Factura: (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 575	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
9	28/04/2022	MOLINAR LECHUGA	14421	GD Folio: 576, Factura: (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 576	\$0.00	\$2,347.00	-\$2,347.00
9	28/04/2022	MOLINAR LECHUGA	14421	GC (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 576	\$2,347.00	\$0.00	\$0.00
3	29/04/2022	SAENZ FRIAS	2423	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO CORONA	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
3	29/04/2022	SAENZ FRIAS	2423	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 607, Factura: E665EF487 (GP SAENZ EDUARDO CORONA EDUARDO ANTONIO, Folio: 607, Factura: E665EF487)	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
1	30/06/2022	144661		RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	-\$4,480.00	\$0.00	-\$4,480.00
1	30/06/2022	144661		RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	-\$756.00	\$0.00	-\$5,236.00
1	30/06/2022	144661		RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	-\$5,568.00	\$0.00	-\$10,804.00
1	30/06/2022	144661		RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	-\$2,347.00	\$0.00	-\$13,151.00
1	30/06/2022	144661		RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	-\$4,480.00	-\$8,671.00
1	30/06/2022	144661		RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	-\$756.00	-\$9,427.00
1	30/06/2022	144661		RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	-\$5,568.00	-\$14,995.00
1	30/06/2022	144661		RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	-\$2,347.00	-\$17,342.00
1	30/06/2022	186600.06		RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$350.00	-\$17,692.00
1	30/06/2022	186600.06		RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$21,000.00	-\$17,692.00
1	30/06/2022	186600.06		RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$1,750.00	-\$19,442.00
1	30/06/2022	186600.06		RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$350.00	\$0.00	-\$19,792.00
1	30/06/2022	186600.06		RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$21,000.00	\$0.00	-\$19,792.00
1	30/06/2022	186600.06		RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
P01175	27/07/2022	NP		GC Producto: 3991000020 FELICITACION A "EL HERALDO" POR	\$1,994.09	\$0.00	\$1,994.09
P01277	04/08/2022	NP		GC Producto: 3991000021 FELICITACION A "EL DIARIO" POR ANIVERSARIO	\$2,923.20	\$0.00	\$4,917.29
P01326	08/08/2022	AXAB00024		GD Compra : 1323 Factura: AXAB000244294, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL	\$0.00	\$1,994.09	\$2,923.20
P01379	17/08/2022	PDCR/6948		GD Compra : 1407 Factura: PDCR/69487, 43 PUBLICACIONES DEL	\$0.00	\$2,923.20	\$0.00
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1752, Factura: A6839553 (GP	\$0.00	\$104.93	-\$104.93
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1753, Factura: 5314661 (GP	\$0.00	\$222.40	-\$327.33
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1754, Factura: 10000000 (GP			

7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1754, Factura: 1999389 (GP	\$0.00	\$418.29	-\$745.62	
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1755, Factura: F2E82E (GP	\$0.00	\$394.40	-\$1,140.02	
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14635	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$104.93	\$0.00	-\$1,035.09	
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14635	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$222.40	\$0.00	-\$812.69	
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14635	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$418.29	\$0.00	-\$394.40	
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14635	GC BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$394.40	\$0.00	\$0.00	
8	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
8	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01981	13/12/2022		NP		GC Producto: 3991000025 ARCONES NAVIDEÑOS (. GC Orden de Compra :	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00
P02036	14/12/2022		J102		GD Compra : 2223 Factura: J102, 1404 SILVIA JULIETA DE LA TORRE	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
0	16/12/2022	AARON CARAVEO	N966	14715	GD Folio: 2264, Factura: N966 (F/N966 COMIDA EVENTO TEAM BUILDING:	\$0.00	\$4,999.99	-\$4,999.99
0	16/12/2022	AARON CARAVEO	N966	14715	GC (F/N966 COMIDA EVENTO TEAM BUILDING: FORTALECIENDO	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00
824U-32222-00111-18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$2,032,922.30	\$1,566,794.46
824U-32222-00111-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$2,032,922.30	\$1,566,794.46
P00091	17/01/2022		NP		GC Producto: 5151000136 LAPTOP DELL VOSTRO 14 3400 14" INTEL CORE	\$23,485.36	\$0.00	\$23,485.36
P00156	28/01/2022	CUUA525			GD Compra : 57 Factura: CUUA525, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$0.00	\$23,485.36	\$0.00
P00258	18/02/2022		NP		GC Producto: 5151000137 IMPRESORA LASER A COLOR (LP	\$14,290.01	\$0.00	\$14,290.01
P00364	02/03/2022	8410			GD Compra : 232 Factura: 8410, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION	\$0.00	\$14,290.01	\$0.00
P00502	25/03/2022		NP		GC Producto: 5151000138 DVR 4 MEGAPIXELES, 32 CANALES TURBOHD+8	\$10,150.00	\$0.00	\$10,150.00
P00502	25/03/2022		NP		GC Producto: 5151000139 MONITOR LED, FULL HD DE 32" (. GC Orden de	\$10,300.80	\$0.00	\$20,450.80
P00858	31/05/2022		NP		GC Producto: 5151000141 CABLES HDMI (. GC Orden de Compra : 237	\$547.52	\$0.00	\$20,998.32
P00858	31/05/2022		NP		GC Producto: 5151000142 0.50 MTR. CABLE CAT5E ALTO (. GC Orden de	\$2,192.40	\$0.00	\$23,190.72
P00858	31/05/2022		NP		GC Producto: 5151000143 KIT EXTENSOR HDMI CON LOOP DE SALIDA PA (.	\$5,452.00	\$0.00	\$28,642.72
P00858	31/05/2022		NP		GC Producto: 5151000140 TV SANSUL LED (. GC Orden de Compra : 237	\$20,601.60	\$0.00	\$49,244.32
P00921	06/06/2022		I550		GD Compra : 852 Factura: I550, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES	\$0.00	\$10,150.00	\$39,094.32
P00921	06/06/2022		I550		GD Compra : 852 Factura: I550, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES	\$0.00	\$10,300.80	\$28,793.52
P00923	07/06/2022		I603		GD Compra : 853 Factura: I603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES	\$0.00	\$20,601.60	\$8,191.92
P00923	07/06/2022		I603		GD Compra : 853 Factura: I603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES	\$0.00	\$547.52	\$7,644.40
P00923	07/06/2022		I603		GD Compra : 853 Factura: I603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES	\$0.00	\$2,192.40	\$5,452.00
P00923	07/06/2022		I603		GD Compra : 853 Factura: I603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	-\$547.52	\$0.00	-\$547.52
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	-\$2,192.40	\$0.00	-\$2,739.92
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO			

4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	-\$5,452.00	\$0.00	-\$8,191.92
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$0.00	-\$547.52	-\$7,644.40
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$0.00	-\$2,192.40	-\$5,452.00
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$0.00	-\$5,452.00	\$0.00
P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 5151000010 COMPUTADORA LAPTOP ((. GC Orden de Compra : 381	\$616,066.33	\$0.00	\$616,066.33
P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 5151000134 COMPUTADORA TIPO PC ((. GC Orden de Compra : 381	\$71,999.05	\$0.00	\$688,065.38
P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 5151000134 COMPUTADORA TIPO PC ((. GC Orden de Compra : 381	\$684,060.79	\$0.00	\$1,372,126.17
P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 5151000144 IMPRESORA A COLOR GRANDES VOLUMENES ((. GC Orden de Compra : 381	\$59,955.57	\$0.00	\$1,432,081.74
P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 5151000145 IMPRESORA A COLOR ((. GC Orden de Compra : 381	\$22,761.66	\$0.00	\$1,454,843.40
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 5151000146 IMPRESORA A BLANCO Y NEGRO ((. GC Orden de Compra : 381	\$33,123.29	\$0.00	\$1,487,966.69
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION DE B.D. M. ((. GC Orden de Compra : 381	\$0.00	\$616,066.33	\$871,900.36
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION DE B.D. M. ((. GC Orden de Compra : 381	\$0.00	\$71,999.05	\$799,901.31
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION DE B.D. M. ((. GC Orden de Compra : 381	\$0.00	\$684,060.79	\$115,840.52
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION DE B.D. M. ((. GC Orden de Compra : 381	\$0.00	\$59,955.57	\$55,884.95
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION DE B.D. M. ((. GC Orden de Compra : 381	\$0.00	\$22,761.66	\$33,123.29
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION DE B.D. M. ((. GC Orden de Compra : 381	\$0.00	\$33,123.29	\$0.00
P02021	29/12/2022		NP		GC Producto: 5151000010 COMPUTADORA LAPTOP ((. GC Orden de Compra : 381	\$140,015.07	\$0.00	\$140,015.07
P02021	29/12/2022		NP		GC Producto: 5151000144 IMPRESORA A COLOR GRANDES VOLUMENES ((. GC Orden de Compra : 381	\$239,822.30	\$0.00	\$379,837.37
P02021	29/12/2022		NP		GC Producto: 5151000145 IMPRESORA A COLOR ((. GC Orden de Compra : 381	\$79,665.81	\$0.00	\$459,503.18
P02021	29/12/2022		NP		GC Producto: 5151000146 IMPRESORA A BLANCO Y NEGRO ((. GC Orden de Compra : 381	\$6,624.66	\$0.00	\$466,127.84
0640-362022-00101-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$43,789.40	\$0.00
0640-362022-00101-18-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$43,789.40	\$0.00
P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 5211000051 MINI PROYECTOR ((. GC Orden de Compra : 381	\$22,910.44	\$0.00	\$22,910.44
P01453	12/09/2022		NP		GC Producto: 5211000010 PROYECTOR ((. GC Orden de Compra : 381	\$20,878.96	\$0.00	\$43,789.40
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION DE B.D. M. ((. GC Orden de Compra : 381	\$0.00	\$22,910.44	\$20,878.96
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION DE B.D. M. ((. GC Orden de Compra : 381	\$0.00	\$20,878.96	\$0.00
0640-362022-00101-18-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$35,590.98	\$0.00
0640-362022-00101-18-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$35,590.98	\$0.00
P00715	06/05/2022		NP		GC Producto: 5641000010 SUMINISTRO DE MINISPLIT MIRAGE MAGNUM 19	\$19,769.88	\$0.00	\$19,769.88
P00901	03/06/2022		349		GD Compra : 840 Factura: 349, 1254 DUTTE S.A. DE C.V. ((. GD Compra : 840	\$0.00	\$19,769.88	\$0.00
P01202	29/07/2022		NP		GC Producto: 5641000011 MINISPLIT MARCA YORK,1 TONELADA ((. GC Orden de Compra : 381	\$15,821.10	\$0.00	\$15,821.10
P01352	12/08/2022		3Ago 22		GD Compra : 1376 Factura: 3Ago 22, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$0.00	\$15,821.10	\$0.00

0640-522022-L0101-18-5691				Otros equipos	\$0.00	\$568,801.00	\$568,801.00	\$0.00
0640-522022-L0101-18-5691-2				Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$568,801.00	\$568,801.00	\$0.00
P00259	18/02/2022	NP		GC Producto: 5691000002 SILLA SALVAESCALERA (LP		\$568,800.02	\$0.00	\$568,800.02
P00421	14/03/2022	1450		GD Compra : 306 Factura: 1450, 1196 MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE C.V		\$0.00	\$238,000.10	\$330,799.92
P01350	12/08/2022	1505		GD Compra : 1375 Factura: 1505, 1196 MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE		\$0.00	\$330,800.90	-\$0.98
4	30/12/2022			CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022		\$0.98	\$0.00	\$0.00
				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022				
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
0640-522022-L0101-20					DELICIAS	\$0.00	\$12,068.00	\$0.00
0640-522022-L0101-20-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$8,568.00	\$0.00
0640-522022-L0101-20-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$8,568.00	\$0.00
9	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1422029	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04JUL-01SEPT22. GP	\$8,448.88	\$0.00	\$8,448.88
9	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1422029	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04JUL-01SEPT22. GP	\$119.12	\$0.00	\$8,568.00
9	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1422029	SPEI	GD Folio: 1528, Factura: CD14220292 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$8,448.88	\$119.12
9	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1422029	SPEI	GD Folio: 1528, Factura: CD14220292 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$119.12	\$0.00
0640-522022-L0101-20-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
0640-522022-L0101-20-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
0640-522022-L0101-31					PARRAL	\$0.00	\$10,162.35	\$0.00
0640-522022-L0101-31-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$1,400.02	\$0.00
0640-522022-L0101-31-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,400.02	\$0.00
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$1,400.02	-\$1,400.02
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$1,400.02	\$0.00	\$0.00
0640-522022-L0101-31-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$8,762.33	\$0.00
0640-522022-L0101-31-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$8,762.33	\$0.00
P01508	22/09/2022	NP			GC Producto: 5641000012 MINI SPLIT 1 TON 110V INVERTER (GC Orden de	\$8,762.33	\$0.00	\$8,762.33
P01574	26/09/2022	OMFA3355			GD Compra : 1634 Factura: OMFA33556, 1352 FERRETERIA AMAYA S.A. DE	\$0.00	\$8,762.33	\$0.00
0640-522022-L0101-36					JUÁREZ	\$0.00	\$85,766.10	\$0.00
0640-522022-L0101-36-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$29,775.10	\$0.00
0640-522022-L0101-36-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$29,775.10	\$0.00
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000196 PERFORADORA MANUAL DE 7 Y 8 CMS. (GC	\$2,115.84	\$0.00	\$2,115.84
P00975	22/06/2022	NP			GC Producto: 2111000325 PERFORADORA MANUAL, 3 PERFORACIONES,	\$466.32	\$0.00	\$2,582.16
					MATERIAL (GC Orden de Compra : 1974 Factura: 1974 FERRETERIA			

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000197 CAJA PLUMA DE GEL TINTA AZUL PUNTA 0.7	\$6,848.64	\$0.00	\$9,430.80
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000199 PAQUETE CON 100 PROTECTOR PARA HOJA	\$1,624.00	\$0.00	\$11,054.80
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000289 PUNTILLA PARA LAPICERO .7 MM (GC Orden de	\$32.48	\$0.00	\$11,087.28
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000290 PUNTILLA PARA LAPICERO .5 MM (GC Orden de	\$111.36	\$0.00	\$11,198.64
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000202 QUITAGRAPAS CON MANGO PLÁSTICO (GC	\$217.50	\$0.00	\$11,416.14
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000203 REGLA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 30 CMS. (	\$83.52	\$0.00	\$11,499.66
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000216 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 25	\$501.12	\$0.00	\$12,000.78
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000233 CAJA CON SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE	\$250.56	\$0.00	\$12,251.34
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000246 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 50	\$375.84	\$0.00	\$12,627.18
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000217 TABLA FIBRACEL CON BROCHE AGARRAPAPEL	\$194.88	\$0.00	\$12,822.06
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000218 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 21 CMS. (GC	\$718.27	\$0.00	\$13,540.33
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000220 SACAPUNTAS ESCOLAR, PLÁSTICO, NAVAJA DE	\$92.80	\$0.00	\$13,633.13
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$2,115.84	\$11,517.29
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$466.32	\$11,050.97
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$6,848.64	\$4,202.33
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,624.00	\$2,578.33
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$32.48	\$2,545.85
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$111.36	\$2,434.49
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$217.50	\$2,216.99
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$83.52	\$2,133.47
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$501.12	\$1,632.35
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$250.56	\$1,381.79
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$375.84	\$1,005.95
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$194.88	\$811.07
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$718.27	\$92.80
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$92.80	\$0.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$114.70	\$0.00	\$114.70
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$471.00	\$0.00	\$585.70
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$197.63	\$0.00	\$783.33
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1304, Factura: BAACG-90152	\$0.00	\$114.70	\$668.63
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1305, Factura: POSE75868238	\$0.00	\$471.00	\$197.63
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1310, Factura: CHI380635333	\$0.00	\$197.63	\$0.00

5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1395, Factura: IWAJU189412	\$0.00	\$31.20	-\$31.20
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1396, Factura: S930479	\$0.00	\$143.50	-\$174.70
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$31.20	\$0.00	-\$143.50
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$143.50	\$0.00	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420	\$0.00	\$47.51	-\$47.51
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1592, Factura: JW/250918	\$0.00	\$24.19	-\$71.70
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$24.19	\$0.00	-\$47.51
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$47.51	\$0.00	\$0.00
P01556	29/09/2022	NP			GC Producto: 2111000329 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS (. GC Orden de	\$4,287.60	\$0.00	\$4,287.60
P01709	07/10/2022		2751		GD Compra : 1799 Factura: 2751, 1362 IRENE GAMBOA PALMA (. GD Compra	\$0.00	\$4,287.60	\$0.00
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000285 LAPICERO .5 MM (. GC Orden de Compra : 428	\$97.44	\$0.00	\$97.44
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000286 LAPICERO .7 MM (. GC Orden de Compra : 428	\$51.50	\$0.00	\$148.94
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000009 PEGAMENTO LAPIZ ADHESIVO 42GR (. GC Orden	\$1,766.91	\$0.00	\$1,915.85
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000180 LÁPIZ BICOLOR DE USO ESCOLAR CON PUNTAS	\$41.76	\$0.00	\$1,957.61
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000232 MARCATEXTOS PUNTA CINCEL TINTA AMARILLA	\$111.36	\$0.00	\$2,068.97
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000192 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO BASICO COLOR	\$232.00	\$0.00	\$2,300.97
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000196 PERFORADORA MANUAL DE 7 Y 8 CMS. (. GC	\$1,410.56	\$0.00	\$3,711.53
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000325 PERFORADORA MANUAL, 3 PERFORACIONES,	\$310.88	\$0.00	\$4,022.41
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000197 CAJA PLUMA DE GEL TINTA AZUL PUNTA 0.7	\$4,565.76	\$0.00	\$8,588.17
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000199 PAQUETE CON 100 PROTECTOR PARA HOJA	\$649.60	\$0.00	\$9,237.77
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000289 PUNTILLA PARA LAPICERO .7 MM (. GC Orden de	\$23.20	\$0.00	\$9,260.97
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000290 PUNTILLA PARA LAPICERO .5 MM (. GC Orden de	\$74.24	\$0.00	\$9,335.21
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000202 QUITAGRAPAS CON MANGO PLÁSTICO (. GC	\$145.00	\$0.00	\$9,480.21
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000203 REGLA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 30 CMS. (. GC	\$18.56	\$0.00	\$9,498.77
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000216 CAJA SUJETADOCUMENTOS METÁLICO DE 25	\$375.84	\$0.00	\$9,874.61
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000217 TABLA FIBRACEL CON BROCHE AGARRRAPEL	\$129.92	\$0.00	\$10,004.53
P01629	25/10/2022	NP			GC Producto: 2111000218 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 21 CMS. (. GC	\$478.85	\$0.00	\$10,483.38
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$253.00	\$0.00	\$10,736.38
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$16.00	\$0.00	\$10,752.38
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$17.99	\$0.00	\$10,770.37
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$54.27	\$0.00	\$10,824.64
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1944, Factura: POS743793	\$0.00	\$253.00	\$10,571.64

5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1949, Factura: IWAJU191324	\$0.00	\$16.00	\$10,555.64
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1954, Factura: JWJ255652	\$0.00	\$17.99	\$10,537.65
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1957, Factura: JXJ248528	\$0.00	\$54.27	\$10,483.38
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$97.44	\$10,385.94

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$51.50	\$10,334.44
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,766.91	\$8,567.53
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$41.76	\$8,525.77
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$111.36	\$8,414.41
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$232.00	\$8,182.41
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$145.00	\$8,037.41
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$18.56	\$8,018.85
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$375.84	\$7,643.01
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$129.92	\$7,513.09
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$478.85	\$7,034.24
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,410.56	\$5,623.68
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$310.88	\$5,312.80
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$4,565.76	\$747.04
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$649.60	\$97.44
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$23.20	\$74.24
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$74.24	\$0.00
6240-322222-00101-36-3151					Telefonia celular	\$0.00	\$6,446.00	\$0.00
6240-322222-00101-36-3151-1					Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$6,446.00	\$0.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$229.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$458.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 47, Factura: CC-0063635970 (GP	\$0.00	\$229.00	\$229.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 48, Factura: CC-0063635971 (GP	\$0.00	\$229.00	\$0.00
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 195, Factura: CC-0064037183 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$229.00
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 196, Factura: CC-0064037182 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$458.00
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$229.00	\$0.00	-\$229.00
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$229.00	\$0.00	\$0.00
7	25/02/2022	SAENZ FRIAS		2408	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 199, Factura: TF-10666776 (GP	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
7	25/02/2022	SAENZ FRIAS		2408	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA	\$100.00	\$0.00	\$0.00

7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 420, Factura: CC-0064385892 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$229.00	
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 421, Factura: CC-0064385891 (GP	\$0.00	\$232.00	-\$461.00	
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS	\$229.00	\$0.00	-\$232.00	
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 599, Factura: CC-0064735810 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$229.00	
Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 600, Factura: CC-0064735809 (GP	\$0.00	\$379.00	-\$608.00
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 601, Factura: CC-64785419 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$837.00
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14413	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$229.00	\$0.00	-\$608.00
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14413	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$379.00	\$0.00	-\$229.00
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14413	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$229.00	\$0.00	\$0.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 727, Factura: CC-0065018833 (GP	\$0.00	\$229.00	-\$229.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 728, Factura: CC-0065018832 (GP	\$0.00	\$296.00	-\$525.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	-\$296.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$296.00	\$0.00	\$0.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1060, Factura: CC-0065246531	\$0.00	\$429.00	-\$429.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1061, Factura: CC-0065246530	\$0.00	\$429.00	-\$858.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$429.00	\$0.00	-\$429.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14522	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$429.00	\$0.00	\$0.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$229.00	\$0.00	\$229.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$229.00	\$0.00	\$458.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1281, Factura: CC-0065387850	\$0.00	\$229.00	\$229.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1282, Factura: CC-0065387851	\$0.00	\$229.00	\$0.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$229.00	\$0.00	\$229.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$230.00	\$0.00	\$459.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1438, Factura: CC-0065515878	\$0.00	\$229.00	\$230.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1439, Factura: CC-0065515877	\$0.00	\$230.00	\$0.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1939, Factura: B2336B3	\$0.00	\$229.00	-\$229.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1940, Factura: C03FF173DA	\$0.00	\$229.00	-\$458.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1951, Factura: C97513584	\$0.00	\$229.00	-\$687.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1952, Factura: 38B1FOCE	\$0.00	\$229.00	-\$916.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$229.00	\$0.00	-\$687.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$229.00	\$0.00	-\$458.00

5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$229.00	\$0.00	-\$229.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$229.00	\$0.00	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$229.00	\$0.00	\$229.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$229.00	\$0.00	\$458.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$229.00	\$0.00	\$687.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$229.00	\$0.00	\$916.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GC SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2425, Factura: CC-65891376	\$0.00	\$229.00	\$687.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2426, Factura: CC-65891375	\$0.00	\$229.00	\$458.00	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2430, Factura: CC-0066000161	\$0.00	\$229.00	\$229.00	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2431, Factura: CC-0066000160	\$0.00	\$229.00	\$0.00	
8640-322022-00101-36-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$49,545.00	\$49,545.00	\$0.00
8640-322022-00101-36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$49,545.00	\$49,545.00	\$0.00
P00309	01/02/2022		NP		GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (. GC	\$49,545.00	\$0.00	\$49,545.00	
P00362	04/03/2022		434		GD Comprá : 231 Factura: 434, 1203 CONSTRUCTORA NORTE-SUR SÁ DE	\$0.00	\$49,545.00	\$0.00	
50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$276,947.08	\$272,858.08	\$4,089.00
8640-322022-00101-50-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$22,733.74	\$22,733.74	\$0.00
8640-322022-00101-50-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$22,733.74	\$22,733.74	\$0.00
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000273 CUADERNO FRANCES, 100 HOJAS PASTA DURA	\$779.52	\$0.00	\$779.52	
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000052 CUTTER, 18 MM (. GC Orden de Compra : 271	\$75.17	\$0.00	\$854.69	
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000229 GOMA DE BORRAR DE MIGAJÓN (. GC Orden de	\$69.60	\$0.00	\$924.29	
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000324 GRAPA 3/8" (. GC Orden de Compra : 271 Proveedor	\$53.36	\$0.00	\$977.65	
P00975	22/06/2022		NP		GC Producto: 2111000235 CARPETA REGISTRADORA MARMOLEADA PARA	\$10,556.00	\$0.00	\$11,533.65	
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$10,556.00	\$977.65	
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$779.52	\$198.13	
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$75.17	\$122.96	
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$69.60	\$53.36	
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$53.36	\$0.00	
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000235 CARPETA REGISTRADORA MARMOLEADA PARA	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000157 CUENTAFÁCIL - CERA PARA CONTAR BILLETES-	\$46.40	\$0.00	\$4,106.40	
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000008 CESTO DE BASURA METALICO, 25 CM ALTURA,	\$504.60	\$0.00	\$4,611.00	
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000237 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 48MM. (. G	\$228.29	\$0.00	\$4,839.29	
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000149 ROLLO CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	\$406.00	\$0.00	\$5,245.29	

P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000283 CINTA PARA ETIQUETADORA, NEGRO SOBRE	\$1,136.80	\$0.00	\$6,382.09	
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000150 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 27.5 MM. (	\$66.82	\$0.00	\$6,448.91	
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000151 CAJA DE CLIP JUMBO METÁLICO DE 50 MM. (GC	\$102.08	\$0.00	\$6,550.99	
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000227 CAJA CLIP ESTANDAR METÁLICO DE 32 MM. (	\$116.00	\$0.00	\$6,666.99	
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000152 CAJA DE CLIP MARIPOSA METÁLICO DE 41MM. (	\$76.56	\$0.00	\$6,743.55	
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000153 CAJA DE CLIP MARIPOSA METÁLICO DE 60 MM. (	\$43.50	\$0.00	\$6,787.05	
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000156 CUADERNO DE RAYA PROFESIONAL, PASTA	\$380.48	\$0.00	\$7,167.53	
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000273 CUADERNO FRANCES, 100 HOJAS PASTA DURA	\$519.68	\$0.00	\$7,687.21	
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000052 CUTTER, 18 MM (GC Orden de Compra : 428	\$50.11	\$0.00	\$7,737.32	
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000161 DESPACHADOR DE CINTA ADHESIVA,	\$215.30	\$0.00	\$7,952.62	
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000163 ENGRAPADORA METALICA (GC Orden de	\$807.36	\$0.00	\$8,759.98	
P01629	25/10/2022		NP		GC Producto: 2111000171 CAJA CON 100 FOLDER CON PESTAÑA TAMAÑO	\$2,115.84	\$0.00	\$10,875.82	
P02081	02/12/2022	GEA136847			GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$4,060.00	\$6,815.82	
P02081	02/12/2022	GEA136847			GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$46.40	\$6,769.42	
P02081	02/12/2022	GEA136847			GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$504.60	\$6,264.82	
P02081	02/12/2022	GEA136847			GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$228.29	\$6,036.53	
P02081	02/12/2022	GEA136847			GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$406.00	\$5,630.53	
P02081	02/12/2022	GEA136847			GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$1,136.80	\$4,493.73	
P02081	02/12/2022	GEA136847			GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$519.68	\$3,974.05	
P02081	02/12/2022	GEA136847			GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$50.11	\$3,923.94	
P02081	02/12/2022	GEA136847			GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$215.30	\$3,708.64	
P02081	02/12/2022	GEA136847			GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$807.36	\$2,901.28	
P02081	02/12/2022	GEA136847			GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$2,115.84	\$785.44	
P02081	02/12/2022	GEA136847			GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$66.82	\$718.62	
P02081	02/12/2022	GEA136847			GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$102.08	\$616.54	
P02081	02/12/2022	GEA136847			GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$116.00	\$500.54	
P02081	02/12/2022	GEA136847			GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$76.56	\$423.98	
P02081	02/12/2022	GEA136847			GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$43.50	\$380.48	
P02081	02/12/2022	GEA136847			GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$0.00	\$380.48	\$0.00	
P02081	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO	\$324.27	\$0.00	\$324.27	
P02081	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2405, Factura: EA352751	\$0.00	\$324.27	\$0.00	
5249-324222-0001-50-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$7,445.36	\$7,445.36	\$0.00	

0649-322022-00101-50-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$7,445.36	\$7,445.36	\$0.00
P01786	18/11/2022	NP			GC Producto: 2141000173 TONER BROTHER TN436Y (GC Orden de Compra		\$3,722.68	\$0.00	\$3,722.68
P01786	18/11/2022	NP			GC Producto: 2141000174 TONER BROTHER TN436M (GC Orden de Compra		\$3,722.68	\$0.00	\$7,445.36
P02075	16/12/2022	CUUA1118			GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE	\$0.00		\$3,722.68	\$3,722.68
P02075	16/12/2022	CUUA1118			GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE	\$0.00		\$3,722.68	\$0.00
0649-322022-00101-50-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,015.17	\$5,015.17	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
0649-322022-00101-50-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,015.17	\$5,015.17	\$0.00
P00627	19/04/2022	NP			GC Producto: 2151000155 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE		\$4,667.17	\$0.00	\$4,667.17
P00661	25/04/2022	FC4295			GD Compra : 548 Factura: FC4295, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA	\$0.00		\$4,667.17	\$0.00
P01690	07/10/2022	NP			GC Producto: 2151000016 TARJETAS DE PRESENTACIÓN (GC Orden de	\$348.00		\$0.00	\$348.00
P02116	05/12/2022	A5813			GD Compra : 2320 Factura: A5813, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO	\$0.00		\$348.00	\$0.00
0649-322022-00101-50-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$14,570.76	\$10,481.76	\$4,089.00
0649-322022-00101-50-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$14,570.76	\$10,481.76	\$4,089.00
P00979	23/06/2022	NP			GC Producto: 2161000089 GALON DE GEL ANTIBACTERIAL SIN	\$3,382.56		\$0.00	\$3,382.56
P00979	23/06/2022	NP			GC Producto: 2161000097 DESPACHADOR PARA JABON LIQUIDO (GC	\$1,067.20		\$0.00	\$4,449.76
P00979	23/06/2022	NP			GC Producto: 2161000098 DESPACHADOR PARA PAPEL HIGIENICO JUMBO	\$580.00		\$0.00	\$5,029.76
P00979	23/06/2022	NP			GC Producto: 2161000055 BOLSA PLÁSTICO NEGRA 90X120 (GC Orden de	\$5,452.00		\$0.00	\$10,481.76
P01233	15/07/2022	B048861			GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$0.00		\$5,452.00	\$5,029.76
P01233	15/07/2022	B048861			GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$0.00		\$1,067.20	\$3,962.56
P01233	15/07/2022	B048861			GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$0.00		\$580.00	\$3,382.56
P01233	15/07/2022	B048861			GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$0.00		\$3,382.56	\$0.00
P01989	19/12/2022	NP			GC Producto: 2161000056 BOLSA PLÁSTICA NEGRA 50X70 CM (GC Orden	\$4,089.00		\$0.00	\$4,089.00
0649-322022-00101-50-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
0649-322022-00101-50-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2407, Factura: 2884 (COMPROBACION	\$0.00		\$120.00	-\$120.00
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO	\$120.00		\$0.00	\$0.00
0649-322022-00101-50-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$82.05	\$82.05	\$0.00
0649-322022-00101-50-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$82.05	\$82.05	\$0.00
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO	\$40.07		\$0.00	\$40.07
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO	\$41.98		\$0.00	\$82.05
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2404, Factura: EA356005	\$0.00		\$40.07	\$41.98
0649-322022-00101-50-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$82.05	\$82.05	\$0.00

1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCUN	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, FOLIO: 2405, Factura: EA352/51	\$0.00		\$41.98	\$0.00
8240-322022-00101-50-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$46,663.54	\$46,663.54	\$0.00
8240-322022-00101-50-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$46,663.54	\$46,663.54	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00073	20/01/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 54	\$1,115.96	\$0.00	\$1,115.96	
P00196	03/02/2022	B-70610			GD Compra : 116 Factura: B-70610, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,115.96	\$0.00	
P00223	14/02/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 79	\$1,056.96	\$0.00	\$1,056.96	
P00285	21/02/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 89	\$300.00	\$0.00	\$1,356.96	
P00331	24/02/2022	B-71109			GD Compra : 208 Factura: B-71109, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,056.96	\$300.00	
P00406	03/03/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 129	\$1,299.00	\$0.00	\$1,599.00	
P00517	07/03/2022	B-71608			GD Compra : 393 Factura: B-71608, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,299.00	\$300.00	
P00513	10/03/2022	B-71360			GD Compra : 391 Factura: B-71360, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
P00509	23/03/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 157	\$808.27	\$0.00	\$808.27	
P00512	31/03/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 160	\$930.13	\$0.00	\$1,738.40	
P00558	01/04/2022	B-72142			GD Compra : 440 Factura: B-72142, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$808.27	\$930.13	
P00590	01/04/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 167	\$399.92	\$0.00	\$1,330.05	
P00646	01/04/2022	B-72379			GD Compra : 521 Factura: B-72379, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$930.13	\$399.92	
P00647	05/04/2022	B-72379			GD Compra : 522 Factura: B-72379, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$399.92	\$0.00	
P00591	07/04/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 168	\$1,049.10	\$0.00	\$1,049.10	
P00604	11/04/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 177	\$926.69	\$0.00	\$1,975.79	
P00648	19/04/2022	B-72566			GD Compra : 523 Factura: B-72566, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,049.10	\$926.69	
P00657	20/04/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 183	\$1,091.94	\$0.00	\$2,018.63	
P00699	29/04/2022	B-72707			GD Compra : 609 Factura: B-72707, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$926.69	\$1,091.94	
P00749	01/05/2022	B-72913			GD Compra : 639 Factura: B-72913, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,091.94	\$0.00	
P00710	02/05/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 198	\$1,152.07	\$0.00	\$1,152.07	
P00717	09/05/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 203	\$1,086.79	\$0.00	\$2,238.86	
P00750	10/05/2022	B-72977			GD Compra : 640 Factura: B-72977, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,152.07	\$1,086.79	
P00836	12/05/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 229	\$965.19	\$0.00	\$2,051.98	
P00753	17/05/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 214	\$656.64	\$0.00	\$2,708.62	
P00837	24/05/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 230	\$1,063.80	\$0.00	\$3,772.42	
P00838	24/05/2022	B-73450			GD Compra : 781 Factura: B-73450, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,086.79	\$2,685.63	
P00840	24/05/2022	B-73536			GD Compra : 782 Factura: B-73536, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$965.19	\$1,720.44	
P00841	24/05/2022	B-73671			GD Compra : 783 Factura: B-73671, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$656.64	\$1,063.80	

P00876	07/06/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 243	\$1,205.12	\$0.00	\$2,268.92
P00877	08/06/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 244	\$650.36	\$0.00	\$2,919.28
P00925	09/06/2022	B-73875	GD Compra : 870 Factura: B-73875, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,063.80	\$1,855.48
P01072	13/06/2022	B-74340	GD Compra : 1063 Factura: B-74340, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$650.36	\$1,205.12
P01073	13/06/2022	B-74297	GD Compra : 1064 Factura: B-74297, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,205.12	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00894	15/06/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 256	\$747.99	\$0.00	\$747.99	
P00895	15/06/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 257	\$700.05	\$0.00	\$1,448.04	
P01074	16/06/2022	B-74496			GD Compra : 1065 Factura: B-74496, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$700.05	\$747.99	
P01075	16/06/2022	B-74529			GD Compra : 1066 Factura: B-74529, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$747.99	\$0.00	
P00946	17/06/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 263	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
P01061	29/06/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 285	\$388.08	\$0.00	\$1,588.08	
P01062	29/06/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 286	\$790.83	\$0.00	\$2,378.91	
P01080	29/06/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 291	\$1,126.27	\$0.00	\$3,505.18	
P01082	29/06/2022	B-74373			GD Compra : 1123 Factura: B-74373, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,126.27	\$2,378.91	
P01093	05/07/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 298	\$1,013.67	\$0.00	\$3,392.58	
P01146	08/07/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 308	\$709.92	\$0.00	\$4,102.50	
P01261	29/07/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 330	\$790.41	\$0.00	\$4,892.91	
P01262	29/07/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 331	\$360.36	\$0.00	\$5,253.27	
P01263	29/07/2022	B-75204			GD Compra : 1283 Factura: B-75204, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,013.67	\$4,239.60	
P01264	29/07/2022	B-75300			GD Compra : 1284 Factura: B-75300, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$709.92	\$3,529.68	
P01265	29/07/2022	B-75146			GD Compra : 1285 Factura: B-75146, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$790.41	\$2,739.27	
P01266	29/07/2022	B-75173			GD Compra : 1286 Factura: B-75173, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$360.36	\$2,378.91	
P01412	01/08/2022	B-74986			GD Compra : 1453 Factura: B-74986, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$388.08	\$1,990.83	
P01413	01/08/2022	B-74979			GD Compra : 1454 Factura: B-74979, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$790.83	\$1,200.00	
P01280	05/08/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 341	\$499.98	\$0.00	\$1,699.98	
P01415	05/08/2022	B-74652			GD Compra : 1456 Factura: B-74652, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,200.00	\$499.98	
P01302	26/08/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 358	\$1,400.08	\$0.00	\$1,900.06	
P01420	30/08/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 367	\$425.08	\$0.00	\$2,325.14	
P01421	30/08/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 368	\$1,072.01	\$0.00	\$3,397.15	
P01424	31/08/2022	B-75483			GD Compra : 1459 Factura: B-75483, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$425.08	\$2,972.07	
P01425	31/08/2022	B-75509			GD Compra : 1460 Factura: B-75509, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,072.01	\$1,900.06	
P01598	01/09/2022	B-76833			GD Compra : 1710 Factura: B-76833, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,400.08	\$499.98	

P01444	07/09/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 373	\$892.03	\$0.00	\$1,392.01
P01584	07/09/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 411	\$1,200.22	\$0.00	\$2,592.23
P01599	15/09/2022	B-77199	GD Compra : 1711 Factura: B-77199, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$892.03	\$1,700.20
P01601	15/09/2022	B-77175	GD Compra : 1713 Factura: B-77175, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,200.22	\$499.98
P01494	19/09/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 386	\$514.77	\$0.00	\$1,014.75
P01600	21/09/2022	B-77548	GD Compra : 1712 Factura: B-77548, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$0.00	\$514.77	\$499.98
P01509	22/09/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 396	\$1,155.63	\$0.00	\$1,655.61

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01614	06/10/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 415		\$1,365.35	\$0.00	\$3,020.96
P01625	17/10/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 424		\$1,109.63	\$0.00	\$4,130.59
P01626	17/10/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 425		\$1,408.51	\$0.00	\$5,539.10
P01747	28/10/2022	B77810			GD Compra : 1867 Factura: B77810, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ		\$0.00	\$1,155.63	\$4,383.47
P01748	28/10/2022	B78114			GD Compra : 1868 Factura: B78114, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ		\$0.00	\$1,365.35	\$3,018.12
P01749	28/10/2022	B77810			GD Compra : 1869 Factura: B77810, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ		\$0.00	\$1,109.63	\$1,908.49
P01750	28/10/2022	B78411			GD Compra : 1870 Factura: B78411, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ		\$0.00	\$1,408.51	\$499.98
P01761	31/10/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 445		\$1,098.41	\$0.00	\$1,598.39
P01803	11/11/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 471		\$800.18	\$0.00	\$2,398.57
P01851	11/11/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 472		\$273.88	\$0.00	\$2,672.45
P01859	11/11/2022	B-77262			GD Compra : 1962 Factura: B-77262, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ		\$0.00	\$1,098.41	\$1,574.04
P01860	11/11/2022	B-78509			GD Compra : 1963 Factura: B-78509, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ		\$0.00	\$273.88	\$1,300.16
P01861	11/11/2022	B-78602			GD Compra : 1964 Factura: B-78602, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ		\$0.00	\$800.18	\$499.98
P01773	14/11/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 456		\$1,301.51	\$0.00	\$1,801.49
P01776	14/11/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 458		\$1,109.40	\$0.00	\$2,910.89
P01781	15/11/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 461		\$1,274.83	\$0.00	\$4,185.72
P01919	17/11/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 483		\$1,100.06	\$0.00	\$5,285.78
P01920	22/11/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 484		\$1,027.27	\$0.00	\$6,313.05
P01918	29/11/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 482		\$1,236.52	\$0.00	\$7,549.57
P01971	01/12/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 492		\$1,109.40	\$0.00	\$8,658.97
P02131	01/12/2022	B-78963			GD Compra : 2351 Factura: B-78963, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ		\$0.00	\$1,301.51	\$7,357.46
P02136	01/12/2022	B320			GD Compra : 2355 Factura: B320, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ		\$0.00	\$1,274.83	\$6,082.63
P02137	01/12/2022	B213			GD Compra : 2356 Factura: B213, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ		\$0.00	\$1,109.40	\$4,973.23
P01975	05/12/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 496		\$1,216.24	\$0.00	\$6,189.47
P01979	08/12/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (GC Orden de Compra : 500		\$665.48	\$0.00	\$6,854.95

P02133	08/12/2022	B706	GD Compra : 2352 Factura: B706, 209 MA. CONCEPCION ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,236.52	\$5,618.43		
P02134	08/12/2022	B404	GD Compra : 2353 Factura: B404, 209 MA. CONCEPCION ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,100.06	\$4,518.37		
P02135	08/12/2022	B528	GD Compra : 2354 Factura: B528, 209 MA. CONCEPCION ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,027.27	\$3,491.10		
P01986	14/12/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 507	\$1,020.13	\$0.00	\$4,511.23		
P01987	15/12/2022	NP	GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. GC Orden de Compra : 508	\$410.80	\$0.00	\$4,922.03		
P02138	20/12/2022	B874	GD Compra : 2357 Factura: B874, 209 MA. CONCEPCION ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,216.24	\$3,705.79		
P02139	20/12/2022	B937	GD Compra : 2358 Factura: B937, 209 MA. CONCEPCION ARMENDARIZ	\$0.00	\$665.48	\$3,040.31		
P02148	20/12/2022	B1120	GD Compra : 2360 Factura: B1120, 209 MA. CONCEPCION ARMENDARIZ	\$0.00	\$1,020.13	\$2,020.18		
P02149	20/12/2022	B1133	GD Compra : 2361 Factura: B1133, 209 MA. CONCEPCION ARMENDARIZ	\$0.00	\$410.80	\$1,609.38		
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02147	29/12/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de	-\$1,109.40	\$0.00	\$499.98
P02230	30/12/2022	NP			GC Producto: 2611000002 GASOLINA REGULAR (. Cancelación GC Orden de	-\$499.98	\$0.00	\$0.00
50-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$16,789.00	\$0.00
50-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$16,789.00	\$0.00
3	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE0000775	SPEI	GC (RBO. SERV ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES	\$1,035.00	\$0.00	\$1,035.00
3	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE0000775	SPEI	GC (RBO. SERV ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES	\$100.00	\$0.00	\$1,135.00
3	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE0000775	SPEI	GD Folio: 122, Factura: CE000077510302 (RBO. SERV ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,035.00	\$100.00
3	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE0000775	SPEI	GD Folio: 122, Factura: CE000077510302 (RBO. SERV ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$100.00	\$0.00
5	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7751030	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 06DIC21-	\$595.00	\$0.00	\$595.00
5	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7751030	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 06DIC21-	\$100.00	\$0.00	\$695.00
5	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7751030	SPEI	GD Folio: 124, Factura: CE77510300 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO	\$0.00	\$595.00	\$100.00
5	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7751030	SPEI	GD Folio: 124, Factura: CE77510300 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO	\$0.00	\$100.00	\$0.00
8	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766369	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-	\$818.00	\$0.00	\$818.00
8	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766369	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-	\$400.00	\$0.00	\$1,218.00
8	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766369	SPEI	GD Folio: 499, Factura: CE77663691 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$818.00	\$400.00
8	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766369	SPEI	GD Folio: 499, Factura: CE77663691 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$400.00	\$0.00
9	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766368	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-	\$526.00	\$0.00	\$526.00
9	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766368	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-	\$400.00	\$0.00	\$926.00
9	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766368	SPEI	GD Folio: 500, Factura: CE77663689 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$526.00	\$400.00
9	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766368	SPEI	GD Folio: 500, Factura: CE77663689 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$400.00	\$0.00
6	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	6061901000	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR-	\$666.00	\$0.00	\$666.00
6	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	6061901000	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR-	\$400.00	\$0.00	\$1,066.00
6	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	6061901000	SPEI	GD Folio: 938, Factura: 606190100095 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$666.00	\$400.00
6	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	6061901000	SPEI	GD Folio: 938, Factura: 606190100095 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA			

6	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	6061901000	SPEI	GD Folio: 939, Factura: 606190100095 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR	\$0.00	\$400.00	\$0.00
7	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7781451	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04ABR	\$1,434.00	\$0.00	\$1,434.00
7	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7781451	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04ABR	\$400.00	\$0.00	\$1,834.00
7	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7781451	SPEI	GD Folio: 939, Factura: CE77814513 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO	\$0.00	\$1,434.00	\$400.00
7	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7781451	SPEI	GD Folio: 939, Factura: CE77814513 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO	\$0.00	\$400.00	\$0.00
6	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN	\$3,634.00	\$0.00	\$3,634.00
6	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN	\$400.00	\$0.00	\$4,034.00
6	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GD Folio: 1337, Factura: CE77963684 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$3,634.00	\$400.00
6	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GD Folio: 1337, Factura: CE77963684 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$400.00	\$0.00
7	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN	\$858.00	\$0.00	\$858.00
Cuenta						Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN	\$400.00	\$0.00	\$1,258.00
7	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GD Folio: 1338, Factura: CE77963682 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$858.00	\$400.00
7	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GD Folio: 1338, Factura: CE77963682 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$400.00	\$0.00
1	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808544	SPEI	GD Folio: 1775, Factura: CE78085440 (RBO. ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,452.00	-\$1,452.00
1	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808544	SPEI	GD Folio: 1775, Factura: CE78085440 (RBO. ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$400.00	-\$1,852.00
1	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808544	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES	\$1,452.00	\$0.00	-\$400.00
1	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808544	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808543	SPEI	GC (. GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	\$816.01	\$0.00	\$816.01
2	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808543	SPEI	GC (. GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	\$399.99	\$0.00	\$1,216.00
2	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808543	SPEI	GD Folio: 1776, Factura: CE78085438 (. GP Directo 1776 CFE	\$0.00	\$816.01	\$399.99
2	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808543	SPEI	GD Folio: 1776, Factura: CE78085438 (. GP Directo 1776 CFE	\$0.00	\$399.99	\$0.00
1	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GD Folio: 2225, Factura: CE78166773 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$622.00	-\$622.00
1	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GD Folio: 2225, Factura: CE78166773 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$100.00	-\$722.00
1	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-	\$622.00	\$0.00	-\$100.00
1	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-	\$100.00	\$0.00	\$0.00
2	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GD Folio: 2226, Factura: CE78166771 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$733.00	-\$733.00
2	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GD Folio: 2226, Factura: CE78166771 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$0.00	\$100.00	-\$833.00
2	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-	\$733.00	\$0.00	-\$100.00
2	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GC (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-	\$100.00	\$0.00	\$0.00
Gas						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas G. Corriente						\$0.00		
Gas								

1	09/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCUN	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO	\$400.59	\$0.00	\$0.00
50-3141	06/06/2022				Telefonia tradicional	\$0.00	\$12,486.00	\$0.00
50-3141-1					Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$12,486.00	\$0.00
9	10/02/2022	TELEFONOS DE	0910220100	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFNA NVO CASAS GRANDES 6366948928	\$799.00	\$0.00	\$799.00
9	10/02/2022	TELEFONOS DE	0910220100	SPEI	GD Folio: 118, Factura: 091022010002416 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA	\$0.00	\$799.00	\$0.00
7	29/03/2022	TELEFONOS DE	30002403	SPEI	GC (SERV. RBO. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00
7	29/03/2022	TELEFONOS DE	30002403	SPEI	GD Folio: 423, Factura: 30002403 (SERV. RBO. TELEFONICO OFICINA NVO	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
5	06/05/2022	TELEFONOS DE	40002406	SPEI	GC (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES ABRIL 2022	\$799.00	\$0.00	\$799.00
5	06/05/2022	TELEFONOS DE	40002406	SPEI	GD Folio: 632, Factura: 40002406 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO	\$0.00	\$799.00	\$0.00
						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	10/06/2022	TELEFONOS DE	50002407	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES MAYO	\$799.00	\$0.00	\$799.00
6	10/06/2022	TELEFONOS DE	50002407	SPEI	GD Folio: 886, Factura: 50002407 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$0.00	\$799.00	\$0.00
8	06/07/2022	TELEFONOS DE	60002381	SPEI	GC (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES JUN 22	\$799.00	\$0.00	\$799.00
8	06/07/2022	TELEFONOS DE	60002381	SPEI	GD Folio: 1147, Factura: 60002381 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA NVO	\$0.00	\$799.00	\$0.00
5	10/08/2022	TELEFONOS DE	70002364	SPEI	GD Folio: 1336, Factura: 70002364 (RBO. SERVICIO TELEFONICO DE	\$0.00	\$799.00	-\$799.00
5	10/08/2022	TELEFONOS DE	70002364	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES	\$799.00	\$0.00	\$0.00
0	07/09/2022	TELEFONOS DE	80002355	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6366948928 OFICINA NVO CASAS	\$799.00	\$0.00	\$799.00
0	07/09/2022	TELEFONOS DE	80002355	SPEI	GD Folio: 1529, Factura: 80002355 (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6366948928	\$0.00	\$799.00	\$0.00
6	25/10/2022	TELEFONOS DE	22875FC0D	SPEI	GD Folio: 1826, Factura: 22875FC0D (RBO. TELEFONICO OFICINA NVO	\$0.00	\$799.00	-\$799.00
6	25/10/2022	TELEFONOS DE	22875FC0D	SPEI	GC (RBO. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES 6366948928. GP	\$799.00	\$0.00	\$0.00
7	11/11/2022	LERMA RUIZ LUIS		590	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,797.00	\$0.00	\$1,797.00
7	11/11/2022	LERMA RUIZ LUIS		590	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1965, Factura: 2287525D0 (GP	\$0.00	\$1,797.00	\$0.00
0	14/12/2022	TELEFONOS DE	287754831	SPEI	GC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES	\$799.00	\$0.00	\$799.00
0	14/12/2022	TELEFONOS DE	287754831	SPEI	GD Folio: 2224, Factura: 287754831 (RBO. SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$799.00	\$0.00
1	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
1	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
2	30/12/2022	3196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS	\$799.00	\$0.00	\$799.00
2	30/12/2022	3196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS	\$0.00	\$799.00	\$0.00
50-3181					Servicios postales y telegraficos	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00
50-3181-1					Servicios postales y telegraficos G. Corriente	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00
P00043	20/01/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$240.00	\$0.00	\$240.00
P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$0.00	\$240.00	\$0.00
P00205	04/02/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (. GC Orden	\$160.00	\$0.00	\$160.00
	11/02/2022				GD Compra : 16 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE			

P00227	11/01/2022		CHF-63576		GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE REACTIVOS QUIMICOS (GC Orden de Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE REACTIVOS QUIMICOS)	\$0.00	\$160.00	\$0.00
P00401	08/03/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (GC Orden de Compra : 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL)	\$79.99	\$0.00	\$79.99
P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE REACTIVOS QUIMICOS (GC Orden de Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE REACTIVOS QUIMICOS)	\$0.00	\$79.99	\$0.00
P01156	15/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (GC Orden de Compra : 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL)	\$5,520.00	\$0.00	\$5,520.00
P01271	29/07/2022		NP		GC Producto: 3181000003 SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL (SERVICIO DE MENSAJERIA ESTATAL)	\$400.00	\$0.00	\$5,920.00
P01361	11/08/2022		CHF-71891		GD Compra : 1381 Factura: CHF-71891, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE REACTIVOS QUIMICOS (GC Orden de Compra : 1381 Factura: CHF-71891, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE REACTIVOS QUIMICOS)	\$0.00	\$400.00	\$5,520.00
P01362	11/08/2022		CHF-71887		GD Compra : 1382 Factura: CHF-71887, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE REACTIVOS QUIMICOS (GC Orden de Compra : 1382 Factura: CHF-71887, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE REACTIVOS QUIMICOS)	\$0.00	\$400.00	\$5,120.00
P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE REACTIVOS QUIMICOS (GC Orden de Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE REACTIVOS QUIMICOS)	\$0.00	\$400.00	\$4,720.00
P01360	17/08/2022		CHF-72486		GD Compra : 1380 Factura: CHF-72486, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE REACTIVOS QUIMICOS (GC Orden de Compra : 1380 Factura: CHF-72486, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE REACTIVOS QUIMICOS)	\$0.00	\$200.00	\$4,520.00
P01535	19/09/2022		CHF-74715		GD Compra : 1555 Factura: CHF-74715, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE REACTIVOS QUIMICOS (GC Orden de Compra : 1555 Factura: CHF-74715, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE REACTIVOS QUIMICOS)	\$0.00	\$800.02	\$3,719.98
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01728	17/10/2022		CHF-75892		GD Compra : 1815 Factura: CHF-75892, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE REACTIVOS QUIMICOS (GC Orden de Compra : 1815 Factura: CHF-75892, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE REACTIVOS QUIMICOS)	\$0.00	\$99.99	\$3,619.99
P01870	11/11/2022		CHF-77542		GD Compra : 1966 Factura: CHF-77542, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE REACTIVOS QUIMICOS (GC Orden de Compra : 1966 Factura: CHF-77542, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE REACTIVOS QUIMICOS)	\$0.00	\$200.00	\$3,419.99
P02093	14/12/2022		CHF-78953		GD Compra : 2311 Factura: CHF-78953, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE REACTIVOS QUIMICOS (GC Orden de Compra : 2311 Factura: CHF-78953, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE REACTIVOS QUIMICOS)	\$0.00	\$200.00	\$3,219.99
P02236	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	-\$3,220.00	\$0.00	-\$0.01
4	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$0.01	\$0.00	\$0.00
6240-522022-0010-1					Arrendamiento de edificios	\$109,589.44	\$109,589.44	\$0.00
50-3221					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$109,589.44	\$109,589.44
6240-522022-0010-1								\$0.00
50-3221-1								
P00010	03/01/2022		NP		GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (GC Orden de Compra : 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS)	\$109,589.40	\$0.00	\$109,589.40
P00108	21/01/2022		C262		GD Compra : 23 Factura: C262, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO (GC Orden de Compra : 23 Factura: C262, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO)	\$0.00	\$9,132.47	\$100,456.93
P00304	16/02/2022		C267		GD Compra : 191 Factura: C267, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO (GC Orden de Compra : 191 Factura: C267, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO)	\$0.00	\$9,132.47	\$91,324.46
P00515	03/03/2022		C272		GD Compra : 392 Factura: C272, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO (GC Orden de Compra : 392 Factura: C272, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO)	\$0.00	\$9,132.45	\$82,192.01
P00652	05/04/2022		C277		GD Compra : 524 Factura: C277, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO (GC Orden de Compra : 524 Factura: C277, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO)	\$0.00	\$9,132.45	\$73,059.56
P00754	06/05/2022		C282		GD Compra : 641 Factura: C282, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO (GC Orden de Compra : 641 Factura: C282, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO)	\$0.00	\$9,132.45	\$63,927.11
P01070	07/06/2022		C286		GD Compra : 1062 Factura: C286, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO (GC Orden de Compra : 1062 Factura: C286, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO)	\$0.00	\$9,132.45	\$54,794.66
P01239	19/07/2022		C290		GD Compra : 1266 Factura: C290, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO (GC Orden de Compra : 1266 Factura: C290, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO)	\$0.00	\$9,132.45	\$45,662.21
P01410	19/08/2022		C294		GD Compra : 1452 Factura: C294, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO (GC Orden de Compra : 1452 Factura: C294, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO)	\$0.00	\$9,132.45	\$36,529.76
P01606	07/09/2022		C297		GD Compra : 1714 Factura: C297, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO (GC Orden de Compra : 1714 Factura: C297, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO)	\$0.00	\$9,132.45	\$27,397.31
P01734	06/10/2022		C301		GD Compra : 1833 Factura: C301, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO (GC Orden de Compra : 1833 Factura: C301, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO)	\$0.00	\$9,132.45	\$18,264.86
P01883	15/11/2022		C305		GD Compra : 1975 Factura: C305, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO (GC Orden de Compra : 1975 Factura: C305, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO)	\$0.00	\$9,132.45	\$9,132.41
P02025	13/12/2022		C309		GD Compra : 2216 Factura: C309, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO (GC Orden de Compra : 2216 Factura: C309, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO)	\$0.00	\$9,132.45	-\$0.04
P02219	30/12/2022				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	-\$0.22	\$0.00	-\$0.26
4	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	\$0.26	\$0.00	\$0.00

50-3381-1	03/01/2022	NP		Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,551.98	\$2,551.98	\$0.00
50-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,551.98	\$2,551.98	\$0.00
P00007	03/01/2022	NP		GC Producto: 3381000004 SERVICIO ANUAL DE MONITOREO DE ALARMAS		\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
P00181	04/02/2022	T2827		GD Compra : 83 Factura: T2827, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO		\$0.00	\$212.67	\$2,339.33
P00425	10/03/2022	T2840		GD Compra : 308 Factura: T2840, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO		\$0.00	\$212.65	\$2,126.68
P00572	05/04/2022	T2851		GD Compra : 459 Factura: T2851, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO		\$0.00	\$212.67	\$1,914.01
P00725	04/05/2022	T2883		GD Compra : 619 Factura: T2883, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO		\$0.00	\$212.67	\$1,701.34
P00909	02/06/2022	T2908		GD Compra : 844 Factura: T2908, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO		\$0.00	\$212.66	\$1,488.68
P01124	01/07/2022	T2921		GD Compra : 1137 Factura: T2921, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO		\$0.00	\$212.65	\$1,276.03
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01317	02/08/2022		T2950		GD Compra : 1320 Factura: T2950, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.66	\$1,063.37
P01472	01/09/2022		T2973		GD Compra : 1515 Factura: T2973, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.66	\$850.71
P01663	03/10/2022		T2983		GD Compra : 1748 Factura: T2983, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.66	\$638.05
P01827	03/11/2022		T3007		GD Compra : 1908 Factura: T3007, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.70	\$425.35
P02091	14/12/2022		T3032		GD Compra : 2310 Factura: T3032, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.66	\$212.69
P02181	30/12/2022		T3053		GD Compra : 2443 Factura: T3053, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$0.00	\$212.67	\$0.02
4	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	-\$0.02	\$0.00	\$0.00
50-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$6,603.44	\$0.00
50-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$6,603.44	\$0.00
P00679	28/04/2022	NP			GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (	\$1,183.98	\$0.00	\$1,183.98
P00680	28/04/2022	NP			GC Producto: 3451000004 SEGURO AUTOMOTRIZ (	\$5,419.46	\$0.00	\$6,603.44
P00940	09/06/2022	HFGD-			GD Compra : 882 Factura: HFGD-717222, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$1,183.98	\$5,419.46
P00941	09/06/2022	HFGA-			GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$0.00	\$5,419.46	\$0.00
50-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,448.00	\$0.00
50-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$8,448.00	\$0.00
P01139	06/07/2022	NP			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$3,339.00	\$0.00	\$3,339.00
P01143	07/07/2022	SJG4896			GD Compra : 1149 Factura: SJG4896, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE	\$0.00	\$3,339.00	\$0.00
P01991	20/12/2022	NP			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$5,109.00	\$0.00	\$5,109.00
P02213	30/12/2022	SJG5609			GD Compra : 2483 Factura: SJG5609, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE	\$0.00	\$5,109.00	\$0.00
50-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$3,514.80	\$0.00
50-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$3,514.80	\$0.00
P01045	20/06/2022	NP			GC Producto: 3571000017 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO (	\$2,760.80	\$0.00	\$2,760.80

P01045	20/06/2022	NP		GC Producto: 357100004/ MANTENIMIENTO A MINISPLIT (, GC Orden de		\$754.00	\$0.00	\$3,514.80
P01185	07/07/2022	3155		GD Compra : 1224 Factura: 3155, 1287 STAAFF S.A. DE C.V. (, GD Compra :		\$0.00	\$2,760.80	\$754.00
P01185	07/07/2022	3155		GD Compra : 1224 Factura: 3155, 1287 STAAFF S.A. DE C.V. (, GD Compra :		\$0.00	\$754.00	\$0.00
8440-322022-00101-50-3581				Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
8440-322022-00101-50-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
8	28/01/2022	LERMA RUIZ LUIS	550	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REP PRUEBAS COVID 19 Y SANITIZACION		\$928.00	\$0.00	\$928.00
8	28/01/2022	LERMA RUIZ LUIS	550	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 58, Factura: 6008 (REP PRUEBAS		\$0.00	\$928.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8440-322022-00101-50-3751					Viáticos en el país	\$5,710.20	\$5,710.20	\$0.00
8440-322022-00101-50-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,710.20	\$0.00
7	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS	560	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 582, Factura: FE11105 (GP LERMA		\$0.00	\$121.80	-\$121.80
7	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS	560	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 583, Factura: 7447 (GP LERMA LUIS		\$0.00	\$125.00	-\$246.80
7	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS	560	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIÁTICOS A MADERA EL		\$121.80	\$0.00	-\$125.00
7	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS	560	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIÁTICOS A MADERA EL		\$125.00	\$0.00	\$0.00
0	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS	567	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 904, Factura: FE11275 (GP LERMA		\$0.00	\$150.80	-\$150.80
0	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS	567	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 905, Factura: FE11274 (GP LERMA		\$0.00	\$116.00	-\$266.80
0	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS	567	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22		\$150.80	\$0.00	-\$116.00
0	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS	567	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22		\$116.00	\$0.00	\$0.00
4	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS	572	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1212, Factura: FE11373 (GP LERMA		\$0.00	\$179.80	-\$179.80
4	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS	572	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1213, Factura: CHI380339135 (GP		\$0.00	\$17.40	-\$197.20
4	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS	572	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1213, Factura: CHI380339135 (GP		\$0.00	\$18.60	-\$215.80
4	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS	572	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio		\$179.80	\$0.00	-\$36.00
4	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS	572	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio		\$17.40	\$0.00	-\$18.60
4	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS	572	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio		\$18.60	\$0.00	\$0.00
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	583	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22		\$150.80	\$0.00	\$150.80
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	583	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22		\$110.00	\$0.00	\$260.80
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	583	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22		\$116.00	\$0.00	\$376.80
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	583	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22		\$740.00	\$0.00	\$1,116.80
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1576, Factura: FE11588 (GP LERMA		\$0.00	\$150.80	\$966.00
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1577, Factura: 8412 (GP LERMA LUIS		\$0.00	\$110.00	\$856.00
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1578, Factura: FE11590 (GP LERMA		\$0.00	\$116.00	\$740.00
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1579, Factura: 1791 (GP LERMA LUIS		\$0.00	\$740.00	\$0.00
6	23/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO		\$3,864.00	\$0.00	\$3,864.00

6	23/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1010, Folio: 2299, Factura: CUUMIA-	\$0.00	\$3,864.00	\$0.00
8240-522022-C0102					IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$8,015.00	\$0.00
50-3921					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$8,015.00	\$0.00
8240-522022-C0102								
50-3921-1								
9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 14, Factura: T-108971 (GP	\$0.00	\$119.00	-119.00
9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE	\$119.00	\$0.00	\$0.00
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 291, Factura: T-118769 (GP	\$0.00	\$654.00	-654.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022,	\$654.00	\$0.00	\$0.00
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 908, Factura: T-136939 (GP	\$0.00	\$654.00	-654.00
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022,	\$654.00	\$0.00	\$0.00
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022,	\$268.00	\$0.00	\$268.00
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 909, Factura: T-135896 (GP	\$0.00	\$268.00	\$0.00
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022,	\$536.00	\$0.00	\$536.00
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1329, Factura: T-148024 (GP	\$0.00	\$536.00	\$0.00
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio	\$654.00	\$0.00	\$654.00
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1331, Factura: T-148000 (GP	\$0.00	\$654.00	\$0.00
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE	\$1,442.00	\$0.00	\$1,442.00
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1808, Factura: T-160440 (GP	\$0.00	\$1,442.00	\$0.00
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$922.00	\$0.00	\$922.00
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2066, Factura: T-166616 (GP	\$0.00	\$922.00	\$0.00
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 11280	GC GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE	\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 11280	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2337, Factura: T-174695 (GP	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00
4	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$1,576.00	\$0.00	\$1,576.00
4	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,576.00	\$0.00
8240-522022-C0102					Otros servicios generales	\$2,100.01	\$2,100.01	\$0.00
50-3991					Otros servicios generales G. Corriente	\$2,100.01	\$2,100.01	\$0.00
8240-522022-C0102								
50-3991-1								
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$2,100.01	\$0.00	\$2,100.01
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$2,100.01	\$0.00
8240-522022-C0102					CAPACITACION	\$108,511.62	\$108,511.62	\$0.00
16					CUAUHTÉMOC	\$4,765.21	\$4,765.21	\$0.00
8240-522022-C0102					Arrendamiento de activos intangibles	\$4,765.21	\$4,765.21	\$0.00
16-3271					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$4,765.21	\$4,765.21	\$0.00
8240-522022-C0102								
16-3271-1								
P01296	22/08/2022	NP			GC Producto: 3271000020 RENOVACION DE ACCESO ZOOM (GC Orden de	\$4,765.22	\$0.00	\$4,765.22

1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14414	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 553, Factura: BBAAD-149471 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 553, Factura: BBAAD-149471 (GP	\$0.00	\$645.00	-\$1,144.98	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14414	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 553, Factura: BBAAD-149471 (GP	\$499.98	\$0.00	-\$645.00
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14414	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 553, Factura: BBAAD-149471 (GP	\$645.00	\$0.00	\$0.00
1	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14440	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 686, Factura: IWABG382517 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 686, Factura: IWABG382517 (GP	\$0.00	\$368.00	-\$368.00
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14440	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 685, Factura: BBAAD-146509 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 685, Factura: BBAAD-146509 (GP	\$0.00	\$144.00	-\$512.00
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14440	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 685, Factura: BBAAD-146509 (GP	\$144.00	\$0.00	-\$368.00
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14440	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 685, Factura: BBAAD-146509 (GP	\$368.00	\$0.00	\$0.00
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ		14533	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1151, Factura: 123A1CC (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1151, Factura: 123A1CC (GP	\$0.00	\$116.00	-\$116.00
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ		14533	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1152, Factura: FUE0040070013 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1152, Factura: FUE0040070013 (GP	\$0.00	\$106.60	-\$222.60
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ		14533	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1151, Factura: 123A1CC (GP	\$116.00	\$0.00	-\$106.60
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ		14533	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1151, Factura: 123A1CC (GP	\$106.60	\$0.00	\$0.00
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ		14533	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1150, Factura: KT/157014 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1150, Factura: KT/157014 (GP	\$0.00	\$76.86	-\$76.86
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ		14533	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1150, Factura: KT/157014 (GP	\$76.86	\$0.00	\$0.00
4	08/07/2022	RICO VAZQUEZ		14534	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1153, Factura: BBAAD-152922 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1153, Factura: BBAAD-152922 (GP	\$0.00	\$876.00	-\$876.00
4	08/07/2022	RICO VAZQUEZ		14534	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1153, Factura: BBAAD-152922 (GP	\$876.00	\$0.00	\$0.00
1	15/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	3HGAIE560	14532	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1234, Factura: C70B6451 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1234, Factura: C70B6451 (GP	\$0.00	\$1,260.00	-\$1,260.00
1	15/07/2022	GUTIERREZ SAENZ		14532	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A GUTIERREZ NANCY, Folio: 1234, Factura: C70B6451 (GP	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
0	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14568	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1371, Factura: KT/157278 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1371, Factura: KT/157278 (GP	\$0.00	\$160.44	-\$160.44
0	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14568	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1371, Factura: KT/157278 (GP	\$160.44	\$0.00	\$0.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA DE TRABAJO, Folio: 1792, Factura: BBAAD-160991 (GP	\$657.00	\$0.00	\$657.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1792, Factura: BBAAD-160991 (GP	\$0.00	\$657.00	\$0.00
7	08/11/2022	RICO VAZQUEZ		14634	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2089, Factura: BBAAD-163281 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2089, Factura: BBAAD-163281 (GP	\$0.00	\$1,095.00	-\$1,095.00
7	08/11/2022	RICO VAZQUEZ		14634	GC RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA DE ALIMENTOS PERSONAL, Folio: 2089, Factura: BBAAD-163281 (GP	\$1,095.00	\$0.00	\$0.00
5	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ	364331D6	SPEI	GC (F/364331D6 SERVICIO DE EVENTO PARA CAPACITACION CEDH. GP (F/364331D6 SERVICIO DE EVENTO PARA CAPACITACION CEDH. GP	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
5	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ	364331D6	SPEI	GD Folio: 1899, Factura: 364331D6 (F/364331D6 SERVICIO DE EVENTO PARA CAPACITACION CEDH. GP (F/364331D6 SERVICIO DE EVENTO PARA CAPACITACION CEDH. GP	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
1	11/11/2022	LUIS ROBERTO	475 115538	SPEI	GC (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA DE TRABAJO, Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475			

4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2250, Factura: ICAC2959891	\$0.00	\$1,067.00	-\$1,307.00	
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2251, Factura: ICAC2959604	\$0.00	\$698.00	-\$2,005.00	
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2253, Factura: FUEN55777 (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INGRESOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN)	\$0.00	\$71.80	-\$2,076.80	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INGRESOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN)	\$240.00	\$0.00	-\$1,836.80
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INGRESOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN)	\$1,067.00	\$0.00	-\$769.80
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INGRESOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN)	\$698.00	\$0.00	-\$71.80
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GC CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA INGRESOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN)	\$71.80	\$0.00	\$0.00
0	30/12/2022	8526			PROV FIA34C56580 BOCADILLOS SOLICITADOS POR CAPACITACIÓN CHIHUAHUA	\$0.00	\$1,705.20	-\$1,705.20
0	30/12/2022	8526			PROV FIA34C56580 BOCADILLOS SOLICITADOS POR CAPACITACIÓN CHIHUAHUA	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
0	30/12/2022	8526			PROV FIA34C56580 BOCADILLOS SOLICITADOS POR CAPACITACIÓN CHIHUAHUA	\$217.50	\$217.50	\$0.00
18-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00		
18-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$217.50	\$0.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2389, Factura: OGD10790	\$0.00	\$217.50	-\$217.50
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACIÓN FONDO FIJO OFICINA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN)	\$217.50	\$0.00	\$0.00
18-2731					Artículos deportivos	\$0.00	\$17,583.41	\$0.00
18-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$17,583.41	\$0.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1361, Factura: HA473071	\$0.00	\$348.02	-\$348.02
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICIÓN FONDO FIJO OFICINA DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN)	\$348.02	\$0.00	\$0.00
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1484, Factura: F1069 (GP Recuperación de Gasto, Folio: 250)	\$0.00	\$779.01	-\$779.01
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14588	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperación de Gasto, Folio: 250)	\$779.01	\$0.00	\$0.00
P01455	13/09/2022		NP		GC Producto: 2731000086 MATERIAL DIDÁCTICO 11 JENGAS: LIJADOS, LIJAS, LAPIERRES, LAPIERRES, LAPIERRES, LAPIERRES, LAPIERRES	\$14,742.90	\$0.00	\$14,742.90
P01957	14/11/2022		388		GD Compra : 2099 Factura: 388, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD Compra : 2099 Factura: 388, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD	\$0.00	\$14,742.90	\$0.00
9	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14642	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A COMPROBAR INGRESOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN)	\$864.50	\$0.00	\$864.50
9	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14642	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A COMPROBAR INGRESOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN)	\$848.98	\$0.00	\$1,713.48
9	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14642	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2330, Factura: S61479 (GP PORRAS LUIS A COMPROBAR INGRESOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN)	\$0.00	\$864.50	\$848.98
9	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14642	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2331, Factura: F1311 (GP PORRAS LUIS A COMPROBAR INGRESOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN)	\$0.00	\$848.98	\$0.00
18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$846.80	\$0.00
18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$846.80	\$0.00
P00890	15/06/2022		NP		GC Producto: 2941000024 PRESENTADOR, PUNTERO LÁSER (. GC Orden de Compra : 925 Factura: 1778, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GC	\$846.80	\$0.00	\$846.80
P00996	16/06/2022		1778		GD Compra : 925 Factura: 1778, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GC Orden de Compra : 925 Factura: 1778, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GC	\$0.00	\$846.80	\$0.00
P01778	14/11/2022		NP		GC Producto: 2941000128 SET DE DOS MICROFONOS INALÁMBRICOS WR-06A, 2941000128 SET DE DOS MICROFONOS INALÁMBRICOS WR-06A	\$3,980.00	\$0.00	\$3,980.00
P01856	25/11/2022		NP		GC Producto: 2941000128 SET DE DOS MICROFONOS INALÁMBRICOS WR-06A, 2941000128 SET DE DOS MICROFONOS INALÁMBRICOS WR-06A	-\$3,980.00	\$0.00	\$0.00
P01857	25/11/2022		NP		GC Producto: 2941000128 SET DE DOS MICROFONOS INALÁMBRICOS WR-06A, 2941000128 SET DE DOS MICROFONOS INALÁMBRICOS WR-06A	\$5,970.00	\$0.00	\$5,970.00

P02232	30/12/2022	NP	GC Producto: 2941000128 SET DE DOS MICROFONOS INALAMBRICOS WR-650 (CANCELA FOLIO GC GASTO DE GASTOS 1372 RECUPERACION DE GASTO)			-\$5,970.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
0240-022022-00102-18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$391.81	\$391.81	\$0.00
0240-022022-00102-18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$391.81	\$391.81	\$0.00
1	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14569	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1372, Factura: U39450 (GP	\$0.00	\$391.81	-\$391.81
1	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14569	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$391.81	\$0.00	\$0.00
0240-022022-00102-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$670.00	\$670.00	\$0.00
0240-022022-00102-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$670.00	\$670.00	\$0.00
4	29/04/2022	GUTIERREZ SAENZ		14424	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$670.00	\$0.00	\$670.00
4	29/04/2022	GUTIERREZ SAENZ		14424	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 608, Factura: A32695 (GP	\$0.00	\$670.00	\$0.00
0240-022022-00102-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,664.99	\$1,664.99	\$0.00
0240-022022-00102-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$1,664.99	\$1,664.99	\$0.00
P01019	28/06/2022	NP			GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (	\$1,665.00	\$0.00	\$1,665.00
P01056	28/06/2022	SD1 181010			GD Compra : 1011 Factura: SD1 181010, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE	\$0.00	\$1,664.99	\$0.01
4	30/12/2022				CANCELACION COMPROMETIDOS NO DEVENGADOS EJERCICIO 2022	-\$0.01	\$0.00	\$0.00
0240-022022-00102-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,454.64	\$1,454.64	\$0.00
0240-022022-00102-18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$1,454.64	\$1,454.64	\$0.00
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14414	GC SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$781.84	\$0.00	\$781.84
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14414	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 550, Factura: 2076 (GP	\$0.00	\$781.84	\$0.00
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICIÓN FONDO FIJO OFICINA	\$336.40	\$0.00	\$336.40
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1575, Factura: 2106 (REPOSICION	\$336.40	\$336.40	\$0.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GC TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$336.40	\$0.00	\$336.40
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2391, Factura: 2133	\$0.00	\$336.40	\$0.00
0240-022022-00102-18-3751					Viáticos en el país	\$42,106.04	\$42,106.04	\$0.00
0240-022022-00102-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$42,106.04	\$42,106.04	\$0.00
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA		14398	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$300.00	\$0.00	\$300.00
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA		14398	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$300.00	\$0.00	\$600.00
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA		14398	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$300.00	\$0.00	\$900.00
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA		14398	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 558, Factura: F55648 (GP	\$0.00	\$300.00	\$600.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA		14398	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 559, Factura: F55601 (GP	\$0.00	\$300.00	\$300.00
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA		14398	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 559, Factura: F55601 (GP			

0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA	14398	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 560, Factura: E56759 (GP	\$0.00	\$300.00	\$0.00
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI	14395	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 561, Factura: F55649 (GP TREVIZO HELI	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI	14395	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 562, Factura: F55602 (GP TREVIZO HELI	\$0.00	\$300.00	-\$600.00
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI	14395	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 563, Factura: E59137 (GP TREVIZO HELI	\$0.00	\$300.00	-\$900.00
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI	14395	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7	\$300.00	\$0.00	-\$600.00
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI	14395	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI	14395	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2	28/04/2022	CASTAÑEDA	14397	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$300.00	\$0.00	\$300.00
2	28/04/2022	CASTAÑEDA	14397	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 568, Factura: E59138	\$0.00	\$300.00	\$0.00
3	28/04/2022	CARREON FABELA	14399	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 569, Factura: F55647 (GP	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
3	28/04/2022	CARREON FABELA	14399	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA VIATICOS	\$300.00	\$0.00	\$0.00
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14513	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1036, Factura: A-12348 (GP DIAZ ERIK 23	\$0.00	\$334.65	-\$334.65
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14513	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1037, Factura: 361075 (GP DIAZ ERIK 23 JUN	\$0.00	\$1,186.85	-\$1,521.50
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14513	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1038, Factura: AA53 (GP DIAZ ERIK 23 JUN	\$0.00	\$278.50	-\$1,800.00
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14513	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ	\$334.65	\$0.00	-\$1,465.35
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14513	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ	\$1,186.85	\$0.00	-\$278.50
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14513	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ	\$278.50	\$0.00	\$0.00
6	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14500	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1039, Factura: A-2682 (GP DIAZ ERIK 16	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
6	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14500	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 JUNIO CAMARGO FIRMA	\$250.00	\$0.00	\$0.00
9	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14499	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 16	\$250.00	\$0.00	\$250.00
9	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14499	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1053, Factura: A-2681	\$0.00	\$250.00	\$0.00
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1117, Factura: 361092 (GP	\$0.00	\$1,187.00	-\$1,187.00
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1118, Factura: CENT15134 (GP	\$0.00	\$730.85	-\$1,917.85
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1119, Factura: A12349 (GP	\$0.00	\$303.02	-\$2,220.87
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1120, Factura: CH1378436579 (GP	\$0.00	\$26.50	-\$2,247.37
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1121, Factura: CCEC5D00 (GP	\$0.00	\$278.50	-\$2,525.87
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14512	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN	\$1,187.00	\$0.00	-\$1,338.87
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14512	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN	\$730.85	\$0.00	-\$608.02
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14512	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN	\$303.02	\$0.00	-\$305.00
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14512	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN	\$26.50	\$0.00	-\$278.50
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14512	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN	\$278.50	\$0.00	\$0.00
1	07/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14527	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY VIATICOS A	\$350.00	\$0.00	\$350.00
1	07/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14527	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1209, Factura: 14538 (GP GUTIERREZ	\$0.00	\$350.00	\$0.00

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	07/07/2022	TREVIZO BORJA HELI		14528	GC TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A PARRAL, Folio	\$350.00	\$0.00	\$350.00
2	07/07/2022	TREVIZO BORJA HELI		14528	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1210, Factura: 14540 (GP TREVIZO HELI	\$0.00	\$350.00	\$0.00
3	07/07/2022	DIAZ MARQUEZ		14529	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1211, Factura: 14539 (GP DIAZ	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
3	07/07/2022	DIAZ MARQUEZ		14529	GC DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS A	\$300.00	\$0.00	\$0.00
8	29/07/2022	CHAVEZ PARRA		14539	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1287, Factura: BC863 (GP	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
8	29/07/2022	CHAVEZ PARRA		14539	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$250.00	\$0.00	\$0.00
1	11/08/2022	CARREON FABELA		14553	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1342, Factura: GRA5466 (GP	\$0.00	\$154.00	-\$154.00
1	11/08/2022	CARREON FABELA		14553	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$154.00	\$0.00	\$0.00
2	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14554	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$223.00	\$0.00	\$223.00
2	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14554	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1343, Factura: GRA5878 (GP	\$0.00	\$223.00	\$0.00
3	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14555	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$191.00	\$0.00	\$191.00
3	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14555	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1344, Factura: GRA5467 (GP	\$0.00	\$191.00	\$0.00
4	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14556	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1345, Factura: A-12372 (GP	\$0.00	\$253.80	-\$253.80
4	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14556	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$253.80	\$0.00	\$0.00
5	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14557	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$248.40	\$0.00	\$248.40
5	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14557	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1346, Factura: A-12373 (GP	\$0.00	\$248.40	\$0.00
6	11/08/2022	CARREON FABELA		14558	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$183.60	\$0.00	\$183.60
6	11/08/2022	CARREON FABELA		14558	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1347, Factura: A-12412 (GP	\$0.00	\$183.60	\$0.00
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA		14559	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1348, Factura: A34816 (GP	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA		14559	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1349, Factura: H35591 (GP	\$0.00	\$250.00	-\$500.00
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA		14559	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1350, Factura: 14655 (GP	\$0.00	\$255.00	-\$755.00
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA		14559	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$250.00	\$0.00	-\$505.00
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA		14559	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$250.00	\$0.00	-\$255.00
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA		14559	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$255.00	\$0.00	\$0.00
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GC TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$250.00	\$0.00	\$250.00
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GC TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$250.00	\$0.00	\$500.00
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GC TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$250.00	\$0.00	\$750.00
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1352, Factura: A34815 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$250.00	\$500.00
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1353, Factura: H35592 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$250.00	\$250.00
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1354, Factura: 14656 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$250.00	\$0.00
5	16/08/2022	CASTAÑEDA		14552	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1373, Factura: 60159	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
5	16/08/2022	CASTAÑEDA		14552	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 12	\$250.00	\$0.00	\$0.00
6	16/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14551	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 12 AGO 22 OCAMPO	\$250.00	\$0.00	\$250.00
6	16/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14551	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1374, Factura: 60160 (GP PORRAS			

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
6	1000000000	2010/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14551	GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1374, Factura: 00100 (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1374, Factura: 00100)	\$0.00	\$250.00		\$0.00	
8	1000000000	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1561, Factura: 358605 (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1561, Factura: 358605)	\$0.00	\$1,389.52		-\$1,389.52	
8	1000000000	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1562, Factura: 334 (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1562, Factura: 334)	\$0.00	\$250.00		-\$1,639.52	
8	1000000000	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1563, Factura: AA-22380 (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1563, Factura: AA-22380)	\$0.00	\$240.86		-\$1,880.38	
8	1000000000	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1564, Factura: AA-22405 (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1564, Factura: AA-22405)	\$0.00	\$182.00		-\$2,062.38	
8	1000000000	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1565, Factura: HENR10795 (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1565, Factura: HENR10795)	\$0.00	\$1,037.62		-\$3,100.00	
8	1000000000	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN 2022)	\$1,389.52	\$0.00		-\$1,710.48	
8	1000000000	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN 2022)	\$250.00	\$0.00		-\$1,460.48	
8	1000000000	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN 2022)	\$240.86	\$0.00		-\$1,219.62	
8	1000000000	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN 2022)	\$182.00	\$0.00		-\$1,037.62	
8	1000000000	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN 2022)	\$1,037.62	\$0.00		\$0.00	
9	1000000000	21/09/2022	CARREON FABELA		14517	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL 2022)	\$250.00	\$0.00		\$250.00	
9	1000000000	21/09/2022	CARREON FABELA		14517	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL 2022)	\$216.00	\$0.00		\$466.00	
9	1000000000	21/09/2022	CARREON FABELA		14517	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL 2022)	\$225.00	\$0.00		\$691.00	
9	1000000000	21/09/2022	CARREON FABELA		14517	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL 2022)	\$215.00	\$0.00		\$906.00	
9	1000000000	21/09/2022	CARREON FABELA		14517	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1566, Factura: FAC68330 (GP CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1566, Factura: FAC68330)	\$0.00	\$250.00		\$656.00	
9	1000000000	21/09/2022	CARREON FABELA		14517	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1567, Factura: H3747 (GP CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1567, Factura: H3747)	\$0.00	\$216.00		\$440.00	
9	1000000000	21/09/2022	CARREON FABELA		14517	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1568, Factura: FAC68448 (GP CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1568, Factura: FAC68448)	\$0.00	\$225.00		\$215.00	
9	1000000000	21/09/2022	CARREON FABELA		14517	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1569, Factura: A19C7CA0 (GP CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1569, Factura: A19C7CA0)	\$0.00	\$215.00		\$0.00	
1	1000000000	28/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14615	GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 27 SEPT 22)	\$252.72	\$0.00		\$252.72	
1	1000000000	28/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14615	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1640, Factura: F1260 (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1640, Factura: F1260)	\$0.00	\$252.72		\$0.00	
7	1000000000	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1660, Factura: F1259 (GP GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1660, Factura: F1259)	\$0.00	\$252.72		-\$252.72	
7	1000000000	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ			GD GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ SAENZ NANCY 27 SEPT 22)	\$252.72	\$0.00		\$0.00	
6	1000000000	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL 2022)	\$233.00	\$0.00		\$233.00	
6	1000000000	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL 2022)	\$215.00	\$0.00		\$448.00	
6	1000000000	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL 2022)	\$250.00	\$0.00		\$698.00	
6	1000000000	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL 2022)	\$225.00	\$0.00		\$923.00	
6	1000000000	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL 2022)	\$77.00	\$0.00		\$1,000.00	
6	1000000000	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1801, Factura: H3748 (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1801, Factura: H3748)	\$0.00	\$233.00		\$767.00	
6	1000000000	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1802, Factura: A19C7CA0 (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1802, Factura: A19C7CA0)	\$0.00	\$215.00		\$552.00	
6	1000000000	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1803, Factura: FAC68330 (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1803, Factura: FAC68330)	\$0.00	\$250.00		\$302.00	
6	1000000000	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1804, Factura: FAC68449 (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1804, Factura: FAC68449)	\$0.00	\$225.00		\$77.00	
6	1000000000	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1805, Factura: FAC68449 (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1805, Factura: FAC68449)					

6	28/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14510	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1805, Factura: FAC08448 (GP	\$0.00	\$77.00	\$0.00
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA	14656	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1842, Factura: E44AF9 (GP	\$0.00	\$135.00	-\$135.00
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA	14656	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1843, Factura: 2797 (GP	\$0.00	\$194.00	-\$329.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA		14656	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1844, Factura: 2795 (GP	\$0.00	\$850.00	-\$1,179.00
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA		14656	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$135.00	\$0.00	-\$1,044.00
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA		14656	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$194.00	\$0.00	-\$850.00
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA		14656	GC CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$850.00	\$0.00	\$0.00
6	28/10/2022	CASTAÑEDA		14657	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto,	\$480.00	\$0.00	\$480.00
6	28/10/2022	CASTAÑEDA		14657	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto,	\$254.99	\$0.00	\$734.99
6	28/10/2022	CASTAÑEDA		14657	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1846, Factura: E-14384	\$0.00	\$480.00	\$254.99
6	28/10/2022	CASTAÑEDA		14657	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1847, Factura: 1900 (GP	\$0.00	\$254.99	\$0.00
2	28/10/2022	CASTAÑEDA		14631	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$250.00	\$0.00	\$250.00
2	28/10/2022	CASTAÑEDA		14631	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1848, Factura: 61383	\$0.00	\$250.00	\$0.00
3	28/10/2022	CASTAÑEDA		14594	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 14	\$350.00	\$0.00	\$350.00
3	28/10/2022	CASTAÑEDA		14594	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 14	\$449.75	\$0.00	\$799.75
3	28/10/2022	CASTAÑEDA		14594	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1849, Factura:	\$0.00	\$350.00	\$449.75
3	28/10/2022	CASTAÑEDA		14594	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1850, Factura: B144677	\$0.00	\$449.75	\$0.00
6	28/10/2022	CARREON FABELA		14595	GC CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 14 SEPT	\$350.00	\$0.00	\$350.00
6	28/10/2022	CARREON FABELA		14595	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1858, Factura: LJ43 (GP	\$0.00	\$350.00	\$0.00
2	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14630	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22	\$500.00	\$0.00	\$500.00
2	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14630	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22	\$250.00	\$0.00	\$750.00
2	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14630	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1974, Factura: 61382 (GP PORRAS	\$0.00	\$500.00	\$250.00
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ		14666	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD.	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ		14666	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD.	\$400.23	\$0.00	\$1,600.23
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ		14666	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD.	\$940.00	\$0.00	\$2,540.23
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ		14666	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2057, Factura: 328D0CE (GP	\$0.00	\$1,200.00	\$1,340.23
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ		14666	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2058, Factura: AA8253 (GP	\$0.00	\$400.23	\$940.00
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ		14666	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2060, Factura: PARB8851 (GP	\$0.00	\$940.00	\$0.00
5	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14677	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2119, Factura: A10271 (GP PORRAS	\$0.00	\$238.00	-\$238.00
5	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14677	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2120, Factura: E84322 (GP PORRAS	\$0.00	\$405.00	-\$643.00
5	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14677	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL	\$238.00	\$0.00	-\$405.00

5	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14645	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL	\$405.00	\$0.00	\$0.00	
6	30/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14676	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2121, Factura: A10270 (GP	\$0.00	\$238.00	-\$238.00	
6	30/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14676	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 NOV 22	\$238.00	\$0.00	\$0.00	
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14645	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2125, Factura: T56107 (GP PORRAS	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14645	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2126, Factura: 2795 (GP PORRAS	\$0.00	\$850.00	-\$1,000.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14645	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2127, Factura: E89FC81 (GP PORRAS	\$0.00	\$135.00	-\$1,135.00
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14645	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2128, Factura: F-103998 (GP PORRAS	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,135.00
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14645	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS	\$150.00	\$0.00	-\$1,985.00
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14645	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS	\$850.00	\$0.00	-\$1,135.00
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14645	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS	\$135.00	\$0.00	-\$1,000.00
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14645	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14652	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2129, Factura: JERE21101 (GP	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14652	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2130, Factura: 360 (GP PORRAS LUIS	\$0.00	\$278.00	-\$528.00
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14652	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2131, Factura: 1 1523 (GP PORRAS	\$0.00	\$264.00	-\$792.00
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14652	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT	\$250.00	\$0.00	-\$542.00
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14652	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT	\$278.00	\$0.00	-\$264.00
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14652	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT	\$264.00	\$0.00	\$0.00
5	16/12/2022	CASTAÑEDA		14653	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2260, Factura: 361 (GP	\$0.00	\$272.00	-\$272.00
5	16/12/2022	CASTAÑEDA		14653	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2294, Factura:	\$0.00	\$35.00	-\$307.00
5	16/12/2022	CASTAÑEDA		14653	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2294, Factura:	\$0.00	\$64.00	-\$371.00
5	16/12/2022	CASTAÑEDA		14653	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$264.00	\$0.00	-\$107.00
5	16/12/2022	CASTAÑEDA		14653	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$272.00	\$0.00	\$165.00
5	16/12/2022	CASTAÑEDA		14653	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$35.00	\$0.00	\$200.00
5	16/12/2022	CASTAÑEDA		14653	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$64.00	\$0.00	\$264.00
5	16/12/2022	CASTAÑEDA		14653	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2259, Factura: 11524	\$0.00	\$264.00	\$0.00
6	16/12/2022	CASTAÑEDA		14674	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2261, Factura: E-15026	\$0.00	\$588.80	-\$588.80
6	16/12/2022	CASTAÑEDA		14674	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2262, Factura: 62159	\$0.00	\$250.00	-\$838.80
6	16/12/2022	CASTAÑEDA		14674	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 11	\$588.80	\$0.00	-\$250.00
6	16/12/2022	CASTAÑEDA		14674	GC CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 11	\$250.00	\$0.00	\$0.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$300.00	\$0.00	\$1,700.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$200.00	\$0.00	\$1,900.00

8	10/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$300.00	\$0.00	\$2,200.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$400.00	\$0.00	\$2,600.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$1,300.00	\$0.00	\$3,900.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$313.00	\$0.00	\$4,213.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$400.00	\$0.00	\$4,613.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$965.26	\$0.00	\$5,578.26
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$690.22	\$0.00	\$6,268.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$835.05	\$0.00	\$7,103.53
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$1,392.00	\$0.00	\$8,495.53
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$400.00	\$0.00	\$8,895.53
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2267, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS	\$0.00	\$1,400.00	\$7,495.53
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2268, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS	\$0.00	\$300.00	\$7,195.53
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2269, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS	\$0.00	\$200.00	\$6,995.53
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2270, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS	\$0.00	\$300.00	\$6,695.53
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2271, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS	\$0.00	\$400.00	\$6,295.53
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2272, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS	\$0.00	\$1,300.00	\$4,995.53
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2273, Factura: F56358 (GP PORRAS	\$0.00	\$313.00	\$4,682.53
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2274, Factura: COAB1042 (GP	\$0.00	\$400.00	\$4,282.53
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2275, Factura: B139579 (GP PORRAS	\$0.00	\$965.26	\$3,317.27
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2276, Factura: A489 (GP PORRAS	\$0.00	\$690.22	\$2,627.05
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2277, Factura: B139645 (GP PORRAS	\$0.00	\$835.05	\$1,792.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2278, Factura: BFF43A085 (GP	\$0.00	\$1,392.00	\$400.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2279, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS	\$0.00	\$400.00	\$0.00
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ		14704	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2374, Factura: B2221 (GP GUTIERREZ	\$0.00	\$442.00	-\$442.00
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ		14704	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22	\$2,455.04	\$0.00	\$2,013.04
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ		14704	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22	\$682.02	\$0.00	\$2,695.06
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ		14704	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22	\$499.57	\$0.00	\$3,194.63
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ		14704	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22	\$442.00	\$0.00	\$3,636.63
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ		14704	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2371, Factura: 378453 (GP	\$0.00	\$2,455.04	\$1,181.59
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ		14704	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2372, Factura: CA1944 (GP	\$0.00	\$682.02	\$499.57
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ		14704	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2373, Factura: G7946413 (GP	\$0.00	\$499.57	\$0.00
Impuestos y derechos					\$0.00	\$582.00	\$582.00	\$0.00

			Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$582.00	\$582.00	\$0.00
18-3921-1								
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2059, Factura: PNR1236250 (GP		\$0.00	\$582.00	-\$582.00
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	GC GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD.		\$582.00	\$0.00	\$0.00
50-2941				Otros servicios generales	\$0.00	\$449.02	\$449.02	\$0.00
18-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$449.02	\$449.02	\$0.00
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14440	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$449.02	\$0.00	\$449.02
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14440	GC PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 687, Factura: A66 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$449.02	\$0.00
50					NVO. CASAS GRANDES	\$10,718.39	\$10,718.39	\$0.00
50-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$423.40	\$0.00
50-3751-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$423.40	\$0.00
P00890	15/06/2022	NP			GC Producto: 2941000024 PRESENTADOR, PUNTERO LÁSER (. GC Orden de	\$423.40	\$0.00	\$423.40
P00996	16/06/2022	1778			GD Compra : 925 Factura: 1778, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GC	\$0.00	\$423.40	\$0.00
50-3751					Viáticos en el país	\$10,294.99	\$10,294.99	\$0.00
50-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,294.99	\$0.00
5	01/07/2022	IMPULSORA		SPEI	GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 1124, Factura:	\$0.00	\$2,640.00	-\$2,640.00
5	01/07/2022	IMPULSORA		SPEI	GC IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (F/D03409	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00
6	08/07/2022	IMPULSORA		SPEI	GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 1155, Factura:	\$0.00	\$2,640.00	-\$2,640.00
6	08/07/2022	IMPULSORA		SPEI	GC IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP HOTEL QUALITY	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA		571	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH	\$168.00	\$0.00	\$168.00
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA		571	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH	\$278.99	\$0.00	\$446.99
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA		571	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH	\$284.00	\$0.00	\$730.99
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA		571	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1216, Factura: A03133 (GP GONZALEZ	\$0.00	\$168.00	\$562.99
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA		571	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1217, Factura: A33028 (GP GONZALEZ	\$0.00	\$278.99	\$284.00
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA		571	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1218, Factura: 2398 (GP GONZALEZ	\$0.00	\$284.00	\$0.00
5	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA		574	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL	\$175.00	\$0.00	\$175.00
5	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA		574	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL	\$284.00	\$0.00	\$459.00
5	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA		574	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1243, Factura: A03149 (GP GONZALEZ	\$0.00	\$175.00	\$284.00
5	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA		574	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1244, Factura: 2482 (GP GONZALEZ	\$0.00	\$284.00	\$0.00
1	26/09/2022	LERMA RUIZ LUIS		586	GC LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$218.00	\$0.00	\$218.00
1	26/09/2022	LERMA RUIZ LUIS		586	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1715, Factura: A35367 (GP	\$0.00	\$218.00	\$0.00
1	04/11/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1892, Factura: CUUMIA-	\$0.00	\$2,204.00	-\$2,204.00

1	04/11/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO		\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
2	12/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2213, Factura: CUUMIA-		\$0.00	\$876.00	-\$876.00
2	12/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GC FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO		\$876.00	\$0.00	\$0.00
3	20/12/2022	GONZALEZ IBARRA	592	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2283, Factura: CCHHC320184 (GP		\$0.00	\$348.00	-\$348.00
3	20/12/2022	GONZALEZ IBARRA	592	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 DIC 22		\$348.00	\$0.00	\$0.00
0	30/12/2022	GONZALEZ IBARRA	598	GC GONZALEZ IBARRA RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$179.00	\$0.00	\$179.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	30/12/2022	GONZALEZ IBARRA		598	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2359, Factura: CCHC319595 (GP	\$0.00	\$179.00	\$0.00
					DHNET	\$114,923.24	\$114,923.24	\$0.00
8240-522022-C0103					CHIHUAHUA	\$114,923.24	\$114,923.24	\$0.00
8240-522022-C0103-18					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,572.10	\$1,572.10	\$0.00
8240-522022-C0103-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$1,572.10	\$0.00
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL		14437	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$170.00	\$0.00	\$170.00
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL		14437	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$299.00	\$0.00	\$469.00
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL		14437	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$299.00	\$0.00	\$768.00
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL		14437	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$61.00	\$0.00	\$829.00
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL		14437	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$183.00	\$0.00	\$1,012.00
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL		14437	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$29.85	\$0.00	\$1,041.85
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL		14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 677, Factura: F-22586 (GP	\$0.00	\$170.00	\$871.85
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL		14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 678, Factura: POSE74781559 (GP	\$0.00	\$299.00	\$572.85
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL		14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 679, Factura: POSE74834323 (GP	\$0.00	\$299.00	\$273.85
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL		14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 680, Factura: CHI371410953 (GP	\$0.00	\$61.00	\$212.85
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL		14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 681, Factura: CHI371450977 (GP	\$0.00	\$183.00	\$29.85
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL		14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 682, Factura: A6616473 (GP	\$0.00	\$29.85	\$0.00
3	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA		14438	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$397.50	\$0.00	\$397.50
3	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA		14438	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$132.75	\$0.00	\$530.25
3	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA		14438	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 683, Factura:	\$0.00	\$397.50	\$132.75
3	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA		14438	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 684, Factura: 514363J	\$0.00	\$132.75	\$0.00
8240-522022-C0103-18-2151					Material impreso e información digital	\$33,490.36	\$33,490.36	\$0.00
8240-522022-C0103-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$33,490.36	\$0.00
P00634	19/04/2022		NP		GC Producto: 2151000160 VINIL IMPRESO HD 12.4 M X 1.6 M (GC Orden de	\$8,839.20	\$0.00	\$8,839.20
P00634	19/04/2022		NP		GC Producto: 2151000161 MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN (GC Orden de	\$2,088.00	\$0.00	\$10,927.20
P00634	19/04/2022		NP		GC Producto: 2151000162 HOJAS DE COROPLAST ROTULADAS CON VINIL	\$21,367.20	\$0.00	\$32,294.40

P00634	19/04/2022	NP	GC Producto: 2151000167 COROPLAST SIN IMPRESIÓN 26 CM X 26 CM (	\$69.60	\$0.00	\$32,364.00
P00634	19/04/2022	NP	GC Producto: 2151000163 VINIL DE CORTE DORADO 17.5 CM X 22 CM (	\$41.76	\$0.00	\$32,405.76
P00634	19/04/2022	NP	GC Producto: 2151000164 VINIL DE CORTE AZUL FUERTE Y CYAN 22 CM X	\$69.60	\$0.00	\$32,475.36
P00634	19/04/2022	NP	GC Producto: 2151000165 VINIL DE CORTE DORADO 59 CM X 16 CM (	\$90.48	\$0.00	\$32,565.84

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00634	19/04/2022		NP		GC Producto: 2151000166 VINIL DE CORTE DORADO 24 CM X 19.6 CM (	\$48.72	\$0.00	\$32,614.56
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	\$0.00	\$8,839.20	\$23,775.36
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	\$0.00	\$2,088.00	\$21,687.36
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	\$0.00	\$21,367.20	\$320.16
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	\$0.00	\$69.60	\$250.56
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	\$0.00	\$41.76	\$208.80
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	\$0.00	\$69.60	\$139.20
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	\$0.00	\$90.48	\$48.72
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	\$0.00	\$48.72	\$0.00
P00880	10/06/2022		NP		GC Producto: 2151000169 LONA FULL COLOR 2 MTS X 1.40 MTS (	\$243.60	\$0.00	\$243.60
P00880	10/06/2022		NP		GC Producto: 2151000170 BANNER 60 CM X 1.60 MTS (	\$174.00	\$0.00	\$417.60
P00880	10/06/2022		NP		GC Producto: 2151000171 DISPLAY PORTA BANNER 60 CM X 1.60 MTS	\$458.20	\$0.00	\$875.80
P01005	16/06/2022		6557		GD Compra : 929 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$458.20	\$417.60
P01005	16/06/2022		6557		GD Compra : 929 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$243.60	\$174.00
P01005	16/06/2022		6557		GD Compra : 929 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$174.00	\$0.00
P01736	31/10/2022		NP		GC Producto: 2151000181 TERMOS DE PLASTICO 7 X 19.5 CM, CON	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00
P01968	01/12/2022		NP		GC Producto: 2151000181 TERMOS DE PLASTICO 7 X 19.5 CM, CON	-\$41,760.00	\$0.00	\$0.00
6240-322022-0015-18-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240-322022-0015-18-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2461000097 CABLE REFORZADO XLR DE 10 MTS (	\$2,262.00	\$0.00	\$2,262.00
P01787	18/11/2022		NP		GC Producto: 2461000098 CABLE REFORZADO XLR DE 2 MTS (	\$1,148.40	\$0.00	\$3,410.40
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2461000097 CABLE REFORZADO XLR DE 10 MTS (	-\$2,262.00	\$0.00	\$1,148.40
P01969	01/12/2022		NP		GC Producto: 2461000098 CABLE REFORZADO XLR DE 2 MTS (	-\$1,148.40	\$0.00	\$0.00
6240-322022-0015-18-2741					Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6240-322022-0015-18-2741-1					Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01163	19/07/2022		NP		GC Producto: 2741000004 ALFOMBRAS (	\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00
P01163	19/07/2022		NP		GC Producto: 2741000012 PANEL DE INSONORIZACION (	\$2,900.00	\$0.00	\$15,892.00
P01612	30/09/2022		NP		GC Producto: 2741000004 ALFOMBRAS (	-\$12,992.00	\$0.00	\$2,900.00

P01612	30/09/2022	NP		GC Producto: 2741000012 PANEL DE INSONORIZACION (, Cancelación GC		-\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
P01787	18/11/2022	NP		GC Producto: 2741000013 PANELES ACUSTICOS 30.5 X 30.5 CMS, COLOR		\$4,158.60	\$0.00	\$4,158.60
P01969	01/12/2022	NP		GC Producto: 2741000013 PANELES ACUSTICOS 30.5 X 30.5 CMS, COLOR		-\$4,158.60	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8240-322022-00103-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-322022-00103-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P001163	19/07/2022	NP			GC Producto: 2941000114 SET DE 4 MICROFONOS INALAMBRICOS P/RACK	\$10,182.40	\$0.00	\$10,182.40
P001163	19/07/2022	NP			GC Producto: 2941000115 ARANA PARA MICROFONO DE CONDENSADOR (,	\$2,320.00	\$0.00	\$12,502.40
P001612	30/09/2022	NP			GC Producto: 2941000114 SET DE 4 MICROFONOS INALAMBRICOS P/RACK	-\$10,182.40	\$0.00	\$2,320.00
P001612	30/09/2022	NP			GC Producto: 2941000115 ARANA PARA MICROFONO DE CONDENSADOR (,	-\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
P001787	18/11/2022	NP			GC Producto: 2941000130 SISTEMA INALAMBRICO DE 4 CANALES, 4	\$6,902.00	\$0.00	\$6,902.00
P001787	18/11/2022	NP			GC Producto: 2941000131 BASE PARA MICROFONOS DE MESA (, GC Orden	\$1,322.40	\$0.00	\$8,224.40
P001787	18/11/2022	NP			GC Producto: 2941000132 MICROFONO DINAMICO CARDIOIDE (, GC Orden	\$10,440.00	\$0.00	\$18,664.40
P001787	18/11/2022	NP			GC Producto: 2941000133 FILTRO PROTECTOR DE ESPUMA P/RODE (, GC	\$1,299.20	\$0.00	\$19,963.60
P001787	18/11/2022	NP			GC Producto: 2941000137 AUDIFONOS PROFESIONALES DE ESTUDIO (, GC	\$914.08	\$0.00	\$20,877.68
P001969	01/12/2022	NP			GC Producto: 2941000130 SISTEMA INALAMBRICO DE 4 CANALES, 4	-\$6,902.00	\$0.00	\$13,975.68
P001969	01/12/2022	NP			GC Producto: 2941000131 BASE PARA MICROFONOS DE MESA (,	-\$1,322.40	\$0.00	\$12,653.28
P001969	01/12/2022	NP			GC Producto: 2941000132 MICROFONO DINAMICO CARDIOIDE (, Cancelación	-\$10,440.00	\$0.00	\$2,213.28
P001969	01/12/2022	NP			GC Producto: 2941000133 FILTRO PROTECTOR DE ESPUMA P/RODE (,	-\$1,299.20	\$0.00	\$914.08
P001969	01/12/2022	NP			GC Producto: 2941000137 AUDIFONOS PROFESIONALES DE ESTUDIO (,	-\$914.08	\$0.00	\$0.00
8240-322022-00103-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$42,749.48	\$0.00
8240-322022-00103-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$42,749.48	\$0.00
P00719	06/05/2022	NP			GC Producto: 3611000016 EVENTO TERCERA EDICION DEL PREMIO	\$40,832.00	\$0.00	\$40,832.00
P00745	16/05/2022	NP			GC Producto: 3611000013 LONA IMPRESA FULL COLOR CON BASTILLA Y	\$87.00	\$0.00	\$40,919.00
P00745	16/05/2022	NP			GC Producto: 3611000014 LONA IMPRESA FULL COLOR CON BASTILLA Y	\$960.48	\$0.00	\$41,879.48
P00745	16/05/2022	NP			GC Producto: 3611000015 COROPLAST CON VINIL IMPRESO FULL COLOR	\$870.00	\$0.00	\$42,749.48
P00810	22/05/2022	6506			GD Compra : 712 Factura: 6506, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$870.00	\$41,879.48
P00810	22/05/2022	6506			GD Compra : 712 Factura: 6506, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$87.00	\$41,792.48
P00810	22/05/2022	6506			GD Compra : 712 Factura: 6506, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$0.00	\$960.48	\$40,832.00
P00899	03/06/2022	588BB8			GD Compra : 839 Factura: 588BB8, 1295 LOG Y PROYECTOS VJ S.A.S DE	\$0.00	\$40,832.00	\$0.00
8240-322022-00103-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$37,111.30	\$0.00
8240-322022-00103-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$37,111.30	\$0.00

4	28/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14400	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 570, Factura: 55443 (GP DIAZ ERIK VIAT A	\$0.00	\$300.00	-	\$300.00	-	\$-300.00
4	28/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14400	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIAT A CUAUHT 05 ABR GRAB Y	\$300.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
5	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14401	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA A	\$260.00	\$0.00	\$260.00			\$260.00
5	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14401	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 571, Factura: 55442 (GP	\$0.00	\$260.00	\$0.00			\$0.00
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$2,373.70	\$0.00	\$2,373.70			\$2,373.70
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$227.01	\$0.00	\$2,600.71			\$2,600.71
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$26.39	\$0.00	\$2,627.10			\$2,627.10
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$69.90	\$0.00	\$2,697.00			\$2,697.00
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$455.00	\$0.00	\$3,152.00			\$3,152.00
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$73.50	\$0.00	\$3,225.50			\$3,225.50
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$74.50	\$0.00	\$3,300.00			\$3,300.00
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 854, Factura: 358589 (GP	\$0.00	\$2,373.70	\$926.30			\$926.30
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 855, Factura: A12249 (GP	\$0.00	\$227.01	\$699.29			\$699.29
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 856, Factura: CHI376612691	\$0.00	\$26.39	\$672.90			\$672.90
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 856, Factura: CHI376612691	\$0.00	\$69.90	\$603.00			\$603.00
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 857, Factura: A11885 (GP	\$0.00	\$455.00	\$148.00			\$148.00
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 858, Factura: CHI376615621	\$0.00	\$73.50	\$74.50			\$74.50
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 859, Factura: CHI376644573	\$0.00	\$74.50	\$0.00			\$0.00
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA	14479	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$236.00	\$0.00	\$236.00			\$236.00
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA	14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$38.88	\$0.00	\$274.88			\$274.88
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA	14479	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$72.42	\$0.00	\$347.30			\$347.30
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA	14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$579.00	\$0.00	\$926.30			\$926.30
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA	14479	GC CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$2,373.70	\$0.00	\$3,300.00			\$3,300.00
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA	14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 860, Factura: A12247	\$0.00	\$236.00	\$3,064.00			\$3,064.00
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA	14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 861, Factura:	\$0.00	\$38.88	\$3,025.12			\$3,025.12
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA	14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 861, Factura:	\$0.00	\$72.42	\$2,952.70			\$2,952.70
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA	14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 862, Factura: A11887	\$0.00	\$579.00	\$2,373.70			\$2,373.70
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA	14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 863, Factura: 358590	\$0.00	\$2,373.70	\$0.00			\$0.00
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14477	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$273.01	\$0.00	\$273.01			\$273.01
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$2,373.70	\$0.00	\$2,646.71			\$2,646.71
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14477	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$650.00	\$0.00	\$3,296.71			\$3,296.71
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$3.29	\$0.00	\$3,300.00			\$3,300.00

5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 864, Factura: A12230 (GP RAMIREZ	\$0.00	\$273.01	\$3,026.99
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 865, Factura: 358591 (GP RAMIREZ	\$0.00	\$2,373.70	\$653.29
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 866, Factura: A12240 (GP RAMIREZ	\$0.00	\$650.00	\$3.29
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 867, Factura: CH87642013 (GP	\$0.00	\$3.29	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA		14480	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio: 868, Factura: 358592)	\$1,327.25	\$0.00	\$1,327.25
6	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA		14480	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio: 869, Factura: 358593)	\$472.75	\$0.00	\$1,800.00
6	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA		14480	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 868, Factura: 358592	\$0.00	\$1,327.25	\$472.75
6	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA		14480	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 869, Factura: 358593	\$0.00	\$472.75	\$0.00
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio: 887, Factura: CENT14619)	\$700.00	\$0.00	\$700.00
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio: 888, Factura: A12248)	\$399.01	\$0.00	\$1,099.01
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio: 889, Factura: 358588)	\$2,373.70	\$0.00	\$3,472.71
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio: 890, Factura: A12239)	\$527.29	\$0.00	\$4,000.00
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 887, Factura: CENT14619 (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio: 888, Factura: A12248)	\$0.00	\$700.00	\$3,300.00
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 888, Factura: A12248 (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio: 889, Factura: 358588)	\$0.00	\$399.01	\$2,900.99
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 889, Factura: 358588 (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio: 890, Factura: A12239)	\$0.00	\$2,373.70	\$527.29
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 890, Factura: A12239 (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio: 891, Factura: 358589)	\$0.00	\$527.29	\$0.00
7	20/06/2022	MANRIQUEZ TAM		14501	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 16 JUNIO GUADALUPE, Folio: 912, Factura: A-2684)	\$250.00	\$0.00	\$250.00
7	20/06/2022	MANRIQUEZ TAM		14501	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 912, Factura: A-2684 (GP MANRIQUEZ SANDRA 16 JUNIO GUADALUPE, Folio: 913, Factura: A-2683)	\$0.00	\$250.00	\$0.00
8	20/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14502	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 16 JUNIO GUADALUPE, Folio: 913, Factura: A-2683)	\$250.00	\$0.00	\$250.00
8	20/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14502	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 913, Factura: A-2683 (GP RAMIREZ LEONARDO 16 JUNIO GUADALUPE, Folio: 914, Factura: A-2682)	\$0.00	\$250.00	\$0.00
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14475	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1050, Factura: 358608	\$0.00	\$1,186.85	-\$1,186.85
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14475	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1051, Factura: AA-358609	\$0.00	\$132.01	-\$1,318.86
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14475	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1052, Factura: AA-358610	\$0.00	\$323.00	-\$1,641.86
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14475	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA GUADALUPE 16 JUNIO, Folio: 1053, Factura: A-2681)	\$1,186.85	\$0.00	-\$455.01
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14475	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA GUADALUPE 16 JUNIO, Folio: 1054, Factura: A-2680)	\$132.01	\$0.00	-\$323.00
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14475	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA GUADALUPE 16 JUNIO, Folio: 1055, Factura: A-2679)	\$323.00	\$0.00	\$0.00
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL		14583	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1485, Factura: 29389 (GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 CORREPTURA FALTAS, Folio: 1486, Factura: A12705)	\$0.00	\$1,324.00	-\$1,324.00
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL		14583	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1486, Factura: A12705 (GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 CORREPTURA FALTAS, Folio: 1487, Factura: A3544)	\$0.00	\$211.00	-\$1,535.00
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL		14583	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1487, Factura: A3544 (GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 CORREPTURA FALTAS, Folio: 1488, Factura: A3545)	\$0.00	\$288.00	-\$1,823.00
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL		14583	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 CORREPTURA FALTAS, Folio: 1489, Factura: A3546)	\$1,324.00	\$0.00	-\$499.00
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL		14583	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 CORREPTURA FALTAS, Folio: 1490, Factura: A3547)	\$211.00	\$0.00	-\$288.00
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL		14583	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 CORREPTURA FALTAS, Folio: 1491, Factura: A3548)	\$288.00	\$0.00	\$0.00

1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA	\$219.00	\$0.00	\$219.00
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA	\$1,324.00	\$0.00	\$1,543.00
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA	\$312.00	\$0.00	\$1,855.00
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA	\$700.12	\$0.00	\$2,555.12
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1488, Factura: A3546 (GP DIAZ ERIK 1 Y 2	\$0.00	\$219.00	\$2,336.12
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1489, Factura: 29387 (GP DIAZ ERIK 1 Y 2	\$0.00	\$1,324.00	\$1,012.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1490, Factura: A12706 (GP DIAZ ERIK 1 Y 2	\$0.00	\$312.00	\$700.12
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1491, Factura: CENT17202 (GP DIAZ ERIK 1	\$0.00	\$700.12	\$0.00
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA		14582	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1492, Factura: 29388	\$0.00	\$1,324.00	-\$1,324.00
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA		14582	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1493, Factura: 3839177	\$0.00	\$13.99	-\$1,337.99
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA		14582	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1494, Factura: A3573	\$0.00	\$219.00	-\$1,556.99
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA		14582	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1495, Factura: A12716	\$0.00	\$275.99	-\$1,832.98
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA		14582	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1	\$1,324.00	\$0.00	-\$508.98
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA		14582	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1	\$13.99	\$0.00	-\$494.99
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA		14582	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1	\$219.00	\$0.00	-\$275.99
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA		14582	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1	\$275.99	\$0.00	\$0.00
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL		14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1978, Factura: REN6720 (GP	\$0.00	\$202.99	-\$202.99
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL		14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1979, Factura: A13172 (GP	\$0.00	\$312.01	-\$515.00
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL		14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1980, Factura: ISJUAAF-5446 (GP	\$0.00	\$1,232.64	-\$1,747.64
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL		14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1981, Factura: 427A3778 (GP	\$0.00	\$18.00	-\$1,765.64
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL		14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1981, Factura: 427A3778 (GP	\$0.00	\$70.50	-\$1,836.14
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL		14669	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV	\$202.99	\$0.00	-\$1,633.15
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL		14669	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV	\$312.01	\$0.00	-\$1,321.14
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL		14669	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV	\$1,232.64	\$0.00	-\$88.50
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL		14669	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV	\$18.00	\$0.00	-\$70.50
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL		14669	GC RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV	\$70.50	\$0.00	\$0.00
9	17/11/2022	CAMACHO TUERINA		14668	GC CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE	\$600.00	\$0.00	\$600.00
9	17/11/2022	CAMACHO TUERINA		14668	GC CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE	\$1,232.64	\$0.00	\$1,832.64
9	17/11/2022	CAMACHO TUERINA		14668	GC CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE	\$251.00	\$0.00	\$2,083.64
9	17/11/2022	CAMACHO TUERINA		14668	GC CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE	\$218.00	\$0.00	\$2,301.64
9	17/11/2022	CAMACHO TUERINA		14668	GD CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1984, Factura:	\$0.00	\$600.00	\$1,701.64
9	17/11/2022	CAMACHO TUERINA		14668	GD CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1985, Factura:	\$0.00	\$1,232.64	\$469.00
9	17/11/2022	CAMACHO TUERINA		14668	GC CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1986, Factura:			

9	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA	14066	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1980, Factura: A13104	\$0.00	\$251.00	\$218.00
9	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA	14668	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1987, Factura:	\$0.00	\$218.00	\$0.00
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ	\$500.01	\$0.00	\$500.01
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ	\$317.00	\$0.00	\$817.01
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ	\$254.01	\$0.00	\$1,071.02
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ	\$77.00	\$0.00	\$1,148.02
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GC DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ	\$1,232.64	\$0.00	\$2,380.66
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2012, Factura: CENT19095 (GP DIAZ ERIK 10	\$0.00	\$500.01	\$1,880.65

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2013, Factura: A13166 (GP DIAZ ERIK 10 Y 11) (GP DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2013, Factura: A13166 (GP DIAZ ERIK 10 Y 11)	\$0.00	\$317.00	\$1,563.65
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2014, Factura: CC12064 (GP DIAZ ERIK 10 Y 11) (GP DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2014, Factura: CC12064 (GP DIAZ ERIK 10 Y 11)	\$0.00	\$254.01	\$1,309.64
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2015, Factura: 10CH141086221114071410242 (GP DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2015, Factura: 10CH141086221114071410242	\$0.00	\$77.00	\$1,232.64
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2016, Factura: ISJUAAF-5447 (GP DIAZ ERIK 10 Y 11) (GP DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2016, Factura: ISJUAAF-5447 (GP DIAZ ERIK 10 Y 11)	\$0.00	\$1,232.64	\$0.00
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM		14671	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11) (GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11)	\$1,232.64	\$0.00	\$1,232.64
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM		14671	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11) (GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11)	\$235.99	\$0.00	\$1,468.63
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM		14671	GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11) (GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11)	\$334.00	\$0.00	\$1,802.63
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM		14671	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2018, Factura: ISJUAAF-5619 (GC MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2018, Factura: ISJUAAF-5619	\$0.00	\$1,232.64	\$569.99
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM		14671	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2019, Factura: REN6749 (GP MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2019, Factura: REN6749 (GP	\$0.00	\$235.99	\$334.00
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM		14671	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2020, Factura: A13165 (GP MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2020, Factura: A13165 (GP	\$0.00	\$334.00	\$0.00
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA		14670	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2035, Factura: CC12066 (GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2035, Factura: CC12066	\$0.00	\$172.00	-\$172.00
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA		14670	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2036, Factura: A13170 (GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2036, Factura: A13170	\$0.00	\$456.99	-\$628.99
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA		14670	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2037, Factura: ISJUAAF-5619 (GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2037, Factura: ISJUAAF-	\$0.00	\$1,232.64	-\$1,861.63
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA		14670	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11) (GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11)	\$172.00	\$0.00	-\$1,689.63
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA		14670	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11) (GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11)	\$456.99	\$0.00	-\$1,232.64
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA		14670	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11) (GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11)	\$1,232.64	\$0.00	\$0.00
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14672	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 10 Y 11) (GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 10 Y 11)	\$1,232.64	\$0.00	\$1,232.64
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14672	GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 10 Y 11) (GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 10 Y 11)	\$327.00	\$0.00	\$1,559.64
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14672	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 10 Y 11) (GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 10 Y 11)	\$199.00	\$0.00	\$1,758.64
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14672	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2040, Factura: CC12064 (GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2040, Factura: CC12064	\$0.00	\$1,232.64	\$526.00
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14672	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2041, Factura: A13147 (GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2041, Factura: A13147	\$0.00	\$327.00	\$199.00
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14672	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2042, Factura: CC12064 (GC SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2042, Factura: CC12064	\$0.00	\$199.00	\$0.00
6	01/12/2022	GUTIERREZ ANDANA		14698	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2137, Factura: 62265 (GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2137, Factura: 62265	\$0.00	\$557.00	-\$557.00
6	01/12/2022	GUTIERREZ ANDANA		14698	GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 2137, Factura: 62265) (GC GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 2137, Factura: 62265)	\$557.00	\$0.00	\$0.00

8250		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$75,000,426.10	\$75,000,426.10	\$0.00
8250-170122		RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$5,521,206.74	\$5,521,206.74	\$0.00
8250-170122-C0101		GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$5,140,086.41	\$5,140,086.41	\$0.00
8250-170122-C0101-18		CUAUHTEMOC	\$0.00	\$2,218.92	\$2,218.92	\$0.00
8250-170122-C0101-16-3121		Gas	\$0.00	\$2,218.92	\$2,218.92	\$0.00
8250-170122-C0101-16-3121-1		Gas G. Corriente	\$0.00	\$2,218.92	\$2,218.92	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	06/05/2022	GAS EL SOBRANTE,	CUU43541	SPEI	GD Folio: 617, Factura: CUU43541 (F/ CUU43541 GAS PARA CALEFACCIÓN	\$2,218.92	\$0.00	\$2,218.92
3	06/05/2022	GAS EL SOBRANTE,	CUU43541	SPEI	GE (F/ CUU43541 GAS PARA CALEFACCIÓN OFICINA CUUAHTEMOC. GP	\$0.00	\$2,218.92	\$0.00
8250-170122-C0101-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$5,113,656.49	\$0.00
8250-170122-C0101-18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$13,130.98	\$0.00
8250-170122-C0101-18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$13,130.98	\$0.00
P00774	13/05/2022		324659		GD Compra : 646 Factura: 324659, 780 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (. GD	\$2,129.99	\$0.00	\$2,129.99
P00775	13/05/2022				GE Compra : 646, Pago Programado: 222 (. GE Compra : 646, Pago	\$0.00	\$2,129.99	\$0.00
P00828	27/05/2022		1240		GD Compra : 754 Factura: 1240, 1049 ACUMULADORES RENO S.A DE C.V (. GE	\$2,679.99	\$0.00	\$2,679.99
P00829	27/05/2022				GE Compra : 754, Pago Programado: 245 (. GE Compra : 754, Pago	\$0.00	\$2,679.99	\$0.00
P01141	06/07/2022		ZA014434		GD Compra : 1148 Factura: ZA014434, 780 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (. GE	\$2,072.00	\$0.00	\$2,072.00
P01142	06/07/2022				GE Compra : 1148, Pago Programado: 337 (. GE Compra : 1148, Pago	\$0.00	\$2,072.00	\$0.00
P01636	05/10/2022		478AF3C5		GD Compra : 1726 Factura: 478AF3C5, 902 REFACCIONARIA OCTAVIO	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
P01637	05/10/2022				GE Compra : 1726, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1726, Pago	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
P01848	11/11/2022		ZA014846		GD Compra : 1933 Factura: ZA014846, 814 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (. GE	\$3,999.00	\$0.00	\$3,999.00
P01849	11/11/2022				GE Compra : 1933, Pago Programado: 546 (. GE Compra : 1933, Pago	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00
8250-170122-C0101-18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
8250-170122-C0101-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$23,784.40	\$0.00	\$23,784.40
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$31,215.60	\$0.00	\$55,000.00
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$31,215.60	\$23,784.40
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$23,784.40	\$0.00
8250-170122-C0101-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$80,193.12	\$0.00
8250-170122-C0101-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$80,193.12	\$0.00
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 940, Factura: B1-202239667F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E	\$60,144.84	\$0.00	\$60,144.84
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO A	\$0.00	\$60,144.84	\$0.00

6	06/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1145, Factura: B1-20063511/F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E	\$20,048.28	\$0.00	\$20,048.28
6	06/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIH JUN 2022. GP	\$0.00	\$20,048.28	\$0.00
6	06/07/2022				Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
18-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$45,472.00	\$45,472.00	\$0.00
P01912	18/11/2022		93A98784		GD Compra : 2011 Factura: 93A98784, 1395 MIGUEL ANGEL VARELA ORTIZ (. GE Compra : 2011, Pago Programado: 563 (. GE Compra : 2011, Pago	\$45,472.00	\$0.00	\$45,472.00
P01913	18/11/2022				Servicios de vigilancia	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00
18-3381					Servicios de vigilancia	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00
18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$5,684.00	\$5,684.00	\$0.00
P02191	30/12/2022		5864		GD Compra : 2448 Factura: 5864, 978 PUNTO ALERTA GOBIERNO	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P02192	30/12/2022				GE Compra : 2448, Pago Programado: 657 (. GE Compra : 2448, Pago	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
P02202	30/12/2022		F14653		GD Compra : 2454 Factura: F14653, 1220 PIRBO S.A DE C.V (. GD Compra : GE Compra : 2454, Pago Programado: 663 (. GE Compra : 2454, Pago	\$3,364.00	\$0.00	\$3,364.00
P02204	30/12/2022				Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$3,364.00	\$0.00
18-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$99,000.00	\$99,000.00	\$0.00
18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$99,000.00	\$99,000.00	\$0.00
P01921	25/11/2022		37644CD28		GD Compra : 2061 Factura: 37644CD28448.20, 1383 ALFONSO HERNANDEZ	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
P01922	25/11/2022				GE Compra : 2061, Pago Programado: 566 (. GE Compra : 2061, Pago	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
P02071	12/12/2022		904E0B01		GD Compra : 2301 Factura: 904E0B01, 1383 ALFONSO HERNANDEZ	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
P02072	23/12/2022				GE Compra : 2301, Pago Programado: 604 (. GE Compra : 2301, Pago	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
P02193	30/12/2022		3		GD Compra : 2449 Factura: 3, 1383 ALFONSO HERNANDEZ BARRON (. GD	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
P02194	30/12/2022				GE Compra : 2449, Pago Programado: 658 (. GE Compra : 2449, Pago	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$253,055.94	\$0.00
18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$253,055.94	\$253,055.94	\$0.00
P00761	12/05/2022		F4ED0998		GD Compra : 644 Factura: F4ED0998, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD	\$12,551.94	\$0.00	\$12,551.94
P00762	12/05/2022				GE Compra : 644, Pago Programado: 220 (. GE Compra : 644, Pago	\$0.00	\$12,551.94	\$0.00
P00802	18/05/2022		FD1E381D		GD Compra : 708 Factura: FD1E381D, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
P00806	18/05/2022		A214		GD Compra : 710 Factura: A214, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y	\$955.37	\$0.00	\$8,147.37
P00803	19/05/2022				GE Compra : 708, Pago Programado: 234 (. GE Compra : 708, Pago	\$0.00	\$7,192.00	\$955.37
P00814	20/05/2022		A8193		GD Compra : 714 Factura: A8193, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GE	\$1,247.00	\$0.00	\$2,202.37
P00807	23/05/2022				GE Compra : 710, Pago Programado: 236 (. GE Compra : 710, Pago	\$0.00	\$955.37	\$1,247.00
P00815	23/05/2022				GE Compra : 714, Pago Programado: 240 (. GE Compra : 714, Pago	\$0.00	\$1,247.00	\$0.00
P00859	25/05/2022		2856		GD Compra : 787 Factura: 2856, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
P00860	31/05/2022				GE Compra : 787, Pago Programado: 252 (. GE Compra : 787, Pago	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00896	02/06/2022		CAA0952F		GD Compra : 829 Factura: CAAA952F1, 1279 CARLOS GABRIEL MANGAS (	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
P00897	02/06/2022				GE Compra : 829, Pago Programado: 257 (. GE Compra : 829, Pago	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
P00923	07/06/2022	I603	I603		GD Compra : 853 Factura: I603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
P00923	07/06/2022				GD Compra : 853 Factura: I603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES	\$2,030.00	\$0.00	\$3,596.00
P00924	08/06/2022				GE Compra : 853, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 853, Pago	\$0.00	\$1,566.00	\$2,030.00
P00924	08/06/2022				GE Compra : 853, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 853, Pago	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
P01017	16/06/2022	2906			GD Compra : 936 Factura: 2906, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$928.00	\$0.00	\$928.00
P01018	21/06/2022				GE Compra : 936, Pago Programado: 298 (. GE Compra : 936, Pago	\$0.00	\$928.00	\$0.00
P01039	21/06/2022	E171			GD Compra : 960 Factura: E171, 1058 RAFAEL URTEAGA TRANI (GD	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
P01031	23/06/2022			A8279	GD Compra : 956 Factura: A8279, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (	\$464.00	\$0.00	\$2,552.00
P01022	24/06/2022	A3415AA			GD Compra : 949 Factura: A3415AA, 1284 ARNOLDO ALAN MELENDEZ	\$14,465.20	\$0.00	\$17,017.20
P01022	24/06/2022			A3415AA	GD Compra : 949 Factura: A3415AA, 1284 ARNOLDO ALAN MELENDEZ	\$3,712.00	\$0.00	\$20,729.20
P01022	24/06/2022	A3415AA			GD Compra : 949 Factura: A3415AA, 1284 ARNOLDO ALAN MELENDEZ	\$1,067.20	\$0.00	\$21,796.40
P01023	24/06/2022				GE Compra : 949, Pago Programado: 300 (. GE Compra : 949, Pago	\$0.00	\$14,465.20	\$7,331.20
P01023	24/06/2022				GE Compra : 949, Pago Programado: 300 (. GE Compra : 949, Pago	\$0.00	\$3,712.00	\$3,619.20
P01023	24/06/2022				GE Compra : 949, Pago Programado: 300 (. GE Compra : 949, Pago	\$0.00	\$1,067.20	\$2,552.00
P01032	27/06/2022				GE Compra : 956, Pago Programado: 302 (. GE Compra : 956, Pago	\$0.00	\$464.00	\$2,088.00
P01040	27/06/2022				GE Compra : 960, Pago Programado: 306 (. GE Compra : 960, Pago	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
P01077	29/06/2022	2669			GD Compra : 1068 Factura: 2669, 1290 LUIS CARLOS MARQUEZ (GD	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
P01078	29/06/2022				GE Compra : 1068, Pago Programado: 314 (. GE Compra : 1068, Pago	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
P01244	27/07/2022	E6DB04A3			GD Compra : 1268 Factura: E6DB04A3, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (	\$14,094.01	\$0.00	\$14,094.01
P01245	27/07/2022				GE Compra : 1268, Pago Programado: 370 (. GE Compra : 1268, Pago	\$0.00	\$14,094.01	\$0.00
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$547.52	\$0.00	\$547.52
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$2,192.40	\$0.00	\$2,739.92
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$5,452.00	\$0.00	\$8,191.92
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$0.00	\$547.52	\$7,644.40
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$0.00	\$2,192.40	\$5,452.00
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00
P01328	08/08/2022	2981			GD Compra : 1324 Factura: 2981, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$11,089.60	\$0.00	\$11,089.60
P01329	08/08/2022				GE Compra : 1324, Pago Programado: 388 (. GE Compra : 1324, Pago	\$0.00	\$11,089.60	\$0.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1357, Factura: A-64813	\$143.10	\$0.00	\$143.10
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1358, Factura: A444 (REPOSICION	\$90.98	\$0.00	\$234.08

6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, FONDO: 1300, Factura: A-651/1	\$356.00	\$0.00	\$590.08
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$143.10	\$446.98
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$90.98	\$356.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$356.00	\$0.00
P01377	17/08/2022		F85E504C		GD Compra : 1406 Factura: F85E504C, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00
P01378	17/08/2022				GE Compra : 1406, Pago Programado: 406 (. GE Compra : 1406, Pago	\$0.00		
P01387	17/08/2022		A8363		GD Compra : 1411 Factura: A8363, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (.	\$1,102.00	\$0.00	\$1,102.00
P01388	17/08/2022				GE Compra : 1411, Pago Programado: 411 (. GE Compra : 1411, Pago	\$0.00		
P01402	30/08/2022		A1217		GD Compra : 1432 Factura: A1217, 1333 GUERRERO ALEJANDRO ROJAS	\$696.00	\$1,102.00	\$0.00
P01403	30/08/2022				GE Compra : 1432, Pago Programado: 414 (. GE Compra : 1432, Pago	\$0.00		
P01470	01/09/2022		3036		GD Compra : 1514 Factura: 3036, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$928.00	\$0.00	\$928.00
P01471	07/09/2022				GE Compra : 1514, Pago Programado: 433 (. GE Compra : 1514, Pago	\$0.00		
P01525	07/09/2022		A8445		GD Compra : 1545 Factura: A8445, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (.	\$348.00	\$0.00	\$348.00
P01526	19/09/2022				GE Compra : 1545, Pago Programado: 448 (. GE Compra : 1545, Pago	\$0.00		
P01581	27/09/2022		S/N		GD Compra : 1638 Factura: S/N, 1353 EQUIPO Y SEÑALAMIENTO	\$5,243.20	\$0.00	\$5,243.20
P01581	27/09/2022		S/N		GD Compra : 1638 Factura: S/N, 1353 EQUIPO Y SEÑALAMIENTO	\$1,015.00	\$0.00	\$6,258.20
P01582	27/09/2022				GE Compra : 1638, Pago Programado: 468 (. GE Compra : 1638, Pago	\$0.00	\$5,243.20	\$1,015.00
P01582	27/09/2022				GE Compra : 1638, Pago Programado: 468 (. GE Compra : 1638, Pago	\$0.00	\$1,015.00	\$0.00
P01705	20/10/2022		FAA6AB784		GD Compra : 1787 Factura: FAA6AB784, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (.	\$24,940.19	\$0.00	\$24,940.19
P01705	20/10/2022		FAA6AB784		GD Compra : 1787 Factura: FAA6AB784, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (.	\$22,672.89	\$0.00	\$47,613.08
P01706	20/10/2022				GE Compra : 1787, Pago Programado: 504 (. GE Compra : 1787, Pago	\$0.00	\$24,940.19	\$22,672.89
P01706	20/10/2022				GE Compra : 1787, Pago Programado: 504 (. GE Compra : 1787, Pago	\$0.00	\$22,672.89	\$0.00
P01788	01/11/2022		BB07F5D		GD Compra : 1871 Factura: BB07F5D, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD	\$53,012.00	\$0.00	\$53,012.00
P01789	01/11/2022				GE Compra : 1871, Pago Programado: 520 (. GE Compra : 1871, Pago	\$0.00	\$53,012.00	\$0.00
P01916	24/11/2022		108F8430		GD Compra : 2043 Factura: 108F8430, 1380 JESUS ADRIAN MANRIQUEZ	\$27,611.46	\$0.00	\$27,611.46
P01917	24/11/2022				GE Compra : 2043, Pago Programado: 565 (. GE Compra : 2043, Pago	\$0.00	\$27,611.46	\$0.00
P02169	30/12/2022		3240		GD Compra : 2437 Factura: 3240, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$696.00	\$0.00	\$696.00
P02169	30/12/2022		3240		GD Compra : 2437 Factura: 3240, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$1,392.00	\$0.00	\$2,088.00
P02169	30/12/2022		3240		GD Compra : 2437 Factura: 3240, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$5,577.28	\$0.00	\$7,665.28
P02169	30/12/2022		3240		GD Compra : 2437 Factura: 3240, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$417.60	\$0.00	\$8,082.88
P02169	30/12/2022		3240		GD Compra : 2437 Factura: 3240, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$928.00	\$0.00	\$9,010.88
P02170	30/12/2022				GE Compra : 2437, Pago Programado: 646 (. GE Compra : 2437, Pago	\$0.00	\$696.00	\$8,314.88

P02170	30/12/2022			GE Compra : 2437, Pago Programado: 646 (. GE Compra : 2437, Pago	\$0.00	\$1,392.00	\$6,922.88
P02170	30/12/2022			GE Compra : 2437, Pago Programado: 646 (. GE Compra : 2437, Pago	\$0.00	\$5,577.28	\$1,345.60
P02170	30/12/2022			GE Compra : 2437, Pago Programado: 646 (. GE Compra : 2437, Pago	\$0.00	\$417.60	\$928.00
P02170	30/12/2022			GE Compra : 2437, Pago Programado: 646 (. GE Compra : 2437, Pago	\$0.00	\$928.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
86290-170122-00101-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$11,600.00	\$11,600.00
86290-170122-00101-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$11,600.00	\$11,600.00
P01490	08/09/2022		1C		GD Compra : 1532 Factura: 1C, 1346 MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO (. GE Compra : 1532, Pago Programado: 442 (. GE Compra : 1532, Pago	\$5,800.00	\$0.00
P01491	08/09/2022					\$0.00	\$5,800.00
P01576	26/09/2022		C1		GD Compra : 1635 Factura: C1, 1346 MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO (. GE Compra : 1635, Pago Programado: 466 (. GE Compra : 1635, Pago	\$5,800.00	\$0.00
P01577	26/09/2022					\$0.00	\$5,800.00
86290-170122-00101-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$12,305.28	\$12,305.28
86290-170122-00101-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$12,305.28	\$12,305.28
P01945	25/11/2022		PDCR/7075		GD Compra : 2075 Factura: PDCR/70754, 43 PUBLICACIONES DEL	\$6,152.64	\$0.00
P01946	25/11/2022				GE Compra : 2075, Pago Programado: 575 (. GE Compra : 2075, Pago	\$0.00	\$6,152.64
P02006	02/12/2022		PDCR/7091		GD Compra : 2200 Factura: PDCR/709118, 43 PUBLICACIONES DEL	\$6,152.64	\$0.00
P02007	08/12/2022				GE Compra : 2200, Pago Programado: 586 (. GE Compra : 2200, Pago	\$0.00	\$6,152.64
86290-170122-00101-18-3711					Pasajes aéreos	\$71,945.00	\$71,945.00
86290-170122-00101-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$71,945.00	\$71,945.00
6	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1067, Factura:	\$5,931.53	\$0.00
6	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1067, Factura:	\$8,980.47	\$0.00
6	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1067, Factura: 1067)	\$0.00	\$5,931.53
6	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1067, Factura: 1067)	\$0.00	\$8,980.47
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1694, Factura: F-1694	\$8,226.00	\$0.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1694, Factura: F-1694	\$1,269.00	\$0.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1694, Factura: 1694)	\$0.00	\$8,226.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1694, Factura: 1694)	\$0.00	\$1,269.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1263, Factura: 1263)	\$0.00	\$1,263.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1263, Factura: 1263)	\$0.00	\$609.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1263, Factura: 1263)	\$0.00	-\$9.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1263, Factura: 1263)	\$0.00	\$350.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1830, Factura: F-1830	\$2,729.00	\$0.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1830, Factura: F-1830	\$1,263.00	\$0.00

0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1831, Factura: F-1806660004568 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	\$609.00	\$0.00	\$2,388.00	
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1831, Factura: F-1806660004568 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	-\$9.00	\$0.00	\$2,379.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1832, Factura: F-6044	\$350.00	\$0.00	\$2,729.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	\$0.00	\$2,729.00	\$0.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	\$0.00	\$2,682.00	-\$2,682.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	\$0.00	\$1,267.00	-\$3,949.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	\$0.00	\$600.00	-\$4,549.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	\$0.00	\$1,000.00	-\$5,549.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	\$0.00	\$400.00	-\$5,949.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	\$0.00	\$350.00	-\$6,299.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1910, Factura: F-1806660004568 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	\$2,682.00	\$0.00	-\$3,617.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1910, Factura: F-1806660004568 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	\$1,267.00	\$0.00	-\$2,350.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1911, Factura: F-1806660004568 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	\$600.00	\$0.00	-\$1,750.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1912, Factura: F-1806660004568 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	\$1,000.00	\$0.00	-\$750.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1913, Factura: F-1806660004568 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	\$400.00	\$0.00	-\$350.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1914, Factura: F-6110	\$350.00	\$0.00	\$0.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		SPEI	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1916, Factura: F-1806660004568 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	\$600.00	\$0.00	\$600.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		SPEI	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1917, Factura: F-1806660004568 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		SPEI	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1918, Factura: F-1806660004568 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	\$9,982.00	\$0.00	\$11,182.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		SPEI	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1918, Factura: F-1806660004568 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	\$1,242.00	\$0.00	\$12,424.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		SPEI	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1919, Factura: F-6134 (GP	\$350.00	\$0.00	\$12,774.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		SPEI	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	\$0.00	\$600.00	\$12,174.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		SPEI	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	\$0.00	\$600.00	\$11,574.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		SPEI	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	\$0.00	\$9,982.00	\$1,592.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		SPEI	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	\$0.00	\$1,242.00	\$350.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		SPEI	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	\$0.00	\$350.00	\$0.00
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	\$0.00	\$13,891.00	-\$13,891.00
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	\$0.00	-\$9,981.80	-\$3,909.20
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	\$0.00	\$1,242.00	-\$5,151.20
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	\$0.00	-\$1,242.20	-\$3,909.00
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	\$0.00	\$350.00	-\$4,259.00
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1806660004568)	\$0.00	\$700.00	-\$4,959.00

3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2247, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$87.42	\$0.00	\$1,402.63	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2248, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$119.06	\$0.00	\$1,521.69	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2249, Factura: S/N (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$43.93	\$0.00	\$1,565.62	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$280.00	\$1,285.62	
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$662.41	\$623.21	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$107.00	\$516.21
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$60.00	\$456.21
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$135.00	\$321.21
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$70.80	\$250.41
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$87.42	\$162.99
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$119.06	\$43.93
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$43.93	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2255, Factura: 146A58D	\$210.00	\$0.00	\$210.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2256, Factura: WEB2-	\$305.00	\$0.00	\$515.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$210.00	\$305.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$305.00	\$0.00
8290-171166-00101-18-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$1,862.99	\$0.00
8290-171166-00101-18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$1,862.99	\$0.00
1	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14691	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2088, Factura: B1447 (GP	\$1,862.99	\$0.00	\$1,862.99
1	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14691	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,862.99	\$0.00
8290-171166-00101-18-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$4,453,600.01	\$4,453,600.01	\$0.00
8290-171166-00101-18-5411-2					Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$4,453,600.01	\$0.00
P00099	14/01/2022		NUJ20809		GD Compra : 19 Factura: NUJ20809, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	\$595,200.00	\$0.00	\$595,200.00
P00100	14/01/2022		NUJ20806		GD Compra : 20 Factura: NUJ20806, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	\$595,200.00	\$0.00	\$1,190,400.00
P00101	14/01/2022		NUJ20808		GD Compra : 21 Factura: NUJ20808, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	\$482,900.00	\$0.00	\$1,673,300.00
P00102	14/01/2022		NUJ20810		GD Compra : 22 Factura: NUJ20810, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	\$482,900.00	\$0.00	\$2,156,200.00
P00103	14/01/2022				GE Compra : 19, Pago Programado: 13 (. GE Compra : 19, Pago Programado:	\$0.00	\$595,200.00	\$1,561,000.00
P00104	14/01/2022				GE Compra : 20, Pago Programado: 14 (. GE Compra : 20, Pago Programado:	\$0.00	\$595,200.00	\$965,800.00
P00105	14/01/2022				GE Compra : 21, Pago Programado: 15 (. GE Compra : 21, Pago Programado:	\$0.00	\$482,900.00	\$482,900.00
P00106	14/01/2022				GE Compra : 22, Pago Programado: 16 (. GE Compra : 22, Pago Programado:	\$0.00	\$482,900.00	\$0.00
P00264	16/02/2022		NUJ20919		GD Compra : 161 Factura: NUJ20919, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$258,400.00	\$0.00	\$258,400.00
P00265	18/02/2022				GE Compra : 161, Pago Programado: 67 (. GE Compra : 161, Pago Programado:	\$0.00	\$258,400.00	\$0.00

P00278	18/02/2022		VD218282		GD Compra : 170 Factura: VD218282, 1150 TONY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V. GE Compra : 170, Pago Programado: 170 (.	\$784,400.00	\$0.00	\$784,400.00
P00279	18/02/2022				GE Compra : 170, Pago Programado: 74 (.	\$0.00	\$784,400.00	\$0.00
P02118	28/12/2022		AJM2302		GD Compra : 2328 Factura: AJM2302, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. GE Compra : 2328, Pago Programado: 2328 (.	\$264,900.00	\$0.00	\$264,900.00
P02119	28/12/2022		AJM2299		GD Compra : 2329 Factura: AJM2299, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. GE Compra : 2329, Pago Programado: 2329 (.	\$264,900.00	\$0.00	\$529,800.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02120	28/12/2022				GE Compra : 2328, Pago Programado: 625 (.	\$0.00	\$264,900.00	\$264,900.00
P02121	28/12/2022				GE Compra : 2329, Pago Programado: 626 (.	\$0.00	\$264,900.00	\$0.00
P02152	29/12/2022		AJM2301		GD Compra : 2362 Factura: AJM2301, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. GE Compra : 2362, Pago Programado: 2362 (.	\$322,900.00	\$0.00	\$322,900.00
P02153	29/12/2022		AJM2300		GD Compra : 2363 Factura: AJM2300, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. GE Compra : 2363, Pago Programado: 2363 (.	\$401,900.01	\$0.00	\$724,800.01
P02154	29/12/2022				GE Compra : 2362, Pago Programado: 640 (.	\$0.00	\$322,900.00	\$401,900.01
P02155	29/12/2022				GE Compra : 2363, Pago Programado: 641 (.	\$0.00	\$401,900.01	\$0.00
8250-170122-C0101-18-5651					Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$8,726.55	\$0.00
8250-170122-C0101-18-5651-2					Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$8,726.55	\$0.00
3	02/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14703	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS A COMPROBAR	\$0.00	\$8,726.55	-\$8,726.55
3	02/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14703	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2155, Factura: TF-23151803 (GP SERNA LUIS A COMPROBAR	\$8,726.55	\$0.00	\$0.00
31					PARRAL	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
31-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
31-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
P02111	14/12/2022		850		GD Compra : 2318 Factura: 850, 1386 ROBERTO MAGDALENO CABALLERO	\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00
P02113	23/12/2022				GE Compra : 2318, Pago Programado: 622 (.	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
36					JUÁREZ	\$0.00	\$14,003.00	\$0.00
36-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$14,003.00	\$0.00
36-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$14,003.00	\$0.00
P01456	05/09/2022	FG-58911			GD Compra : 1479 Factura: FG-58911, 373 LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. GE Compra : 1479, Pago Programado: 427 (.	\$4,038.00	\$0.00	\$4,038.00
P01457	05/09/2022				GE Compra : 1479, Pago Programado: 427 (.	\$0.00	\$4,038.00	\$0.00
P02032	08/12/2022	FG60660			GD Compra : 2221 Factura: FG60660, 373 LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V. GE Compra : 2221, Pago Programado: 593 (.	\$9,965.00	\$0.00	\$9,965.00
P02033	14/12/2022				GE Compra : 2221, Pago Programado: 593 (.	\$0.00	\$9,965.00	\$0.00
8250-170122-C0102-18					CAPACITACION	\$0.00	\$93,369.14	\$0.00
8250-170122-C0102-18-3341					CHIHUAHUA	\$0.00	\$74,600.00	\$0.00
8250-170122-C0102-18-3341-1					Servicios de capacitación	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
8250-170122-C0102-18-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01587	29/09/2022		CON167		GD Compra : 1661 Factura: CON167, 1318 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE QUERETARO / GE Compra : 1661, Pago Programado: 469 (GE Compra : 1661, Pago Programado: 469)	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
P01588	29/09/2022				GE Compra : 1661, Pago Programado: 469 (GE Compra : 1661, Pago Programado: 469)	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
18-3721					Pasajes terrestres	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
18-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
P02027	13/12/2022		A3536		GD Compra : 2217 Factura: A3536, 1405 SERVICIOS INTEGRALES DE PASAJES	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
P02028	13/12/2022				GE Compra : 2217, Pago Programado: 592 (GE Compra : 2217, Pago Programado: 592)	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
31-					PARRAL	\$4,765.21	\$4,765.21	\$0.00
31-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$4,765.21	\$4,765.21	\$0.00
31-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$4,765.21	\$4,765.21	\$0.00
P01923	24/11/2022		CH35840		GD Compra : 2062 Factura: CH35840, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra : 2062, Pago Programado: 567 (GE Compra : 2062, Pago Programado: 567)	\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21
P01924	25/11/2022				GE Compra : 2062, Pago Programado: 567 (GE Compra : 2062, Pago Programado: 567)	\$0.00	\$4,765.21	\$0.00
36-					JUÁREZ	\$7,147.82	\$7,147.82	\$0.00
36-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$7,147.82	\$7,147.82	\$0.00
36-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$7,147.82	\$7,147.82	\$0.00
P01923	24/11/2022		CH35840		GD Compra : 2062 Factura: CH35840, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra : 2062, Pago Programado: 567 (GE Compra : 2062, Pago Programado: 567)	\$7,147.82	\$0.00	\$7,147.82
P01924	25/11/2022				GE Compra : 2062, Pago Programado: 567 (GE Compra : 2062, Pago Programado: 567)	\$0.00	\$7,147.82	\$0.00
50-					NVO. CASAS GRANDES	\$6,856.11	\$6,856.11	\$0.00
50-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$6,856.11	\$6,856.11	\$0.00
50-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$6,856.11	\$6,856.11	\$0.00
P01923	24/11/2022		CH35840		GD Compra : 2062 Factura: CH35840, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra : 2062, Pago Programado: 567 (GE Compra : 2062, Pago Programado: 567)	\$6,856.11	\$0.00	\$6,856.11
P01924	25/11/2022				GE Compra : 2062, Pago Programado: 567 (GE Compra : 2062, Pago Programado: 567)	\$0.00	\$6,856.11	\$0.00
8250-170122-C0103					DHNET	\$187,751.15	\$187,751.15	\$0.00
18-					CHIHUAHUA	\$187,751.15	\$187,751.15	\$0.00
18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00
P01244	27/07/2022		E6DB04A3		GD Compra : 1268 Factura: E6DB04A3, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (GE Compra : 1268, Pago Programado: 370 (GE Compra : 1268, Pago Programado: 370)	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
P01245	27/07/2022				GE Compra : 1268, Pago Programado: 370 (GE Compra : 1268, Pago Programado: 370)	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00
18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$140,751.15	\$140,751.15	\$0.00
18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$140,751.15	\$140,751.15	\$0.00
4	26/05/2022	EDNA MARTINEZ	S/N	14453	GE (PREMIO PRIMER LUGAR RADIO. GP Directo 729 EDNA MARTINEZ	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00

4	26/05/2022	EDNA MARTINEZ	S/N	14453	GD Folio: 729, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR RADIO. GP Directo 729 EDNA MARTINEZ, Factura: S/N)	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
5	26/05/2022	DOANY DOMINGUEZ	S/N	14454	GE (PREMIO SEGUNDO LUGAR RADIO. GP Directo 730 DOANY DOMINGUEZ, Factura: S/N)	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
5	26/05/2022	DOANY DOMINGUEZ	S/N	14454	GD Folio: 730, Factura: S/N (PREMIO SEGUNDO LUGAR RADIO. GP Directo 730 DOANY DOMINGUEZ, Factura: S/N)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
6	26/05/2022	MARAKOREA	S/N	14455	GD Folio: 731, Factura: S/N (PREMIO TERCER LUGAR RADIO. GP Directo 731 MARAKOREA, Factura: S/N)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
6	26/05/2022	MARAKOREA	S/N	14455	GE (PREMIO TERCER LUGAR RADIO. GP Directo 731 MARAKOREA, Factura: S/N)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
7	26/05/2022	CAROLINA HINOJOS	S/N	14456	GD Folio: 732, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 732 CAROLINA HINOJOS, Factura: S/N)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
7	26/05/2022	CAROLINA HINOJOS	S/N	14456	GE (PREMIO PRIMER LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 732 CAROLINA HINOJOS, Factura: S/N)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8	26/05/2022	CIELA AVILA VELASCO	S/N	14457	GE (PREMIO SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 733 CIELA AVILA VELASCO, Factura: S/N)	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
8	26/05/2022	CIELA AVILA VELASCO	S/N	14457	GD Folio: 733, Factura: S/N (PREMIO SEGUNDO LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 733 CIELA AVILA VELASCO, Factura: S/N)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
9	26/05/2022	JESUS QUIÑONEZ	S/N	14458	GE (PREMIO TERCER LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 734 JESUS QUIÑONEZ, Factura: S/N)	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
9	26/05/2022	JESUS QUIÑONEZ	S/N	14458	GD Folio: 734, Factura: S/N (PREMIO TERCER LUGAR PLATAFORMA. GP Directo 734 JESUS QUIÑONEZ, Factura: S/N)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
0	26/05/2022	MYRNA GONZALEZ	S/N	14459	GD Folio: 735, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR TELEVISION. GP Directo 735 MYRNA GONZALEZ, Factura: S/N)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
0	26/05/2022	MYRNA GONZALEZ	S/N	14459	GE (PREMIO PRIMER LUGAR TELEVISION. GP Directo 735 MYRNA GONZALEZ, Factura: S/N)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
1	26/05/2022	JUAN PABLO TELLO	S/N	14460	GD Folio: 736, Factura: S/N (PREMIO SEGUNDO LUGAR TELEVISION. GP Directo 736 JUAN PABLO TELLO, Factura: S/N)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1	26/05/2022	JUAN PABLO TELLO	S/N	14460	GE (PREMIO SEGUNDO LUGAR TELEVISION. GP Directo 736 JUAN PABLO TELLO, Factura: S/N)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
2	26/05/2022	JUAN LUIS	S/N	14461	GE (PREMIO TERCER LUGAR TELEVISION. GP Directo 737 JUAN LUIS TELLO, Factura: S/N)	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
2	26/05/2022	JUAN LUIS	S/N	14461	GD Folio: 737, Factura: S/N (PREMIO TERCER LUGAR TELEVISION. GP Directo 737 JUAN LUIS TELLO, Factura: S/N)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
3	26/05/2022	CARLOS MANUEL	S/N	14462	GE (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA. GP Directo 738 CARLOS MANUEL SANCHEZ, Factura: S/N)	\$0.00	\$17,400.00	-\$17,400.00
3	26/05/2022	CARLOS MANUEL	S/N	14462	GD Folio: 738, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA. GP Directo 738 CARLOS MANUEL SANCHEZ, Factura: S/N)	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
4	26/05/2022	ALEJANDRA GOMEZ	S/N	14463	GD Folio: 739, Factura: S/N (PREMIO SEGUNDO LUGAR PRENSA. GP Directo 739 ALEJANDRA GOMEZ, Factura: S/N)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
4	26/05/2022	ALEJANDRA GOMEZ	S/N	14463	GE (PREMIO SEGUNDO LUGAR PRENSA. GP Directo 739 ALEJANDRA GOMEZ, Factura: S/N)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
5	26/05/2022	SALUD OCHOA	S/N	14464	GD Folio: 740, Factura: S/N (PREMIO TERCER LUGAR PRENSA. GP Directo 740 SALUD OCHOA SANCHEZ, Factura: S/N)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
5	26/05/2022	SALUD OCHOA	S/N	14464	GE (PREMIO TERCER LUGAR PRENSA. GP Directo 740 SALUD OCHOA SANCHEZ, Factura: S/N)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
5	26/05/2022	CARLOS MANUEL	S/N	14462	CANCELACIÓN GE (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA. CANCELACIÓN GP Directo 738 CARLOS MANUEL SANCHEZ, Factura: S/N)	\$0.00	-\$17,400.00	\$17,400.00
5	26/05/2022	CARLOS MANUEL	S/N	14462	CANCELACIÓN GD Folio: 738, Factura: S/N (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA. CANCELACIÓN GP Directo 738 CARLOS MANUEL SANCHEZ, Factura: S/N)	-\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
9	01/06/2022	CARLOS MANUEL	SN	14485	GD Folio: 825, Factura: SN (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA SANCHEZ CARLOS MANUEL, GP Directo 825 CARLOS MANUEL SANCHEZ, Factura: S/N)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
9	01/06/2022	CARLOS MANUEL	SN	14485	GE (PREMIO PRIMER LUGAR PRENSA SANCHEZ CARLOS MANUEL. GP Directo 825 CARLOS MANUEL SANCHEZ, Factura: S/N)	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
2	28/06/2022	SAENZ FRIAS		2435	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1000, Factura: IWAJU184280	\$218.84	\$0.00	\$218.84	
2	28/06/2022	SAENZ FRIAS		2435	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1000, Factura: IWAJU184280	\$759.69	\$0.00	\$978.53	
2	28/06/2022	SAENZ FRIAS		2435	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1000, Factura: IWAJU184280)	\$0.00	\$218.84	\$759.69	
2	28/06/2022	SAENZ FRIAS		2435	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1000, Factura: IWAJU184280)	\$0.00	\$759.69	\$0.00	
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATAILLAS "PREMIO ESTATAL DE RECLASIFIC ELABORACION ESTATAILLAS" (PREMIO ESTATAL DE RECLASIFIC ELABORACION ESTATAILLAS)	\$0.00	\$5,568.00	-\$5,568.00	

1	30/06/2022	144661	RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE		\$0.00	\$4,480.00	-\$10,048.00
1	30/06/2022	144661	RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE		\$0.00	\$756.00	-\$10,804.00
1	30/06/2022	144661	RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE		\$0.00	\$2,347.00	-\$13,151.00
1	30/06/2022	144661	RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE		\$4,480.00	\$0.00	-\$8,671.00
1	30/06/2022	144661	RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE		\$756.00	\$0.00	-\$7,915.00
1	30/06/2022	144661	RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE		\$5,568.00	\$0.00	-\$2,347.00
1	30/06/2022	144661	RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE		\$2,347.00	\$0.00	\$0.00
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1040, Factura: 358612	\$1,186.85	\$0.00	\$1,186.85
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1041, Factura: 358604	\$1,389.52	\$0.00	\$2,576.37
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1042, Factura: 358611	\$1,186.85	\$0.00	\$3,763.22
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1043, Factura: 358610	\$1,227.52	\$0.00	\$4,990.74
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1044, Factura: 358609	\$1,186.85	\$0.00	\$6,177.59
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1045, Factura: AA-2022	\$122.01	\$0.00	\$6,299.60
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1046, Factura: AA-2022	\$74.01	\$0.00	\$6,373.61
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1047, Factura: AA-2022	\$87.00	\$0.00	\$6,460.61
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1048, Factura: AA-2022	\$74.01	\$0.00	\$6,534.62
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1049, Factura: AA-2022	\$87.00	\$0.00	\$6,621.62
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$1,186.85	\$5,434.77
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$1,389.52	\$4,045.25
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$1,186.85	\$2,858.40
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$1,227.52	\$1,630.88
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$1,186.85	\$444.03
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$122.01	\$322.02
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$74.01	\$248.01
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$87.00	\$161.01
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$74.01	\$87.00
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$0.00	\$87.00	\$0.00

P01935	25/11/2022				GD Compra : 2069 Factura: AAD68C8, 1351 IMELDA MARRUFO NAVA (. GD	\$25,000.01	\$0.00	\$50,000.02
P01936	25/11/2022	AAD68C8			GE Compra : 2068, Pago Programado: 571 (. GE Compra : 2068, Pago	\$0.00	\$25,000.01	\$25,000.01
P01937	25/11/2022				GE Compra : 2069, Pago Programado: 572 (. GE Compra : 2069, Pago	\$0.00	\$25,000.01	\$0.00
P02073	16/12/2022				GD Compra : 2302 Factura: 38969716, 1351 IMELDA MARRUFO NAVA (. GD	\$25,000.01	\$0.00	\$25,000.01
P02074	23/12/2022	38969716			GE Compra : 2302, Pago Programado: 605 (. GE Compra : 2302, Pago	\$0.00	\$25,000.01	\$0.00
P02195	30/12/2022				GD Compra : 2450 Factura: B6A50FE, 1351 IMELDA MARRUFO NAVA (. GD	\$25,000.01	\$0.00	\$25,000.01
P02196	30/12/2022	B6A50FE			GE Compra : 2450, Pago Programado: 659 (. GE Compra : 2450, Pago	\$0.00	\$25,000.01	\$0.00
8250-521922					PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$62,776,198.48	\$0.00
8250-521922-C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$62,617,688.17	\$0.00
8250-521922-C0101-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$1,860,086.62	\$0.00
8250-521922-C0101-16-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$643,975.20	\$0.00
8250-521922-C0101-16-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$643,975.20	\$643,975.20
P00086	03/01/2022	NOM1QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00152	03/01/2022	NOM2QNA			GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$26,832.30	\$0.00	\$53,664.60
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00314	16/02/2022	NOM2QNA			GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNA			GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00613	13/04/2022				GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00614	13/04/2022	NOM1QNA			GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00667	28/04/2022				GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00668	28/04/2022	NOM2QNA			GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00771	02/05/2022				GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00772	13/05/2022	NOM1QNA			GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00852	30/05/2022				GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00853	30/05/2022	NOM2QNA			GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
	14/06/2022				GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)			

P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30		
P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00		
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30		
P01066	29/06/2022		GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30		
P01206	14/07/2022		GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00		
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30		
P01258	28/07/2022		GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00		
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30		
P01346	12/08/2022		GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00		
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30		
P01399	30/08/2022		GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00		
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30		
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00		
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30		
P01590	29/09/2022		GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00		
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30		
P01684	14/10/2022		GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00		
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30		
P01740	28/10/2022		GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00		
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30		
P01879	14/11/2022		GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00		
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO PRIMA VACACIONES QNA VAC. GE Folio: 117)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30		
P01956	29/11/2022		GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO PRIMA VACACIONES QNA VAC. GE Folio: 117)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00		
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO PRIMA VACACIONES QNA VAC. GE Folio: 122)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30		
P02029	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO PRIMA VACACIONES QNA VAC. GE Folio: 122)					
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO PRIMA VACACIONES QNA VAC. GE Folio: 122)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
8430-041944-00101-16-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$39,587.23	\$0.00
8430-041944-00101-16-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$39,587.23	\$0.00
P01594	29/09/2022	FINIQASTU			GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO PRIMA VACACIONES QNA VAC. GE Folio: 94)	\$39,587.23	\$0.00	\$39,587.23
P01595	29/09/2022				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO PRIMA VACACIONES QNA VAC. GE Folio: 94)	\$0.00	\$39,587.23	\$0.00

6200-041922-00101-16-1321		Gratificación Anual		\$0.00	\$91,588.64	\$91,588.64	\$0.00
6200-041922-00101-16-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$91,588.64	\$91,588.64	\$0.00
P01594	29/09/2022	FINIQASTU	GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO		\$20,035.84	\$0.00	\$20,035.84
P01595	29/09/2022		GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO		\$0.00	\$20,035.84	\$0.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO		\$35,776.40	\$0.00	\$35,776.40
P01956	29/11/2022		GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO		\$0.00	\$35,776.40	\$0.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$15,740.56	\$0.00	\$15,740.56
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$20,035.84	\$0.00	\$35,776.40
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$0.00	\$15,740.56	\$20,035.84
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$0.00	\$20,035.84	\$0.00
6200-041922-00101-16-1322		Prima Vacacional		\$0.00	\$41,781.46	\$41,781.46	\$0.00
6200-041922-00101-16-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente		\$0.00	\$41,781.46	\$41,781.46	\$0.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$17,888.20	\$0.00	\$17,888.20
P01206	14/07/2022		GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$17,888.20	\$0.00
P01594	29/09/2022	FINIQASTU	GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO		\$3,002.53	\$0.00	\$3,002.53
P01594	29/09/2022	FINIQASTU	GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO		\$3,002.53	\$0.00	\$6,005.06
P01595	29/09/2022		GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO		\$0.00	\$3,002.53	\$3,002.53
P01595	29/09/2022		GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO		\$0.00	\$3,002.53	\$0.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$3,002.53	\$0.00	\$3,002.53
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$14,885.67	\$0.00	\$17,888.20
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$0.00	\$3,002.53	\$14,885.67
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$0.00	\$14,885.67	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
6200-041922-00101-16-1341		Beneficiario		Cargos		Abonos	
6200-041922-00101-16-1341-1		No. Factura		\$0.00		\$396,957.20	
6200-041922-00101-16-1341-1		Cheque / Folio		Compensaciones G. Corriente		\$396,957.20	
6200-041922-00101-16-1341-1		Concepto		\$0.00		\$396,957.20	
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P00087	14/01/2022		GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P00245	14/02/2022		GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P00420	14/03/2022		GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
	13/04/2022		GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)				

P00614	13/04/2022		GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P00772	13/05/2022		GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P00947	14/06/2022		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P00948	14/06/2022	NOM1QNA	GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P01206	14/07/2022		GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P01346	12/08/2022		GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01594	29/09/2022	FINIQASTU	GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$23,106.80	\$0.00	\$23,106.80
P01595	29/09/2022		GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$0.00	\$23,106.80	\$0.00
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P01684	14/10/2022		GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P01879	14/11/2022		GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$18,692.52	\$0.00	\$18,692.52
P01956	29/11/2022		GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$18,692.52	\$0.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$46,731.30	\$0.00	\$46,731.30
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$46,731.30	\$0.00
6230-341944-00101-16-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$76,818.06	\$76,818.06

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Cargos	Abonos
6230-341944-00101-16-1431-1				Concepto		
				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$2,747.17	\$0.00
P00152	03/01/2022	NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$2,747.17	\$0.00
P00087	14/01/2022			GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$2,747.17
P00153	28/01/2022			GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$2,747.17
P00244	01/02/2022	NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$2,747.17	\$0.00
P00245	14/02/2022			GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$2,747.17
P00314	16/02/2022	NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$2,747.17	\$0.00
P00315	25/02/2022			GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$2,747.17
P00419	14/03/2022	NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$2,747.17	\$0.00
	14/03/2022			GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		

P00420	14/03/2022		GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P00550	30/03/2022		GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P00614	13/04/2022		GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P00668	28/04/2022		GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P00772	13/05/2022		GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P00853	30/05/2022		GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P01066	29/06/2022		GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P01206	14/07/2022		GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P01258	28/07/2022		GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P01346	12/08/2022		GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P01399	30/08/2022		GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)			

P01879	14/11/2022		GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
P01956	29/11/2022		GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
P02123	29/12/2022		GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
6250-521922-00101-16-1521			Indemnizaciones	\$0.00	\$74,278.68	\$0.00
6250-521922-00101-16-1521-1			Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$74,278.68	\$0.00
P01594	29/09/2022	FINIQASTU	GD Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$74,278.68	\$0.00	\$74,278.68
P01595	29/09/2022		GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$0.00	\$74,278.68	\$0.00
6250-521922-00101-16-1542			Bono de Guardería	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
6250-521922-00101-16-1542-1			Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$247.50	\$0.00	\$495.00
P00087	14/01/2022		GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$247.50	\$247.50
P00153	28/01/2022		GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
P00245	14/02/2022		GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
P00315	25/02/2022		GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$247.50	\$0.00	\$247.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)			

P00853	30/09/2022		GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
P01066	29/06/2022		GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
P01206	14/07/2022		GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
P01258	28/07/2022		GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
P01346	12/08/2022		GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01398	30/08/2022	NOM2AQNA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
P01399	30/08/2022		GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
P01590	29/09/2022		GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
P01684	14/10/2022		GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
P01740	28/10/2022		GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
P01879	14/11/2022		GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$247.50	\$0.00	\$247.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$247.50	\$0.00	\$247.50
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
0230-321922-0001-16-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00
0230-321922-0001-16-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
	03/01/2022				GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)			

P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$245.50	\$0.00	\$491.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$245.50	\$245.50
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$245.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)			

P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01589	29/09/2022	NOM2QNA			GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
8230-041922-00101-16-1547				Despensa	\$0.00	\$22,464.00	\$22,464.00	\$0.00
8230-041922-00101-16-1547-1				Despensa G. Corriente	\$0.00	\$22,464.00	\$22,464.00	\$0.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00152	03/01/2022	NOM2QNA			GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$936.00	\$0.00	\$1,872.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$936.00	\$936.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00314	16/02/2022	NOM2QNA			GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNA			GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00667	28/04/2022	NOM2QNA			GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
	29/04/2022				GE Folio: 30 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 30)			

P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA			GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00852	30/05/2022	NOM2QNA			GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01059	29/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNA			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01398	30/08/2022	NOM2AQNA			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01504	14/09/2022	NOM1QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01589	29/09/2022	NOM2QNA			GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$936.00	\$0.00	\$936.00
					SEFERO Y AGUINALDO 2A). GD Folio: 117)			
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P02030	14/12/2022				SEFERO Y AGUINALDO 2A). GD Folio: 122)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$936.00	\$0.00	\$936.00
	29/12/2022				SEFERO Y AGUINALDO 2A). GD Folio: 125)			

P02123	12/01/2022				GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 123)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
16-1591	12/01/2022				Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00
16-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00
6	12/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1065	GD Folio: 42 (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 GLENDI CHAVEZ. GP		\$500.00	\$0.00	\$500.00
6	12/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1065	GE (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 GLENDI CHAVEZ. GP Directo 42		\$0.00	\$500.00	\$0.00
5	17/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GE (BONO POR DÍA PADRE 2022 RAZO ALEJANDRO Y ASTUDILLO		\$0.00	\$1,140.00	-\$1,140.00
5	17/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD Folio: 53 (BONO POR DÍA PADRE 2022 RAZO ALEJANDRO Y ASTUDILLO		\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
7	04/07/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1073	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO, FONDO		\$0.00	\$70.00	-\$70.00
7	04/07/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1073	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO, FONDO		\$70.00	\$0.00	\$0.00
16-1711				Estímulos	\$0.00	\$200,801.43	\$200,801.43	\$0.00
16-1711-1				Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$200,801.43	\$200,801.43	\$0.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
P00087	14/01/2022			GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
P00245	14/02/2022			GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
P00420	14/03/2022			GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
P00614	13/04/2022			GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
P00772	13/05/2022			GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
P00948	14/06/2022			GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
P01206	14/07/2022			GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
P01346	12/08/2022			GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01504	14/09/2022				GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)			

P01879	14/11/2022			GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022 (GE Folio: 110)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$12,999.00	\$0.00	\$12,999.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$2,313.43	\$0.00	\$15,312.43
P02030	14/12/2022			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$12,999.00	\$2,313.43
P02030	14/12/2022			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$2,313.43	\$0.00
6250-321922-CU01-16-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$18,585.41	\$0.00
6250-321922-CU01-16-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$18,585.41	\$0.00
P01235	15/07/2022	GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$271.44	\$0.00	\$271.44
P01235	15/07/2022	GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$208.80	\$0.00	\$480.24
P01235	15/07/2022	GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$125.28	\$0.00	\$605.52
P01235	15/07/2022	GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$10,904.00	\$0.00	\$11,509.52
P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$271.44	\$11,238.08
P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$125.28	\$11,112.80
P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$208.80	\$10,904.00
P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$10,904.00	\$0.00
P01389	24/08/2022	FCUC21346		GD Compra : 1423 Factura: FCUC213468, 435 SOLUCIONES DEL DESIERTO	\$2,299.01	\$0.00	\$2,299.01
P01390	24/08/2022			GE Compra : 1423, Pago Programado: 412 (. GE Compra : 1423, Pago	\$0.00	\$2,299.01	\$0.00
P02081	02/12/2022	GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$180.96	\$0.00	\$180.96
P02081	02/12/2022	GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,540.48	\$0.00	\$1,721.44
P02081	02/12/2022	GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,559.04	\$0.00	\$3,280.48
P02081	02/12/2022	GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,496.40	\$0.00	\$4,776.88
P02082	23/12/2022			GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$0.00	\$180.96	\$4,595.92
P02082	23/12/2022			GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$0.00	\$1,540.48	\$3,055.44
P02082	23/12/2022			GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$0.00	\$1,559.04	\$1,496.40
P02082	23/12/2022			GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$0.00	\$1,496.40	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
6250-321922-CU01-16-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00
6250-321922-CU01-16-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00
P01557	22/09/2022	CUUA997			GD Compra : 1626 Factura: CUUA997, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$5,014.55	\$0.00
P01558	23/09/2022				GE Compra : 1626, Pago Programado: 457 (. GE Compra : 1626, Pago	\$0.00	\$5,014.55
6250-321922-CU01-16-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00
6250-321922-CU01-16-2161						\$10,450.25	\$10,450.25

16-2161-1			Material de limpieza G. Corriente			\$0.00	\$10,450.25	\$10,450.25	\$0.00	
P01233	15/07/2022	B048861	GD Compra : 1263	Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE			\$2,395.40	\$0.00	\$2,395.40	
P01233	15/07/2022	B048861	GD Compra : 1263	Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE			\$1,859.71	\$0.00	\$4,255.11	
P01233	15/07/2022	B048861	GD Compra : 1263	Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE			\$1,856.00	\$0.00	\$6,111.11	
P01233	15/07/2022	B048861	GD Compra : 1263	Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE			\$2,672.64	\$0.00	\$8,783.75	
P01233	15/07/2022	B048861	GD Compra : 1263	Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE			\$1,336.32	\$0.00	\$10,120.07	
P01233	15/07/2022	B048861	GD Compra : 1263	Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE			\$330.18	\$0.00	\$10,450.25	
P01234	15/07/2022		GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (	GE Compra : 1263, Pago			\$0.00	\$2,395.40	\$8,054.85	
P01234	15/07/2022		GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (	GE Compra : 1263, Pago			\$0.00	\$1,859.71	\$6,195.14	
P01234	15/07/2022		GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (	GE Compra : 1263, Pago			\$0.00	\$1,856.00	\$4,339.14	
P01234	15/07/2022		GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (	GE Compra : 1263, Pago			\$0.00	\$2,672.64	\$1,666.50	
P01234	15/07/2022		GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (	GE Compra : 1263, Pago			\$0.00	\$1,336.32	\$330.18	
P01234	15/07/2022		GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (	GE Compra : 1263, Pago			\$0.00	\$330.18	\$0.00	
16-2211			Productos alimenticios para personas			\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	
16-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	
5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (APERTURA FONDO			\$0.00	\$78.00	-\$78.00	
5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 114, Factura:			\$78.00	\$0.00	\$0.00	
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 631, Factura: SER-71			\$60.00	\$0.00	\$60.00	
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848			\$0.00	\$60.00	\$0.00	
9	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SER-193	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1297, Factura: SER-			\$90.00	\$0.00	\$90.00	
9	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SER-193	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848			\$0.00	\$90.00	\$0.00	
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ			\$0.00	\$252.00	-\$252.00	
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1308, Factura: DCJ5389184820			\$252.00	\$0.00	\$0.00	
6	29/12/2022	FERNANDEZ	SER-322	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2343, Factura: SER-322			\$90.00	\$0.00	\$90.00	
6	29/12/2022	FERNANDEZ	SER-322	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE			\$0.00	\$90.00	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO		\$0.00	\$90.00	-\$90.00	
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2379, Factura: SER-435		\$90.00	\$0.00	\$0.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos						\$0.00	\$5,900.10	\$5,900.10	\$0.00	
16-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,900.10	\$5,900.10	\$0.00
5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 115, Factura: AA-		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (APERTURA FONDO		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
3	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SMCA8125	SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO		\$0.00	\$400.00	-\$400.00	

3	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SMCA8125	SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$500.00	-	\$-900.00
3	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SMCA8125	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 409, Factura:	\$400.00	\$0.00		\$-500.00
3	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SMCA8125	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 410, Factura:	\$500.00	\$0.00		\$0.00
4	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11242	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 534, Factura: AA-	\$500.00	\$0.00		\$500.00
4	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11242	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$500.00		\$0.00
2	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	COAC2662	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 625, Factura:	\$800.03	\$0.00		\$800.03
2	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	COAC2662	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$800.03		\$0.00
4	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11533	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 874, Factura: AA-	\$200.00	\$0.00		\$200.00
4	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11533	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 875, Factura:	\$500.00	\$0.00		\$700.00
4	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11533	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$200.00		\$500.00
4	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11533	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$500.00		\$0.00
8	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	COAC2716	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1294, Factura:	\$500.00	\$0.00		\$500.00
8	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	COAC2716	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$500.00		\$0.00
3	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-12678	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1521, Factura: AA-	\$500.00	\$0.00		\$500.00
3	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-12678	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$500.00		\$0.00
1	22/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-12801	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1603, Factura: AA-	\$500.00	\$0.00		\$500.00
1	22/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-12801	SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$500.00		\$0.00
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO	\$0.00	\$500.07		\$-500.07
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO	\$0.00	\$500.00		\$-1,000.07
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2375, Factura: D12271	\$500.07	\$0.00		\$-500.00
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2376, Factura: D12272	\$500.00	\$0.00		\$0.00
16-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$986.00		\$0.00
16-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$986.00		\$0.00
3	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	594	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$986.00		\$-986.00
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	3	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	594	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 533, Factura: 594	\$986.00	\$0.00	\$0.00
	16-3111					Energía eléctrica	\$7,921.00	\$7,921.00	\$0.00
	16-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$7,921.00	\$0.00
	5	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1692206	868755	GD Folio: 302, Factura: CB169220619 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$1,271.34	\$0.00	\$1,271.34
	5	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1692206	868755	GD Folio: 302, Factura: CB169220619 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$99.66	\$0.00	\$1,371.00
	5	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1692206	868755	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 25DIC-25FEB22.	\$0.00	\$1,271.34	\$99.66
	5	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1692206	868755	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 25DIC-25FEB22.	\$0.00	\$99.66	\$0.00
	9	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	145343	GD Folio: 613, Factura: CB17314335 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$1,453.34	\$0.00	\$1,453.34

9	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GD Folio: 613, Factura: CB17314335 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$99.66	\$0.00	\$1,553.00
9	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 22FEB-28ABR22. GP	\$0.00	\$1,453.34	\$99.66
9	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CUAUHTEMOC 22FEB-28ABR22. GP	\$0.00	\$99.66	\$0.00
8	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 22FEB-28ABR	\$0.00	\$1,453.34	-\$1,453.34
8	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 22FEB-28ABR	\$0.00	\$99.66	-\$1,553.00
8	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GD Folio: 648, Factura: CB17314335 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$1,453.34	\$0.00	-\$99.66
8	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GD Folio: 648, Factura: CB17314335 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$99.66	\$0.00	\$0.00
4	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1771208	SPEI	GD Folio: 1143, Factura: CB17712082 (GP Directo 1143 CFE	\$163.40	\$0.00	\$163.40
4	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1771208	SPEI	GD Folio: 1143, Factura: CB17712082 (GP Directo 1143 CFE	\$99.60	\$0.00	\$263.00
4	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1771208	SPEI	GE (GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	\$0.00	\$163.40	\$99.60
4	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1771208	SPEI	GE (GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	\$0.00	\$99.60	\$0.00
6	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1811068	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 28JUN AL 29AGO	\$0.00	\$525.34	-\$525.34
6	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1811068	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 28JUN AL 29AGO	\$0.00	\$99.66	-\$625.00
6	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1811068	SPEI	GD Folio: 1503, Factura: CB18110681 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$525.34	\$0.00	-\$99.66
6	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1811068	SPEI	GD Folio: 1503, Factura: CB18110681 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$99.66	\$0.00	\$0.00
0	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB0000183	SPEI	GD Folio: 1887, Factura: CB000018348501 (RBO. ENERGIA ELECTRICA	\$1,095.81	\$0.00	\$1,095.81
0	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB0000183	SPEI	GD Folio: 1887, Factura: CB000018348501 (RBO. ENERGIA ELECTRICA	\$99.19	\$0.00	\$1,195.00
0	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB0000183	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 29AGO-27OCT22.	\$0.00	\$1,095.81	\$99.19
0	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB0000183	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 29AGO-27OCT22.	\$0.00	\$99.19	\$0.00
3	30/12/2022	5444			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA CUAUHTEMOC 27OCT-30DIC	\$1,361.00	\$0.00	\$1,361.00
3	30/12/2022	5444			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA CUAUHTEMOC 27OCT	\$0.00	\$1,361.00	\$0.00
16-3121				Gas		\$0.00	\$4,859.23	\$0.00
16-3121-1				Gas G. Corriente		\$0.00	\$4,859.23	\$4,859.23

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	09/02/2022	GAS EL SOBRANTE,	PCU166095	SPEI	GD Folio: 85, Factura: PCU166095 (F/PCU166095 GAS OFICINA	\$1,836.89	\$0.00	\$1,836.89
7	09/02/2022	GAS EL SOBRANTE,	PCU166095	SPEI	GE (F/PCU166095 GAS OFICINA CUAUHTEMOC PARA CALEFACCION. GP	\$0.00	\$1,836.89	\$0.00
4	15/03/2022	GAS EL SOBRANTE,	CCU42427	SPEI	GD Folio: 320, Factura: CCU42427 (F/CCU42427 CARGA GAS PARA	\$2,135.79	\$0.00	\$2,135.79
4	15/03/2022	GAS EL SOBRANTE,	CCU42427	SPEI	GE (F/CCU42427 CARGA GAS PARA CALEFACCION OFICINA	\$0.00	\$2,135.79	\$0.00
4	30/12/2022	3546.2			PROVISION F/CCU50303 GAS VISITADURIA CUAUHTEMOC DICIEMBRE	\$0.00	\$886.55	-\$886.55
4	30/12/2022	3546.2			PROVISION F/CCU50303 GAS VISITADURIA CUAUHTEMOC DICIEMBRE	\$886.55	\$0.00	\$0.00
16-3131				Agua		\$0.00	\$4,905.49	\$0.00
16-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00	\$4,905.49	\$0.00
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 206, Factura: A-60488	\$476.91	\$0.00	\$476.91

3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 206, Factura: A-60488	\$4.09	\$0.00	\$481.00
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$476.91	\$4.09
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$4.09	\$0.00
2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$388.39	-\$388.39
2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$2.61	-\$391.00
2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 278, Factura: A-61057	\$388.39	\$0.00	-\$2.61
2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 278, Factura: A-61057	\$2.61	\$0.00	\$0.00
5	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62188	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 535, Factura: A-62188	\$390.71	\$0.00	\$390.71
5	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62188	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 535, Factura: A-62188	\$1.96	\$0.00	\$392.67
5	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62188	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$390.71	\$1.96
5	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62188	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$1.96	\$0.00
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$392.95	-\$392.95
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$2.05	-\$395.00
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 629, Factura: A-62945	\$392.95	\$0.00	-\$2.05
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 629, Factura: A-62945	\$2.05	\$0.00	\$0.00
5	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-64159	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$395.42	-\$395.42
5	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-64159	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$1.94	-\$397.36
5	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-64159	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 876, Factura: A-64159	\$395.42	\$0.00	-\$1.94
5	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-64159	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 876, Factura: A-64159	\$1.94	\$0.00	\$0.00
9	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SER-193	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$397.73	-\$397.73
9	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SER-193	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$2.27	-\$400.00
9	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SER-193	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1298, Factura: A/65760	\$397.73	\$0.00	-\$2.27
9	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SER-193	SPEI S/N	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1298, Factura: A/65760	\$2.27	\$0.00	\$0.00
4	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A/66788	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1522, Factura: A/66788	\$802.64	\$0.00	\$802.64

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A/66788	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1522, Factura: A/66788	\$4.36	\$0.00	\$807.00
4	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A/66788	SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$802.64	\$4.36
4	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A/66788	SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$4.36	\$0.00
4	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-67904	CANCELFO	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (COMPROBACION POR	\$0.00	\$404.92	-\$404.92
4	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-67904	CANCELFO	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (COMPROBACION POR	\$0.00	\$1.75	-\$406.67
4	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-67904	CANCELFO	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1717, Factura: A-	\$404.92	\$0.00	-\$1.75
4	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-67904	CANCELFO	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1717, Factura: A-	\$1.75	\$0.00	\$0.00
0	21/12/2022	FERNANDEZ	CU294373	1083	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2296, Factura: A-69389	\$407.37	\$0.00	\$407.37

0	21/12/2022	FERNANDEZ	CU294373	1083	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2290, Factura: A-09389	\$1.63	\$0.00	\$409.00
0	21/12/2022	FERNANDEZ	CU294373	1083	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE	\$0.00	\$407.37	\$1.63
0	21/12/2022	FERNANDEZ	CU294373	1083	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE	\$0.00	\$1.63	\$0.00
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2378, Factura: A-70218	\$409.84	\$0.00	\$409.84
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2378, Factura: A-70218	\$2.16	\$0.00	\$412.00
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2380, Factura: A-71179	\$412.30	\$0.00	\$824.30
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2380, Factura: A-71179	\$1.49	\$0.00	\$825.79
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBAON FONDO FIJO	\$0.00	\$409.84	\$415.95
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBAON FONDO FIJO	\$0.00	\$2.16	\$413.79
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBAON FONDO FIJO	\$0.00	\$412.30	\$1.49
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBAON FONDO FIJO	\$0.00	\$1.49	\$0.00
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBAON FONDO FIJO	\$0.00	\$1.49	\$0.00
16-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$3,959.99	\$0.00
16-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,959.99	\$0.00
P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00112	24/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 25, Pago Programado:	\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00227	11/02/2022		CHF-63576		GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$239.99	\$0.00	\$239.99
P00228	11/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 125, Pago Programado:	\$0.00	\$239.99	\$0.00
P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$320.00	\$0.00	\$320.00
P00438	15/03/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago	\$0.00	\$320.00	\$0.00
P01361	11/08/2022		CHF-71891		GD Compra : 1381 Factura: CHF-71891, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01362	11/08/2022		CHF-71887		GD Compra : 1382 Factura: CHF-71887, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$400.00	\$0.00	\$700.00
P01363	11/08/2022		CHF-72833		GD Compra : 1383 Factura: CHF-72833, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$300.00	\$0.00	\$1,000.00
P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$600.03	\$0.00	\$1,600.03
P01359	17/08/2022				GE Compra : 1379, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1379, Pago	\$0.00	\$600.03	\$1,000.00
P01360	17/08/2022		CHF-72486		GD Compra : 1380 Factura: CHF-72486, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$300.00	\$0.00	\$1,300.00
					GE Compra : 1380, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1380, Pago			
					GE Compra : 1381, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1381, Pago			
					GE Compra : 1382, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1382, Pago			
					GE Compra : 1383, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1383, Pago			
					GD Compra : 1555 Factura: CHF-74715, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$400.00	\$0.00	\$400.00
					GE Compra : 1555, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1555, Pago	\$0.00	\$400.00	\$0.00
					GD Compra : 1815 Factura: CHF-75892, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$99.99	\$0.00	\$99.99
					GE Compra : 1815, Pago Programado: 416 (. GE Compra : 1815, Pago			
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01364	17/08/2022				GE Compra : 1380, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1380, Pago	\$0.00	\$300.00	\$1,000.00
P01365	17/08/2022				GE Compra : 1381, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1381, Pago	\$0.00	\$300.00	\$700.00
P01366	17/08/2022				GE Compra : 1382, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1382, Pago	\$0.00	\$400.00	\$300.00
P01367	17/08/2022				GE Compra : 1383, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1383, Pago	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01535	19/09/2022		CHF-74715		GD Compra : 1555 Factura: CHF-74715, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01536	19/09/2022				GE Compra : 1555, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1555, Pago	\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01728	17/10/2022		CHF-75892		GD Compra : 1815 Factura: CHF-75892, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$99.99	\$0.00	\$99.99
					GE Compra : 1815, Pago Programado: 416 (. GE Compra : 1815, Pago			

P01729	29/10/2022				GE Compra : 1819, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1819, Pago	\$0.00	\$99.99	\$0.00
P01870	11/11/2022	CHF-77542			GD Compra : 1966 Factura: CHF-77542, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$99.99	\$0.00	\$99.99
P01871	11/11/2022				GE Compra : 1966, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 1966, Pago	\$0.00	\$99.99	\$0.00
P02093	14/12/2022	CHF-78953			GD Compra : 2311 Factura: CHF-78953, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$200.00	\$0.00	\$200.00
P02094	23/12/2022				GE Compra : 2311, Pago Programado: 614 (. GE Compra : 2311, Pago	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P02205	30/12/2022	CHF-80197			GD Compra : 2455 Factura: CHF-80197, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$299.99	\$0.00	\$299.99
P02206	30/12/2022				GE Compra : 2455, Pago Programado: 664 (. GE Compra : 2455, Pago	\$0.00	\$299.99	\$0.00
6250-521922-00101-16-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$101,460.61	\$101,460.61
6250-521922-00101-16-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$101,460.61	\$101,460.61
P00533	25/03/2022		175		GD Compra : 411 Factura: 175, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$8,455.05	\$0.00	\$8,455.05
P00534	25/03/2022		176		GD Compra : 412 Factura: 176, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$8,455.05	\$0.00	\$16,910.10
P00535	25/03/2022		177		GD Compra : 413 Factura: 177, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$8,455.05	\$0.00	\$25,365.15
P00536	25/03/2022				GE Compra : 411, Pago Programado: 149 (. GE Compra : 411, Pago	\$0.00	\$8,455.05	\$16,910.10
P00537	25/03/2022				GE Compra : 412, Pago Programado: 150 (. GE Compra : 412, Pago	\$0.00	\$8,455.05	\$8,455.05
P00538	25/03/2022				GE Compra : 413, Pago Programado: 151 (. GE Compra : 413, Pago	\$0.00	\$8,455.05	\$0.00
P00785	11/05/2022		178		GD Compra : 655 Factura: 178, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$8,455.05	\$0.00	\$8,455.05
P00786	13/05/2022				GE Compra : 655, Pago Programado: 227 (. GE Compra : 655, Pago	\$0.00	\$8,455.05	\$0.00
P01051	24/06/2022		180		GD Compra : 991 Factura: 180, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$8,455.05	\$0.00	\$8,455.05
P01052	28/06/2022				GE Compra : 991, Pago Programado: 310 (. GE Compra : 991, Pago	\$0.00	\$8,455.05	\$0.00
P01309	02/08/2022		181		GD Compra : 1316 Factura: 181, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$8,455.05	\$0.00	\$8,455.05
P01310	08/08/2022				GE Compra : 1316, Pago Programado: 380 (. GE Compra : 1316, Pago	\$0.00	\$8,455.05	\$0.00
P01478	01/09/2022		182		GD Compra : 1518 Factura: 182, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$8,455.05	\$0.00	\$8,455.05
P01479	07/09/2022				GE Compra : 1518, Pago Programado: 437 (. GE Compra : 1518, Pago	\$0.00	\$8,455.05	\$0.00
P01529	19/09/2022		183		GD Compra : 1547 Factura: 183, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$8,455.05	\$0.00	\$8,455.05
P01530	19/09/2022				GE Compra : 1547, Pago Programado: 450 (. GE Compra : 1547, Pago	\$0.00	\$8,455.05	\$0.00
P01819	03/11/2022		184		GD Compra : 1904 Factura: 184, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$8,455.05	\$0.00	\$8,455.05

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01836	03/11/2022		179		GD Compra : 1927 Factura: 179, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$8,455.05	\$0.00	\$16,910.10
P01820	09/11/2022				GE Compra : 1904, Pago Programado: 532 (. GE Compra : 1904, Pago	\$0.00	\$8,455.05	\$8,455.05
P01837	11/11/2022				GE Compra : 1927, Pago Programado: 540 (. GE Compra : 1927, Pago	\$0.00	\$8,455.05	\$0.00
P02087	08/12/2022		185		GD Compra : 2308 Factura: 185, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$8,164.53	\$0.00	\$8,164.53
P02087	08/12/2022		185		GD Compra : 2308 Factura: 185, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$290.52	\$0.00	\$8,455.05
P02088	23/12/2022				GE Compra : 2308, Pago Programado: 611 (. GE Compra : 2308, Pago	\$0.00	\$8,164.53	\$290.52
					GE Compra : 2308, Pago Programado: 611 (. GE Compra : 2308, Pago			

P02088	30/12/2022				GE Compra : 2308, Pago Programado: 611 (. GE Compra : 2308, Pago	\$0.00	\$290.52	\$0.00
P02183	30/12/2022	186			GD Compra : 2444 Factura: 186, 62 LETICIA MANRIQUEZ MORENO (. GD	\$8,455.06	\$0.00	\$8,455.06
P02184	30/12/2022				GE Compra : 2444, Pago Programado: 653 (. GE Compra : 2444, Pago	\$0.00	\$8,455.06	\$0.00
6250-521922-CU101-16-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00
6250-521922-CU101-16-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00
P00391	03/03/2022	A582			GD Compra : 256 Factura: A582, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P00393	03/03/2022	A581			GD Compra : 257 Factura: A581, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$1,800.00	\$0.00	\$3,600.00
P00392	09/03/2022				GE Compra : 256, Pago Programado: 107 (. GE Compra : 256, Pago	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
P00394	09/03/2022				GE Compra : 257, Pago Programado: 108 (. GE Compra : 257, Pago	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P00568	01/04/2022	A597			GD Compra : 457 Factura: A597, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P00569	08/04/2022				GE Compra : 457, Pago Programado: 160 (. GE Compra : 457, Pago	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P00781	11/05/2022	A605			GD Compra : 653 Factura: A605, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P00782	13/05/2022				GE Compra : 653, Pago Programado: 225 (. GE Compra : 653, Pago	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P00986	09/06/2022	A614			GD Compra : 920 Factura: A614, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P00987	21/06/2022				GE Compra : 920, Pago Programado: 284 (. GE Compra : 920, Pago	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P01049	24/06/2022	A632			GD Compra : 990 Factura: A632, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P01050	27/06/2022				GE Compra : 990, Pago Programado: 309 (. GE Compra : 990, Pago	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P01311	03/08/2022	A643			GD Compra : 1317 Factura: A643, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P01312	08/08/2022				GE Compra : 1317, Pago Programado: 381 (. GE Compra : 1317, Pago	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P01480	07/09/2022	A661			GD Compra : 1519 Factura: A661, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P01481	07/09/2022				GE Compra : 1519, Pago Programado: 438 (. GE Compra : 1519, Pago	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P01649	11/10/2022	A671			GD Compra : 1741 Factura: A671, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P01650	11/10/2022				GE Compra : 1741, Pago Programado: 485 (. GE Compra : 1741, Pago	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P01821	03/11/2022	A674			GD Compra : 1905 Factura: A674, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P01822	09/11/2022				GE Compra : 1905, Pago Programado: 533 (. GE Compra : 1905, Pago	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P02008	05/12/2022	A682			GD Compra : 2201 Factura: A682, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P02009	08/12/2022				GE Compra : 2201, Pago Programado: 587 (. GE Compra : 2201, Pago	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02197	30/12/2022		A689		GD Compra : 2451 Factura: A689, 1032 AARON DÍAZ MARTINEZ (. GD Compra :	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P02198	30/12/2022				GE Compra : 2451, Pago Programado: 660 (. GE Compra : 2451, Pago	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
6250-521922-CU101-16-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,551.96	\$0.00
6250-521922-CU101-16-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,551.96	\$0.00
P00181	04/02/2022	T2827			GD Compra : 83 Factura: T2827, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.67	\$0.00	\$212.67

P00182	09/02/2022		GE Compra : 83, Pago Programado: 40 (. GE Compra : 83, Pago Programado:	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00425	10/03/2022	T2840	GD Compra : 308 Factura: T2840, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00426	15/03/2022		GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00572	05/04/2022	T2851	GD Compra : 459 Factura: T2851, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.66	\$0.00	\$212.66
P00573	08/04/2022		GE Compra : 459, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 459, Pago	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P00725	04/05/2022	T2883	GD Compra : 619 Factura: T2883, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00726	06/05/2022		GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 619, Pago	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00727	06/05/2022		Cancelación GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. Cancelación GE	\$0.00	-\$212.67	\$212.67
P00728	06/05/2022		GE Compra : 619, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 619, Pago	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00909	02/06/2022	T2908	GD Compra : 844 Factura: T2908, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00910	03/06/2022		GE Compra : 844, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 844, Pago	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P01124	01/07/2022	T2921	GD Compra : 1137 Factura: T2921, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.67	\$0.00	\$212.67
P01125	04/07/2022		GE Compra : 1137, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1137, Pago	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P01317	02/08/2022	T2950	GD Compra : 1320 Factura: T2950, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.66	\$0.00	\$212.66
P01318	08/08/2022		GE Compra : 1320, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1320, Pago	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01472	01/09/2022	T2973	GD Compra : 1515 Factura: T2973, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.66	\$0.00	\$212.66
P01473	07/09/2022		GE Compra : 1515, Pago Programado: 434 (. GE Compra : 1515, Pago	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01663	03/10/2022	T2983	GD Compra : 1748 Factura: T2983, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.66	\$0.00	\$212.66
P01664	11/10/2022		GE Compra : 1748, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1748, Pago	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01827	03/11/2022	T3007	GD Compra : 1908 Factura: T3007, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.66	\$0.00	\$212.66
P01830	09/11/2022		GE Compra : 1908, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 1908, Pago	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P02091	14/12/2022	T3032	GD Compra : 2310 Factura: T3032, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.66	\$0.00	\$212.66
P02092	23/12/2022		GE Compra : 2310, Pago Programado: 613 (. GE Compra : 2310, Pago	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P02181	30/12/2022	T3053	GD Compra : 2443 Factura: T3053, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.65	\$0.00	\$212.65
P02182	30/12/2022		GE Compra : 2443, Pago Programado: 652 (. GE Compra : 2443, Pago	\$0.00	\$212.65	\$0.00
8450-361342-00101-16-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$10,119.58	\$10,119.58

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8450-361342-00101-16-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00
P00940	09/06/2022	HFGD-		GD Compra : 882 Factura: HFGD-717222, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 882, Pago	\$1,739.89
P00941	09/06/2022	HFGA-		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$2,960.23
P00941	09/06/2022	HFGA-		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GE Compra : 883, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 883, Pago	\$5,419.46
P00942	10/06/2022			GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 882, Pago	\$0.00
P00943	10/06/2022			GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$0.00
	10/06/2022			GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$0.00

P00943	10/06/2022				GE Compra : 863, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 863, Pago Programado: 278)	\$0.00	\$5,419.46	\$0.00
8250-521922-CU101-16-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$7,633.00	\$0.00
8250-521922-CU101-16-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$7,633.00	\$0.00
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$580.00	-\$580.00
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 207, Factura: 8612B60	\$580.00	\$0.00	\$0.00
3	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 630, Factura: L2888	\$130.00	\$0.00	\$130.00
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$130.00	\$0.00
P01173	08/07/2022			SJT11855	GD Compra : 1219 Factura: SJT11855, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
P01174	08/07/2022				GE Compra : 1219, Pago Programado: 341 (. GE Compra : 1219, Pago Programado: 341)	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
P01537	21/09/2022		1483		GD Compra : 1560 Factura: 1483, 684 NESTOR BLANCO MOLINAR (. GD	\$2,148.01	\$0.00	\$2,148.01
P01538	21/09/2022				GE Compra : 1560, Pago Programado: 454 (. GE Compra : 1560, Pago Programado: 454)	\$0.00	\$2,148.01	\$0.00
0	21/12/2022	FERNANDEZ	CU294373	1083	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE	\$0.00	\$144.99	-\$144.99
0	21/12/2022	FERNANDEZ	CU294373	1083	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2295, Factura: CU294373	\$144.99	\$0.00	\$0.00
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO	\$0.00	\$130.00	-\$130.00
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2377, Factura: L3457	\$130.00	\$0.00	\$0.00
8250-521922-CU101-16-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$34,213.06	\$0.00
8250-521922-CU101-16-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$34,213.06	\$0.00
P00183	03/02/2022		485		GD Compra : 84 Factura: 485, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 84, Pago Programado: 47 (. GE Compra : 84, Pago Programado: 47)	\$2,643.64	\$0.00	\$2,643.64
P00184	09/02/2022				GE Compra : 84, Pago Programado: 47 (. GE Compra : 84, Pago Programado: 47)	\$0.00	\$2,643.64	\$0.00
5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (APERTURA FONDO	\$0.00	\$696.00	-\$696.00
5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 113, Factura: 113	\$696.00	\$0.00	\$0.00
P00485	17/03/2022		503		GD Compra : 339 Factura: 503, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 339, Pago Programado: 138 (. GE Compra : 339, Pago Programado: 138)	\$2,985.90	\$0.00	\$2,985.90
P00486	22/03/2022				GE Compra : 339, Pago Programado: 138 (. GE Compra : 339, Pago Programado: 138)	\$0.00	\$2,985.90	\$0.00
P00820	22/05/2022		521		GD Compra : 721 Factura: 521, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 721, Pago Programado: 244 (. GE Compra : 722, Pago Programado: 244)	\$2,453.99	\$0.00	\$2,453.99
P00822	22/05/2022		540		GD Compra : 722 Factura: 540, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 722, Pago Programado: 322 (. GE Compra : 1127, Pago Programado: 322)	\$2,886.72	\$0.00	\$5,340.71
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha					Cargos	Abonos	Saldos
P00821	23/05/2022				GE Compra : 721, Pago Programado: 243 (. GE Compra : 721, Pago Programado: 243)	\$0.00	\$2,453.99	\$2,886.72
P00823	23/05/2022				GE Compra : 722, Pago Programado: 244 (. GE Compra : 722, Pago Programado: 244)	\$0.00	\$2,886.72	\$0.00
P01102	01/07/2022		562		GD Compra : 1126 Factura: 562, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 1126, Pago Programado: 321 (. GE Compra : 1126, Pago Programado: 321)	\$2,631.38	\$0.00	\$2,631.38
P01103	01/07/2022		581		GD Compra : 1127 Factura: 581, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 1127, Pago Programado: 322 (. GE Compra : 1127, Pago Programado: 322)	\$2,453.99	\$0.00	\$5,085.37
P01104	04/07/2022				GE Compra : 1126, Pago Programado: 321 (. GE Compra : 1126, Pago Programado: 321)	\$0.00	\$2,631.38	\$2,453.99
P01105	04/07/2022				GE Compra : 1127, Pago Programado: 322 (. GE Compra : 1127, Pago Programado: 322)	\$0.00	\$2,453.99	\$0.00
P01313	02/08/2022		609		GD Compra : 1318 Factura: 609, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra : 1318, Pago Programado: 393 (. GE Compra : 1318, Pago Programado: 393)	\$2,985.90	\$0.00	\$2,985.90

P01314	08/08/2022				GE Compra : 1318, Pago Programado: 382 (. GE Compra : 1318, Pago	\$0.00	\$2,985.90	\$0.00
P01476	01/09/2022	618			GD Compra : 1517 Factura: 618, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$2,985.90	\$0.00	\$2,985.90
P01477	07/09/2022				GE Compra : 1517, Pago Programado: 436 (. GE Compra : 1517, Pago	\$0.00	\$2,985.90	\$0.00
P01665	03/10/2022	634			GD Compra : 1749 Factura: 634, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$2,985.90	\$0.00	\$2,985.90
P01666	11/10/2022				GE Compra : 1749, Pago Programado: 493 (. GE Compra : 1749, Pago	\$0.00	\$2,985.90	\$0.00
P01823	03/11/2022	653			GD Compra : 1906 Factura: 653, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$2,886.72	\$0.00	\$2,886.72
P01824	09/11/2022				GE Compra : 1906, Pago Programado: 534 (. GE Compra : 1906, Pago	\$0.00	\$2,886.72	\$0.00
P02084	14/12/2022	671			GD Compra : 2307 Factura: 671, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$2,808.51	\$0.00	\$2,808.51
P02085	23/12/2022				GE Compra : 2307, Pago Programado: 610 (. GE Compra : 2307, Pago	\$0.00	\$2,808.51	\$0.00
P02189	30/12/2022	691			GD Compra : 2447 Factura: 691, 1004 GEOVANNA TENA RUBIO (. GD Compra	\$2,808.51	\$0.00	\$2,808.51
P02190	30/12/2022				GE Compra : 2447, Pago Programado: 656 (. GE Compra : 2447, Pago	\$0.00	\$2,808.51	\$0.00
8629-061926-0001-16-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$11,456.49	\$0.00
8629-061926-0001-16-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,456.49	\$0.00
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1063		GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 603, Factura: A29800	\$150.00	\$0.00	\$150.00
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1063		GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 604, Factura: A29806	\$179.80	\$0.00	\$329.80
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1063		GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 605, Factura: B139263	\$400.00	\$0.00	\$729.80
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1063		GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$150.00	\$579.80
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1063		GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$179.80	\$400.00
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1063		GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$400.00	\$0.00
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068		GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$660.19	-\$660.19
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068		GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$310.77	-\$970.96
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068		GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$849.99	-\$1,820.95
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068		GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$150.00	-\$1,970.95
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068		GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$156.60	-\$2,127.55
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068		GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$141.52	-\$2,269.07
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068		GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$150.00	-\$2,419.07
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 830, Factura:	\$660.19	\$0.00	-\$1,758.88
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 831, Factura: B139804	\$310.77	\$0.00	-\$1,448.11
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 832, Factura: E3579	\$849.99	\$0.00	-\$598.12
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 833, Factura: A30073	\$150.00	\$0.00	-\$448.12
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 834, Factura: 1880 (GP	\$156.60	\$0.00	-\$291.52
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 835, Factura: 1883 (GP	\$141.52	\$0.00	-\$150.00
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1068	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 836, Factura: A30078			

7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1066	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 830, Factura: A30070	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1066	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 848, Factura: JU3377	\$166.00	\$0.00	\$166.00	
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1066	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 849, Factura:	\$2.98	\$0.00	\$168.98	
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1066	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 849, Factura:	\$31.02	\$0.00	\$200.00	
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1066	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP RAZO ALEJANDRO A	\$0.00	\$166.00	\$34.00	
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1066	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP RAZO ALEJANDRO A	\$0.00	\$2.98	\$31.02	
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1066	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP RAZO ALEJANDRO A	\$0.00	\$31.02	\$0.00	
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$150.00	-\$300.00	
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$370.00	-\$670.00	
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$300.00	-\$970.00	
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$700.00	-\$1,670.00	
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$200.00	-\$1,870.00	
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1001, Factura: 556 (GP	\$150.00	\$0.00	-\$1,720.00	
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1002, Factura: 551 (GP	\$150.00	\$0.00	-\$1,570.00	
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1003, Factura:	\$370.00	\$0.00	-\$1,200.00	
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1004, Factura:	\$300.00	\$0.00	-\$900.00	
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1005, Factura:	\$700.00	\$0.00	-\$200.00	
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1006, Factura: F2177	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1071	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1071, Factura: A30297	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1071	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1072, Factura: 1913	\$102.08	\$0.00	\$222.08	
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1071	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1073, Factura:	\$500.00	\$0.00	\$722.08	
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1071	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$500.00	\$222.08	
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1071	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$120.00	\$102.08	
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1071	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$102.08	\$0.00	
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1072	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1074, Factura:	\$921.15	\$0.00	\$921.15	
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1072	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1075, Factura: A5857	\$117.00	\$0.00	\$1,038.15	
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1072	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1076, Factura: A5860	\$221.00	\$0.00	\$1,259.15	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1072	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$921.15	\$338.00
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1072	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$117.00	\$221.00
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1072	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$0.00	\$221.00	\$0.00
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO FELIPE, Folio: 1077, Factura: A20033 (GP RAZO	\$980.00	\$0.00	\$980.00

5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1078, Factura: 17724 (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20	\$180.00	\$0.00	\$1,160.00	
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1079, Factura: CHI377997155 (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20	\$26.00	\$0.00	\$1,186.00	
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1079, Factura: CHI377997155 (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20	\$44.00	\$0.00	\$1,230.00	
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20	\$0.00	\$980.00	\$250.00	
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20	\$0.00	\$180.00	\$70.00	
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20	\$0.00	\$26.00	\$44.00	
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20	\$0.00	\$44.00	\$0.00	
8	28/11/2022	FERNANDEZ	SPEI	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD	\$0.00	\$633.01	-\$633.01	
8	28/11/2022	FERNANDEZ	SPEI	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD	\$0.00	\$249.39	-\$882.40	
8	28/11/2022	FERNANDEZ	SPEI	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2090, Factura: D12220 (GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD	\$633.01	\$0.00	-\$249.39	
8	28/11/2022	FERNANDEZ	SPEI	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2091, Factura: F741B589 (GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD	\$249.39	\$0.00	\$0.00	
8	30/12/2022	4465		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
8	30/12/2022	4465		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS	\$643.00	\$0.00	\$893.00	
8	30/12/2022	4465		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS	\$0.00	\$250.00	\$643.00	
8	30/12/2022	4465		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS	\$0.00	\$643.00	\$0.00	
9	30/12/2022	6254.95		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
9	30/12/2022	6254.95		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS	\$1,000.99	\$0.00	\$1,250.99	
9	30/12/2022	6254.95		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS	\$0.00	\$250.00	\$1,000.99	
9	30/12/2022	6254.95		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS	\$0.00	\$1,000.99	\$0.00	
16-3921				Impuestos y derechos	\$0.00	\$6,016.00	\$0.00	
16-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$6,016.00	\$0.00	
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022,	\$0.00	\$640.00	-\$640.00	
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 291, Factura: T-118769 (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022,	\$640.00	\$0.00	\$0.00	
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 908, Factura: T-136939 (GP TELEPEAJE ABRIL 2022,	\$256.00	\$0.00	\$256.00	
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022,	\$0.00	\$256.00	\$0.00	
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 909, Factura: T-135896 (GP TELEPEAJE MAYO 2022,	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022,	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1329, Factura: T-148024 (GP TELEPEAJE JUNIO 2022,	\$512.00	\$0.00	\$512.00	
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022,	\$0.00	\$512.00	\$0.00	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio	\$0.00	\$1,024.00	-\$1,024.00
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1331, Factura: T-148000 (GP TELEPEAJE JULIO 2022,	\$1,024.00	\$0.00	\$0.00
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$256.00	-\$256.00

8	2010/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1808, Factura: T-100440 (GP	\$256.00	\$0.00	\$0.00
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2066, Factura: T-166616 (GP	\$768.00	\$0.00	\$768.00
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$0.00	\$768.00	\$0.00
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 11280	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE	\$0.00	\$512.00	-\$512.00
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 11280	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2337, Factura: T-174695 (GP	\$512.00	\$0.00	\$0.00
4	30/12/2022	42260		PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$768.00	-\$768.00
4	30/12/2022	42260		PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$768.00	\$0.00	\$0.00
18			CHIHUAHUA		\$0.00	\$42,371,005.11	\$42,371,005.11
18-1131			Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$15,178,497.10	\$0.00
18-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$15,178,497.10	\$15,178,497.10
P00086	03/01/2022	NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$600,182.10	\$0.00	\$600,182.10
P00152	03/01/2022	NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$600,182.10	\$0.00	\$1,200,364.20
P00087	14/01/2022			GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$600,182.10	\$600,182.10
P00153	28/01/2022			GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$600,182.10	\$0.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$588,038.08	\$0.00	\$588,038.08
P00244	01/02/2022	NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$6,023.76	\$0.00	\$594,061.84
P00245	14/02/2022			GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$588,038.08	\$6,023.76
P00245	14/02/2022			GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$6,023.76	\$0.00
P00314	16/02/2022	NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60
P00314	16/02/2022	NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$10,672.50	\$0.00	\$15,428.10
P00314	16/02/2022	NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$587,992.04	\$0.00	\$603,420.14
P00315	25/02/2022			GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$4,755.60	\$598,664.54
P00315	25/02/2022			GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$587,992.04	\$10,672.50
P00315	25/02/2022			GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60
P00419	14/03/2022	NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$10,672.50	\$0.00	\$15,428.10
P00419	14/03/2022	NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$10,672.50	\$0.00	\$26,100.60
P00419	14/03/2022	NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$587,587.03	\$0.00	\$613,687.63
P00420	14/03/2022			GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$587,587.03	\$26,100.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$4,755.60	\$21,345.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$10,672.50	\$10,672.50
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00

P00549	16/03/2022		NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$19,330.20	\$0.00	\$19,330.20
P00549	16/03/2022		NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$10,672.50	\$0.00	\$30,002.70
P00549	16/03/2022		NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$4,755.60	\$0.00	\$34,758.30
P00549	16/03/2022		NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$586,855.19	\$0.00	\$621,613.49
P00549	16/03/2022		NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$10,672.50	\$0.00	\$632,285.99
P00550	30/03/2022			GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$586,855.19	\$45,430.80
P00550	30/03/2022			GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$10,672.50	\$34,758.30
P00550	30/03/2022			GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$4,755.60	\$30,002.70
P00550	30/03/2022			GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$19,330.20	\$10,672.50
P00550	30/03/2022			GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$589,213.08	\$0.00	\$589,213.08
P00613	13/04/2022		NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$4,755.60	\$0.00	\$593,968.68
P00613	13/04/2022		NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$10,672.50	\$0.00	\$604,641.18
P00613	13/04/2022		NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$10,316.75	\$0.00	\$614,957.93
P00613	13/04/2022		NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$20,915.40	\$0.00	\$635,873.33
P00614	13/04/2022			GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$589,213.08	\$46,660.25
P00614	13/04/2022			GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$4,755.60	\$41,904.65
P00614	13/04/2022			GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$10,672.50	\$31,232.15
P00614	13/04/2022			GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$10,316.75	\$20,915.40
P00614	13/04/2022			GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$20,915.40	\$0.00
P00598	18/04/2022		FINIQARME	GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ABRIL 2022. GD Folio: 26)	\$1,097.46	\$0.00	\$1,097.46
P00599	18/04/2022			GE Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL ABRIL 2022. GE Folio: 26)	\$0.00	\$1,097.46	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60
P00667	28/04/2022		NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$10,672.50	\$0.00	\$15,428.10
P00667	28/04/2022		NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$10,672.50	\$0.00	\$26,100.60
P00667	28/04/2022		NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$20,915.40	\$0.00	\$47,016.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$585,382.04	\$0.00	\$632,398.04
P00668	28/04/2022			GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$10,672.50	\$621,725.54
P00668	28/04/2022			GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$4,755.60	\$616,969.94
P00668	28/04/2022			GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$20,915.40	\$596,054.54
P00668	28/04/2022			GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$10,672.50	\$585,382.04

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$585,382.04	\$0.00
	28/04/2022				GD Folio: 25 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 25)			

P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$582,983.06	\$0.00	\$582,983.06
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$20,915.40	\$0.00	\$603,898.46
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$10,672.50	\$0.00	\$614,570.96
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$4,755.60	\$0.00	\$619,326.56
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$10,672.50	\$0.00	\$629,999.06
P00772	13/05/2022		GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$4,755.60	\$625,243.46
P00772	13/05/2022		GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$582,983.06	\$42,260.40
P00772	13/05/2022		GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$10,672.50	\$31,587.90
P00772	13/05/2022		GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$10,672.50	\$20,915.40
P00772	13/05/2022		GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$20,915.40	\$0.00
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$10,316.75	\$0.00	\$15,072.35
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$10,672.50	\$0.00	\$25,744.85
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$578,782.79	\$0.00	\$604,527.64
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$20,915.40	\$0.00	\$625,443.04
P00853	30/05/2022		GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$4,755.60	\$620,687.44
P00853	30/05/2022		GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$10,316.75	\$610,370.69
P00853	30/05/2022		GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$10,672.50	\$599,698.19
P00853	30/05/2022		GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$578,782.79	\$20,915.40
P00853	30/05/2022		GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$20,915.40	\$0.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$577,157.63	\$0.00	\$577,157.63
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$4,755.60	\$0.00	\$581,913.23
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$10,672.50	\$0.00	\$592,585.73
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$5,692.00	\$0.00	\$598,277.73
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$20,915.40	\$0.00	\$619,193.13
P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$577,157.63	\$42,035.50
P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$4,755.60	\$37,279.90
P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$10,672.50	\$26,607.40
P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$5,692.00	\$20,915.40
P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$20,915.40	\$0.00
P01027	27/06/2022	FINIQMUN	GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$711.50	\$0.00	\$711.50
P01028	27/06/2022		GE Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$0.00	\$711.50	\$0.00
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$20,915.40	\$0.00	\$20,915.40

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$4,755.60	\$0.00	\$25,671.00
P01059	29/06/2022				GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$10,672.50	\$0.00	\$36,343.50
P01059	29/06/2022				GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$10,672.50	\$0.00	\$47,016.00
P01059	29/06/2022				GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$565,362.15	\$0.00	\$612,378.15
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$4,755.60	\$607,622.55
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$10,672.50	\$596,950.05
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$20,915.40	\$576,034.65
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$565,362.15	\$10,672.50
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$10,672.50	\$0.00	\$15,428.10
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$10,672.50	\$0.00	\$26,100.60
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$20,915.40	\$0.00	\$47,016.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$7,115.00	\$0.00	\$54,131.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$567,862.50	\$0.00	\$621,993.50
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$4,755.60	\$617,237.90
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$10,672.50	\$606,565.40
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$20,915.40	\$585,650.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$10,672.50	\$574,977.50
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$567,862.50	\$7,115.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$7,115.00	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$567,862.50	\$0.00	\$572,618.10
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$10,672.50	\$0.00	\$583,290.60
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$20,915.40	\$0.00	\$604,206.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$10,672.50	\$0.00	\$614,878.50
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$21,345.00	\$0.00	\$636,223.50
P01257	28/07/2022				GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$9,961.00	\$0.00	\$646,184.50
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$4,755.60	\$641,428.90
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$567,862.50	\$73,566.40
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$9,961.00	\$63,605.40
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$10,672.50	\$52,932.90
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$10,672.50	\$42,260.40
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)			
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)			
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)			

P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$20,915.40	\$21,345.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00		
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$568,014.80	\$0.00	\$568,014.80
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$4,755.60	\$0.00	\$572,770.40
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$10,672.50	\$0.00	\$583,442.90
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$10,672.50	\$0.00	\$594,115.40
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$10,672.50	\$0.00	\$604,787.90
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$20,915.40	\$0.00	\$625,703.30
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$21,345.00	\$0.00	\$647,048.30
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$568,014.80	\$79,033.50
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$4,755.60	\$74,277.90
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$10,672.50	\$63,605.40
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$10,672.50	\$52,932.90
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$20,915.40	\$32,017.50
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$21,345.00	\$10,672.50
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01393	26/08/2022		FINIQARAIZ		GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022. GD Folio: 80)	\$7,826.50	\$0.00	\$7,826.50
P01394	26/08/2022				GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022. GD Folio: 80)	\$0.00	\$7,826.50	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$10,316.75	\$0.00	\$15,072.35
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$558,023.99	\$0.00	\$573,096.34
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$20,915.40	\$0.00	\$594,011.74
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$10,672.50	\$0.00	\$604,684.24
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$21,345.00	\$0.00	\$626,029.24
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$10,672.50	\$0.00	\$636,701.74
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$4,755.60	\$631,946.14
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$10,316.75	\$621,629.39
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$20,915.40	\$600,713.99
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$558,023.99	\$42,690.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$10,672.50	\$32,017.50
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$10,672.50	\$21,345.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$21,345.00	\$0.00
	11/09/2022				GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)			

P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$10,672.50	\$0.00	\$15,428.10
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$10,316.75	\$0.00	\$25,744.85
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$569,711.34	\$0.00	\$595,456.19
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$21,345.00	\$0.00	\$616,801.19
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$10,672.50	\$0.00	\$627,473.69
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$20,915.40	\$0.00	\$648,389.09
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$569,711.34	\$78,677.75
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$10,672.50	\$68,005.25
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$4,755.60	\$63,249.65
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$10,672.50	\$52,577.15
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$10,316.75	\$42,260.40
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$20,915.40	\$21,345.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$21,345.00	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$10,316.75	\$0.00	\$15,072.35
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$10,316.75	\$0.00	\$25,389.10
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$21,345.00	\$0.00	\$46,734.10
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$10,672.50	\$0.00	\$57,406.60
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$20,915.40	\$0.00	\$78,322.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$570,077.16	\$0.00	\$648,399.16
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$4,755.60	\$643,643.56
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$10,316.75	\$633,326.81
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$20,915.40	\$612,411.41
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$10,316.75	\$602,094.66
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$21,345.00	\$580,749.66
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$570,077.16	\$10,672.50
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$566,545.15	\$0.00	\$566,545.15
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$4,755.60	\$0.00	\$571,300.75
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$10,672.50	\$0.00	\$581,973.25
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$9,961.00	\$0.00	\$591,934.25
	14/10/2022				GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)			

P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$20,915.40	\$0.00	\$612,849.65
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$21,345.00	\$0.00	\$634,194.65
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$10,672.50	\$0.00	\$644,867.15
P01684	14/10/2022		GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$566,545.15	\$78,322.00
P01684	14/10/2022		GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$4,755.60	\$73,566.40

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$10,672.50	\$62,893.90
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$9,961.00	\$52,932.90
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$20,915.40	\$32,017.50
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$21,345.00	\$10,672.50
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$567,023.39	\$0.00	\$567,023.39
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$10,672.50	\$0.00	\$577,695.89
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$4,755.60	\$0.00	\$582,451.49
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$9,961.00	\$0.00	\$592,412.49
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$20,915.40	\$0.00	\$613,327.89
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$2,568.95	\$0.00	\$615,896.84
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$21,345.00	\$0.00	\$637,241.84
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$10,672.50	\$0.00	\$647,914.34
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$567,023.39	\$80,890.95
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$10,672.50	\$70,218.45
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$2,568.95	\$67,649.50
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$4,755.60	\$62,893.90
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$10,672.50	\$52,221.40
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$9,961.00	\$42,260.40
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$20,915.40	\$21,345.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$21,345.00	\$0.00
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$564,792.88	\$0.00	\$569,548.48
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$7,706.85	\$0.00	\$577,255.33
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$10,672.50	\$0.00	\$587,927.83
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$9,961.00	\$0.00	\$597,888.83
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$20,915.40	\$0.00	\$618,804.23
	14/11/2022				GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)			

P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$21,345.00	\$0.00	\$640,149.23
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$10,672.50	\$0.00	\$650,821.73
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$4,755.60	\$646,066.13
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$10,672.50	\$635,393.63
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$9,961.00	\$625,432.63
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$20,915.40	\$604,517.23
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$21,345.00	\$583,172.23
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$10,672.50	\$572,499.73
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$564,792.88	\$7,706.85
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$7,706.85	\$0.00
P01903	18/11/2022		FINIQUITO		GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 114)	\$951.12	\$0.00	\$951.12
P01904	18/11/2022				GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 114)	\$0.00	\$951.12	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$10,672.50	\$0.00	\$15,428.10
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$20,915.40	\$0.00	\$36,343.50
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$9,961.00	\$0.00	\$46,304.50
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$21,345.00	\$0.00	\$67,649.50
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$571,154.48	\$0.00	\$638,803.98
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$10,672.50	\$0.00	\$649,476.48
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 117)	\$7,706.85	\$0.00	\$657,183.33
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 117)	\$0.00	\$4,755.60	\$652,427.73
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 117)	\$0.00	\$10,672.50	\$641,755.23
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 117)	\$0.00	\$20,915.40	\$620,839.83
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 117)	\$0.00	\$9,961.00	\$610,878.83
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 117)	\$0.00	\$21,345.00	\$589,533.83
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 117)	\$0.00	\$10,672.50	\$578,861.33
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 117)	\$0.00	\$7,706.85	\$571,154.48
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 117)	\$0.00	\$571,154.48	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 122)	\$7,706.85	\$0.00	\$7,706.85
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 122)	\$21,345.00	\$0.00	\$29,051.85
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 122)	\$10,672.50	\$0.00	\$39,724.35
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GD Folio: 122)	\$570,456.53	\$0.00	\$610,180.88

P02029	14/12/2022					GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$9,961.00	\$0.00	\$620,141.88
P02029	14/12/2022					GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,755.60	\$0.00	\$624,897.48
P02029	14/12/2022					GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$10,672.50	\$0.00	\$635,569.98
P02029	14/12/2022					GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$20,915.40	\$0.00	\$656,485.38
P02030	14/12/2022					GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,755.60	\$651,729.78
P02030	14/12/2022					GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$10,672.50	\$641,057.28
P02030	14/12/2022					GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$9,961.00	\$631,096.28
P02030	14/12/2022					GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$20,915.40	\$610,180.88
P02030	14/12/2022					GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$7,706.85	\$602,474.03
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$0.00	\$10,672.50	\$591,801.53
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$0.00	\$21,345.00	\$570,456.53
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$0.00	\$570,456.53	\$0.00
P02122	29/12/2022				GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$576,077.40	\$0.00	\$576,077.40
P02122	29/12/2022				GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$4,755.60	\$0.00	\$580,833.00
P02122	29/12/2022				GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$10,672.50	\$0.00	\$591,505.50
P02122	29/12/2022				GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$20,915.40	\$0.00	\$612,420.90
P02122	29/12/2022				GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$10,672.50	\$0.00	\$623,093.40
P02122	29/12/2022				GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$21,345.00	\$0.00	\$644,438.40
P02122	29/12/2022				GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$7,706.85	\$0.00	\$652,145.25
P02122	29/12/2022				GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)		\$10,672.50	\$0.00	\$662,817.75
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$0.00	\$4,755.60	\$658,062.15
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$0.00	\$10,672.50	\$647,389.65
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$0.00	\$20,915.40	\$626,474.25
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$0.00	\$576,077.40	\$50,396.85
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$0.00	\$10,672.50	\$39,724.35
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$0.00	\$21,345.00	\$18,379.35
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$0.00	\$10,672.50	\$7,706.85
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$0.00	\$7,706.85	\$0.00
18-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$50,996.65	\$50,996.65	\$0.00
18-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$50,996.65	\$50,996.65	\$0.00
P01027	27/06/2022				GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22		\$17,114.13	\$0.00	\$17,114.13
P01028	27/06/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22		\$0.00	\$17,114.13	\$0.00
	27/06/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022				

P01393	20/08/2022	FINIQARAIZ	GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022		\$33,882.52	\$0.00	\$33,882.52
P01394	26/08/2022		GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022		\$0.00	\$33,882.52	\$0.00
8629-561922-00101-18-1321			Gratificación Anual	\$0.00	\$1,675,209.32	\$1,675,209.32	\$0.00
8629-561922-00101-18-1321-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,675,209.32	\$1,675,209.32	\$0.00
P00172	02/02/2022	FINIQHDZC	GD Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL		\$1,767.44	\$0.00	\$1,767.44
P00173	02/02/2022		GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL		\$0.00	\$1,767.44	\$0.00
P00598	18/04/2022	FINIQARME	GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL		\$3,811.84	\$0.00	\$3,811.84
P00599	18/04/2022		GE Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL		\$0.00	\$3,811.84	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00832	30/05/2022	FINIQCOR			GD Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL	\$7,271.53	\$0.00	\$7,271.53
P00833	30/05/2022				GE Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL	\$0.00	\$7,271.53	\$0.00
P00952	14/06/2022	FINIQDIEG			GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$13,120.06	\$0.00	\$13,120.06
P00953	14/06/2022				GE Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$13,120.06	\$0.00
P00956	16/06/2022	FINIQSANTI			GD Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA	\$13,120.06	\$0.00	\$13,120.06
P00957	16/06/2022				GE Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA	\$0.00	\$13,120.06	\$0.00
P01027	27/06/2022	FINIQMUN			GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$9,484.30	\$0.00	\$9,484.30
P01028	27/06/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$0.00	\$9,484.30	\$0.00
P01393	26/08/2022	FINIQARAIZ			GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$18,555.92	\$0.00	\$18,555.92
P01394	26/08/2022				GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$0.00	\$18,555.92	\$0.00
P01400	30/08/2022	FINIQALVA			GD Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022	\$4,546.49	\$0.00	\$4,546.49
P01401	30/08/2022				GE Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022	\$0.00	\$4,546.49	\$0.00
P01903	18/11/2022	FINIQUITO			GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE	\$11,153.47	\$0.00	\$11,153.47
P01904	18/11/2022				GE Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE	\$0.00	\$11,153.47	\$0.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,886.24	\$0.00	\$1,886.24
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$6,510.71	\$0.00	\$8,396.95
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$724,826.26	\$0.00	\$733,223.21
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$13,890.16	\$0.00	\$747,113.37
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$8,070.16	\$0.00	\$755,183.53
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$22,129.13	\$0.00	\$777,312.66
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$12,436.63	\$0.00	\$789,749.29
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$5,871.75	\$0.00	\$795,621.04
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$724,826.26	\$70,794.78
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,886.24	\$68,908.54

P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$6,510.71	\$62,397.83	
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$13,890.16	\$48,507.67	
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$8,070.16	\$40,437.51	
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$22,129.13	\$18,308.38	
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$12,436.63	\$5,871.75	
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,871.75	\$0.00	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$22,025.60	\$0.00	\$22,025.60	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$12,436.63	\$0.00	\$34,462.23	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$5,871.75	\$0.00	\$40,333.98	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$8,070.16	\$0.00	\$48,404.14	
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$726,070.40	\$0.00	\$774,474.54	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$6,510.71	\$0.00	\$780,985.25	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$13,890.16	\$0.00	\$794,875.41	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,881.76	\$0.00	\$796,757.17	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$726,070.40	\$70,686.77	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$13,890.16	\$56,796.61	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$6,510.71	\$50,285.90	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,881.76	\$48,404.14	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$22,025.60	\$26,378.54	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$8,070.16	\$18,308.38	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$12,436.63	\$5,871.75	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,871.75	\$0.00	
6230-361322-00101-18-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$892,914.20	\$892,914.20	
6230-361322-00101-18-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$892,914.20	\$892,914.20	
P00172	02/02/2022		FINIQHDZC		GD Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL	\$883.72	\$0.00	\$883.72	
P00172	02/02/2022		FINIQHDZC		GD Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL	\$883.72	\$0.00	\$1,767.44	
P00173	02/02/2022				GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$883.72	\$883.72	
P00173	02/02/2022				GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$883.72	\$0.00	
P00598	18/04/2022		FINIQARME		GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$1,905.92	\$0.00	\$1,905.92	
P00598	18/04/2022		FINIQARME		GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$1,905.92	\$0.00	\$3,811.84	
P00599	18/04/2022				GE Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$0.00	\$1,905.92	\$1,905.92	
P00599	18/04/2022				GE Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$0.00	\$1,905.92	\$0.00	

P00832	30/05/2022				FINIQCOR	GD Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 16 MAY 22	\$7,271.54	\$0.00	\$7,271.54
P00833	30/05/2022					GE Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 16 MAY 22	\$0.00	\$7,271.54	\$0.00
P00952	14/06/2022				FINIQDIEG	GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEXANDER DIEGO AL 15 MAY 22	\$6,560.03	\$0.00	\$6,560.03
P00952	14/06/2022				FINIQDIEG	GE Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEXANDER DIEGO AL 15 MAY 22	\$6,560.03	\$0.00	\$13,120.06
P00953	14/06/2022					GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEXANDER DIEGO AL 15 MAY 22	\$0.00	\$6,560.03	\$6,560.03
P00953	14/06/2022					GE Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEXANDER DIEGO AL 15 MAY 22	\$0.00	\$6,560.03	\$0.00
P00956	16/06/2022				FINIQSANTI	GD Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15 JULIO 2022	\$13,120.06	\$0.00	\$13,120.06
P00957	16/06/2022					GE Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA AL 15 JULIO 2022	\$0.00	\$13,120.06	\$0.00
P01027	27/06/2022				FINIQMUN	GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$5,450.09	\$0.00	\$5,450.09
P01027	27/06/2022				FINIQMUN	GE Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$5,450.09	\$0.00	\$10,900.18
P01028	27/06/2022					GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$0.00	\$5,450.09	\$5,450.09
Cuenta							Saldo Inicial		
Nombre de la Cuenta							Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01028	27/06/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22		\$0.00	\$5,450.09	\$0.00
P01203	14/07/2022				GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$372,013.39	\$0.00	\$372,013.39
P01203	14/07/2022				GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$8,105.54	\$0.00	\$380,118.93
P01203	14/07/2022				GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$869.61	\$0.00	\$380,988.54
P01203	14/07/2022				GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$5,296.72	\$0.00	\$386,285.26
P01203	14/07/2022				GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$2,694.84	\$0.00	\$388,980.10
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$372,013.39	\$16,966.71
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$869.61	\$16,097.10
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$8,105.54	\$7,991.56
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$5,296.72	\$2,694.84
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00	\$2,694.84	\$0.00
P01393	26/08/2022				GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022		\$9,406.03	\$0.00	\$9,406.03
P01393	26/08/2022				GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022		\$9,406.03	\$0.00	\$18,812.06
P01394	26/08/2022				GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022		\$0.00	\$9,406.03	\$9,406.03
P01394	26/08/2022				GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022		\$0.00	\$9,406.03	\$0.00
P01400	30/08/2022				GD Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022		\$4,823.97	\$0.00	\$4,823.97
P01401	30/08/2022				GE Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022		\$0.00	\$4,823.97	\$0.00
P01903	18/11/2022				GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE		\$4,926.80	\$0.00	\$4,926.80
P01904	18/11/2022				GE Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE		\$0.00	\$4,926.80	\$0.00
P02029	14/12/2022				GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$1,870.20	\$0.00	\$1,870.20
P02029	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$13,767.43	\$0.00	\$15,637.63

P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO			\$6,453.31	\$0.00	\$22,090.94
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO			\$375,145.39	\$0.00	\$397,236.33
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO			\$3,914.82	\$0.00	\$401,151.15
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO			\$3,170.40	\$0.00	\$404,321.55
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO			\$7,115.00	\$0.00	\$411,436.55
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO			\$13,943.60	\$0.00	\$425,380.15
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO			\$0.00	\$3,170.40	\$422,209.75
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO			\$0.00	\$7,115.00	\$415,094.75
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO			\$0.00	\$3,914.82	\$411,179.93
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO			\$0.00	\$13,943.60	\$397,236.33
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO			\$0.00	\$1,870.20	\$395,366.13
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO			\$0.00	\$6,453.31	\$388,912.82
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO			\$0.00	\$13,767.43	\$375,145.39
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$375,145.39	\$0.00
84290-041922-00101-18-1341					Compensaciones	\$0.00	\$15,634,711.30	\$15,634,711.30
84290-041922-00101-18-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$15,634,711.30	\$15,634,711.30
P00086	03/01/2022	NOM1QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$1,106,054.22	\$0.00	\$1,106,054.22
P00152	03/01/2022	NOM2QNA			GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$2,429.91	\$0.00	\$1,108,484.13
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$1,106,054.22	\$2,429.91
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$1,106,054.22	\$0.00	\$1,106,054.22
P00244	01/02/2022	NOM1AQF			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$9,488.71	\$0.00	\$1,115,542.93
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$1,106,054.22	\$9,488.71
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$9,488.71	\$0.00
P00314	16/02/2022	NOM2QNA			GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$1,106,054.22	\$0.00	\$1,106,054.22
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$8,372.39	\$0.00	\$1,114,426.61
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$3,422.16	\$0.00	\$1,117,848.77
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$3,422.16	\$0.00	\$1,121,270.93
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$1,106,054.22	\$15,216.71
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$8,372.39	\$6,844.32

P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$3,422.16	\$3,422.16
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$3,422.16	\$0.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNA			GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$1,106,054.22	\$0.00	\$1,106,054.22
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$8,372.39	\$0.00	\$1,114,426.61
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$14,585.22	\$0.00	\$1,129,011.83
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$3,422.16	\$0.00	\$1,132,433.99
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$3,422.16	\$0.00	\$1,135,856.15
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$1,106,054.22	\$29,801.93
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$8,372.39	\$21,429.54
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$14,585.22	\$6,844.32
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$3,422.16	\$3,422.16
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$3,422.16	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$3,422.16	\$0.00	\$3,422.16
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$8,372.39	\$0.00	\$11,794.55
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$3,422.16	\$0.00	\$15,216.71
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$11,794.55	\$0.00	\$27,011.26
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$1,106,508.60	\$0.00	\$1,133,519.86
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$10,568.67	\$0.00	\$1,144,088.53
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$11,794.55	\$1,132,293.98
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$10,568.67	\$1,121,725.31
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,118,303.15
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,114,880.99
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$1,106,508.60	\$8,372.39
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$8,372.39	\$0.00
P00832	30/05/2022	FINIQCOR			GD Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL	\$1,165.82	\$0.00	\$1,165.82
P00833	30/05/2022				GE Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL	\$0.00	\$1,165.82	\$0.00
P00852	30/05/2022	NOM2QNA			GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$2,429.91	\$0.00

P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$1,082,610.33	\$0.00	\$1,082,610.33
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$8,372.39	\$0.00	\$1,090,982.72
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$3,422.16	\$0.00	\$1,094,404.88
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$2,623.65	\$0.00	\$1,097,028.53
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$11,794.55	\$0.00	\$1,108,823.08
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$10,568.67	\$0.00	\$1,119,391.75
P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$1,082,610.33	\$36,781.42
P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$8,372.39	\$28,409.03
P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$3,422.16	\$24,986.87
P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$2,623.65	\$22,363.22
P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$11,794.55	\$10,568.67
P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$10,568.67	\$0.00
P00952	14/06/2022	FINIQDIEG	GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. SANTILLANES ERIKA	\$6,946.03	\$0.00	\$6,946.03
P00953	14/06/2022		GE Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. SANTILLANES ERIKA	\$0.00	\$6,946.03	\$0.00
P00956	16/06/2022	FINIQSANTI	GD Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA	\$2,103.49	\$0.00	\$2,103.49
P00957	16/06/2022		GE Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA	\$0.00	\$2,103.49	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01027	27/06/2022		FINIQMUN		GD Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$9,468.35	\$0.00	\$9,468.35
P01028	27/06/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$0.00	\$9,468.35	\$0.00
P01059	29/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$8,372.39	\$0.00	\$8,372.39
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$3,422.16	\$0.00	\$11,794.55
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$3,422.16	\$0.00	\$15,216.71
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$11,794.55	\$0.00	\$27,011.26
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$25,044.39	\$0.00	\$52,055.65
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$10,568.67	\$0.00	\$62,624.32
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$1,083,051.63	\$0.00	\$1,145,675.95
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$8,372.39	\$1,137,303.56
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,133,881.40
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$11,794.55	\$1,122,086.85
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,118,664.69
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$10,568.67	\$1,108,096.02

P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$1,083,051.63	\$25,044.39
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$25,044.39	\$0.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNA			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$1,597.08	\$0.00	\$1,597.08
P01257	28/07/2022	NOM2QNA			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$3,830.48	\$0.00	\$5,427.56
P01257	28/07/2022	NOM2QNA			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$2,429.91	\$0.00	\$7,857.47
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$3,830.48	\$4,026.99
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$1,597.08	\$2,429.91
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$37,566.59	\$0.00	\$37,566.59
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$10,568.67	\$0.00	\$48,135.26
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$11,794.55	\$0.00	\$59,929.81
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$3,422.16	\$0.00	\$63,351.97
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$3,422.16	\$0.00	\$66,774.13
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$3,422.16	\$0.00	\$70,196.29
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$8,372.39	\$0.00	\$78,568.68
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$1,129,715.01	\$0.00	\$1,208,283.69
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,204,861.53
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$37,566.59	\$1,167,294.94

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$11,794.55	\$1,155,500.39
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$10,568.67	\$1,144,931.72
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,141,509.56
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,138,087.40
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$8,372.39	\$1,129,715.01
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$1,129,715.01	\$0.00
P01347	12/08/2022	DIFNOMPE			GD Folio: 77 (DIFERENCIAL NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 PERALES	\$2,681.40	\$0.00	\$2,681.40
P01348	12/08/2022				GE Folio: 77 (DIFERENCIAL NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 PERALES	\$0.00	\$2,681.40	\$0.00
P01393	26/08/2022	FINIQARAIZ			GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$61,966.08	\$0.00	\$61,966.08
P01394	26/08/2022				GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$0.00	\$61,966.08	\$0.00
P01398	30/08/2022	NOM2AQA			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$19,661.54	\$0.00	\$19,661.54
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$19,661.54	\$0.00
P01400	30/08/2022	FINIQALVA			GD Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022	\$728.92	\$0.00	\$728.92
P01401	30/08/2022				GE Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022	\$0.00	\$728.92	\$0.00

P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$1,133,545.27	\$0.00	\$1,133,545.27
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$3,422.16	\$0.00	\$1,136,967.43
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$3,422.16	\$0.00	\$1,140,389.59
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$8,372.39	\$0.00	\$1,148,761.98
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$11,794.55	\$0.00	\$1,160,556.53
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$3,422.16	\$0.00	\$1,163,978.69
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$37,566.59	\$0.00	\$1,201,545.28
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$10,568.67	\$0.00	\$1,212,113.95
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$37,566.59	\$1,174,547.36
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$10,568.67	\$1,163,978.69
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$11,794.55	\$1,152,184.14
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,148,761.98
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,145,339.82
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$8,372.39	\$1,136,967.43
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,133,545.27
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$1,133,545.27	\$0.00
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
P01590	29/09/2022		GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$1,152,605.47	\$0.00	\$1,152,605.47
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$8,372.39	\$0.00	\$1,160,977.86

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$3,422.16	\$0.00	\$1,164,400.02
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$11,195.89	\$0.00	\$1,175,595.91
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$11,794.55	\$0.00	\$1,187,390.46
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$10,568.67	\$0.00	\$1,197,959.13
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$37,566.59	\$0.00	\$1,235,525.72
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$3,422.16	\$0.00	\$1,238,947.88
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$1,152,605.47	\$86,342.41
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$8,372.39	\$77,970.02
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$3,422.16	\$74,547.86
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$11,195.89	\$63,351.97
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$11,794.55	\$51,557.42
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$10,568.67	\$40,988.75

P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$37,566.59	\$3,422.16
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$3,422.16	\$0.00
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$3,422.16	\$0.00	\$3,422.16
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$37,566.59	\$0.00	\$40,988.75
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$11,794.55	\$0.00	\$52,783.30
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$10,568.67	\$0.00	\$63,351.97
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$3,142.12	\$0.00	\$66,494.09
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$3,422.16	\$0.00	\$69,916.25
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$54,717.15	\$0.00	\$124,633.40
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$8,372.39	\$0.00	\$133,005.79
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$1,100,198.25	\$0.00	\$1,233,204.04
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$1,100,198.25	\$133,005.79
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$3,422.16	\$129,583.63
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$54,717.15	\$74,866.48
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$37,566.59	\$37,299.89
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$11,794.55	\$25,505.34
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$10,568.67	\$14,936.67
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$3,142.12	\$11,794.55
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$3,422.16	\$8,372.39
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$8,372.39	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01903	18/11/2022				GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$9,818.02	\$0.00	\$9,818.02
P01904	18/11/2022				GE Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$9,818.02	\$0.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$5,168.71	\$0.00	\$5,168.71
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$1,993.92	\$0.00	\$7,162.63
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$6,177.13	\$0.00	\$13,339.76
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$695,234.82	\$0.00	\$708,574.58
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$1,043.84	\$0.00	\$709,618.42
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$26,768.98	\$0.00	\$736,387.40
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$4,232.97	\$0.00	\$740,620.37
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,168.71	\$735,451.66

P01956	29/11/2022		GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,993.92	\$733,457.74
P01956	29/11/2022		GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$6,177.13	\$727,280.61
P01956	29/11/2022		GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,043.84	\$726,236.77
P01956	29/11/2022		GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$26,768.98	\$699,467.79
P01956	29/11/2022		GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,232.97	\$695,234.82
P01956	29/11/2022		GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$695,234.82	\$0.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$17,971.68	\$0.00	\$17,971.68
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$5,416.08	\$0.00	\$23,387.76
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$13,541.10	\$0.00	\$36,928.86
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,817,000.79	\$0.00	\$1,853,929.65
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,466.00	\$0.00	\$1,858,395.65
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$64,335.57	\$0.00	\$1,922,731.22
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$46,663.38	\$0.00	\$1,969,394.60
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,817,000.79	\$152,393.81
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$64,335.57	\$88,058.24
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,466.00	\$83,592.24
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$17,971.68	\$65,620.56
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$13,541.10	\$52,079.46
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,416.08	\$46,663.38
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$46,663.38	\$0.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
P02123	29/12/2022		GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
8230-361922-00101-18-1411			Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$39,391.68	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8230-361922-00101-18-1411-1					Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$39,391.68	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA	GD Folio: 1	(NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$1,641.32	\$0.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNA	GD Folio: 4	(NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$1,641.32	\$0.00
P00087	14/01/2022			GE Folio: 1	(NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$1,641.32
P00153	28/01/2022			GE Folio: 4	(NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$1,641.32
P00244	01/02/2022		NOM1AQF	GD Folio: 14	(NOMINA PRIMERA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$1,641.32	\$0.00
P00245	14/02/2022			GE Folio: 14	(NOMINA PRIMERA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$1,641.32
P00314	16/02/2022		NOM2QNA	GD Folio: 15	(NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$1,641.32	\$0.00
P00315	25/02/2022			GE Folio: 15	(NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$1,641.32
	14/03/2022			GE Folio: 30	(NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 30)		

P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)			\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P00420	14/03/2022		GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)			\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)			\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P00550	30/03/2022		GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)			\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)			\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P00614	13/04/2022		GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)			\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)			\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P00668	28/04/2022		GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)			\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)			\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P00772	13/05/2022		GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)			\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)			\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P00853	30/05/2022		GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)			\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)			\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)			\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)			\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P01066	29/06/2022		GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)			\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)			\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P01206	14/07/2022		GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)			\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)			\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P01258	28/07/2022		GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)			\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)			\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P01346	12/08/2022		GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)			\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)			\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P01399	30/08/2022		GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)			\$0.00	\$1,641.32	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01504	14/09/2022	NOM1QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P01589	29/09/2022	NOM2QNA			GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)		\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$0.00	\$1,641.32	\$0.00

P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
86200-361922-00101-18-1412					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$61,688.95	\$0.00
86200-361922-00101-18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$61,688.95	\$0.00
7	23/09/2022	INSTITUTO	SPEI		GE (F/HIE3085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA CHIHUAHUA	\$0.00	\$61,688.95	-\$61,688.95
7	23/09/2022	INSTITUTO	SPEI		GD Folio: 91 (F/HIE3085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA CHIHUAHUA	\$61,688.95	\$0.00	\$0.00
86200-361922-00101-18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$2,618,518.16	\$2,618,518.16
86200-361922-00101-18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$2,618,518.16	\$2,618,518.16
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$103,172.44	\$0.00	\$103,172.44
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$103,172.45	\$0.00	\$206,344.89
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$103,172.44	\$103,172.45
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$103,172.45	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$101,862.27	\$0.00	\$101,862.27
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$808.45	\$0.00	\$102,670.72
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$101,862.27	\$808.45
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$808.45	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$101,862.26	\$0.00	\$101,862.26
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$1,814.33	\$0.00	\$103,676.59
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$808.45	\$0.00	\$104,485.04
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$101,862.26	\$2,622.78
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$808.45	\$1,814.33
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$101,862.26	\$0.00	\$101,862.26
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$808.45	\$0.00	\$102,670.71
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$1,814.33	\$0.00	\$104,485.04
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$1,814.33	\$0.00	\$106,299.37
	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)			

P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$101,862.26	\$4,437.11
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$808.45	\$3,628.66
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$1,814.33	\$1,814.33
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNA			GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$101,862.30	\$0.00	\$101,862.30
P00549	16/03/2022	NOM2QNA			GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$808.45	\$0.00	\$102,670.75
P00549	16/03/2022	NOM2QNA			GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$1,814.33	\$0.00	\$104,485.08
P00549	16/03/2022	NOM2QNA			GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$3,286.13	\$0.00	\$107,771.21
P00549	16/03/2022	NOM2QNA			GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$1,814.33	\$0.00	\$109,585.54
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$101,862.30	\$7,723.24
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$808.45	\$6,914.79
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$1,814.33	\$5,100.46
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$1,814.33	\$3,286.13
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$3,286.13	\$0.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$101,862.29	\$0.00	\$101,862.29
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$808.45	\$0.00	\$102,670.74
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$1,814.33	\$0.00	\$104,485.07
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$1,814.33	\$0.00	\$106,299.40
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$3,555.62	\$0.00	\$109,855.02
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$101,862.29	\$7,992.73
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$808.45	\$7,184.28
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$1,814.33	\$5,369.95
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$1,814.33	\$3,555.62
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$3,555.62	\$0.00
P00667	28/04/2022	NOM2QNA			GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$808.45	\$0.00	\$808.45
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$3,555.62	\$0.00	\$4,364.07
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$1,814.33	\$0.00	\$6,178.40
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$1,814.33	\$0.00	\$7,992.73
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$100,929.45	\$0.00	\$108,922.18
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$1,814.33	\$107,107.85
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$3,555.62	\$103,552.23
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$808.45	\$102,743.78
	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)			

P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$1,814.33	\$100,929.45
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$100,929.45	\$0.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA			GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P00771	02/05/2022	NOM1QNA			GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$808.45	\$0.00	\$2,622.78
P00771	02/05/2022	NOM1QNA			GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$1,814.33	\$0.00	\$4,437.11
P00771	02/05/2022	NOM1QNA			GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$3,555.62	\$0.00	\$7,992.73
P00771	02/05/2022	NOM1QNA			GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$100,929.46	\$0.00	\$108,922.19
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$1,814.33	\$107,107.86
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$1,814.33	\$105,293.53
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$3,555.62	\$101,737.91
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$808.45	\$100,929.46
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$100,929.46	\$0.00
P00852	30/05/2022	NOM2QNA			GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$99,492.45	\$0.00	\$99,492.45
P00852	30/05/2022	NOM2QNA			GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$1,814.33	\$0.00	\$101,306.78
P00852	30/05/2022	NOM2QNA			GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$1,814.33	\$0.00	\$103,121.11
P00852	30/05/2022	NOM2QNA			GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$808.45	\$0.00	\$103,929.56
P00852	30/05/2022	NOM2QNA			GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$3,555.62	\$0.00	\$107,485.18
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$99,492.45	\$7,992.73
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$1,814.33	\$6,178.40
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$1,814.33	\$4,364.07
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$808.45	\$3,555.62
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$3,555.62	\$0.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$99,492.45	\$0.00	\$99,492.45
P00947	14/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$808.45	\$0.00	\$100,300.90
P00947	14/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$1,814.33	\$0.00	\$102,115.23
P00947	14/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$967.64	\$0.00	\$103,082.87
P00947	14/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$3,555.62	\$0.00	\$106,638.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$99,492.45	\$7,146.04
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$808.45	\$6,337.59
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$1,814.33	\$4,523.26
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$967.64	\$3,555.62
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$3,555.62	\$0.00

P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$97,678.12	\$0.00	\$97,678.12		
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$1,814.33	\$0.00	\$99,492.45		
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$1,814.33	\$0.00	\$101,306.78		
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$808.45	\$0.00	\$102,115.23		
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$3,555.62	\$0.00	\$105,670.85		
P01066	29/06/2022		GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$97,678.12	\$7,992.73		
P01066	29/06/2022		GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$3,555.62	\$4,437.11		
P01066	29/06/2022		GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$1,814.33	\$2,622.78		
P01066	29/06/2022		GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$808.45	\$1,814.33		
P01066	29/06/2022		GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$97,678.14	\$0.00	\$97,678.14		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$3,555.62	\$0.00	\$101,233.76		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$1,814.33	\$0.00	\$103,048.09		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$1,814.33	\$0.00	\$104,862.42		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$808.45	\$0.00	\$105,670.87		
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$1,209.55	\$0.00	\$106,880.42		
P01206	14/07/2022		GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$97,678.14	\$9,202.28		
P01206	14/07/2022		GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$1,814.33	\$7,387.95		
P01206	14/07/2022		GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$3,555.62	\$3,832.33		
P01206	14/07/2022		GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$1,814.33	\$2,018.00		
P01206	14/07/2022		GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$808.45	\$1,209.55		
P01206	14/07/2022		GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$1,209.55	\$0.00		
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$808.45	\$0.00	\$808.45		
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$97,678.14	\$0.00	\$98,486.59		
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$1,814.33	\$0.00	\$100,300.92		
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$3,628.65	\$0.00	\$103,929.57		
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$3,555.62	\$0.00	\$107,485.19		
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$1,814.33	\$0.00	\$109,299.52		
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$1,693.37	\$0.00	\$110,992.89		
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$808.45	\$110,184.44
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$97,678.14	\$12,506.30
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$1,693.37	\$10,812.93

P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$3,628.65	\$7,184.28
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$3,555.62	\$3,628.66
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$1,814.33	\$1,814.33
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$99,578.83	\$0.00	\$99,578.83
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$808.45	\$0.00	\$100,387.28
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$1,814.33	\$0.00	\$102,201.61
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$1,814.33	\$0.00	\$104,015.94
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$1,814.33	\$0.00	\$105,830.27
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$3,628.66	\$0.00	\$109,458.93
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$3,555.62	\$0.00	\$113,014.55
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$1,814.33	\$111,200.22
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$808.45	\$110,391.77
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$1,814.33	\$108,577.44
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$3,555.62	\$105,021.82
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$3,628.66	\$101,393.16
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$99,578.83	\$1,814.33
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01398	30/08/2022	NOM2AQA			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01398	30/08/2022	NOM2AQA			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$3,715.02	\$0.00	\$5,529.35
P01398	30/08/2022	NOM2AQA			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$1,814.33	\$0.00	\$7,343.68
P01398	30/08/2022	NOM2AQA			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$3,555.62	\$0.00	\$10,899.30
P01398	30/08/2022	NOM2AQA			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$1,814.33	\$0.00	\$12,713.63
P01398	30/08/2022	NOM2AQA			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$808.45	\$0.00	\$13,522.08
P01398	30/08/2022	NOM2AQA			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$95,528.66	\$0.00	\$109,050.74
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$1,814.33	\$107,236.41
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$3,715.02	\$103,521.39
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$1,814.33	\$101,707.06
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$1,814.33	\$99,892.73
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$3,555.62	\$96,337.11
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$808.45	\$95,528.66
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$95,528.66	\$0.00
	11/09/2022				GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)			

P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$98,611.00	\$0.00	\$98,611.00
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$808.45	\$0.00	\$99,419.45
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$1,814.33	\$0.00	\$101,233.78
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$1,814.33	\$0.00	\$103,048.11
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$3,555.62	\$0.00	\$106,603.73
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$3,715.02	\$0.00	\$110,318.75
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$1,814.55	\$0.00	\$112,133.30
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$98,611.00	\$13,522.30
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$1,814.55	\$11,707.75
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$808.45	\$10,899.30
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$1,814.33	\$9,084.97
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$1,814.33	\$7,270.64
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$3,555.62	\$3,715.02
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$3,715.02	\$0.00
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$98,610.97	\$0.00	\$98,610.97
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$1,814.33	\$0.00	\$100,425.30
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$3,715.02	\$0.00	\$104,140.32
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$1,814.33	\$0.00	\$105,954.65
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$3,555.62	\$0.00	\$109,510.27
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$1,814.33	\$0.00	\$111,324.60
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$808.45	\$0.00	\$112,133.05
P01590	29/09/2022		GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$1,814.33	\$110,318.72
P01590	29/09/2022		GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$3,715.02	\$106,603.70
P01590	29/09/2022		GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$3,555.62	\$103,048.08
P01590	29/09/2022		GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$1,814.33	\$101,233.75
P01590	29/09/2022		GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$808.45	\$100,425.30
P01590	29/09/2022		GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$98,610.97	\$1,814.33
P01590	29/09/2022		GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$98,369.09	\$0.00	\$98,369.09
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$808.45	\$0.00	\$99,177.54
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$1,814.33	\$0.00	\$100,991.87
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$1,814.33	\$0.00	\$102,806.20
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$3,555.62	\$0.00	\$106,361.82

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$3,715.02	\$0.00	\$110,076.84
P01683	14/10/2022				GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$1,814.33	\$0.00	\$111,891.17
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$98,369.09	\$13,522.08
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$808.45	\$12,713.63
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$1,814.33	\$10,899.30
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$1,814.33	\$9,084.97
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$3,555.62	\$5,529.35
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$3,715.02	\$1,814.33
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$3,715.02	\$0.00	\$5,529.35
P01739	28/10/2022				GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$436.72	\$0.00	\$5,966.07
P01739	28/10/2022				GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$3,555.62	\$0.00	\$9,521.69
P01739	28/10/2022				GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$1,814.33	\$0.00	\$11,336.02
P01739	28/10/2022				GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$808.45	\$0.00	\$12,144.47
P01739	28/10/2022				GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$1,814.33	\$0.00	\$13,958.80
P01739	28/10/2022				GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$97,989.09	\$0.00	\$111,947.89
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$97,989.09	\$13,958.80
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$3,715.02	\$10,243.78
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$3,555.62	\$6,688.16
P01740	28/10/2022		NOMINA 1A		GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$1,814.33	\$4,873.83
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$1,814.33	\$3,059.50
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$808.45	\$2,251.05
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$436.72	\$1,814.33
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01878	14/11/2022				GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$97,678.15	\$0.00	\$97,678.15
P01878	14/11/2022				GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$808.45	\$0.00	\$98,486.60
P01878	14/11/2022				GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$1,310.16	\$0.00	\$99,796.76
P01878	14/11/2022				GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$1,814.33	\$0.00	\$101,611.09
P01878	14/11/2022				GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$1,814.33	\$0.00	\$103,425.42
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$3,555.62	\$0.00	\$106,981.04
P01878	14/11/2022				GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$3,715.02	\$0.00	\$110,696.06
P01878	14/11/2022				GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$1,814.33	\$0.00	\$112,510.39
P01878	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)			

P01879	14/11/2022	GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)				\$0.00	\$1,814.33	\$110,696.06
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$808.45	\$109,887.61
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$1,814.33	\$108,073.28
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$97,678.15	\$10,395.13
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$3,555.62	\$6,839.51
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$3,715.02	\$3,124.49
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$1,814.33	\$1,310.16
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$1,310.16	\$0.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$808.45	\$0.00	\$2,622.78
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$3,555.62	\$0.00	\$6,178.40
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$7,992.73
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$98,610.96	\$0.00	\$106,603.69
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$3,715.02	\$0.00	\$110,318.71
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$112,133.04
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,310.16	\$0.00	\$113,443.20
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$111,628.87
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$808.45	\$110,820.42
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,555.62	\$107,264.80
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$105,450.47
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,715.02	\$101,735.45
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$99,921.12
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,310.16	\$98,610.96
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$98,610.96	\$0.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$98,988.29	\$0.00	\$98,988.29
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$808.45	\$0.00	\$99,796.74
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$101,611.07
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$3,555.62	\$0.00	\$105,166.69
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$106,981.02
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,310.16	\$0.00	\$108,291.18
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$110,105.51
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$3,715.02	\$0.00	\$113,820.53
	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO			

P02030	14/12/2022					GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$112,006.20
P02030	14/12/2022					GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,555.62	\$108,450.58
P02030	14/12/2022					GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$106,636.25
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$808.45	\$105,827.80	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$104,013.47	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,310.16	\$102,703.31	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,715.02	\$98,988.29	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$98,988.29	\$0.00	
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$1,814.23	\$0.00	\$1,814.23	
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$808.45	\$0.00	\$2,622.68	
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$1,814.43	\$0.00	\$4,437.11	
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$3,555.62	\$0.00	\$7,992.73	
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$98,988.32	\$0.00	\$106,981.05	
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$1,814.33	\$0.00	\$108,795.38	
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$3,715.02	\$0.00	\$112,510.40	
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$1,310.16	\$0.00	\$113,820.56	
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$1,814.23	\$112,006.33	
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$3,555.62	\$108,450.71	
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$808.45	\$107,642.26	
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$98,988.32	\$8,653.94	
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$1,310.16	\$7,343.78	
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$1,814.33	\$5,529.45	
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$1,814.43	\$3,715.02	
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$3,715.02	\$0.00	
18-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$248,329.25	\$248,329.25	\$0.00
18-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$248,329.25	\$248,329.25	\$0.00
P00172	02/02/2022	FINIQHDZC			GD Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL	\$15,413.70	\$0.00	\$15,413.70	
P00173	02/02/2022				GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$15,413.70	\$0.00	
P00598	18/04/2022	FINIQARME			GD Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$19,205.55	\$0.00	\$19,205.55	
P00599	18/04/2022				GE Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$0.00	\$19,205.55	\$0.00	
P00952	14/06/2022	FINIQDIEG			GD Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$21,345.00	\$0.00	\$21,345.00	
P00953	14/06/2022				GE Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$21,345.00	\$0.00	

P01393	20/08/2022	FINIQARAIZ	GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$192,365.00	\$0.00	\$192,365.00
P01394	26/08/2022		GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$0.00	\$192,365.00	\$0.00
8439-061922-00101-18-1541			Ayuda para Lentes	\$0.00	\$17,445.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
8439-061922-00101-18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$17,445.00	\$0.00
9	31/01/2022	SANTANA ORTEGA		SPEI	GD Folio: 7 (F/ME-18786 AYUDA LENTES GRADUADOS MARICELA	\$1,500.00	\$0.00
9	31/01/2022	SANTANA ORTEGA		SPEI	GE (F/ME-18786 AYUDA LENTES GRADUADOS MARICELA SANTANA	\$0.00	\$1,500.00
7	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM		SPEI	GE (F/FP0780 APOYO LENTES GRADUADOS SANDRA MANRIQUEZ. GP	\$0.00	\$1,500.00
7	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM		SPEI	GD Folio: 24 (F/FP0780 APOYO LENTES GRADUADOS SANDRA MANRIQUEZ.	\$1,500.00	\$0.00
6	04/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GD Folio: 63 (F/IA7801 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. KARLA YAÑEZ. GP	\$1,500.00	\$0.00
6	04/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GE (F/IA7801 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. KARLA YAÑEZ. GP Directo	\$0.00	\$1,500.00
7	04/07/2022	SERRANO RODRIGUEZ		SPEI	GD Folio: 64 (F/B8B5A13 APOYO LENTES GRADUADOS TANIA SERRANO.	\$1,500.00	\$0.00
7	04/07/2022	SERRANO RODRIGUEZ		SPEI	GE (F/B8B5A13 APOYO LENTES GRADUADOS TANIA SERRANO. GP Directo	\$0.00	\$1,500.00
8	04/07/2022	DURAN MORAN		SPEI	GD Folio: 65 (F/M707 APOYO LENTES GRADUADOS VIANEY DURAN. GP	\$1,500.00	\$0.00
8	04/07/2022	DURAN MORAN		SPEI	GE (F/M707 APOYO LENTES GRADUADOS VIANEY DURAN. GP Directo 65	\$0.00	\$1,500.00
8	15/07/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GD Folio: 71 (F/1513 APOYO LENTES GRADUADOS RICO CRISTINA. GP	\$1,500.00	\$0.00
8	15/07/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GE (F/1513 APOYO LENTES GRADUADOS RICO CRISTINA. GP Directo 71	\$0.00	\$1,500.00
1	25/10/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GD Folio: 106 (F/3273 APOYO LENTES GRADUADOS C.P. SUSANA CHAVEZ.	\$1,500.00	\$0.00
1	25/10/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GE (F/3273 APOYO LENTES GRADUADOS C.P. SUSANA CHAVEZ. GP	\$0.00	\$1,500.00
3	11/11/2022	SOSA ORDAZ MARIA		SPEI	GD Folio: 108 (F/13633 APOYO LENTES GRADUADO LIC. ALEJANDRA	\$1,500.00	\$0.00
3	11/11/2022	SOSA ORDAZ MARIA		SPEI	GE (F/13633 APOYO LENTES GRADUADO LIC. ALEJANDRA SOSA. GP	\$0.00	\$1,500.00
1	18/11/2022	ALVARADO GONZALEZ		SPEI	GD Folio: 113 (F/CHH29107 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO	\$945.00	\$0.00
1	18/11/2022	ALVARADO GONZALEZ		SPEI	GE (F/CHH29107 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO MICHELLE. GP	\$0.00	\$945.00
8	14/12/2022	PERALES PADILLA		SPEI	GD Folio: 123 (F/V109 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. CESAR PERALES.	\$1,500.00	\$0.00
8	14/12/2022	PERALES PADILLA		SPEI	GE (F/V109 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. CESAR PERALES. GP	\$0.00	\$1,500.00
1	30/12/2022				PROVISION F/PAF00657957 APOYO LENTES GRADUADOS MAGALY	\$0.00	\$1,500.00
1	30/12/2022				PROVISION F/PAF00657957 APOYO LENTES GRADUADOS MAGALY	\$1,500.00	\$0.00
2	30/12/2022				PROVISION F/6618 APOYO LENTES GRADUADOS KATHYA FUENTES	\$0.00	\$1,500.00
2	30/12/2022				PROVISION F/6618 APOYO LENTES GRADUADOS KATHYA FUENTES	\$1,500.00	\$0.00
8439-061922-00101-18-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$0.00
8439-061922-00101-18-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$0.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$495.00	\$0.00
P00152	03/01/2022	NOM2QNA			GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$495.00	\$0.00
	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$990.00

P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$495.00	\$495.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$495.00	\$0.00	\$495.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$495.00	\$0.00	\$495.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$495.00	\$0.00	\$495.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$495.00	\$0.00	\$495.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$495.00	\$0.00	\$495.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$495.00	\$0.00	\$495.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$495.00	\$0.00	\$495.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$742.50	\$0.00	\$742.50
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$742.50	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$742.50	\$0.00	\$742.50
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$742.50	\$0.00	\$742.50
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$742.50	\$0.00	\$742.50
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$495.00	\$0.00	\$495.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$495.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$742.50	\$0.00	\$742.50
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$742.50	\$0.00	\$742.50
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$742.50	\$0.00	\$742.50
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$742.50	\$0.00
	28/09/2022				GD Folio: 88 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 88)			

P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$742.50	\$0.00	\$742.50
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$742.50	\$0.00	\$742.50
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$495.00	\$0.00	\$742.50
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$495.00	\$247.50
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$742.50	\$0.00	\$742.50
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$742.50	\$0.00	\$742.50
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$742.50	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$742.50	\$0.00	\$742.50
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$742.50	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$742.50	\$0.00	\$742.50
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$742.50	\$0.00
8429-921922-00101-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$141,931.69	\$0.00
8429-921922-00101-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$141,931.69	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$5,646.50	\$0.00	\$5,646.50
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$5,646.50	\$0.00	\$11,293.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$5,646.50	\$5,646.50
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$5,646.50	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$5,343.70	\$0.00	\$5,343.70
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$310.97	\$0.00	\$5,654.67
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$5,343.70	\$310.97
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$310.97	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$5,270.05	\$0.00	\$5,515.55
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$245.50	\$5,270.05
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$5,270.05	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$5,261.89	\$0.00	\$5,261.89
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$245.50	\$0.00	\$5,507.39
	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)			

P00420	14/03/2022		GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$5,261.89	\$245.50
P00420	14/03/2022		GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$5,229.14	\$0.00	\$5,229.14
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$409.16	\$0.00	\$5,638.30
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$245.50	\$0.00	\$5,883.80
P00550	30/03/2022		GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$245.50	\$5,638.30

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$5,229.14	\$409.16
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$409.16	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$5,302.79	\$0.00	\$5,302.79
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$245.50	\$0.00	\$5,548.29
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$491.00	\$0.00	\$6,039.29
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$5,302.79	\$736.50
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$245.50	\$491.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$5,147.32	\$0.00	\$5,147.32
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$245.50	\$0.00	\$5,392.82
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$491.00	\$0.00	\$5,883.82
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$245.50	\$5,638.32
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$491.00	\$5,147.32
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$5,147.32	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$5,114.58	\$0.00	\$5,114.58
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$491.00	\$0.00	\$5,605.58
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$245.50	\$0.00	\$5,851.08
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$491.00	\$5,360.08
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$245.50	\$5,114.58
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$5,114.58	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$5,122.77	\$0.00	\$5,368.27
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$491.00	\$0.00	\$5,859.27
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$245.50	\$5,613.77
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$5,122.77	\$491.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$491.00	\$0.00

P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$5,139.13	\$0.00	\$5,139.13
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$245.50	\$0.00	\$5,384.63
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$491.00	\$0.00	\$5,875.63
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$5,139.13	\$736.50
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$245.50	\$491.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$5,114.59	\$0.00	\$5,114.59
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$491.00	\$0.00	\$5,605.59
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01059	29/06/2022				GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$245.50	\$0.00	\$5,851.09
P01066	29/06/2022		NOM1QNA		GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$491.00	\$5,360.09
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$245.50	\$5,114.59
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$5,114.59	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$5,155.50	\$0.00	\$5,155.50
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$245.50	\$0.00	\$5,401.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$491.00	\$0.00	\$5,892.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$5,155.50	\$736.50
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$245.50	\$491.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$491.00	\$0.00	\$491.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$5,155.50	\$0.00	\$5,646.50
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$245.50	\$0.00	\$5,892.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$5,155.50	\$736.50
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$245.50	\$491.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$270.06	\$0.00	\$270.06
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$245.50	\$0.00	\$515.56
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$5,376.44	\$0.00	\$5,892.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$5,376.44	\$515.56
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$270.06	\$245.50
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$5,065.49	\$0.00	\$5,310.99
P01398	30/08/2022				GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)			

P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$491.00	\$0.00	\$5,801.99
P01399	30/08/2022		GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$5,065.49	\$736.50
P01399	30/08/2022		GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$245.50	\$491.00
P01399	30/08/2022		GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$5,310.99	\$0.00	\$5,310.99
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$245.50	\$0.00	\$5,556.49
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$491.00	\$0.00	\$6,047.49
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$5,310.99	\$736.50
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$245.50	\$491.00
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$491.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$5,327.36	\$0.00	\$5,327.36
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$245.50	\$0.00	\$5,572.86
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$491.00	\$0.00	\$6,063.86
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$5,327.36	\$736.50
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$245.50	\$491.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$5,278.24	\$0.00	\$5,278.24
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$245.50	\$0.00	\$5,523.74
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$491.00	\$0.00	\$6,014.74
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$5,278.24	\$736.50
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$245.50	\$491.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$5,188.23	\$0.00	\$5,188.23
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$245.50	\$0.00	\$5,433.73
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$81.83	\$0.00	\$5,515.56
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$491.00	\$0.00	\$6,006.56
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$5,188.23	\$818.33
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$491.00	\$327.33
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$81.83	\$245.50
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$491.00	\$0.00	\$491.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$245.50	\$0.00	\$736.50
	14/11/2022				GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)			

P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$245.50	\$0.00	\$982.00
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$5,098.21	\$0.00	\$6,080.21
P01879	14/11/2022		GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$5,098.21	\$982.00
P01879	14/11/2022		GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$245.50	\$736.50
P01879	14/11/2022		GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$245.50	\$491.00
P01879	14/11/2022		GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$491.00	\$0.00	\$491.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$736.50
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$5,343.72	\$0.00	\$6,080.22
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$6,325.72
P01956	29/11/2022		GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$491.00	\$5,834.72
P01956	29/11/2022		GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$5,589.22

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$5,343.72
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,343.72	\$0.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$491.00	\$0.00	\$491.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$736.50
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$982.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$5,335.53	\$0.00	\$6,317.53
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$491.00	\$5,826.53
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$5,581.03
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$5,335.53
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,335.53	\$0.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$491.00	\$0.00	\$491.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$245.50	\$0.00	\$736.50
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$5,401.00	\$0.00	\$6,137.50
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$245.50	\$0.00	\$6,383.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$491.00	\$5,892.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$245.50	\$5,646.50
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$5,401.00	\$245.50
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
5639-361366-00101-18-1547				Despensa	\$0.00	\$536,328.00	\$536,328.00	\$0.00
5639-361366-00101-18-1547-1				Despensa G. Corriente	\$0.00	\$536,328.00	\$536,328.00	\$0.00

P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$21,216.00	\$0.00	\$21,216.00
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$21,216.00	\$0.00	\$42,432.00
P00087	14/01/2022		GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$21,216.00	\$21,216.00
P00153	28/01/2022		GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$21,216.00	\$0.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$20,737.60	\$0.00	\$20,737.60
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$395.20	\$0.00	\$21,132.80
P00245	14/02/2022		GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$20,737.60	\$395.20
P00245	14/02/2022		GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$395.20	\$0.00
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$20,675.20	\$0.00	\$20,987.20
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$312.00	\$0.00	\$21,299.20
P00315	25/02/2022		GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$312.00	\$20,987.20
P00315	25/02/2022		GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$20,675.20	\$312.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$20,675.20	\$0.00	\$20,675.20
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$312.00	\$0.00	\$20,987.20
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$312.00	\$0.00	\$21,299.20
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$312.00	\$0.00	\$21,611.20
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$20,675.20	\$936.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$312.00	\$624.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$312.00	\$312.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$312.00	\$0.00	\$624.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$832.00	\$0.00	\$1,456.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$20,633.60	\$0.00	\$22,089.60
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$312.00	\$0.00	\$22,401.60
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$832.00	\$21,569.60
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$312.00	\$21,257.60
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$20,633.60	\$624.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$312.00	\$312.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$312.00	\$0.00

P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$20,748.00	\$0.00	\$20,748.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$312.00	\$0.00	\$21,060.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$312.00	\$0.00	\$21,372.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$936.00	\$0.00	\$22,308.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$301.60	\$0.00	\$22,609.60
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$20,748.00	\$1,861.60
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$312.00	\$1,549.60
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$312.00	\$1,237.60
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$936.00	\$301.60
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$301.60	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$312.00	\$0.00	\$1,248.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$312.00	\$0.00	\$1,560.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$20,540.00	\$0.00	\$22,412.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$936.00	\$21,476.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$312.00	\$21,164.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$312.00	\$20,852.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$312.00	\$20,540.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$20,540.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$312.00	\$0.00	\$624.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$312.00	\$0.00	\$936.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$936.00	\$0.00	\$1,872.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$20,446.40	\$0.00	\$22,318.40
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$20,446.40	\$1,872.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$936.00	\$624.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$312.00	\$312.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$312.00	\$0.00	\$1,248.00
P00852	30/05/2022				GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)			

P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$301.60	\$0.00	\$1,549.60
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$312.00	\$0.00	\$1,861.60
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$20,207.20	\$0.00	\$22,068.80
P00853	30/05/2022		GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$20,207.20	\$1,861.60
P00853	30/05/2022		GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$312.00	\$1,549.60
P00853	30/05/2022		GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$301.60	\$1,248.00
P00853	30/05/2022		GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$312.00	\$936.00
P00853	30/05/2022		GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$20,228.00	\$0.00	\$20,228.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$312.00	\$0.00	\$20,540.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$312.00	\$0.00	\$20,852.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$166.40	\$0.00	\$21,018.40
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$936.00	\$0.00	\$21,954.40
P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$20,228.00	\$1,726.40
P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$312.00	\$1,414.40
P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$312.00	\$1,102.40
P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$166.40	\$936.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01027	27/06/2022	FINIQMUN			GD Folio: 58 (FINQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 58)	\$20.80	\$0.00	\$20.80
P01028	27/06/2022				GE Folio: 58 (FINQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 58)	\$0.00	\$20.80	\$0.00
P01059	29/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01059	29/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$312.00	\$0.00	\$624.00
P01059	29/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$312.00	\$0.00	\$936.00
P01059	29/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$936.00	\$0.00	\$1,872.00
P01059	29/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$19,864.00	\$0.00	\$21,736.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$312.00	\$21,424.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$19,864.00	\$1,560.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$936.00	\$624.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$312.00	\$312.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$312.00	\$0.00	\$1,248.00
	14/07/2022				GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)			

P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$312.00	\$0.00	\$1,560.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$208.00	\$0.00	\$1,768.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$312.00	\$0.00	\$2,080.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$19,968.00	\$0.00	\$22,048.00
P01206	14/07/2022		GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$936.00	\$21,112.00
P01206	14/07/2022		GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$312.00	\$20,800.00
P01206	14/07/2022		GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$312.00	\$20,488.00
P01206	14/07/2022		GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$19,968.00	\$520.00
P01206	14/07/2022		GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$208.00	\$312.00
P01206	14/07/2022		GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$19,968.00	\$0.00	\$20,280.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$936.00	\$0.00	\$21,216.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$312.00	\$0.00	\$21,528.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$312.00	\$0.00	\$21,840.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$270.40	\$0.00	\$22,110.40
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$624.00	\$0.00	\$22,734.40
P01258	28/07/2022		GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$936.00	\$21,798.40
P01258	28/07/2022		GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$312.00	\$21,486.40

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$312.00	\$21,174.40
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$624.00	\$20,550.40
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$270.40	\$20,280.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$312.00	\$19,968.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$19,968.00	\$0.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$19,957.60	\$0.00	\$19,957.60
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$312.00	\$0.00	\$20,269.60
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$312.00	\$0.00	\$20,581.60
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$936.00	\$0.00	\$21,517.60
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$312.00	\$0.00	\$21,829.60
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$624.00	\$0.00	\$22,453.60
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$312.00	\$0.00	\$22,765.60
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$312.00	\$22,453.60
	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)			

P01346	12/08/2022		GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$312.00	\$22,141.60
P01346	12/08/2022		GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$312.00	\$21,829.60
P01346	12/08/2022		GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$936.00	\$20,893.60
P01346	12/08/2022		GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$19,957.60	\$936.00
P01346	12/08/2022		GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$312.00	\$624.00
P01346	12/08/2022		GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$624.00	\$0.00
P01393	26/08/2022	FINIQARAIZ	GD Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022. GD Folio: 80)	\$228.80	\$0.00	\$228.80
P01394	26/08/2022		GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022. GE Folio: 80)	\$0.00	\$228.80	\$0.00
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$312.00	\$0.00	\$1,248.00
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$624.00	\$0.00	\$1,872.00
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$312.00	\$0.00	\$2,184.00
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$19,624.80	\$0.00	\$21,808.80
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$312.00	\$0.00	\$22,120.80
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$301.60	\$0.00	\$22,422.40
P01399	30/08/2022		GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$312.00	\$22,110.40
P01399	30/08/2022		GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$624.00	\$21,486.40
P01399	30/08/2022		GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$312.00	\$21,174.40
P01399	30/08/2022		GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$312.00	\$20,862.40
P01399	30/08/2022		GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$19,624.80	\$1,237.60
P01399	30/08/2022		GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$936.00	\$301.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$301.60	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$301.60	\$0.00	\$613.60
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$20,103.20	\$0.00	\$20,716.80
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$312.00	\$0.00	\$21,028.80
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$624.00	\$0.00	\$21,652.80
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$936.00	\$0.00	\$22,588.80
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$312.00	\$0.00	\$22,900.80
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$312.00	\$22,588.80
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$312.00	\$22,276.80
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$936.00	\$21,340.80
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)			

P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$301.60	\$21,039.20
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$624.00	\$20,415.20
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$20,103.20	\$312.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01589	29/09/2022	NOM2QNA			GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01589	29/09/2022	NOM2QNA			GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$20,124.00	\$0.00	\$20,436.00
P01589	29/09/2022	NOM2QNA			GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$301.60	\$0.00	\$20,737.60
P01589	29/09/2022	NOM2QNA			GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$936.00	\$0.00	\$21,673.60
P01589	29/09/2022	NOM2QNA			GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$301.60	\$0.00	\$21,975.20
P01589	29/09/2022	NOM2QNA			GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$624.00	\$0.00	\$22,599.20
P01589	29/09/2022	NOM2QNA			GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$312.00	\$0.00	\$22,911.20
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$312.00	\$22,599.20
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$312.00	\$22,287.20
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$20,124.00	\$2,163.20
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$301.60	\$1,861.60
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$936.00	\$925.60
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$624.00	\$301.60
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$301.60	\$0.00
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$19,988.80	\$0.00	\$19,988.80
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$312.00	\$0.00	\$20,300.80
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$312.00	\$0.00	\$20,612.80
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$291.20	\$0.00	\$20,904.00
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$936.00	\$0.00	\$21,840.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$624.00	\$0.00	\$22,464.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$312.00	\$0.00	\$22,776.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$19,988.80	\$2,787.20
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$312.00	\$2,475.20
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$312.00	\$2,163.20
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$291.20	\$1,872.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$936.00	\$936.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$624.00	\$312.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$312.00	\$0.00

P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$624.00	\$0.00	\$624.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$312.00	\$0.00	\$936.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$104.00	\$0.00	\$1,040.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$291.20	\$0.00	\$1,331.20
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$936.00	\$0.00	\$2,267.20
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$312.00	\$0.00	\$2,579.20
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$312.00	\$0.00	\$2,891.20
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$19,947.20	\$0.00	\$22,838.40
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$312.00	\$22,526.40
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$312.00	\$22,214.40
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$291.20	\$21,923.20
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$936.00	\$20,987.20
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$104.00	\$20,883.20
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$312.00	\$20,571.20
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$624.00	\$19,947.20
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$19,947.20	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$19,822.40	\$0.00	\$19,822.40
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$312.00	\$0.00	\$20,134.40
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$312.00	\$0.00	\$20,446.40
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$312.00	\$0.00	\$20,758.40
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$312.00	\$0.00	\$21,070.40
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$624.00	\$0.00	\$21,694.40
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$936.00	\$0.00	\$22,630.40
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$291.20	\$0.00	\$22,921.60
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$22,609.60
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$22,297.60
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$291.20	\$22,006.40
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$21,694.40
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$19,822.40	\$1,872.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$624.00	\$936.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
	18/11/2022				GD Folio: 111 (NOMINACION POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 111)	\$0.00	\$0.00	\$0.00

P01903	18/11/2022				FINIQUITO	GD Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$62.40	\$0.00	\$62.40
P01904	18/11/2022					GE Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$62.40	\$0.00
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$624.00
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$291.20	\$0.00	\$915.20
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$936.00	\$0.00	\$1,851.20
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$220,165.60	\$0.00	\$22,016.80
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$22,328.80
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$22,640.80
P01955	29/11/2022				NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$624.00	\$0.00	\$23,264.80
P01956	29/11/2022					GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$20,165.60	\$3,099.20
P01956	29/11/2022					GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$2,787.20
P01956	29/11/2022					GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$2,475.20
P01956	29/11/2022					GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$291.20	\$2,184.00
P01956	29/11/2022					GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$936.00	\$1,248.00
P01956	29/11/2022					GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$936.00
P01956	29/11/2022					GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$624.00
P01956	29/11/2022					GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$624.00	\$0.00
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$20,072.00	\$0.00	\$20,072.00
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$20,384.00
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$936.00	\$0.00	\$21,320.00
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$291.20	\$0.00	\$21,611.20
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$21,923.20
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$22,235.20
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$624.00	\$0.00	\$22,859.20
P02029	14/12/2022				NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$23,171.20
P02030	14/12/2022					GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$22,859.20
Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$20,072.00	\$2,787.20
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$936.00	\$1,851.20
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$291.20	\$1,560.00
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$1,248.00
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$936.00

P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$624.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$624.00	\$0.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$312.00	\$0.00	\$624.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$572.00	\$0.00	\$1,196.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$312.00	\$0.00	\$1,508.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$20,644.00	\$0.00	\$22,152.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$312.00	\$0.00	\$22,464.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$624.00	\$0.00	\$23,088.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$197.60	\$0.00	\$23,285.60
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$312.00	\$22,973.60
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$20,644.00	\$2,329.60
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$572.00	\$1,757.60
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$312.00	\$1,445.60
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$312.00	\$1,133.60
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$197.60	\$936.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$624.00	\$312.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
06300-061922-00101-					Apoyo superacion academica	\$0.00	\$970.00	\$0.00
18-1551					Apoyo superacion academica G. Corriente	\$0.00	\$970.00	\$0.00
06300-061922-00101-								
18-1551-1								
8	04/02/2022				Movimiento Directo Automático (FI/K646 APOYO MAESTRIA CASTAÑEDA	\$0.00	\$970.00	-\$970.00
8	04/02/2022				Movimiento Directo Automático (FI/K646 APOYO MAESTRIA CASTAÑEDA	\$970.00	\$0.00	\$0.00
06300-061922-00101-					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
18-1552					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00
06300-061922-00101-								
18-1552-1								
P01345	12/08/2022	NOM1AQ			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQ			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$9,000.00	\$0.00	\$10,500.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$1,500.00	\$9,000.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
06300-061922-00101-					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$56,050.10	\$0.00
18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$56,050.10	\$0.00
06300-061922-00101-								
18-1591-1								
5	09/05/2022				Movimiento Directo Automático (OBSEQUIO POR DÍA DE LA MADRE 2022 30	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00
5	09/05/2022				Movimiento Directo Automático (OBSEQUIO POR DÍA DE LA MADRE 2022 30	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00

7	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14442	GE (F/DF475661 31 ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE LA MADRE	\$0.00	\$1,798.00	-\$1,798.00	
7	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14442	GD Folio: 38 (F/DF475661 31 ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE LA	\$1,798.00	\$0.00	\$0.00	
4	16/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14504	GE (BONO POR DIA DEL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA. GP Directo 52	\$0.00	\$9,500.00	-\$9,500.00	
4	16/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14504	GD Folio: 52 (BONO POR DIA DEL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA. GP	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	
7	17/06/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GD Folio: 54 (F/EHA5237 OBSEQUIO DIA EL PADRE 2022 OFICINA	\$1,556.10	\$0.00	\$1,556.10	
7	17/06/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GE (F/EHA5237 OBSEQUIO DIA EL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA. GP	\$0.00	\$1,556.10	\$0.00	
4	06/09/2022	DANIEL RODRIGUEZ	SPEI	GE (F/A006 EVENTO 09 SEPT 2022 TEAM BUILDING: FORTALENCIENDO	\$0.00	\$17,400.00	-\$17,400.00	
4	06/09/2022	DANIEL RODRIGUEZ	SPEI	GD Folio: 83 (F/A006 EVENTO 09 SEPT 2022 TEAM BUILDING:	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
9	15/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14602	GE (F/475 GASTO EVENTO 09 SEPT 22 *TEAM BUILDING:	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	
9	15/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14602	GD Folio: 87 (F/475 GASTO EVENTO 09 SEPT 22 *TEAM BUILDING:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
0	15/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ	14603	GD Folio: 88 (F/B53E2C GASTO EVENTO 09 SEPT 22 *TEAM BUILDING:	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
0	15/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ	14603	GE (F/B53E2C GASTO EVENTO 09 SEPT 22 *TEAM BUILDING:	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$0.00	-\$3,000.00	\$3,000.00	
8	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$0.00	-\$1,000.00	\$4,000.00	
8	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$0.00	-\$17,400.00	\$21,400.00	
8	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	-\$3,000.00	\$0.00	\$18,400.00	
8	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	-\$1,000.00	\$0.00	\$17,400.00	
8	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	-\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
5	08/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE	SPEI	GD Folio: 118 (F/CACZ960256 38 PAVOS PARA PERSONAL	\$28,196.00	\$0.00	\$28,196.00	
5	08/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE	SPEI	GE (F/CACZ960256 38 PAVOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$28,196.00	\$0.00	
18-1711				Estímulos	\$0.00	\$2,730,742.87	\$0.00	
18-1711-1				Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$2,730,742.87	\$0.00	
P00086	03/01/2022	NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$209,059.00	\$0.00	\$209,059.00	
P00087	14/01/2022			GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$209,059.00	\$0.00	
P00244	01/02/2022	NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$209,059.00	\$0.00	\$209,059.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$209,059.00	\$0.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$209,059.00	\$0.00	\$209,059.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$4,326.00	\$0.00	\$213,385.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$4,326.00	\$0.00	\$217,711.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$209,059.00	\$8,652.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$4,326.00	\$4,326.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$4,326.00	\$0.00

P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$209,059.00	\$0.00	\$209,059.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$4,326.00	\$0.00	\$213,385.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$4,326.00	\$0.00	\$217,711.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$4,326.00	\$0.00	\$222,037.00
P00614	13/04/2022		GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$209,059.00	\$12,978.00
P00614	13/04/2022		GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$4,326.00	\$8,652.00
P00614	13/04/2022		GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$4,326.00	\$4,326.00
P00614	13/04/2022		GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$208,995.85	\$0.00	\$208,995.85
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$4,326.00	\$0.00	\$213,321.85
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$4,326.00	\$0.00	\$217,647.85
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$4,326.00	\$0.00	\$221,973.85
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$2,589.15	\$0.00	\$224,563.00
P00772	13/05/2022		GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$4,326.00	\$220,237.00
P00772	13/05/2022		GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$4,326.00	\$215,911.00
P00772	13/05/2022		GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$4,326.00	\$211,585.00
P00772	13/05/2022		GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$2,589.15	\$208,995.85
P00772	13/05/2022		GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$208,995.85	\$0.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$199,600.00	\$0.00	\$199,600.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$4,326.00	\$0.00	\$203,926.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$3,316.60	\$0.00	\$207,242.60
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$4,326.00	\$0.00	\$211,568.60
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$2,589.15	\$0.00	\$214,157.75
P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$199,600.00	\$14,557.75
P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$4,326.00	\$10,231.75
P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$3,316.60	\$6,915.15
P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$4,326.00	\$2,589.15

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$2,589.15	\$0.00	
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$8,190.00	\$0.00	\$8,190.00	
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$4,326.00	\$0.00	\$12,516.00	
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$4,326.00	\$0.00	\$16,842.00	
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$194,964.85	\$0.00	\$211,806.85	
P01203	14/07/2022				GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)				

P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$4,326.00	\$0.00	\$216,132.85
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$2,589.15	\$0.00	\$218,722.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$8,190.00	\$210,532.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$194,964.85	\$15,567.15
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$4,326.00	\$11,241.15
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$4,326.00	\$6,915.15
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$2,589.15	\$4,326.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$2,018.80	\$0.00	\$2,018.80
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$2,018.80	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$4,326.00	\$0.00	\$8,652.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$194,964.85	\$0.00	\$203,616.85
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$4,326.00	\$0.00	\$207,942.85
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$2,589.15	\$0.00	\$210,532.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$4,326.00	\$0.00	\$214,858.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$3,153.00	\$0.00	\$218,011.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$4,326.00	\$213,685.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$4,326.00	\$209,359.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$4,326.00	\$205,033.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$2,589.15	\$202,443.85
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$194,964.85	\$7,479.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$3,153.00	\$4,326.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$6,392.40	\$0.00	\$6,392.40
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$6,392.40	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$4,326.00	\$0.00	\$8,652.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$194,964.85	\$0.00	\$203,616.85
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$4,326.00	\$0.00	\$207,942.85
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$2,589.15	\$0.00	\$210,532.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$4,326.00	\$0.00	\$214,858.00
	14/09/2022				GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)			

P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$3,153.00	\$0.00	\$218,011.00
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$194,964.85	\$23,046.15
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$3,153.00	\$19,893.15
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$2,589.15	\$17,304.00
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$4,326.00	\$12,978.00
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$4,326.00	\$8,652.00
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$4,326.00	\$4,326.00
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$198,142.59	\$0.00	\$198,142.59
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$4,326.00	\$0.00	\$202,468.59
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$4,326.00	\$0.00	\$206,794.59
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$4,326.00	\$0.00	\$211,120.59
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$2,589.15	\$0.00	\$213,709.74
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$3,026.88	\$0.00	\$216,736.62
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$3,028.20	\$0.00	\$219,764.82
P01684	14/10/2022		GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$198,142.59	\$21,622.23
P01684	14/10/2022		GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$4,326.00	\$17,296.23
P01684	14/10/2022		GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$4,326.00	\$12,970.23
P01684	14/10/2022		GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$4,326.00	\$8,644.23
P01684	14/10/2022		GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$2,589.15	\$6,055.08
P01684	14/10/2022		GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$3,026.88	\$3,028.20
P01684	14/10/2022		GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$3,028.20	\$0.00
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$4,326.00	\$0.00	\$8,652.00
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$4,326.00	\$0.00	\$12,978.00
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$2,589.15	\$0.00	\$15,567.15
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$3,720.36	\$0.00	\$19,287.51
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$3,153.00	\$0.00	\$22,440.51
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$195,332.47	\$0.00	\$217,772.98
P01879	14/11/2022		GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$4,326.00	\$213,446.98
P01879	14/11/2022		GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$2,589.15	\$210,857.83
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00
	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$3,720.36
						\$207,137.47

P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$3,153.00	\$203,984.47
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$195,332.47	\$8,652.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$4,326.00	\$4,326.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,620.82	\$0.00	\$1,620.82
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$777.81	\$0.00	\$2,398.63
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$4,038.08	\$0.00	\$6,436.71
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$964.11	\$0.00	\$7,400.82
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,485.75	\$0.00	\$8,886.57
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$106,326.85	\$0.00	\$115,213.42
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,620.82	\$113,592.60
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$777.81	\$112,814.79
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,038.08	\$108,776.71
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$964.11	\$107,812.60
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,485.75	\$106,326.85
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$106,326.85	\$0.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$3,979.92	\$0.00	\$3,979.92
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$3,153.00	\$0.00	\$7,132.92
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,326.00	\$0.00	\$11,458.92
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,326.00	\$0.00	\$15,784.92
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,326.00	\$0.00	\$20,110.92
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$198,138.78	\$0.00	\$218,249.70
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,153.00	\$215,096.70
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,979.92	\$211,116.78
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,326.00	\$206,790.78
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,326.00	\$202,464.78
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,326.00	\$198,138.78
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$198,138.78	\$0.00
6250-361922-00101-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$117,009.20	\$0.00
6250-361922-00101-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$117,009.20	\$0.00
P00381	03/03/2022	6408			GD Compra : 251 Factura: 6408, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$117,009.20	\$0.00	\$117,009.20
P00382	09/03/2022				GE Compra : 251, Pago Programado: 102 (. GE Compra : 251, Pago	\$0.00	\$117,009.20	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos

02/07/2022-00101-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$54,238.04	\$54,238.04	\$0.00
02/07/2022-00101-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$54,238.04	\$54,238.04	\$0.00
P01732 20/10/2022	10273				GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y		\$54,238.04	\$0.00	\$54,238.04
P01733 25/10/2022					GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago		\$0.00	\$54,238.04	\$0.00
02/07/2022-00101-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$136,048.28	\$136,048.28	\$0.00
02/07/2022-00101-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$136,048.28	\$136,048.28	\$0.00
P00272 16/02/2022	37598				GD Compra : 165 Factura: 37598, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD		\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
P00272 16/02/2022	37598				GD Compra : 165 Factura: 37598, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD		\$1,624.00	\$0.00	\$3,248.00
P00273 18/02/2022					GE Compra : 165, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 165, Pago Programado:		\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
P00273 18/02/2022					GE Compra : 165, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 165, Pago Programado:		\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
P00322 25/02/2022	3796				GD Compra : 202 Factura: 3796, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P00324 25/02/2022	37962				GD Compra : 203 Factura: 37962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD		\$1,740.00	\$0.00	\$10,440.00
P00324 25/02/2022	37962				GD Compra : 203 Factura: 37962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD		\$1,044.00	\$0.00	\$11,484.00
P00323 28/02/2022					GE Compra : 202, Pago Programado: 83 (. GE Compra : 202, Pago Programado:		\$0.00	\$8,700.00	\$2,784.00
P00325 28/02/2022					GE Compra : 203, Pago Programado: 84 (. GE Compra : 203, Pago Programado:		\$0.00	\$1,740.00	\$1,044.00
P00325 28/02/2022					GE Compra : 203, Pago Programado: 84 (. GE Compra : 203, Pago Programado:		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
P00481 16/03/2022	38326				GD Compra : 337 Factura: 38326, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P00481 16/03/2022	38326				GD Compra : 337 Factura: 38326, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD		\$1,044.00	\$0.00	\$2,784.00
P00483 16/03/2022	38325				GD Compra : 338 Factura: 38325, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD		\$8,700.00	\$0.00	\$11,484.00
P00482 22/03/2022					GE Compra : 337, Pago Programado: 136 (. GE Compra : 337, Pago		\$0.00	\$1,740.00	\$9,744.00
P00482 22/03/2022					GE Compra : 337, Pago Programado: 136 (. GE Compra : 337, Pago		\$0.00	\$1,044.00	\$8,700.00
P00484 22/03/2022					GE Compra : 338, Pago Programado: 137 (. GE Compra : 338, Pago		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P00630 18/04/2022	38735				GD Compra : 512 Factura: 38735, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P00632 18/04/2022	38736				GD Compra : 513 Factura: 38736, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD		\$1,740.00	\$0.00	\$10,440.00
P00632 18/04/2022	38736				GD Compra : 513 Factura: 38736, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD		\$1,044.00	\$0.00	\$11,484.00
P00631 19/04/2022					GE Compra : 512, Pago Programado: 179 (. GE Compra : 512, Pago		\$0.00	\$8,700.00	\$2,784.00
P00633 19/04/2022					GE Compra : 513, Pago Programado: 180 (. GE Compra : 513, Pago		\$0.00	\$1,740.00	\$1,044.00
P00633 19/04/2022					GE Compra : 513, Pago Programado: 180 (. GE Compra : 513, Pago		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
P01116 01/07/2022	39491				GD Compra : 1133 Factura: 39491, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD		\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P01117 01/07/2022	39492				GD Compra : 1134 Factura: 39492, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD		\$8,700.00	\$0.00	\$17,400.00
P01119 04/07/2022					GE Compra : 1133, Pago Programado: 328 (. GE Compra : 1133, Pago		\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01120	04/07/2022				GE Compra : 1134, Pago Programado: 329 (. GE Compra : 1134, Pago		\$0.00	\$8,700.00	\$0.00

P01330	08/08/2022		39880		GD Compra : 1325 Factura: 39880, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD Compra : 1325, Pago Programado: 389 (GE Compra : 1325, Pago Programado: 389)	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P01332	08/08/2022				GE Compra : 1325, Pago Programado: 389 (GE Compra : 1325, Pago Programado: 389)	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P01356	16/08/2022		40266		GD Compra : 1378 Factura: 40266, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD Compra : 1378, Pago Programado: 396 (GE Compra : 1378, Pago Programado: 396)	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P01357	17/08/2022				GE Compra : 1378, Pago Programado: 396 (GE Compra : 1378, Pago Programado: 396)	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P01560	22/09/2022		40697		GD Compra : 1627 Factura: 40697, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD Compra : 1627, Pago Programado: 458 (GE Compra : 1627, Pago Programado: 458)	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P01562	23/09/2022				GE Compra : 1627, Pago Programado: 458 (GE Compra : 1627, Pago Programado: 458)	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P01815	03/11/2022		41120		GD Compra : 1902 Factura: 41120, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD Compra : 1902, Pago Programado: 530 (GE Compra : 1902, Pago Programado: 530)	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P01817	09/11/2022				GE Compra : 1902, Pago Programado: 530 (GE Compra : 1902, Pago Programado: 530)	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P01925	22/11/2022		41518		GD Compra : 2063 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD Compra : 2063, Pago Programado: 568 (GE Compra : 2063, Pago Programado: 568)	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P01930	25/11/2022				GE Compra : 2063, Pago Programado: 568 (GE Compra : 2063, Pago Programado: 568)	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$20,048.28	-\$20,048.28
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA	\$20,048.28	\$0.00	\$0.00
P02127	28/12/2022		41962		GD Compra : 2339 Factura: 41962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD Compra : 2339, Pago Programado: 628 (GE Compra : 2339, Pago Programado: 628)	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P02128	29/12/2022				GE Compra : 2339, Pago Programado: 628 (GE Compra : 2339, Pago Programado: 628)	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P02187	30/12/2022		42067		GD Compra : 2446 Factura: 42067, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD Compra : 2446, Pago Programado: 655 (GE Compra : 2446, Pago Programado: 655)	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P02188	30/12/2022				GE Compra : 2446, Pago Programado: 655 (GE Compra : 2446, Pago Programado: 655)	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
18-3271	01/01/2023				Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$47,883.81	\$0.00
18-3271-1	01/01/2023				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$47,883.81	\$47,883.81
P00366	01/03/2022		8412		GD Compra : 233 Factura: 8412, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION	\$26,666.66	\$0.00	\$26,666.66
P00367	04/03/2022				GE Compra : 233, Pago Programado: 95 (GE Compra : 233, Pago Programado: 95)	\$0.00	\$26,666.66	\$0.00
P00385	07/03/2022		CH34373		GD Compra : 253 Factura: CH34373, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra : 253, Pago Programado: 104 (GE Compra : 253, Pago Programado: 104)	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
P00385	07/03/2022		CH34373		GD Compra : 253 Factura: CH34373, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra : 253, Pago Programado: 104 (GE Compra : 253, Pago Programado: 104)	\$7,234.92	\$0.00	\$11,874.92
P00386	09/03/2022				GE Compra : 253, Pago Programado: 104 (GE Compra : 253, Pago Programado: 104)	\$0.00	\$4,640.00	\$7,234.92
P00386	09/03/2022				GE Compra : 253, Pago Programado: 104 (GE Compra : 253, Pago Programado: 104)	\$0.00	\$7,234.92	\$0.00
P00435	11/03/2022		4451		GD Compra : 313 Factura: 4451, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN	\$4,569.24	\$0.00	\$4,569.24
P00436	15/03/2022				GE Compra : 313, Pago Programado: 122 (GE Compra : 313, Pago Programado: 122)	\$0.00	\$4,569.24	\$0.00
P01940	24/11/2022		CH35709		GD Compra : 2071 Factura: CH35709, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD Compra : 2071, Pago Programado: 574 (GE Compra : 2071, Pago Programado: 574)	\$4,772.99	\$0.00	\$4,772.99
P01941	25/11/2022				GE Compra : 2071, Pago Programado: 574 (GE Compra : 2071, Pago Programado: 574)	\$0.00	\$4,772.99	\$0.00
18-3381	01/01/2023				Servicios de vigilancia	\$0.00	\$75,618.00	\$0.00
18-3381-1	01/01/2023				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$75,618.00	\$75,618.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00756	01/05/2022		4381		GD Compra : 642 Factura: 4381, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE		\$7,642.00	\$0.00	\$7,642.00
P00757	12/05/2022				GE Compra : 642, Pago Programado: 218 (GE Compra : 642, Pago Programado: 218)		\$0.00	\$7,642.00	\$0.00

P02079	08/12/2022				GD Compra : 2305 Factura: F14617, 1220 PIRBO S.A DE C.V (GD Compra :	\$33,988.00	\$0.00	\$33,988.00
P02080	23/12/2022				GE Compra : 2305, Pago Programado: 608 (GE Compra : 2305, Pago	\$0.00	\$33,988.00	\$0.00
P02201	30/12/2022				GD Compra : 2453 Factura: F14652, 1220 PIRBO S.A DE C.V (GD Compra :	\$33,988.00	\$0.00	\$33,988.00
P02203	30/12/2022				GE Compra : 2453, Pago Programado: 662 (GE Compra : 2453, Pago	\$0.00	\$33,988.00	\$0.00
6250-521922-00101-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$174,136.20	\$0.00
6250-521922-00101-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$174,136.20	\$0.00
P00580	08/04/2022				GD Compra : 463 Factura: W275, 1216 ARTEMIO LOYA LOYA (GD Compra :	\$43,326.00	\$0.00	\$43,326.00
P00581	08/04/2022				GE Compra : 463, Pago Programado: 166 (GE Compra : 463, Pago	\$0.00	\$43,326.00	\$0.00
P00675	28/04/2022				GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ	\$986.00	\$0.00	\$986.00
P00675	28/04/2022				GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ	\$4,408.00	\$0.00	\$5,394.00
P00675	28/04/2022				GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ	\$3,364.00	\$0.00	\$8,758.00
P00675	28/04/2022				GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ	\$7,540.00	\$0.00	\$16,298.00
P00675	28/04/2022				GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ	\$1,914.00	\$0.00	\$18,212.00
P00675	28/04/2022				GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ	\$951.20	\$0.00	\$19,163.20
P00675	28/04/2022				GD Compra : 586 Factura: E273CB94, 1247 ARMANDO ALONSO NEVAREZ	\$3,828.00	\$0.00	\$22,991.20
P00676	29/04/2022				GE Compra : 586, Pago Programado: 193 (GE Compra : 586, Pago	\$0.00	\$951.20	\$22,040.00
P00676	29/04/2022				GE Compra : 586, Pago Programado: 193 (GE Compra : 586, Pago	\$0.00	\$3,828.00	\$18,212.00
P00676	29/04/2022				GE Compra : 586, Pago Programado: 193 (GE Compra : 586, Pago	\$0.00	\$986.00	\$17,226.00
P00676	29/04/2022				GE Compra : 586, Pago Programado: 193 (GE Compra : 586, Pago	\$0.00	\$4,408.00	\$12,818.00
P00676	29/04/2022				GE Compra : 586, Pago Programado: 193 (GE Compra : 586, Pago	\$0.00	\$3,364.00	\$9,454.00
P00676	29/04/2022				GE Compra : 586, Pago Programado: 193 (GE Compra : 586, Pago	\$0.00	\$7,540.00	\$1,914.00
P00676	29/04/2022				GE Compra : 586, Pago Programado: 193 (GE Compra : 586, Pago	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
P01130	01/07/2022				GD Compra : 1142 Factura: 825F9B5, 1253 MEDARDO ACOSTA PIÑA (GD	\$84,682.80	\$0.00	\$84,682.80
P01131	05/07/2022				GE Compra : 1142, Pago Programado: 335 (GE Compra : 1142, Pago	\$0.00	\$84,682.80	\$0.00
P02077	16/12/2022				GD Compra : 2304 Factura: 3241, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (GD	\$23,136.20	\$0.00	\$23,136.20
P02078	23/12/2022				GE Compra : 2304, Pago Programado: 607 (GE Compra : 2304, Pago	\$0.00	\$23,136.20	\$0.00
6250-521922-00101-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
6250-521922-00101-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
P00551	29/03/2022				GD Compra : 430 Factura: A4B60DD, 734 JESÚS RAMIRO SALAZAR	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00552	31/03/2022				GE Compra : 430, Pago Programado: 155 (GE Compra : 430, Pago	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
6250-521922-00101-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$45,333.99	\$0.00
6250-521922-00101-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$45,333.99	\$0.00

18-3571-1	P00217	09/02/2022		118		GD Compra : 117 Factura: 118, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y	\$13,999.99	\$0.00	\$13,999.99
	P00218	09/02/2022				GE Compra : 117, Pago Programado: 53 (. GE Compra : 117, Pago Programado: 53)	\$0.00	\$13,999.99	\$0.00
	P00416	12/03/2022		CE55DC0		GD Compra : 304 Factura: CE55DC0, 1211 FRANCISCO EDUARDO ROMAN	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
	P00410	17/03/2022		CE55DC0		GD Compra : 300 Factura: CE55DC0, 1211 FRANCISCO EDUARDO ROMAN	\$7,888.00	\$0.00	\$15,776.00
	P00411	18/03/2022				GE Compra : 300, Pago Programado: 112 (. GE Compra : 300, Pago	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00
	P00414	18/03/2022				Cancelación GE Compra : 300, Pago Programado: 112 (. Cancelación GE	\$0.00	-\$7,888.00	\$15,776.00
	P00415	18/03/2022		CE55DC0		Cancelación GD Compra : 300 Factura: CE55DC0, 1211 FRANCISCO	-\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
	P00417	18/03/2022				GE Compra : 304, Pago Programado: 114 (. GE Compra : 304, Pago	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
	6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 469, Factura: FA24172	\$590.00	\$0.00	\$590.00
	6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 470, Factura: FA24172	\$590.00	\$0.00	\$1,180.00
	6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 472, Factura: 2227 (REPOSICION	\$214.60	\$0.00	\$1,394.60
	6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$590.00	\$804.60
	6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$590.00	\$214.60
	6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$214.60	\$0.00
	P00917	07/06/2022		SD1 179818		GD Compra : 850 Factura: SD1 179818, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE	\$1,665.01	\$0.00	\$1,665.01
	P00918	07/06/2022				GE Compra : 850, Pago Programado: 267 (. GE Compra : 850, Pago	\$0.00	\$1,665.01	\$0.00
	3	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK		14523	GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1008, Factura: 5167 (GP	\$124.99	\$0.00	\$124.99
	3	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK		14523	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$124.99	\$0.00
	P01289	02/08/2022		B1972		GD Compra : 1313 Factura: B1972, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A	\$12,458.40	\$0.00	\$12,458.40
	P01290	02/08/2022				GE Compra : 1313, Pago Programado: 377 (. GE Compra : 1313, Pago	\$0.00	\$12,458.40	\$0.00
	P01336	10/08/2022		514		GD Compra : 1333 Factura: 514, 1329 REYNALDA LETICIA FLORES	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
	P01337	10/08/2022				GE Compra : 1333, Pago Programado: 392 (. GE Compra : 1333, Pago	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
	P01685	14/10/2022		A273		GD Compra : 1774 Factura: A273, 1361 ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
	P01686	14/10/2022				GE Compra : 1774, Pago Programado: 498 (. GE Compra : 1774, Pago	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
	P02158	08/12/2022		SD1189904		GD Compra : 2369 Factura: SD1189904, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE	\$3,047.00	\$0.00	\$3,047.00
	P02159	08/12/2022				GE Compra : 2369, Pago Programado: 643 (. GE Compra : 2369, Pago	\$0.00	\$3,047.00	\$0.00
8250-321922-00001-18-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$132,385.35	\$0.00
8250-321922-00001-18-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$132,385.35	\$132,385.35

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 227, Factura: HFDED-350999		\$319.00	\$0.00	\$319.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA		\$0.00	\$319.00	\$0.00
P00431	10/03/2022	MZO22 2			GD Compra : 311 Factura: MZO22 2, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$21,692.00	\$0.00		\$21,692.00

P00439	10/03/2022	A12	GD Compra : 315 Factura: A12, 1147 CLAUDIA MARIA BAYLON HERAS (		\$4,408.00	\$0.00	\$26,100.00	
P00432	15/03/2022		GE Compra : 311, Pago Programado: 120 (		\$0.00	\$21,692.00	\$4,408.00	
P00440	15/03/2022		GE Compra : 315, Pago Programado: 124 (		\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	
P00758	12/05/2022	03/05/2022	GD Compra : 643 Factura: 3 MAYO 22, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS		\$43,511.60	\$0.00	\$43,511.60	
P00759	12/05/2022		GE Compra : 643, Pago Programado: 219 (		\$0.00	\$43,511.60	\$0.00	
I00054	31/05/2022		DEVOLUCION TRABAJOS NO REALIZADOS HECTOR MANUEL CENICEROS		\$0.00	-\$1,392.00	\$1,392.00	
I00054	31/05/2022		DEVOLUCION TRABAJOS NO REALIZADOS HECTOR MANUEL CENICEROS		-\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	
P00901	03/06/2022	349	GD Compra : 840 Factura: 349, 1254 DUTTE S.A. DE C.V. (		\$13,572.00	\$0.00	\$13,572.00	
P00902	03/06/2022		GE Compra : 840, Pago Programado: 259 (		\$0.00	\$13,572.00	\$0.00	
P01352	12/08/2022	3Ago 22	GD Compra : 1376 Factura: 3Ago 22, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS		\$15,362.74	\$0.00	\$15,362.74	
P01353	16/08/2022		GE Compra : 1376, Pago Programado: 394 (		\$0.00	\$15,362.74	\$0.00	
P02041	16/12/2022	AB55F6	GD Compra : 2266 Factura: AB55F6, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (		\$34,912.01	\$0.00	\$34,912.01	
P02042	16/12/2022		GE Compra : 2266, Pago Programado: 596 (		\$0.00	\$34,912.01	\$0.00	
8639-561922-00101-18-3591			Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$14,566.00	\$14,566.00	\$0.00	
8639-561922-00101-18-3591-1			Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$14,566.00	\$14,566.00	\$0.00	
P00150	27/01/2022	1570	GD Compra : 52 Factura: 1570, 1181 JORGE HERNANDEZ SUAREZ (		\$4,582.00	\$0.00	\$4,582.00	
P00150	27/01/2022	1570	GD Compra : 52 Factura: 1570, 1181 JORGE HERNANDEZ SUAREZ (		\$820.00	\$0.00	\$5,402.00	
P00151	27/01/2022		GE Compra : 52, Pago Programado: 37 (		\$0.00	\$4,582.00	\$820.00	
P00151	27/01/2022		GE Compra : 52, Pago Programado: 37 (		\$0.00	\$820.00	\$0.00	
P00166	31/01/2022	5612	GD Compra : 68 Factura: 5612, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	
P00167	31/01/2022		GE Compra : 68, Pago Programado: 42 (		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	
P00691	22/04/2022	5759	GD Compra : 594 Factura: 5759, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
P00692	29/04/2022		GE Compra : 594, Pago Programado: 200 (		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
P01220	14/07/2022	5880	GD Compra : 1257 Factura: 5880, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (		\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	
P01221	15/07/2022		GE Compra : 1257, Pago Programado: 359 (		\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	
8639-561922-00101-18-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$10,396.32	\$10,396.32	\$0.00	
8639-561922-00101-18-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$10,396.32	\$10,396.32	\$0.00	
P00084	13/01/2022	9534	GD Compra : 13 Factura: 9534, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (		\$459.36	\$0.00	\$459.36	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00085	13/01/2022				GE Compra : 13, Pago Programado: 11 (	\$0.00	\$459.36	\$0.00
P00231	11/02/2022		9686		GD Compra : 127 Factura: 9686, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$647.28	\$0.00	\$647.28
P00232	11/02/2022				GE Compra : 127, Pago Programado: 57 (	\$0.00	\$647.28	\$0.00
P00427	10/03/2022		9844		GD Compra : 309 Factura: 9844, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$459.36	\$0.00	\$459.36
	15/03/2022				GE Compra : 309, Pago Programado: 187 (	\$0.00		

P00428	18/04/2022				GE Compra : 309, Pago Programado: 118 (. GE Compra : 309, Pago	\$0.00	\$459.36	\$0.00
P00654	18/04/2022	10033			GD Compra : 526 Factura: 10033, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GE Compra : 526, Pago Programado: 190 (. GE Compra : 526, Pago	\$828.24	\$0.00	\$828.24
P00655	22/04/2022				GE Compra : 526, Pago Programado: 190 (. GE Compra : 526, Pago	\$0.00	\$828.24	\$0.00
P00746	09/05/2022	10217			GD Compra : 638 Factura: 10217, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GE Compra : 638, Pago Programado: 214 (. GE Compra : 638, Pago	\$480.24	\$0.00	\$480.24
P00747	09/05/2022				GE Compra : 638, Pago Programado: 214 (. GE Compra : 638, Pago	\$0.00	\$480.24	\$0.00
P00938	10/06/2022	10418			GD Compra : 881 Factura: 10418, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GE Compra : 881, Pago Programado: 276 (. GE Compra : 881, Pago	\$889.72	\$0.00	\$889.72
P00939	10/06/2022				GE Compra : 881, Pago Programado: 276 (. GE Compra : 881, Pago	\$0.00	\$889.72	\$0.00
P00939	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449		GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 945, Factura: KCUU9965 (GP	\$394.00	\$0.00	\$394.00
P00939	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449		GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS	\$0.00	\$394.00	\$0.00
P01216	05/07/2022	10641			GD Compra : 1255 Factura: 10641, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GE Compra : 1255, Pago Programado: 357 (. GE Compra : 1255, Pago	\$762.12	\$0.00	\$762.12
P01217	15/07/2022				GE Compra : 1255, Pago Programado: 357 (. GE Compra : 1255, Pago	\$0.00	\$762.12	\$0.00
P01324	08/08/2022	10824			GD Compra : 1322 Factura: 10824, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GE Compra : 1322, Pago Programado: 386 (. GE Compra : 1322, Pago	\$685.56	\$0.00	\$685.56
P01325	08/08/2022				GE Compra : 1322, Pago Programado: 386 (. GE Compra : 1322, Pago	\$0.00	\$685.56	\$0.00
P01519	15/09/2022	11034			GD Compra : 1542 Factura: 11034, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GE Compra : 1542, Pago Programado: 445 (. GE Compra : 1542, Pago	\$839.84	\$0.00	\$839.84
P01520	19/09/2022				GE Compra : 1542, Pago Programado: 445 (. GE Compra : 1542, Pago	\$0.00	\$839.84	\$0.00
P01681	11/10/2022	11257			GD Compra : 1768 Factura: 11257, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GE Compra : 1768, Pago Programado: 497 (. GE Compra : 1768, Pago	\$1,293.40	\$0.00	\$1,293.40
P01682	11/10/2022				GE Compra : 1768, Pago Programado: 497 (. GE Compra : 1768, Pago	\$0.00	\$1,293.40	\$0.00
P01682	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$48.00	\$48.00	-\$48.00
P01682	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1798, Factura: KCUU14728	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01809	07/11/2022	11492			GD Compra : 1897 Factura: 11492, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GE Compra : 1897, Pago Programado: 527 (. GE Compra : 1897, Pago	\$1,774.00	\$0.00	\$1,774.00
P01810	09/11/2022				GE Compra : 1897, Pago Programado: 527 (. GE Compra : 1897, Pago	\$0.00	\$1,774.00	\$0.00
P02160	12/12/2022	11716			GD Compra : 2370 Factura: 11716, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (. GE Compra : 2370, Pago Programado: 644 (. GE Compra : 2370, Pago	\$835.20	\$0.00	\$835.20
P02161	13/12/2022				GE Compra : 2370, Pago Programado: 644 (. GE Compra : 2370, Pago	\$0.00	\$835.20	\$0.00
18-3851					Gastos de representación	\$0.00	\$29,829.34	\$29,829.34
18-3851-1					Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$29,829.34	\$29,829.34
0	25/03/2022	VALENZUELA LICON	SPEI		GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 406, Factura: F6153 (GP	\$6,446.00	\$0.00	\$6,446.00
0	25/03/2022	VALENZUELA LICON	SPEI		GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$6,446.00	\$0.00
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON	SPEI		GE VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION	\$0.00	\$5,448.54	-\$5,448.54
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON	SPEI		GE VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACIÓN	\$0.00	\$109.80	-\$5,558.34
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION	\$0.00	\$86.70	-\$5,645.04
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACIÓN	\$0.00	\$310.30	-\$5,955.34
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 424, Factura: 12149 (RECUP	\$5,448.54	\$0.00	-\$506.80

8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 426, Factura: FUE0040067402	\$109.80	\$0.00	-\$397.00
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 426, Factura: FUE0040067402	\$86.70	\$0.00	-\$310.30
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 426, Factura: FUE0040067402	\$310.30	\$0.00	\$0.00
6	27/06/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14519	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,877.00	-\$1,877.00
6	27/06/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14519	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 952, Factura: 11801 (GP	\$1,877.00	\$0.00	\$0.00
2	20/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14545	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$4,240.00	-\$4,240.00
2	20/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14545	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1206, Factura: 8118 (GP	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00
7	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14610	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$968.00	-\$968.00
7	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14610	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,825.00	-\$3,793.00
7	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14610	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1583, Factura: F386 (GP	\$968.00	\$0.00	-\$2,825.00
7	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14610	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1584, Factura: SLA280002	\$2,825.00	\$0.00	\$0.00
6	08/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14665	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$7,518.00	-\$7,518.00
6	08/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14665	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1896, Factura: 9701 (GP	\$7,518.00	\$0.00	\$0.00
18-3991	08/11/2022				Otros servicios generales	\$22,372.79	\$22,372.79	\$0.00
18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$22,372.79	\$0.00
8	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14390	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 443, Factura: CE5055 (GP PORRAS	\$1,049.80	\$0.00	\$1,049.80
8	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14390	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A COMPROBAR	\$0.00	\$1,049.80	\$0.00
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1574, Factura: 1017 (REPOSICION	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1756, Factura: s60884 (GP	\$98.00	\$0.00	\$98.00
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$98.00	\$0.00
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1859, Factura: B53011 (GP PORRAS	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1860, Factura: FUE0040071751 (GP	\$480.07	\$0.00	\$3,180.07
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1861, Factura: F-35913 (GP PORRAS	\$161.00	\$0.00	\$3,341.07
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1862, Factura: A207880 (GP PORRAS	\$149.87	\$0.00	\$3,490.94
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1863, Factura: FPVA15825 (GP	\$387.87	\$0.00	\$3,878.81
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1863, Factura: FPVA15825 (GP	\$147.13	\$0.00	\$4,025.94
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1864, Factura: FPVA16240 (GP	\$880.00	\$0.00	\$4,905.94
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1865, Factura: C24031DB (GP	\$1,077.87	\$0.00	\$5,983.81
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1866, Factura: SPFG15 (GP PORRAS	\$16.19	\$0.00	\$6,000.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$0.00	\$2,700.00	\$3,300.00
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$0.00	\$480.07	\$3,819.93

7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$0.00	\$161.00	\$2,658.93
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$0.00	\$149.87	\$2,509.06
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$0.00	\$387.87	\$2,121.19
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$0.00	\$147.13	\$1,974.06
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$0.00	\$880.00	\$1,094.06
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$0.00	\$1,077.87	\$16.19
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$0.00	\$16.19	\$0.00
8	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
8	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,000.00
8	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$3,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$155.00	-\$155.00
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$105.00	-\$260.00
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$219.92	-\$479.92
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$332.34	-\$812.26
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$135.91	-\$948.17
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$754.07	-\$1,702.24
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$327.99	-\$2,030.23
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$198.00	-\$2,228.23
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,000.00	-\$4,228.23
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$259.96	-\$4,488.19
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$36.00	-\$4,524.19
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$201.00	-\$4,725.19
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1873, Factura: NOTA	\$155.00	\$0.00	-\$4,570.19
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1874, Factura: NOTA	\$105.00	\$0.00	-\$4,465.19
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1875, Factura: TICKET S/N (GP	\$219.92	\$0.00	-\$4,245.27
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1876, Factura: FUEN54153 (GP	\$332.34	\$0.00	-\$3,912.93
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1876, Factura: FUEN54153 (GP	\$135.91	\$0.00	-\$3,777.02
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1877, Factura: IWATR99751	\$754.07	\$0.00	-\$3,022.95
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1877, Factura: IWATR99751	\$327.99	\$0.00	-\$2,694.96
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1878, Factura: IWATR99750	\$198.00	\$0.00	-\$2,496.96
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1879, Factura: 799 (GP	\$2,000.00	\$0.00	-\$496.96

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
	02/11/2022				SPEI	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1880, Factura: 526E07225 (GP			

5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1880, Factura: F3087423 (GP	\$259.96	\$0.00	-\$237.00
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1881, Factura: A-67673 (GP	\$36.00	\$0.00	-\$201.00
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1882, Factura: ACED2698F (GP	\$201.00	\$0.00	\$0.00
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2007, Factura: A6940964	\$1,109.80	\$0.00	\$1,109.80
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$1,109.80	\$0.00
4	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO EVENTO TEAM	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
4	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO EVENTO TEAM	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
5	30/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$0.00	\$950.00	-\$950.00
5	30/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2135, Factura: S/N (GP SERNA	\$950.00	\$0.00	\$0.00
18-4151	06/20-06/19/22-00/10/1-			Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$339,856.47	\$0.00
18-4151-1	06/20-06/19/22-00/10/1-			Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales	\$0.00	\$339,856.47	\$0.00
6	24/01/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 2 (FI-008858 DIFERENCIAL SERV. MEDICO DIC 2021. GP Directo 2	\$80,134.32	\$0.00	\$80,134.32
6	24/01/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (FI-008858 DIFERENCIAL SERV. MEDICO DIC 2021. GP Directo 2	\$0.00	\$80,134.32	\$0.00
4	11/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-009084 DIFERENCIAL SERV MEDICO ENERO 2022. GP Directo 12	\$0.00	\$332.94	-\$332.94
4	11/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 12 (F/FI-009084 DIFERENCIAL SERV MEDICO ENERO 2022. GP	\$332.94	\$0.00	\$0.00
5	09/03/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-009309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO 2022. GP	\$0.00	\$17,156.87	-\$17,156.87
5	09/03/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 18 (F/FI-009309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO	\$17,156.87	\$0.00	\$0.00
1	13/04/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 27 (F/FI-009574 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2022.	\$17,026.36	\$0.00	\$17,026.36
1	13/04/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-009574 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2022. GP	\$0.00	\$17,026.36	\$0.00
1	06/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 31 (F/FI-009712 DIFERENCIAL SERV MEDICO ABRIL 2022-	\$11,484.72	\$0.00	\$11,484.72
1	06/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-009712 DIFERENCIAL SERV MEDICO ABRIL 2022-MEDICAMENTO	\$0.00	\$11,484.72	\$0.00
3	18/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-009814 DIFERENCIAL SERV. MEDICO ABRIL MENOS NOTA CRED	\$0.00	\$14,035.18	-\$14,035.18
3	18/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-009814 DIFERENCIAL SERV. MEDICO ABRIL MENOS NOTA CRED	\$0.00	-\$11,484.72	-\$2,550.46
3	18/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 39 (F/FI-009814 DIFERENCIAL SERV. MEDICO ABRIL MENOS	\$14,035.18	\$0.00	\$14,035.18
3	18/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	NOTA CREDITO ABRIL 2022 DIFERENCIAL SERV MEDICO ABRIL MENOS	-\$11,484.72	\$0.00	\$0.00
4	18/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-009893 DIFERENCIAL SERV MEDICO MAYO 2022. GP Directo 40	\$0.00	\$17,119.83	-\$17,119.83
4	18/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 40 (F/FI-009893 DIFERENCIAL SERV MEDICO MAYO 2022. GP	\$17,119.83	\$0.00	\$0.00
6	10/06/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 46 (F/FI-010039 DIFERENCIAL SERV MEDICO JUN 22	\$35,571.12	\$0.00	\$35,571.12
6	10/06/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-010039 DIFERENCIAL SERV MEDICO JUN 22 (MEDICAMENTO	\$0.00	\$35,571.12	\$0.00
0	16/06/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-010108 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2022. GP	\$0.00	\$13,564.98	-\$13,564.98
0	16/06/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 50 (F/FI-010108 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2022.	\$13,564.98	\$0.00	\$0.00
0	12/07/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (FI-010310 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO JUNIO 2022. GP Directo 67	\$0.00	\$15,814.22	-\$15,814.22
0	12/07/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 67 (FI-010310 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO JUNIO 2022. GP	\$15,814.22	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
2	02/08/2022	INSTITUTO PARA EL		SPEI	GE (APORTACION ACTUALIZACION 2022 SISTEMA CONTABILIDAD	\$0.00	\$13,000.00	-\$13,000.00
2	02/08/2022	INSTITUTO PARA EL		SPEI	GD Folio: 75 (APORTACION ACTUALIZACION 2022 SISTEMA CONTABILIDAD	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
3	16/08/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 78 (FI/010548 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JULIO 2022.	\$41,197.38	\$0.00	\$41,197.38
3	16/08/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (FI/010548 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JULIO 2022. GP	\$0.00	\$41,197.38	\$0.00
0	19/09/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (FI/010830 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$13,195.31	-\$13,195.31
0	19/09/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 89 (FI/010830 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO AGOSTO 2022.	\$13,195.31	\$0.00	\$0.00
4	11/10/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (FI/010950 DIFERENCIAL SERV MEDICO SEPTIEMBRE 2022-MED	\$0.00	\$17,819.40	-\$17,819.40
4	11/10/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 97 (FI/010950 DIFERENCIAL SERV MEDICO SEPTIEMBRE 2022-	\$17,819.40	\$0.00	\$0.00
5	25/10/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (FI/011081 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022. GP	\$0.00	\$16,723.93	-\$16,723.93
5	25/10/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 105 (FI/011081 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE	\$16,723.93	\$0.00	\$0.00
9	11/11/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 109 (FI-011309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE	\$27,164.63	\$0.00	\$27,164.63
9	11/11/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (FI-011309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$27,164.63	\$0.00
18-4152					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$197,449.98	\$0.00
18-4152-1					Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$197,449.98	\$0.00
5	11/10/2022	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HCU 4337 SERVICIO MEDICO ICHISAL AGOSTO 2022. GP Directo 98	\$0.00	\$73,041.06	-\$73,041.06
5	11/10/2022	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 98 (F/HCU 4337 SERVICIO MEDICO ICHISAL AGOSTO 2022. GP	\$73,041.06	\$0.00	\$0.00
6	11/10/2022	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 99 (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL	\$10,260.94	\$0.00	\$10,260.94
0	11/10/2022	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL	\$0.00	\$10,260.94	\$0.00
3	25/10/2022	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HCU4371 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS SEPTIEMBRE 2022. GP	\$0.00	\$33,319.42	-\$33,319.42
3	25/10/2022	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 103 (F/HCU4371 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS SEPTIEMBRE	\$33,319.42	\$0.00	\$0.00
4	25/10/2022	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 104 (F/HIE3145 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022. GP Directo	\$7,524.88	\$0.00	\$7,524.88
4	25/10/2022	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HIE3145 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022. GP Directo 104	\$0.00	\$7,524.88	\$0.00
3	25/11/2022	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HCU4415 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH OCTUBRE 2022. GP	\$0.00	\$46,862.25	-\$46,862.25
3	25/11/2022	INSTITUTO		SPEI	GD Folio: 116 (F/HCU4415 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH	\$46,862.25	\$0.00	\$0.00
E00280	23/12/2022	INSTITUTO		SPEI	Movimiento Directo Automático (F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS	\$26,441.43	\$0.00	\$26,441.43
E00280	23/12/2022	INSTITUTO		SPEI	Movimiento Directo Automático (F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS	\$0.00	\$26,441.43	\$0.00
18-4511					Pensiones	\$0.00	\$612,282.91	\$0.00
18-4511-4					Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$612,282.91	\$0.00
7	24/01/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 3 (FI-008829 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2022.	\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67
7	24/01/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (FI-008829 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2022. GP	\$0.00	\$17,658.67	\$0.00
5	31/01/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 5 (FI/008969 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2022.	\$23,425.23	\$0.00	\$23,425.23
Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
7	24/01/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD (FI/008969 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2022. GP			

5	11/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-00909 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2022. GP	\$0.00	\$23,425.23	\$0.00
5	11/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 13 (F/FI-009111 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO	\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67
5	11/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-009111 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2022. GP	\$0.00	\$17,658.67	\$0.00
6	28/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-009204 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO 2022. GP	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67
6	28/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 16 (F/FI-009204 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA FEBRERO	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
3	15/03/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-009335 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2022. GP	\$0.00	\$29,542.72	-\$29,542.72
3	15/03/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 21 (F/FI-009335 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO	\$29,542.72	\$0.00	\$0.00
5	08/04/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-009448 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2022. GP	\$0.00	\$20,035.48	-\$20,035.48
5	08/04/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 25 (F/FI-009448 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO	\$20,035.48	\$0.00	\$0.00
7	29/04/2022	PENSIONES CIVILES	500889	GD Folio: 30 (F/FI-009690 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2022.	\$20,035.48	\$0.00	\$20,035.48
7	29/04/2022	PENSIONES CIVILES	500889	GE (F/FI-009690 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2022. GP	\$0.00	\$20,035.48	\$0.00
9	13/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-009544 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2022. GP	\$0.00	\$20,035.48	-\$20,035.48
9	13/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 36 (F/FI-009544 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2022.	\$20,035.48	\$0.00	\$0.00
0	13/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 37 (F/FI-009787 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2022.	\$20,035.48	\$0.00	\$20,035.48
7	31/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-009787 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2022. GP	\$0.00	\$20,035.48	\$0.00
7	31/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-009925 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2022. GP	\$0.00	\$20,035.48	-\$20,035.48
7	31/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 44 (F/FI-009925 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MAYO 2022.	\$20,035.48	\$0.00	\$0.00
1	16/06/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-010081 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2022. GP	\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45
5	04/07/2022	PENSIONES CIVILES	055981	GD Folio: 51 (F/FI-010081 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2022.	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
5	04/07/2022	PENSIONES CIVILES	055981	GE (F/FI-010210 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2022. GP	\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45
0	15/07/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 62 (F/FI-010210 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JUNIO 2022.	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
0	15/07/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-010340 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2022. GP	\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45
2	28/07/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 70 (F/FI-010340 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JULIO 2022.	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
2	28/07/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 72 (F/FI-010453 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2022.	\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45
5	17/08/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-010453 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA JULIO 2022. GP	\$0.00	\$19,730.45	\$0.00
5	17/08/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 79 (F/FI-010576 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO	\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45
2	07/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-010576 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$19,730.45	\$0.00
2	07/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (FI-0010680 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2022. GP Directo 84	\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45
1	19/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 84 (FI-0010680 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA AGOSTO 2022. GP	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
1	19/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 90 (F/FI-010796 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA	\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45
0	23/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-010796 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA SEPTIEMBRE 2022.	\$0.00	\$19,730.45	\$0.00
0	23/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GD Folio: 92 (F/FI-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2022.	\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45
3	11/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP	\$0.00	\$19,730.45	\$0.00
			SPEI	GE (F/FI-011041 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCUTBRE 2022. GP	\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	11/10/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 96 (F/FI-011041 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA OCUTBRE 2022. GP	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
9	14/10/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/FI-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP	\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45
9	14/10/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 101 (F/FI-010933 JUB Y PENSIONADOS 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
3	18/11/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 112 (F/FI-011281 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA	\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45
3	18/11/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/FI-011281 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP	\$0.00	\$19,730.45	\$0.00
2	25/11/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/FI-011430 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QN NOVIEMBRE 2022. GP	\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45
2	25/11/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 115 (F/FI-011430 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QN	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
4	12/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 119 (F/I-011532 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2022. GP	\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45
4	12/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/I-011532 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2022. GP	\$0.00	\$19,730.45	\$0.00
5	12/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 120 (F/FI-011582 GRATIFICACION ANUAL 2022 JUBILADOS Y	\$129,935.25	\$0.00	\$129,935.25
5	12/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/FI-011582 GRATIFICACION ANUAL 2022 JUBILADOS Y	\$0.00	\$129,935.25	\$0.00
2	23/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/I-011708 JUBILADOS 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 124	\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45
2	23/12/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GD Folio: 124 (F/I-011708 JUBILADOS 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
18-4811-1					Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$89,500.76	\$0.00
18-4811-1					Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$89,500.76	\$0.00
7	03/03/2022	LILIA MINERVA		14367	GE (F/256 APOYO ONG ILLUMINEMOS DE AZUL POR EL AUTISMO 200	\$0.00	\$12,760.00	-\$12,760.00
7	03/03/2022	LILIA MINERVA		14367	GD Folio: 17 (F/256 APOYO ONG ILLUMINEMOS DE AZUL POR EL AUTISMO	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
1	18/03/2022	CENTRO DE ESTUDIOS		14372	GE (F/6654 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES, AC	\$0.00	\$12,000.00	-\$12,000.00
1	18/03/2022	CENTRO DE ESTUDIOS		14372	GD Folio: 19 (F/6654 APOYO ONG CENTRO DE ESTUDIOS PARA	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
7	09/05/2022	RICO VAZQUEZ		14427	GE (F/BBAAD-147145 APOYO 200 BOTELLAS AGUA VIGILIA DIA	\$0.00	\$438.00	-\$438.00
7	09/05/2022	RICO VAZQUEZ		14427	GD Folio: 34 (F/BBAAD-147145 APOYO 200 BOTELLAS AGUA VIGILIA DIA	\$438.00	\$0.00	\$0.00
6	03/06/2022	VILLARREAL		14489	GE (F/IGEB3288830 APOYO TRANSPORTE A JZ EVENTO PREMIO ESTATAL	\$0.00	\$1,088.50	-\$1,088.50
6	03/06/2022	VILLARREAL		14489	GD Folio: 45 (F/IGEB3288830 APOYO TRANSPORTE A JZ EVENTO PREMIO	\$1,088.50	\$0.00	\$0.00
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GE (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA.	\$0.00	\$10,093.20	-\$10,093.20
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GE (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA.	\$0.00	\$861.00	-\$10,954.20
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GE (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA.	\$0.00	\$3,663.00	-\$14,617.20
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GE (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA.	\$0.00	\$797.11	-\$15,414.31
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GD Folio: 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE	\$10,093.20	\$0.00	-\$5,321.11
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GD Folio: 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE	\$861.00	\$0.00	-\$4,460.11
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GD Folio: 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE	\$3,663.00	\$0.00	-\$797.11
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GD Folio: 59 (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE	\$797.11	\$0.00	\$0.00
7	29/06/2022	KARLA ARVIZO		14526	GE (APOYO A COMITE DE LA DIVERSIDAD SEXUAL DE CHIHUAHUA PLAN	\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00

7	29/06/2022	KARLA ARVIZO			14526	GD Folio: 60 (APOYO A COMITE DE LA DIVERSIDAD SEXUAL DE CHIHUAHUA) PLAN DE CONTINGENCIA: ORDEN DE COMPRA A FAVOR DE	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
9	13/07/2022	RICO VAZQUEZ		14536	GD Folio: 66 (F/BKG1865756 APOYO ONG COMITE ESTATAL NAWAWIKA TOMOJE (F/BKG1865756 APOYO ONG COMITE ESTATAL NAWAWIKA TOMOJE	\$404.95	\$0.00	\$404.95	
9	13/07/2022	RICO VAZQUEZ		14536	GE (F/BKG1865756 APOYO ONG COMITE ESTATAL NAWAWIKA TOMOJE	\$0.00	\$404.95	\$0.00	\$0.00
0	28/07/2022	TRANSFORMA:		SPEI	GE (F/EABB8D4 DONATIVO TRANSFORMA: CENTRO DE FORMACION	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	-\$4,640.00
0	28/07/2022	TRANSFORMA:		SPEI	GD Folio: 74 (F/EABB8D4 DONATIVO TRANSFORMA: CENTRO DE	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	APOYO FUNDACION UNION DE SORDOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,	\$1,084.00	\$0.00	\$1,084.00	
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	APOYO FUNDACION UNION DE SORDOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00	\$0.00
8	14/09/2022	FORO DE		SPEI	GD Folio: 86 (F/C854447C APOYO A FORO DE PERIODISTAS DE	\$17,250.00	\$0.00	\$17,250.00	
8	14/09/2022	FORO DE		SPEI	GE (F/C854447C APOYO A FORO DE PERIODISTAS DE CHIHUAHUA, AC	\$0.00	\$17,250.00	\$0.00	\$0.00
0	14/10/2022	FEDERACIÓN DE		SPEI	GE (APORTACIÓN CUOTA ANUAL 2022 FEDERACIÓN DE ORGANISMOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00
0	14/10/2022	FEDERACIÓN DE		SPEI	GD Folio: 102 (APORTACIÓN CUOTA ANUAL 2022 FEDERACIÓN DE	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (APOYO TRASLADO A CD. JUAREZ MTRA.	\$0.00	\$2,321.00	\$0.00	-\$2,321.00
5	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (APOYO TRASLADO A CD. JUAREZ MTRA.	\$2,321.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	13/12/2022	FERNHERY ORDORICA		14708	GE (F/1299 APOYO EQUIPO DE FÚTBOL DE AMPUTADOS FENIX DE	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	-\$4,500.00
7	13/12/2022	FERNHERY ORDORICA		14708	GD Folio: 121 (F/1299 APOYO EQUIPO DE FÚTBOL DE AMPUTADOS FENIX	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (F/FA7B7FF9B APOYO EVENTO REALIZADO	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
9	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (F/FA7B7FF9B APOYO EVENTO REALIZADO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8-200-521922-00101-18-5111					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$169,389.00	\$169,389.00	\$0.00
8-200-521922-00101-18-5111-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$169,389.00	\$169,389.00	\$0.00
P01377	17/08/2022		F85E504C		GD Compra : 1406 Factura: F85E504C, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (GD	\$32,625.00	\$0.00	\$32,625.00	
P01378	17/08/2022				GE Compra : 1406, Pago Programado: 406 (GE Compra : 1406, Pago	\$0.00	\$32,625.00	\$0.00	\$0.00
P01888	15/11/2022		180		GD Compra : 1989 Factura: 180, 1350 DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE	\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00	
P01888	15/11/2022		180		GD Compra : 1989 Factura: 180, 1350 DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE	\$34,568.00	\$0.00	\$66,468.00	
P01888	15/11/2022		180		GD Compra : 1989 Factura: 180, 1350 DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE	\$31,552.00	\$0.00	\$98,020.00	
P01888	15/11/2022		180		GD Compra : 1989 Factura: 180, 1350 DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE	\$38,744.00	\$0.00	\$136,764.00	
P01889	18/11/2022				GE Compra : 1989, Pago Programado: 556 (GE Compra : 1989, Pago	\$0.00	\$31,900.00	\$104,864.00	
P01889	18/11/2022				GE Compra : 1989, Pago Programado: 556 (GE Compra : 1989, Pago	\$0.00	\$34,568.00	\$70,296.00	
P01889	18/11/2022				GE Compra : 1989, Pago Programado: 556 (GE Compra : 1989, Pago	\$0.00	\$31,552.00	\$38,744.00	
P01889	18/11/2022				GE Compra : 1989, Pago Programado: 556 (GE Compra : 1989, Pago	\$0.00	\$38,744.00	\$0.00	\$0.00
8-200-521922-00101-18-6223					Reconstruccion y remodelacion por contrato	\$0.00	\$184,787.40	\$184,787.40	\$0.00
8-200-521922-00101-18-6223-2					Reconstruccion y remodelacion por contrato G. Capital	\$0.00	\$184,787.40	\$184,787.40	\$0.00
P00174	03/02/2022		592		GD Folio: 9 (592 - Obra Pública : ADECUACSIESTEMAS/PSICOLOGI -	\$73,914.96	\$0.00	\$73,914.96	

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00175	03/02/2022				GE Folio: 9 (592 - Obra Pública : ADECUACSIEMASYPSCIOLOGI -	\$0.00	\$73,914.96	\$0.00
P00225	11/02/2022		F/594		GD Folio: 11 (F/594 - Obra Pública : ADECUACSIEMASYPSCIOLOGI -	\$110,872.44	\$0.00	\$110,872.44
P00226	11/02/2022				GE Folio: 11 (F/594 EST 2 - Obra Pública : ADECUACSIEMASYPSCIOLOGI -	\$0.00	\$110,872.44	\$0.00
6250-321922-00101-20					DELICIAS	\$0.00	\$3,485,232.49	\$0.00
6250-321922-00101-20-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,357,062.79	\$0.00
6250-321922-00101-20-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,357,062.79	\$1,357,062.79
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$53,664.60	\$0.00	\$53,664.60
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$53,664.60	\$0.00	\$107,329.20
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$53,664.60	\$53,664.60
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$53,664.60	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$53,664.60	\$0.00	\$53,664.60
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$53,664.60	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$53,308.85	\$0.00	\$53,308.85
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$53,308.85	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$52,953.10	\$0.00	\$52,953.10
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$52,953.10	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$48,177.30	\$0.00	\$48,177.30
P00468	23/03/2022		FINIQNOR		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$1,097.46	\$0.00	\$49,274.76
P00469	23/03/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$0.00	\$1,097.46	\$48,177.30
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$48,177.30	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$48,177.30	\$0.00	\$48,177.30
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$48,177.30	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$52,932.96	\$0.00	\$52,932.96
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$52,932.96	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$48,177.30	\$0.00	\$48,177.30
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$10,672.50	\$0.00	\$58,849.80
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$10,672.50	\$48,177.30
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$48,177.30	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$48,177.30	\$0.00	\$48,177.30
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$10,672.50	\$0.00	\$58,849.80
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$48,177.30	\$10,672.50
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$48,177.30	\$0.00	\$48,177.30
P00947	14/06/2022				GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$10,672.50	\$0.00	\$58,849.80
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$48,177.30	\$10,672.50
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01059	29/06/2022				GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$47,821.55	\$0.00	\$58,494.05
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$10,672.50	\$47,821.55
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$47,821.55	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$48,177.30	\$0.00	\$48,177.30
P01205	14/07/2022				GD Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 69)	\$10,672.50	\$0.00	\$58,849.80
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$48,177.30	\$10,672.50
P01207	14/07/2022				GE Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 69)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01257	28/07/2022				GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$48,177.30	\$0.00	\$58,849.80
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$10,672.50	\$48,177.30
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$48,177.30	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01345	12/08/2022				GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$48,177.30	\$0.00	\$58,849.80
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$48,177.30	\$10,672.50
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQNA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$48,177.30	\$0.00	\$48,177.30
P01398	30/08/2022				GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$10,672.50	\$0.00	\$58,849.80
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$10,672.50	\$48,177.30
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$48,177.30	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$47,638.64	\$0.00	\$47,638.64
P01504	14/09/2022				GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$10,672.50	\$0.00	\$58,311.14
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$10,672.50	\$47,638.64
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$47,638.64	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01589	29/09/2022				GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$47,282.89	\$0.00	\$57,955.39
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$10,672.50	\$47,282.89
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$47,282.89	\$0.00
	28/09/2022				GE Folio: 75 (NOMINA 1A QNA SEPT 2022. DESCUENTO			

P01620	30/09/2022		COMPLNO		GD Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO	\$894.41	\$0.00	\$894.41
P01621	30/09/2022				GE Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO	\$0.00	\$894.41	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$47,811.48	\$0.00	\$47,811.48
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$10,672.50	\$0.00	\$58,483.98
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$47,811.48	\$10,672.50
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$48,177.30	\$0.00	\$48,177.30
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$10,672.50	\$0.00	\$58,849.80
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$48,177.30	\$10,672.50
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$47,811.48	\$0.00	\$47,811.48
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$10,672.50	\$0.00	\$58,483.98
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$10,672.50	\$47,811.48
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$47,811.48	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$47,994.39	\$0.00	\$58,666.89
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$10,672.50	\$47,994.39
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$47,994.39	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$47,811.48	\$0.00	\$47,811.48
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$10,672.50	\$0.00	\$58,483.98
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$10,672.50	\$47,811.48
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$47,811.48	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$48,177.30	\$0.00	\$48,177.30
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$10,672.50	\$0.00	\$58,849.80
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$10,672.50	\$48,177.30
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$48,177.30	\$0.00
20-1321	20-1321-1				Gratificación Anual	\$0.00	\$155,244.16	\$0.00
20-1321-1	20-1321-1				Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$155,244.16	\$0.00
P00468	23/03/2022		FINIQNOR		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$2,600.98	\$0.00	\$2,600.98
P00469	23/03/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$0.00	\$2,600.98	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$62,091.59	\$0.00	\$62,091.59
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$14,230.00	\$0.00	\$76,321.59

P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$62,091.59	\$14,230.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$14,230.00	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,743.33	\$0.00	\$4,743.33
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$62,091.59	\$0.00	\$66,834.92
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$9,486.67	\$0.00	\$76,321.59
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$62,091.59	\$14,230.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,743.33	\$9,486.67
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$9,486.67	\$0.00
86200-061966-00101-20-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$78,893.67	\$0.00
86200-061966-00101-20-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$78,893.67	\$0.00
P00468	23/03/2022		FINIQNOR		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$1,298.66	\$0.00	\$1,298.66
P00468	23/03/2022		FINIQNOR		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$1,298.66	\$0.00	\$2,597.32
P00469	23/03/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$0.00	\$1,298.66	\$1,298.66
P00469	23/03/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$0.00	\$1,298.66	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$29,943.60	\$0.00	\$29,943.60
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$7,115.00	\$0.00	\$37,058.60
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$29,943.60	\$7,115.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$7,115.00	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$5,751.96	\$0.00	\$5,751.96
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,363.04	\$0.00	\$7,115.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$32,122.75	\$0.00	\$39,237.75
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,751.96	\$33,485.79
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,363.04	\$32,122.75
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$32,122.75	\$0.00
86200-061966-00101-20-1341					Compensaciones	\$0.00	\$772,796.54	\$0.00
86200-061966-00101-20-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$772,796.54	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$56,077.56	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$56,077.56	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$56,077.56	\$0.00
	13/04/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 20)			

P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$56,077.56	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$56,077.56	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$56,077.56	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
P01205	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 69)	\$3,422.16	\$0.00	\$59,499.72
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$56,077.56	\$3,422.16
P01207	14/07/2022				GE Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 69)	\$0.00	\$3,422.16	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$3,422.16	\$0.00	\$59,499.72
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$56,077.56	\$3,422.16
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$3,422.16	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$3,422.16	\$0.00	\$3,422.16
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$56,077.56	\$0.00	\$59,499.72
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$56,077.56	\$3,422.16
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$3,422.16	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$3,422.16	\$0.00	\$59,499.72
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$56,077.56	\$3,422.16
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$3,422.16	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$3,422.16	\$0.00	\$3,422.16
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$56,077.56	\$0.00	\$59,499.72
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$56,077.56	\$3,422.16
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$3,422.16	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$37,385.04	\$0.00	\$37,385.04
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$2,281.44	\$0.00	\$39,666.48
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$2,281.44	\$37,385.04
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$37,385.04	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$93,462.60	\$0.00	\$93,462.60
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$3,422.26	\$0.00	\$96,884.86
	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO			

P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$2,281.24	\$0.00	\$99,166.10
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$93,462.60	\$5,703.50
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,422.26	\$2,281.24
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$2,281.24	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8230-541922-00101-20-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$231,065.54	\$0.00
8230-541922-00101-20-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$231,065.54	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$9,122.99	\$0.00	\$9,122.99
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$9,122.99	\$0.00	\$18,245.98
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$9,122.99	\$9,122.99
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$9,122.99	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$9,122.99	\$0.00	\$9,122.99
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$9,122.99	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$9,122.99	\$0.00	\$9,122.99
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$9,122.99	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$9,122.99	\$0.00	\$9,122.99
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$9,122.99	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$8,190.15	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$8,190.15	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$8,998.61	\$0.00	\$8,998.61
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$8,998.61	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$8,190.15	\$0.00	\$10,004.48
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48

P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$8,190.15	\$0.00	\$10,004.48
P01066	29/06/2022		GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$8,190.15	\$0.00	\$10,004.48
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$8,190.15	\$0.00	\$10,004.48
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$1,814.33	\$8,190.15
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$8,190.15	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$1,814.33	\$8,190.15
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$8,190.15	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48
	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)			

P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$8,190.15	\$0.00	\$10,004.48
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$1,814.33	\$8,190.15
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$8,190.15	\$0.00
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$1,814.33	\$8,190.15
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$8,190.15	\$0.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,051.47	\$0.00	\$1,051.47
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$8,953.01	\$0.00	\$10,004.48
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,051.47	\$8,953.01
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$8,953.01	\$0.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$10,004.48	\$0.00	\$10,004.48
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$10,004.48	\$0.00
86300-961922-00101-20-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$12,803.70	\$0.00
86300-961922-00101-20-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$12,803.70	\$0.00
P00468	23/03/2022	FINIQNOR			GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$12,803.70	\$0.00	\$12,803.70
P00469	23/03/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$0.00	\$12,803.70	\$0.00
86300-961922-00101-20-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$247.50	\$0.00
86300-961922-00101-20-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNA			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
86300-961922-00101-20-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$7,315.90	\$0.00
86300-961922-00101-20-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$7,315.90	\$0.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$491.00	\$0.00	\$491.00
P00152	03/01/2022	NOM2QNA			GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$491.00	\$0.00	\$982.00

P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$491.00	\$491.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$491.00	\$0.00	\$491.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
P00314	16/02/2022	NOM2QNA			GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$491.00	\$0.00	\$491.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$491.00	\$0.00	\$491.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNA			GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00468	23/03/2022	FINIQNOR			GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$49.10	\$0.00	\$294.60
P00469	23/03/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$0.00	\$49.10	\$245.50
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00667	28/04/2022	NOM2QNA			GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$458.27	\$0.00	\$458.27
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$458.27	\$0.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA			GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00852	30/05/2022	NOM2QNA			GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01059	29/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNA			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01398	30/08/2022	NOM2AQQA			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
	14/09/2022				GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)			

P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$237.32	\$0.00	\$237.32
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$237.32	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$237.32	\$0.00	\$237.32
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$237.32	\$0.00
P01620	30/09/2022		COMPLNO		GD Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO	\$8.18	\$0.00	\$8.18
P01621	30/09/2022				GE Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO	\$0.00	\$8.18	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$229.13	\$0.00	\$229.13
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$229.13	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$229.13	\$0.00	\$229.13
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$229.13	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$237.32	\$0.00	\$237.32
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$237.32	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$229.13	\$0.00	\$229.13
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$229.13	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
8250-041922-00101-20-1547					Despensa	\$0.00	\$44,189.60	\$0.00
8250-041922-00101-20-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$44,189.60	\$44,189.60
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$1,872.00	\$0.00	\$3,744.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$1,872.00	\$1,872.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$1,861.60	\$0.00	\$1,861.60
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$1,861.60	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$1,851.20	\$0.00	\$1,851.20
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$1,851.20	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P00468	23/03/2022		FINIQNOR		GD Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$62.40	\$0.00	\$1,622.40
					GE Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22			

P00469	29/03/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22 NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 22)	\$0.00	\$62.40	\$1,560.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P00667	28/04/2022	NOM2QNA			GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$1,830.40	\$0.00	\$1,830.40
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$1,830.40	\$0.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA			GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA			GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00852	30/05/2022	NOM2QNA			GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P00852	30/05/2022	NOM2QNA			GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,872.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01059	29/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$1,549.60	\$0.00	\$1,549.60
P01059	29/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$312.00	\$0.00	\$1,861.60
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$312.00	\$1,549.60
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$1,549.60	\$0.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNA			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNA			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)			

P01346	12/08/2022			GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
P01346	12/08/2022			GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01398	30/08/2022	NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P01398	30/08/2022	NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
P01399	30/08/2022			GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
P01399	30/08/2022			GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P01504	14/09/2022	NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$1,539.20	\$0.00	\$1,539.20
P01504	14/09/2022	NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$312.00	\$0.00	\$1,851.20
P01505	14/09/2022			GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$1,539.20	\$312.00
P01505	14/09/2022			GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$312.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$1,528.80	\$0.00	\$1,840.80
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$1,528.80	\$312.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01620	30/09/2022		COMPLNO		GD Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO	\$31.20	\$0.00	\$31.20
P01621	30/09/2022				GE Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO	\$0.00	\$31.20	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$1,539.20	\$0.00	\$1,539.20
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$312.00	\$0.00	\$1,851.20
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$1,539.20	\$312.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,872.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$1,539.20	\$0.00	\$1,539.20
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$312.00	\$0.00	\$1,851.20
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$1,539.20	\$312.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,549.60	\$0.00	\$1,549.60
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$1,861.60
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,549.60	\$312.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$0.00

P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,539.20	\$0.00	\$1,539.20
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$1,851.20
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$1,539.20
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,539.20	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
6630-661966-00001-20-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$750.00	\$0.00
6630-661966-00001-20-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1QA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$750.00	\$0.00	\$750.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$750.00	\$0.00
6630-661966-00001-20-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
6630-661966-00001-20-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
7	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14442	GD Folio: 38 (F/DF475661 31 ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE LA	\$500.00	\$0.00	\$500.00
7	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14442	GE (F/DF475661 31 ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE LA MADRE	\$0.00	\$500.00	\$0.00
3	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 2	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
3	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 2	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
6630-661966-00001-20-1711					Estímulos	\$0.00	\$460,193.64	\$0.00
6630-661966-00001-20-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$460,193.64	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00

P01203	14/07/2022		NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
P01205	14/07/2022		NOM1AQJ	GD Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 69)	\$4,326.00	\$0.00	\$39,704.00
P01206	14/07/2022			GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$35,378.00	\$4,326.00
P01207	14/07/2022			GE Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 69)	\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$4,326.00	\$0.00	\$39,704.00
P01346	12/08/2022			GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$35,378.00	\$4,326.00
P01346	12/08/2022			GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$35,378.00	\$0.00	\$39,704.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$4,326.00	\$35,378.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$4,326.00	\$0.00	\$39,704.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$35,378.00	\$4,326.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$35,378.00	\$0.00	\$39,704.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$4,326.00	\$35,378.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$8,001.64	\$0.00	\$8,001.64
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,700.00	\$0.00	\$9,701.64
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$8,001.64	\$1,700.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,601.64	\$0.00	\$8,927.64
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$30,776.36	\$0.00	\$39,704.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$30,776.36	\$8,927.64
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,326.00	\$4,601.64
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,601.64	\$0.00
8230-321922-00101-20-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$22,337.54	\$0.00
8230-321922-00101-20-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$22,337.54	\$0.00

P01235	15/07/2022	GEA129988	GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$167.04	\$0.00	\$167.04		
P01235	15/07/2022	GEA129988	GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$456.58	\$0.00	\$623.62		
P01235	15/07/2022	GEA129988	GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$100.22	\$0.00	\$723.84		
P01235	15/07/2022	GEA129988	GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$72.50	\$0.00	\$796.34		
P01235	15/07/2022	GEA129988	GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,211.04	\$0.00	\$2,007.38		
P01235	15/07/2022	GEA129988	GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$9,465.60	\$0.00	\$11,472.98		
P01236	15/07/2022		GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$100.22	\$11,372.76		
P01236	15/07/2022		GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$1,211.04	\$10,161.72		
P01236	15/07/2022		GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$9,465.60	\$696.12		
P01236	15/07/2022		GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$72.50	\$623.62		
P01236	15/07/2022		GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$456.58	\$167.04		
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$167.04	\$0.00
P02081	02/12/2022	GEA136847			GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$4,454.40	\$0.00	\$4,454.40
P02081	02/12/2022	GEA136847			GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$46.40	\$0.00	\$4,500.80
P02081	02/12/2022	GEA136847			GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$53.36	\$0.00	\$4,554.16
P02081	02/12/2022	GEA136847			GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$6,310.40	\$0.00	\$10,864.56
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$0.00	\$4,454.40	\$6,410.16
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$0.00	\$46.40	\$6,363.76
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$0.00	\$53.36	\$6,310.40
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$0.00	\$6,310.40	\$0.00
86200-361922-CU101-20-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$10,904.00	\$0.00
86200-361922-CU101-20-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$10,904.00	\$0.00
P00521	24/03/2022	W225			GD Compra : 396 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GE Compra : 403 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GE Compra : 403 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GE Compra : 396, Pago Programado: 144 (. GE Compra : 396, Pago	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P00529	24/03/2022	W225			GD Compra : 403 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GE Compra : 403 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GE Compra : 403 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GE Compra : 396, Pago Programado: 144 (. GE Compra : 396, Pago	\$1,044.00	\$0.00	\$2,088.00
P00522	25/03/2022				Cancelación GE Compra : 396, Pago Programado: 144 (. Cancelación GE	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00
P00523	25/03/2022				Cancelación GD Compra : 396 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. Cancelación GE Compra : 396 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. Cancelación GE Compra : 396 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GE Compra : 403, Pago Programado: 147 (. GE Compra : 403, Pago	-\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P00524	25/03/2022	W225			GD Compra : 403, Pago Programado: 147 (. GE Compra : 403, Pago	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00
P00530	25/03/2022				GD Compra : 658 Factura: 2979, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
P00792	11/05/2022	2979			GE Compra : 658, Pago Programado: 230 (. GE Compra : 658, Pago	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
P00793	13/05/2022				Material de limpieza	\$0.00	\$11,703.94	\$0.00
86200-361922-CU101-20-2161					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$11,703.94	\$0.00
86200-361922-CU101-20-2161-1								

P01233	15/07/2022	B048861	GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$11,525.76	\$0.00	\$11,525.76
P01233	15/07/2022	B048861	GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$178.18	\$0.00	\$11,703.94
P01234	15/07/2022		GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago	\$0.00	\$178.18	\$11,525.76
P01234	15/07/2022		GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago	\$0.00	\$11,525.76	\$0.00
8250-521922-0010-1-20-2211			Productos alimenticios para personas	\$594.00	\$594.00	\$0.00
8250-521922-0010-1-20-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$594.00	\$0.00
P00119	24/01/2022	9853	GD Compra : 29 Factura: 9853, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GD	\$144.00	\$0.00	\$144.00
P00120	24/01/2022		GE Compra : 29, Pago Programado: 22 (. GE Compra : 29, Pago Programado:	\$0.00	\$144.00	\$0.00
P01122	01/07/2022	17175	GD Compra : 1136 Factura: 17175, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GD	\$150.00	\$0.00	\$150.00
Cuenta				Movimientos del Periodo		
Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos
P01123	04/07/2022				GE Compra : 1136, Pago Programado: 331 (. GE Compra : 1136, Pago	\$0.00
P01667	04/10/2022	10457			GD Compra : 1750 Factura: 10457, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GD	\$125.00
P01669	04/10/2022	18308			GD Compra : 1751 Factura: 18308, 333 ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE (. GD	\$175.00
P01668	11/10/2022				GE Compra : 1750, Pago Programado: 494 (. GE Compra : 1750, Pago	\$0.00
P01670	11/10/2022				GE Compra : 1751, Pago Programado: 495 (. GE Compra : 1751, Pago	\$0.00
8250-521922-0010-1-20-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$74,734.66
8250-521922-0010-1-20-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00
P00117	24/01/2022	AEROA583			GD Compra : 28 Factura: AEROA58300, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$661.18
P00118	24/01/2022				GE Compra : 28, Pago Programado: 21 (. GE Compra : 28, Pago Programado:	\$0.00
P00235	09/02/2022	AEROA587			GD Compra : 129 Factura: AEROA58783, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$1,263.52
P00236	11/02/2022				GE Compra : 129, Pago Programado: 59 (. GE Compra : 129, Pago Programado:	\$0.00
P00379	01/03/2022	AEROA589			GD Compra : 250 Factura: AEROA58988, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$1,222.29
P00380	09/03/2022				GE Compra : 250, Pago Programado: 101 (. GE Compra : 250, Pago	\$0.00
P00578	01/04/2022	AEROA594			GD Compra : 462 Factura: AEROA59433, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$4,149.09
P00586	01/04/2022	AEROA592			GD Compra : 466 Factura: AEROA59202, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$2,810.77
P00579	08/04/2022				GE Compra : 462, Pago Programado: 165 (. GE Compra : 462, Pago	\$0.00
P00587	08/04/2022				GE Compra : 466, Pago Programado: 169 (. GE Compra : 466, Pago	\$0.00
P00731	04/05/2022	AEROA599			GD Compra : 621 Factura: AEROA59929, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$3,549.36
P00732	06/05/2022				GE Compra : 621, Pago Programado: 210 (. GE Compra : 621, Pago	\$0.00
P00783	11/05/2022	AEROA602			GD Compra : 654 Factura: AEROA60207, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$5,256.38
P00784	13/05/2022				GE Compra : 654, Pago Programado: 226 (. GE Compra : 654, Pago	\$0.00
P00818	20/05/2022	AEROA605			GD Compra : 716 Factura: AEROA60599, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE	\$2,657.67
P00819	23/05/2022				GE Compra : 716, Pago Programado: 242 (. GE Compra : 716, Pago	\$0.00
						\$0.00
						\$2,657.67
						\$0.00

P00990	13/06/2022		AEROA609		GD Compra : 922 Factura: AEROA60917, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. GE Compra : 922, Pago Programado: 286 (. GE Compra : 922, Pago	\$2,493.26	\$0.00	\$2,493.26
P00991	21/06/2022				GE Compra : 922, Pago Programado: 286 (. GE Compra : 922, Pago	\$0.00	\$2,493.26	\$0.00
P01041	21/06/2022		AEROA612		GD Compra : 961 Factura: AEROA61206, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. GE Compra : 961, Pago Programado: 307 (. GE Compra : 961, Pago	\$3,658.51	\$0.00	\$3,658.51
P01042	27/06/2022				GE Compra : 961, Pago Programado: 307 (. GE Compra : 961, Pago	\$0.00	\$3,658.51	\$0.00
P01177	07/07/2022		AEROA615		GD Compra : 1220 Factura: AEROA61522, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. GE Compra : 1220, Pago Programado: 342 (. GE Compra : 1220, Pago	\$5,773.60	\$0.00	\$5,773.60
P01178	12/07/2022				GE Compra : 1220, Pago Programado: 342 (. GE Compra : 1220, Pago	\$0.00	\$5,773.60	\$0.00
P01370	17/08/2022		AEROA617		GD Compra : 1385 Factura: AEROA61784, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. GE Compra : 1385, Pago Programado: 403 (. GE Compra : 1385, Pago	\$4,033.91	\$0.00	\$4,033.91
P01371	17/08/2022		AEROA620		GD Compra : 1386 Factura: AEROA62061, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. GE Compra : 1386, Pago Programado: 403 (. GE Compra : 1386, Pago	\$5,142.13	\$0.00	\$9,176.04
P01372	17/08/2022				GE Compra : 1385, Pago Programado: 403 (. GE Compra : 1385, Pago	\$0.00	\$4,033.91	\$5,142.13
P01373	17/08/2022				GE Compra : 1386, Pago Programado: 404 (. GE Compra : 1386, Pago	\$0.00	\$5,142.13	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01474	02/09/2022		AEROA625		GD Compra : 1516 Factura: AEROA62532, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. GE Compra : 1516, Pago Programado: 435 (. GE Compra : 1516, Pago	\$5,122.82	\$0.00	\$5,122.82
P01475	07/09/2022				GE Compra : 1516, Pago Programado: 435 (. GE Compra : 1516, Pago	\$0.00	\$5,122.82	\$0.00
P01642	05/10/2022		AEROA630		GD Compra : 1729 Factura: AEROA63092, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. GE Compra : 1729, Pago Programado: 482 (. GE Compra : 1729, Pago	\$2,652.06	\$0.00	\$2,652.06
P01643	05/10/2022				GE Compra : 1729, Pago Programado: 482 (. GE Compra : 1729, Pago	\$0.00	\$2,652.06	\$0.00
P01644	05/10/2022		AEROA628		GD Compra : 1730 Factura: AEROA62824, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. GE Compra : 1730, Pago Programado: 483 (. GE Compra : 1730, Pago	\$4,517.72	\$0.00	\$4,517.72
P01645	05/10/2022				GE Compra : 1730, Pago Programado: 483 (. GE Compra : 1730, Pago	\$0.00	\$4,517.72	\$0.00
P01646	05/10/2022		AEROA596		GD Compra : 1731 Factura: AEROA59687, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. GE Compra : 1731, Pago Programado: 484 (. GE Compra : 1731, Pago	\$2,124.46	\$0.00	\$2,124.46
P01647	05/10/2022				GE Compra : 1731, Pago Programado: 484 (. GE Compra : 1731, Pago	\$0.00	\$2,124.46	\$0.00
P01795	01/11/2022		AEROA633		GD Compra : 1883 Factura: AEROA63349, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. GE Compra : 1883, Pago Programado: 522 (. GE Compra : 1883, Pago	\$3,278.95	\$0.00	\$3,278.95
P01796	03/11/2022				GE Compra : 1883, Pago Programado: 522 (. GE Compra : 1883, Pago	\$0.00	\$3,278.95	\$0.00
P02010	01/12/2022		AEROA639		GD Compra : 2202 Factura: AEROA639122, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. GE Compra : 2203 Factura: AEROA63591, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A.	\$2,594.14	\$0.00	\$2,594.14
P02012	01/12/2022		AEROA635		GD Compra : 2203 Factura: AEROA63591, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. GE Compra : 2202, Pago Programado: 588 (. GE Compra : 2202, Pago	\$4,874.99	\$0.00	\$7,469.13
P02101	05/12/2022		AEROA641		GD Compra : 2315 Factura: AEROA64130, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. GE Compra : 2202, Pago Programado: 588 (. GE Compra : 2202, Pago	\$4,668.87	\$0.00	\$12,138.00
P02011	08/12/2022				GE Compra : 2203, Pago Programado: 589 (. GE Compra : 2203, Pago	\$0.00	\$2,594.14	\$9,543.86
P02013	08/12/2022				GE Compra : 2203, Pago Programado: 589 (. GE Compra : 2203, Pago	\$0.00	\$4,874.99	\$4,668.87
P02102	23/12/2022				GE Compra : 2315, Pago Programado: 618 (. GE Compra : 2315, Pago	\$0.00	\$4,668.87	\$0.00
P02167	30/12/2022		AEROA643		GD Compra : 2436 Factura: AEROA64391, 56 EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. GE Compra : 2436, Pago Programado: 645 (. GE Compra : 2436, Pago	\$2,228.98	\$0.00	\$2,228.98
P02168	30/12/2022				GE Compra : 2436, Pago Programado: 645 (. GE Compra : 2436, Pago	\$0.00	\$2,228.98	\$0.00
8250-061922-0001-20-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$2,019.00	\$0.00
8250-061922-0001-20-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$2,019.00	\$0.00
9	03/02/2022	BURROLA		1093	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 190, Factura: 7130	\$2,019.00	\$0.00	\$2,019.00
9	03/02/2022	BURROLA		1093	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobante de Gasto: GE Compra: 2436)	\$0.00	\$2,019.00	\$0.00

06/09/2022-00001-20-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$51,680.00	\$51,680.00	\$0.00
06/09/2022-00001-20-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$51,680.00	\$51,680.00	\$0.00
06/09/2022-00001-20-3111-1								
8	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1303863	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS. GP Directo 2 CFE	\$0.00	\$6,082.38	-\$6,082.38
8	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1303863	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS. GP Directo 2 CFE	\$0.00	\$160.62	-\$6,243.00
8	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1303863	SPEI	GD Folio: 2, Factura: CD13038635 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$6,082.38	\$0.00	-\$160.62
8	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1303863	SPEI	GD Folio: 2, Factura: CD13038635 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$160.62	\$0.00	\$0.00
6	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1334004	SPEI	GD Folio: 303, Factura: CD13340049 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$7,076.46	\$0.00	\$7,076.46
6	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1334004	SPEI	GD Folio: 303, Factura: CD13340049 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$119.54	\$0.00	\$7,196.00
6	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1334004	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04ENE-03MAR22. GP	\$0.00	\$7,076.46	\$119.54
6	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1334004	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04ENE-03MAR22. GP	\$0.00	\$7,076.46	\$119.54
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1334004	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04ENE-03MAR22. GP	\$0.00	\$119.54	\$0.00
0	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1361938	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAR-03MAY 2022. GP	\$0.00	\$7,105.46	-\$7,105.46
0	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1361938	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAR-03MAY 2022. GP	\$0.00	\$119.54	-\$7,225.00
0	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1361938	SPEI	GD Folio: 650, Factura: CD13619389 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$7,105.46	\$0.00	-\$119.54
0	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1361938	SPEI	GD Folio: 650, Factura: CD13619389 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$119.54	\$0.00	\$0.00
8	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1392375	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAY-04JUL 2022. GP	\$0.00	\$13,506.10	-\$13,506.10
8	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1392375	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAY-04JUL 2022. GP	\$0.00	\$119.90	-\$13,626.00
8	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1392375	SPEI	GD Folio: 1227, Factura: CD13923757 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$13,506.10	\$0.00	-\$119.90
8	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1392375	SPEI	GD Folio: 1227, Factura: CD13923757 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$119.90	\$0.00	\$0.00
5	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1439348	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 01SEPT-01NOV 2022.	\$0.00	\$10,504.09	-\$10,504.09
5	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1439348	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 01SEPT-01NOV 2022.	\$0.00	\$119.91	-\$10,624.00
5	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1439348	SPEI	GD Folio: 1925, Factura: CD14393486 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$10,504.09	\$0.00	-\$119.91
5	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1439348	SPEI	GD Folio: 1925, Factura: CD14393486 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$119.91	\$0.00	\$0.00
4	30/12/2022	27064			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA DELICIAS DICIEMBRE 2022	\$6,766.00	\$0.00	\$6,766.00
4	30/12/2022	27064			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA DELICIAS DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$6,766.00	\$0.00
06/09/2022-00001-20-3141				Telefonia tradicional	\$0.00	\$22,422.20	\$22,422.20	\$0.00
06/09/2022-00001-20-3141-1				Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$22,422.20	\$22,422.20	\$0.00
06/09/2022-00001-20-3141-1								
7	18/02/2022	TELEFONOS DE	10024402	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS6394744773 ENERO 2022.	\$0.00	\$1,899.00	-\$1,899.00
7	18/02/2022	TELEFONOS DE	10024402	SPEI	GD Folio: 168, Factura: 10024402 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00
0	04/03/2022	HERNANDEZ REYES		1094	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 395, Factura: 20024411 (GP	\$1,509.20	\$0.00	\$1,509.20
0	04/03/2022	HERNANDEZ REYES		1094	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,509.20	\$0.00
4	08/04/2022	TELEFONOS DE	30024345	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO 6394744773 OFICINA DELICIAS MARZO 2022.	\$0.00	\$1,905.00	-\$1,905.00
4	08/04/2022	TELEFONOS DE	30024345	SPEI	GD Folio: 482, Factura: 30024345 (RBO. SERV TELEFONICO 6394744773	\$1,905.00	\$0.00	\$0.00

6	18/05/2022	TELEFONOS DE	24398	SPEI	GD Folio: 700, Factura: 24398 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
6	18/05/2022	TELEFONOS DE	24398	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2022.	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
4	07/06/2022	MOYA BURROLA		1254	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 915, Factura: 50024457 (GP	\$1,898.00	\$0.00	\$1,898.00
4	07/06/2022	MOYA BURROLA		1254	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,898.00	\$0.00
7	06/07/2022	TELEFONOS DE	60024458	SPEI	GD Folio: 1146, Factura: 60024458 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
7	06/07/2022	TELEFONOS DE	60024458	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS JUNIO 2022 6394744773.	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
6	08/08/2022	TELEFONOS DE	70024467	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA OFICINA DELICIAS 6394744773 JULIO	\$0.00	\$1,898.00	-\$1,898.00
6	08/08/2022	TELEFONOS DE	70024467	SPEI	GD Folio: 1328, Factura: 70024467 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$1,898.00	\$0.00	\$0.00
5	19/09/2022	TELEFONOS DE	87532D6	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA DELICIAS 6394744773. GP	\$0.00	\$1,902.00	-\$1,902.00
5	19/09/2022	TELEFONOS DE	87532D6	SPEI	GD Folio: 1551, Factura: 87532D6 (RBO. SERVICIO TELEFONICO	\$1,902.00	\$0.00	\$0.00
						Movimientos del Periodo		
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
2	09/11/2022	TELEFONOS DE	2287576A9	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6394744773 VISITADURIA DELICIAS	\$0.00	\$1,907.00	-\$1,907.00
2	09/11/2022	TELEFONOS DE	2287576A9	SPEI	GD Folio: 1922, Factura: 2287576A9 (RBO. SERVICIO TELEFONICO	\$1,907.00	\$0.00	\$0.00
3	30/11/2022	VALERO GOMEZ		1268	GD VALERO GOMEZ KARINA JANETH, Folio: 2134, Factura:	\$1,901.00	\$0.00	\$1,901.00
3	30/11/2022	VALERO GOMEZ		1268	GE VALERO GOMEZ KARINA JANETH (GP VALERO KARINA A COMPROB	\$0.00	\$1,901.00	\$0.00
5	14/12/2022	TELEFONOS DE	2875FDC1	SPEI	GD Folio: 2220, Factura: 2875FDC1 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$1,903.00	\$0.00	\$1,903.00
5	14/12/2022	TELEFONOS DE	2875FDC1	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS NOV 2022 6394744773. GP	\$0.00	\$1,903.00	\$0.00
0	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6394744773 VISITADURIA DELICIAS	\$0.00	\$1,900.00	-\$1,900.00
0	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6394744773 VISITADURIA DELICIAS	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
20-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$5,879.80	\$5,879.80	\$0.00
20-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$5,879.80	\$5,879.80	\$0.00
1	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 6391715933 28 DIC21-	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
1	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 120, Factura: B1-186042263P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$499.00	\$0.00	\$0.00
0	04/03/2022	HERNANDEZ REYES		1094	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$390.80	-\$390.80
0	04/03/2022	HERNANDEZ REYES		1094	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 395, Factura: 20024411 (GP	\$390.80	\$0.00	\$0.00
8	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28MAR-27ABR22	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
8	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28MAR-27ABR22	\$0.00	\$499.00	-\$998.00
8	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 635, Factura: B1-1976BB322P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$499.00	\$0.00	-\$499.00
8	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 635, Factura: B1-1976BB322P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$499.00	\$0.00	\$0.00
1	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28ABR-27MAY22	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
1	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 820, Factura: B1-201866918P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA	\$499.00	\$0.00	\$0.00
6	19/09/2022	TOTAL PLAY	F2A64DF	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 28JUL-27AGO22	\$0.00	\$1,497.00	-\$1,497.00
6	19/09/2022	TOTAL PLAY	F2A64DF	SPEI	GD Folio: 1552, Factura: F2A64DF (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA	\$1,497.00	\$0.00	\$0.00

2	11/10/2022	TOTAL PLAY	749B10C5	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 6391715933 28 AGO	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
2	11/10/2022	TOTAL PLAY	749B10C5	SPEI	GD Folio: 1762, Factura: 749B10C5 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA	\$499.00	\$0.00	\$0.00
2	08/12/2022	TOTAL PLAY	D883024	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA DELICIAS 28OCT/27NOV22	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
2	08/12/2022	TOTAL PLAY	D883024	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA DELICIAS 28OCT/27NOV22	\$0.00	\$499.00	-\$998.00
2	08/12/2022	TOTAL PLAY	D883024	SPEI	GD Folio: 2204, Factura: D883024 (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA	\$499.00	\$0.00	-\$499.00
2	08/12/2022	TOTAL PLAY	D883024	SPEI	GD Folio: 2204, Factura: D883024 (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA	\$499.00	\$0.00	\$0.00
0	30/12/2022	1996			PROVISION F/F6061CAA8 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS	\$499.00	\$0.00	\$499.00
0	30/12/2022	1996			PROVISION F/F6061CAA8 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS	\$0.00	\$499.00	\$0.00
20-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$2,659.99	\$2,659.99
								\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
20-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$2,659.99	\$2,659.99	\$0.00
P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$240.00	\$0.00	\$240.00
P00112	24/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 25, Pago Programado:	\$0.00	\$240.00	\$0.00
P00227	11/02/2022		CHF-63576		GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$239.99	\$0.00	\$239.99
P00228	11/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 125, Pago Programado:	\$0.00	\$239.99	\$0.00
P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$79.99	\$0.00	\$79.99
P00438	15/03/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago	\$0.00	\$79.99	\$0.00
P01361	11/08/2022		CHF-71891		GD Compra : 1381 Factura: CHF-71891, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$200.01	\$0.00	\$200.01
P01362	11/08/2022		CHF-71887		GD Compra : 1382 Factura: CHF-71887, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$400.00	\$0.00	\$600.01
P01363	11/08/2022		CHF-72833		GD Compra : 1383 Factura: CHF-72833, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$200.04	\$0.00	\$800.05
P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$399.99	\$0.00	\$1,200.04
P01359	17/08/2022				GE Compra : 1379, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1379, Pago	\$0.00	\$399.99	\$800.05
P01360	17/08/2022		CHF-72486		GD Compra : 1380 Factura: CHF-72486, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$99.99	\$0.00	\$900.04
P01364	17/08/2022				GE Compra : 1380, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1380, Pago	\$0.00	\$99.99	\$800.05
P01365	17/08/2022				GE Compra : 1381, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1381, Pago	\$0.00	\$200.01	\$600.04
P01366	17/08/2022				GE Compra : 1382, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1382, Pago	\$0.00	\$400.00	\$200.04
P01367	17/08/2022				GE Compra : 1383, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1383, Pago	\$0.00	\$200.04	\$0.00
P01535	19/09/2022		CHF-74715		GD Compra : 1555 Factura: CHF-74715, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01536	19/09/2022				GE Compra : 1555, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1555, Pago	\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01728	17/10/2022		CHF-75892		GD Compra : 1815 Factura: CHF-75892, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$200.00	\$0.00	\$200.00
P01729	25/10/2022				GE Compra : 1815, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1815, Pago	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P01870	11/11/2022		CHF-77542		GD Compra : 1966 Factura: CHF-77542, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$99.99	\$0.00	\$99.99
P01871	11/11/2022				GE Compra : 1966, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 1966, Pago	\$0.00	\$99.99	\$0.00

P02093	14/12/2022				GD Compra : 2311 Factura: CHF-78953, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$99.99	\$0.00	\$99.99
P02094	23/12/2022	CHF-78953			GE Compra : 2311, Pago Programado: 614 (. GE Compra : 2311, Pago Programado: 614)	\$0.00	\$99.99	\$0.00
6200-021922-00101-20-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,551.96	\$0.00
6200-021922-00101-20-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,551.96	\$0.00
P00181	04/02/2022		T2827		GD Compra : 83 Factura: T2827, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00182	09/02/2022				GE Compra : 83, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 83, Pago Programado: 46)	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00425	10/03/2022		T2840		GD Compra : 308 Factura: T2840, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00426	15/03/2022				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago Programado: 117)	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00572	05/04/2022		T2851		GD Compra : 459 Factura: T2851, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.67	\$0.00	\$212.67
					GE Compra : 459, Pago Programado: 459 (. GE Compra : 459, Pago Programado: 459)			
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00573	08/04/2022				GE Compra : 459, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 459, Pago Programado: 162)	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00725	04/05/2022		T2883		GD Compra : 619 Factura: T2883, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.66	\$0.00	\$212.66
P00726	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 207)	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P00727	06/05/2022				Cancelación GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. Cancelación GE Compra : 619, Pago Programado: 207)	\$0.00	-\$212.66	\$212.66
P00728	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 208)	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P00909	02/06/2022		T2908		GD Compra : 844 Factura: T2908, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00910	03/06/2022				GE Compra : 844, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 844, Pago Programado: 263)	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P01124	01/07/2022		T2921		GD Compra : 1137 Factura: T2921, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.67	\$0.00	\$212.67
P01125	04/07/2022				GE Compra : 1137, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1137, Pago Programado: 332)	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P01317	02/08/2022		T2950		GD Compra : 1320 Factura: T2950, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.66	\$0.00	\$212.66
P01318	08/08/2022				GE Compra : 1320, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1320, Pago Programado: 384)	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01472	01/09/2022		T2973		GD Compra : 1515 Factura: T2973, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.66	\$0.00	\$212.66
P01473	07/09/2022				GE Compra : 1515, Pago Programado: 434 (. GE Compra : 1515, Pago Programado: 434)	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01663	03/10/2022		T2983		GD Compra : 1748 Factura: T2983, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.67	\$0.00	\$212.67
P01664	11/10/2022				GE Compra : 1748, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1748, Pago Programado: 492)	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P01827	03/11/2022		T3007		GD Compra : 1908 Factura: T3007, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.66	\$0.00	\$212.66
P01830	09/11/2022				GE Compra : 1908, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 1908, Pago Programado: 537)	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P02091	14/12/2022		T3032		GD Compra : 2310 Factura: T3032, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.66	\$0.00	\$212.66
P02092	23/12/2022				GE Compra : 2310, Pago Programado: 613 (. GE Compra : 2310, Pago Programado: 613)	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P02181	30/12/2022		T3053		GD Compra : 2443 Factura: T3053, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.64	\$0.00	\$212.64
P02182	30/12/2022				GE Compra : 2443, Pago Programado: 652 (. GE Compra : 2443, Pago Programado: 652)	\$0.00	\$212.64	\$0.00
6200-021922-00101-20-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$9,677.65	\$0.00
6200-021922-00101-20-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$9,677.65	\$0.00

P00940	09/06/2022	HFGD-	GD Compra : 882 Factura: HFGD-717222, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$1,297.80	\$0.00	\$1,297.80
P00941	09/06/2022	HFGA-	GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$2,960.39	\$0.00	\$4,258.19
P00941	09/06/2022	HFGA-	GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$5,419.46	\$0.00	\$9,677.65
P00942	10/06/2022		GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 882, Pago	\$0.00	\$1,297.80	\$8,379.85
P00943	10/06/2022		GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$0.00	\$5,419.46	\$2,960.39
P00943	10/06/2022		GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$0.00	\$2,960.39	\$0.00
66290-0619226-00101-20-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$18,270.00	\$0.00
66290-0619226-00101-20-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$18,270.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00737	01/05/2022		14		GD Compra : 624 Factura: 14, 1237 OCTAVIO BONILLA SANTA ANA (. GD	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
P00738	06/05/2022				GE Compra : 624, Pago Programado: 213 (. GE Compra : 624, Pago	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
P02175	30/12/2022		1140		GD Compra : 2440 Factura: 1140, 1410 JUAN GABRIEL PRIETO (. GD Compra	\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00
P02176	30/12/2022				GE Compra : 2440, Pago Programado: 649 (. GE Compra : 2440, Pago	\$0.00	\$12,180.00	\$0.00
66290-0619226-00101-20-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$522.00	\$0.00
66290-0619226-00101-20-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$522.00	\$0.00
P00397	01/03/2022	C59C2D1			GD Compra : 281 Factura: C59C2D1, 1026 MARTHA ABIGAIL FIERRO	\$522.00	\$0.00	\$522.00
P00398	09/03/2022				GE Compra : 281, Pago Programado: 110 (. GE Compra : 281, Pago	\$0.00	\$522.00	\$0.00
66290-0619226-00101-20-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,165.00	\$0.00
66290-0619226-00101-20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$3,165.00	\$0.00
P01914	23/11/2022	SJD12853			GD Compra : 2034 Factura: SJD12853, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE	\$3,165.00	\$0.00	\$3,165.00
P01915	23/11/2022				GE Compra : 2034, Pago Programado: 564 (. GE Compra : 2034, Pago	\$0.00	\$3,165.00	\$0.00
66290-0619226-00101-20-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$3,612.24	\$0.00
66290-0619226-00101-20-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$3,612.24	\$0.00
P00792	11/05/2022		2979		GD Compra : 658 Factura: 2979, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P00793	13/05/2022				GE Compra : 658, Pago Programado: 230 (. GE Compra : 658, Pago	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
P00863	25/05/2022		23		GD Compra : 789 Factura: 23, 1237 OCTAVIO BONILLA SANTA ANA (. GD	\$2,452.24	\$0.00	\$2,452.24
P00864	31/05/2022				GE Compra : 789, Pago Programado: 254 (. GE Compra : 789, Pago	\$0.00	\$2,452.24	\$0.00
66290-0619226-00101-20-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$77,296.60	\$0.00
66290-0619226-00101-20-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$77,296.60	\$0.00
P00328	25/02/2022		11		GD Compra : 205 Factura: 11, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD	\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60
P00329	28/02/2022				GE Compra : 205, Pago Programado: 86 (. GE Compra : 205, Pago Programado:	\$0.00	\$6,942.60	\$0.00
P00788	11/05/2022		12		GD Compra : 656 Factura: 12, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA	\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60
66290-0619226-00101-20-3581-1					GE Compra : 657 Factura: 13, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (. GD			

P00790	11/01/2022	13	GD Compra : 657 Factura: 13, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (GE Compr	\$6,942.60	\$0.00	\$13,885.20
P00789	13/05/2022		GE Compra : 656, Pago Programado: 228 (GE Compra : 656, Pago	\$0.00	\$6,942.60	\$6,942.60
P00791	13/05/2022		GE Compra : 657, Pago Programado: 229 (GE Compra : 657, Pago	\$0.00	\$6,942.60	\$0.00
P01043	21/06/2022	14	GD Compra : 962 Factura: 14, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (GD	\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60
P01044	27/06/2022		GE Compra : 962, Pago Programado: 308 (GE Compra : 962, Pago	\$0.00	\$6,942.60	\$0.00
P01214	12/07/2022	15	GD Compra : 1254 Factura: 15, 1029 JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA (	\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60

20-4152-1		Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)		\$0.00	\$8,158.87	\$8,158.87	\$0.00
6	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GE (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL	\$0.00	\$8,158.87	-\$8,158.87
6	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GD Folio: 99 (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL	\$8,158.87	\$0.00	\$0.00
31			PARRAL	\$0.00	\$2,529,588.90	\$2,529,588.90	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
31-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$865,251.70
31-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$865,251.70
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$37,504.80	\$0.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$37,504.80	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$37,504.80
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$37,504.80
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$37,504.80	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$37,504.80
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$37,504.80	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$37,504.80
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$37,504.80	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$37,504.80
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$37,504.80	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$37,504.80
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$37,504.80	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$37,504.80
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$37,504.80	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$37,504.80
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$37,504.80	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$37,504.80
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$37,504.80	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$37,504.80
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$37,504.80	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$37,504.80
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$37,504.80	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$37,504.80
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$37,504.80	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$37,504.80

P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01881	15/11/2022		FINIQUITO		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$7,826.50	\$0.00	\$7,826.50
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$0.00	\$7,826.50	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
8629-561922-00101-31-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$54,751.39	\$0.00
8629-561922-00101-31-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$54,751.39	\$0.00
P01881	15/11/2022		FINIQUITO		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$54,751.39	\$0.00	\$54,751.39
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$0.00	\$54,751.39	\$0.00
8629-561922-00101-31-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$96,035.52	\$0.00
8629-561922-00101-31-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$96,035.52	\$0.00
P01881	15/11/2022		FINIQUITO		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$24,482.72	\$0.00	\$24,482.72
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$0.00	\$24,482.72	\$0.00

P01955	29/11/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$35,776.40	\$0.00	\$35,776.40
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$35,776.40	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$35,776.40	\$0.00	\$35,776.40
P02030	14/12/2022			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$35,776.40	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
31-1322					Prima Vacacional	\$53,393.14	\$53,393.14
31-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$25,003.20	\$0.00	\$25,003.20
P01206	14/07/2022			GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$25,003.20	\$0.00
P01881	15/11/2022		FINIQUITO	GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$5,250.87	\$0.00	\$5,250.87
P01881	15/11/2022		FINIQUITO	GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$5,250.87	\$0.00	\$10,501.74
P01882	15/11/2022			GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$0.00	\$5,250.87	\$5,250.87
P01882	15/11/2022			GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$0.00	\$5,250.87	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$17,888.20	\$0.00	\$17,888.20
P02030	14/12/2022			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$17,888.20	\$0.00
31-1341					Compensaciones	\$564,388.61	\$564,388.61
31-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
P00087	14/01/2022			GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
P00245	14/02/2022			GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
P00420	14/03/2022			GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
P00614	13/04/2022			GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
P00772	13/05/2022			GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
P00948	14/06/2022			GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
P01206	14/07/2022			GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
P01346	12/08/2022			GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$45,688.70	\$0.00

P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$21,072.08	\$0.00	\$21,072.08
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$21,072.08	\$0.00
P01881	15/11/2022		FINIQUITO		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2022. GE Folio: 111)	\$37,261.35	\$0.00	\$37,261.35
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11 NOV 2022. GE Folio: 111)	\$0.00	\$37,261.35	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 117)	\$14,048.05	\$0.00	\$14,048.05
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 117)	\$0.00	\$14,048.05	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 122)	\$35,120.13	\$0.00	\$35,120.13
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 122)	\$0.00	\$35,120.13	\$0.00
6230-361922-00101-31-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$145,762.40	\$0.00
8230-361922-00101-31-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$145,762.40	\$145,762.40
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$6,375.82	\$0.00	\$12,751.64
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$6,375.82	\$6,375.82
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00549	16/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00

P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
8230-921922-00101-31-1521				Indemnizaciones	\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36	\$0.00
8230-921922-00101-31-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36	\$0.00

P01881	15/11/2022	FINIQUITO	GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11)	\$148,557.36	\$0.00	\$148,557.36
P01882	15/11/2022		GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11)	\$0.00	\$148,557.36	\$0.00
6250-521922-00101-31-1544			Bono de Transporte	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
6250-521922-00101-31-1544-1						
					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00
						\$5,892.00
						\$0.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$245.50
P00152	03/01/2022	NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$245.50
P00087	14/01/2022			GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00
P00153	28/01/2022			GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$0.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$245.50
P00245	14/02/2022			GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00
P00314	16/02/2022	NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$245.50
P00315	25/02/2022			GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$0.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)		\$245.50
P00420	14/03/2022			GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$0.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)		\$245.50
P00550	30/03/2022			GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$0.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)		\$245.50
P00614	13/04/2022			GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$0.00
P00667	28/04/2022	NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)		\$245.50
P00668	28/04/2022			GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$0.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)		\$245.50
P00772	13/05/2022			GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$0.00
P00852	30/05/2022	NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)		\$245.50
P00853	30/05/2022			GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$0.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)		\$245.50
P00948	14/06/2022			GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$0.00
P01059	29/06/2022	NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)		\$245.50
P01066	29/06/2022			GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$0.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)		\$245.50
P01206	14/07/2022			GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$0.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)		\$245.50
P01258	28/07/2022			GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$0.00
	12/08/2022			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)		\$0.00

P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
6230-041922-00101-31-1547				Despensa	\$0.00	\$28,932.80	\$28,932.80	\$0.00
6230-041922-00101-31-1547-1				Despensa G. Corriente	\$0.00	\$28,932.80	\$28,932.80	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$1,248.00	\$0.00	\$2,496.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$1,248.00	\$1,248.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00

P00549	10/03/2022		NOM2QNA		GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
	15/11/2022				GD Folio: 111 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 111)			

P01881	15/11/2022				GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11/11/2022. GD Folio: 111)	\$228.80	\$0.00	\$228.80
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11/11/2022. GE Folio: 111)	\$0.00	\$228.80	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO QNA NOVIEMBRE 2022). GD Folio: 117)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO QNA NOVIEMBRE 2022). GE Folio: 117)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO QNA DICIEMBRE 2022). GD Folio: 122)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO QNA DICIEMBRE 2022). GE Folio: 122)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
6250-361922-00101-					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
31-1591					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
6250-361922-00101-								
31-1591-1								
6	09/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2096	GE (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 LIC. RITA ESPINOZA. GP Directo	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
6	09/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2096	GD Folio: 33 (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 LIC. RITA ESPINOZA. GP	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA	\$70.00	\$0.00	\$70.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$70.00	\$0.00
9	17/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2114	GE (OBSEQUIO DÍA DEL PADRE 2022 CORRAL AMIN. GP Directo 55	\$0.00	\$570.00	-\$570.00
9	17/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2114	GD Folio: 55 (OBSEQUIO DÍA DEL PADRE 2022 CORRAL AMIN. GP Directo 55	\$570.00	\$0.00	\$0.00
6250-361922-00101-					Estímulos	\$0.00	\$238,892.76	\$0.00
31-1711					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$238,892.76	\$0.00
6250-361922-00101-								
31-1711-1								
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
P00419	14/03/2022		NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
	14/08/2022				GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)			

P01345	12/08/2022		NOM1AQ		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$9,053.00	\$0.00	\$9,053.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$9,053.00	\$0.00
P01881	15/11/2022		FINIQUITO		GD Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$4,426.76	\$0.00	\$4,426.76
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$0.00	\$4,426.76	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$9,053.00	\$0.00	\$9,053.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$9,053.00	\$0.00
8629-061922-00101-31-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$26,689.02	\$0.00
8629-061922-00101-31-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$26,689.02	\$0.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$399.01	-\$399.01
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 528, Factura: FPAR141686	\$399.01	\$0.00	\$0.00
0	01/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2104	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 823, Factura: PRLF-48925	\$2,923.20	\$0.00	\$2,923.20
0	01/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2104	GE SALCIDO LUIS COMBIA DERECHADOR AGUA EMBAJADORATE, Folio: 528, Factura: FPAR141686	\$0.00	\$2,923.20	\$0.00
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,995.20	\$0.00	\$1,995.20
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$751.68	\$0.00	\$2,746.88
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$482.56	\$0.00	\$3,229.44
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$723.84	\$0.00	\$3,953.28
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$2,152.96	\$0.00	\$6,106.24
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$852.60	\$0.00	\$6,958.84
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,804.03	\$0.00	\$8,762.87
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$4,640.00	\$0.00	\$13,402.87
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$4,640.00	\$8,762.87
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$751.68	\$8,011.19
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$482.56	\$7,528.63
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$723.84	\$6,804.79

P01236	15/07/2022		GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$2,152.96	\$4,651.83
P01236	15/07/2022		GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$852.60	\$3,799.23
P01236	15/07/2022		GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$1,804.03	\$1,995.20
P01236	15/07/2022		GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$1,995.20	\$0.00
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$111.36	\$0.00	\$111.36
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$139.20	\$0.00	\$250.56
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$116.00	\$0.00	\$366.56

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$83.52	\$0.00	\$450.08
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$501.12	\$0.00	\$951.20
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$482.56	\$0.00	\$1,433.76
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$723.84	\$0.00	\$2,157.60
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,883.84	\$0.00	\$4,041.44
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$568.40	\$0.00	\$4,609.84
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,202.69	\$0.00	\$5,812.53
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$584.64	\$0.00	\$6,397.17
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$376.77	\$0.00	\$6,773.94
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$0.00	\$111.36	\$6,662.58
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$0.00	\$139.20	\$6,523.38
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$0.00	\$116.00	\$6,407.38
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$0.00	\$83.52	\$6,323.86
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$0.00	\$501.12	\$5,822.74
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$0.00	\$482.56	\$5,340.18
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$0.00	\$723.84	\$4,616.34
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$0.00	\$1,883.84	\$2,732.50
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$0.00	\$568.40	\$2,164.10
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$0.00	\$1,202.69	\$961.41
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$0.00	\$584.64	\$376.77
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$0.00	\$376.77	\$0.00
P02112	23/12/2022		850		GD Compra : 2319 Factura: 850, 1386 ROBERTO MAGDALENO CABALLERO	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00
P02114	23/12/2022				GE Compra : 2319, Pago Programado: 623 (. GE Compra : 2319, Pago	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
31-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
31-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00

P00458	15/03/2022		ASAC00000		GD Compra : 324 Factura: ASAC000003400, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P00459	15/03/2022				GE Compra : 324, Pago Programado: 127 (. GE Compra : 324, Pago	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
8230-321922-00101-31-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$10,523.75	\$0.00
8230-321922-00101-31-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,523.75	\$0.00
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$4,608.91	\$0.00	\$4,608.91
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$3,942.84	\$0.00	\$8,551.75
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$1,554.40	\$0.00	\$10,106.15
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$417.60	\$0.00	\$10,523.75
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago	\$0.00	\$4,608.91	\$5,914.84
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago	\$0.00	\$3,942.84	\$1,972.00
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago	\$0.00	\$1,554.40	\$417.60
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago	\$0.00	\$417.60	\$0.00
8230-321922-00101-31-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,501.60	\$0.00
8230-321922-00101-31-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,501.60	\$0.00
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 137, Factura: A12553	\$320.00	\$0.00	\$320.00
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$320.00	\$0.00
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$320.00	-\$320.00
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 212, Factura: A12719	\$320.00	\$0.00	\$0.00
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FUO	\$0.00	\$320.00	-\$320.00
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 356, Factura: A12819	\$320.00	\$0.00	\$0.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$320.00	-\$320.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 531, Factura: A12944	\$320.00	\$0.00	\$0.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$320.00	-\$320.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 796, Factura: A13072	\$320.00	\$0.00	\$0.00
6	01/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2086	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 828, Factura: FAC-1517 (GP ESPINOZA RITA	\$533.60	\$0.00	\$533.60
6	01/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2086	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA COFFE BREAK	\$0.00	\$533.60	\$0.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 965, Factura: A13222	\$352.00	\$0.00	\$352.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$352.00	\$0.00
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1290, Factura: A13387	\$320.00	\$0.00	\$320.00
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$0.00	\$320.00	\$0.00
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1402, Factura: A13539	\$328.00	\$0.00	\$328.00
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$328.00	\$0.00

5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1772, Factura: A13669	\$108.00	\$0.00	\$108.00
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1773, Factura: A13707	\$252.00	\$0.00	\$360.00
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$108.00	\$252.00
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$252.00	\$0.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$324.00	-\$324.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1821, Factura: A13791	\$324.00	\$0.00	\$0.00
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1937, Factura: A13930	\$360.00	\$0.00	\$360.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$360.00	\$0.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	117612	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2461, Factura: A14090	\$324.00	\$0.00	\$324.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$324.00	\$0.00
31-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$237.79	\$0.00
31-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$237.79	\$0.00
4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$237.79	-\$237.79
4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2079, Factura: OMFKA2854	\$237.79	\$0.00	\$0.00
31-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$51,308.55	\$0.00
31-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$51,308.55	\$0.00
P00239	11/02/2022		VE52846		GD Compra : 131 Factura: VE52846, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$1,327.12	\$0.00	\$1,327.12
P00240	11/02/2022		VE52845		GD Compra : 132 Factura: VE52845, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$619.23	\$0.00	\$1,946.35
P00241	11/02/2022				GE Compra : 131, Pago Programado: 61 (GE Compra : 131, Pago Programado:	\$0.00	\$1,327.12	\$619.23
P00242	11/02/2022				GE Compra : 132, Pago Programado: 62 (GE Compra : 132, Pago Programado:	\$0.00	\$619.23	\$0.00
P00373	01/03/2022		VE53382		GD Compra : 247 Factura: VE53382, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$744.45	\$0.00	\$744.45
P00374	01/03/2022		VE53381		GD Compra : 248 Factura: VE53381, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$1,332.92	\$0.00	\$2,077.37
P00375	09/03/2022				GE Compra : 247, Pago Programado: 98 (GE Compra : 247, Pago Programado:	\$0.00	\$744.45	\$1,332.92
P00376	09/03/2022				GE Compra : 248, Pago Programado: 99 (GE Compra : 248, Pago Programado:	\$0.00	\$1,332.92	\$0.00
P00433	10/03/2022		VE53663		GD Compra : 312 Factura: VE53663, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$714.44	\$0.00	\$714.44
P00434	15/03/2022				GE Compra : 312, Pago Programado: 121 (GE Compra : 312, Pago	\$0.00	\$714.44	\$0.00
9	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	E75176	2088	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$1,249.93	-\$1,249.93
9	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	E75176	2088	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 352, Factura: E75176	\$1,249.93	\$0.00	\$0.00
P00570	01/04/2022		VE53820		GD Compra : 458 Factura: VE53820, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GD	\$658.74	\$0.00	\$658.74
P00571	08/04/2022				GE Compra : 458, Pago Programado: 161 (GE Compra : 458, Pago	\$0.00	\$658.74	\$0.00
6	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	E75959	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,440.21	-\$1,440.21
6	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	E75959	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 492, Factura: E75959	\$1,440.21	\$0.00	\$0.00

8	26/04/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2093	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 549, Factura: CFDI7739 (GP	\$0.00	\$1,000.05	-\$1,000.05
8	26/04/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2093	GD Comprá : 589 Factura: VE54107, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GE Comprá : 589, Pago Programado: 195 (GE Comprá : 589, Pago	\$1,000.05	\$0.00	\$0.00
P00681	28/04/2022	VE54107		GD Comprá : 590 Factura: VE54337, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GE Comprá : 590, Pago Programado: 196 (GE Comprá : 590, Pago	\$773.28	\$0.00	\$773.28
P00682	28/04/2022	VE54337		GD Comprá : 589 Factura: VE54107, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GE Comprá : 589, Pago Programado: 195 (GE Comprá : 589, Pago	\$782.05	\$0.00	\$1,555.33
P00683	29/04/2022			GE Comprá : 589, Pago Programado: 195 (GE Comprá : 589, Pago	\$0.00	\$773.28	\$782.05
P00684	29/04/2022			GE Comprá : 590, Pago Programado: 196 (GE Comprá : 590, Pago	\$0.00	\$782.05	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00733	06/05/2022		VE54221		GD Comprá : 622 Factura: VE54221, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GE Comprá : 622, Pago Programado: 211 (GE Comprá : 622, Pago	\$753.70	\$0.00	\$753.70
P00734	06/05/2022				GD Comprá : 623 Factura: VE54449, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GE Comprá : 623, Pago Programado: 212 (GE Comprá : 623, Pago	\$0.00	\$753.70	\$0.00
P00735	06/05/2022		VE54449		GD Comprá : 623 Factura: VE54449, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GE Comprá : 623, Pago Programado: 212 (GE Comprá : 623, Pago	\$523.61	\$0.00	\$523.61
P00736	06/05/2022				GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 701, Factura: T50649 (GP	\$0.00	\$523.61	\$0.00
7	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2101	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 701, Factura: T50649 (GP	\$1,495.17	\$0.00	-\$1,495.17
7	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2101	GD Comprá : 715 Factura: VE54682, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GE Comprá : 715, Pago Programado: 241 (GE Comprá : 715, Pago	\$1,495.17	\$0.00	\$0.00
P00816	23/05/2022		VE54682		GD Comprá : 842 Factura: VE54705, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GE Comprá : 842, Pago Programado: 261 (GE Comprá : 842, Pago	\$300.00	\$0.00	\$300.00
P00817	23/05/2022				GD Comprá : 843 Factura: VE54817, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GE Comprá : 843, Pago Programado: 262 (GE Comprá : 843, Pago	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P00905	02/06/2022		VE54705		GD Comprá : 903 Factura: VE55088, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GE Comprá : 903, Pago Programado: 279 (GE Comprá : 903, Pago	\$800.03	\$0.00	\$800.03
P00907	02/06/2022		VE54817		GD Comprá : 931 Factura: VE55218, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GE Comprá : 931, Pago Programado: 294 (GE Comprá : 931, Pago	\$452.91	\$0.00	\$1,252.94
P00906	03/06/2022				GD Comprá : 932 Factura: VE55145, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GE Comprá : 932, Pago Programado: 295 (GE Comprá : 932, Pago	\$0.00	\$800.03	\$452.91
P00908	03/06/2022				GD Comprá : 933 Factura: VE55108, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GE Comprá : 933, Pago Programado: 296 (GE Comprá : 933, Pago	\$0.00	\$452.91	\$0.00
P00954	15/06/2022		VE55088		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$821.10	\$0.00	\$821.10
P00955	15/06/2022				GD Comprá : 903 Factura: VE55088, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GE Comprá : 903, Pago Programado: 279 (GE Comprá : 903, Pago	\$0.00	\$821.10	\$0.00
P01009	15/06/2022		VE55218		GD Comprá : 931 Factura: VE55218, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GE Comprá : 931, Pago Programado: 294 (GE Comprá : 931, Pago	\$800.04	\$0.00	\$800.04
P01010	15/06/2022		VE55145		GD Comprá : 932 Factura: VE55145, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GE Comprá : 932, Pago Programado: 295 (GE Comprá : 932, Pago	\$649.11	\$0.00	\$1,449.15
P01013	15/06/2022		VE55108		GD Comprá : 933 Factura: VE55108, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GE Comprá : 933, Pago Programado: 296 (GE Comprá : 933, Pago	\$253.12	\$0.00	\$1,702.27
P01011	21/06/2022				GE Comprá : 931, Pago Programado: 294 (GE Comprá : 931, Pago	\$0.00	\$800.04	\$902.23
P01012	21/06/2022				GE Comprá : 932, Pago Programado: 295 (GE Comprá : 932, Pago	\$0.00	\$649.11	\$253.12
P01014	21/06/2022				GE Comprá : 933, Pago Programado: 296 (GE Comprá : 933, Pago	\$0.00	\$253.12	\$0.00
7	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	C31762	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,320.10	-\$1,320.10
7	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	C31762	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 963, Factura: C31762	\$1,320.10	\$0.00	\$0.00
P01187	12/07/2022		VE55593		GD Comprá : 1228 Factura: VE55593, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GE Comprá : 1228, Pago Programado: 347 (GE Comprá : 1228, Pago	\$670.50	\$0.00	\$670.50
P01188	12/07/2022		VE55592		GD Comprá : 1229 Factura: VE55592, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GE Comprá : 1229, Pago Programado: 347 (GE Comprá : 1229, Pago	\$618.45	\$0.00	\$1,288.95
P01189	12/07/2022		VE55594		GD Comprá : 1230 Factura: VE55594, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GE Comprá : 1230, Pago Programado: 348 (GE Comprá : 1230, Pago	\$588.24	\$0.00	\$1,877.19
P01190	12/07/2022				GE Comprá : 1228, Pago Programado: 347 (GE Comprá : 1228, Pago	\$0.00	\$670.50	\$1,206.69

P01191	12/07/2022				GE Compra : 1229, Pago Programado: 349 (. GE Compra : 1229, Pago Programado: 349)	\$0.00	\$618.45	\$588.24
P01192	12/07/2022				GE Compra : 1230, Pago Programado: 349 (. GE Compra : 1230, Pago Programado: 349)	\$0.00	\$588.24	\$0.00
P01222	14/07/2022	VE55623			GD Compra : 1258 Factura: VE55623, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 1258 Factura: VE55623, 82 GASOLINERA VALLES, S.A.)	\$258.54	\$0.00	\$258.54
P01223	14/07/2022	VE55639			GD Compra : 1259 Factura: VE55639, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 1259 Factura: VE55639, 82 GASOLINERA VALLES, S.A.)	\$650.11	\$0.00	\$908.65
P01224	14/07/2022	VE55644			GD Compra : 1260 Factura: VE55644, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 1260 Factura: VE55644, 82 GASOLINERA VALLES, S.A.)	\$608.58	\$0.00	\$1,517.23
P01225	15/07/2022				GE Compra : 1258, Pago Programado: 360 (. GE Compra : 1258, Pago Programado: 360)	\$0.00	\$258.54	\$1,258.69
P01226	15/07/2022				GE Compra : 1259, Pago Programado: 361 (. GE Compra : 1259, Pago Programado: 361)	\$0.00	\$650.11	\$608.58
P01227	15/07/2022				GE Compra : 1260, Pago Programado: 362 (. GE Compra : 1260, Pago Programado: 362)	\$0.00	\$608.58	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01374	17/08/2022		VE55997		GD Compra : 1387 Factura: VE55997, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 1387 Factura: VE55997, 82 GASOLINERA VALLES, S.A.)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01375	17/08/2022				GE Compra : 1387, Pago Programado: 405 (. GE Compra : 1387, Pago Programado: 405)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
6	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	T101010	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1398, Factura: T101010 TRANSFERENCIA A CTA 204 PARRAL	\$1,500.15	\$0.00	\$1,500.15
6	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	T101010	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL) (CARGO)	\$0.00	\$1,500.15	\$0.00
5	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2127	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1425, Factura: T100531 (GP Recuperación de Gasto, Folio: 200)	\$1,550.27	\$0.00	\$1,550.27
5	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2127	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1426, Factura: T100328 (GP Recuperación de Gasto, Folio: 200)	\$500.00	\$0.00	\$2,050.27
5	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2127	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperación de Gasto, Folio: 200)	\$0.00	\$1,550.27	\$500.00
5	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2127	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperación de Gasto, Folio: 200)	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2133	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperación de Gasto, Folio: 200)	\$0.00	\$1,580.05	-\$1,580.05
1	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2133	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1429, Factura: T100019 (GP Recuperación de Gasto, Folio: 200)	\$1,580.05	\$0.00	\$0.00
P01466	01/09/2022		VE56197		GD Compra : 1512 Factura: VE56197, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 1512 Factura: VE56197, 82 GASOLINERA VALLES, S.A.)	\$790.06	\$0.00	\$790.06
P01467	07/09/2022				GE Compra : 1512, Pago Programado: 431 (. GE Compra : 1512, Pago Programado: 431)	\$0.00	\$790.06	\$0.00
6	14/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2135	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1538, Factura: T101610 (GP Recuperación de Gasto, Folio: 200)	\$1,320.02	\$0.00	\$1,320.02
6	14/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2135	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperación de Gasto, Folio: 200)	\$0.00	\$1,320.02	\$0.00
P01566	21/09/2022		VE56457		GD Compra : 1630 Factura: VE56457, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 1630 Factura: VE56457, 82 GASOLINERA VALLES, S.A.)	\$800.37	\$0.00	\$800.37
P01567	23/09/2022				GE Compra : 1630, Pago Programado: 461 (. GE Compra : 1630, Pago Programado: 461)	\$0.00	\$800.37	\$0.00
3	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2137	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperación de Gasto, Folio: 200)	\$0.00	\$1,450.16	-\$1,450.16
3	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2137	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1641, Factura: T102010 (GP Recuperación de Gasto, Folio: 200)	\$1,450.16	\$0.00	\$0.00
3	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2142	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperación de Gasto, Folio: 200)	\$0.00	\$1,450.16	-\$1,450.16
3	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2142	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1716, Factura: T102010 (GP Recuperación de Gasto, Folio: 200)	\$1,450.16	\$0.00	\$0.00
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2137	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1641, Factura: T102010 (GP Recuperación de Gasto, Folio: 200)	-\$1,450.16	\$0.00	-\$1,450.16
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2137	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperación de Gasto, Folio: 200)	\$0.00	-\$1,450.16	\$0.00
P01653	03/10/2022		VE56733		GD Compra : 1743 Factura: VE56733, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD Compra : 1743 Factura: VE56733, 82 GASOLINERA VALLES, S.A.)	\$478.01	\$0.00	\$4

P01652	11/10/2022				GE Compra : 1742, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1742, Pago	\$0.00	\$599.84	\$478.01
P01654	11/10/2022				GE Compra : 1743, Pago Programado: 487 (. GE Compra : 1743, Pago	\$0.00	\$478.01	\$0.00
P01722	17/10/2022	VE56856			GD Compra : 1812 Factura: VE56856, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$372.70	\$0.00	\$372.70
P01723	25/10/2022				GE Compra : 1812, Pago Programado: 507 (. GE Compra : 1812, Pago	\$0.00	\$372.70	\$0.00
P01797	01/11/2022	VE56986			GD Compra : 1884 Factura: VE56986, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$900.23	\$0.00	\$900.23
P01798	01/11/2022	VE57015			GD Compra : 1885 Factura: VE57015, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$631.11	\$0.00	\$1,531.34
P01799	03/11/2022				GE Compra : 1884, Pago Programado: 523 (. GE Compra : 1884, Pago	\$0.00	\$900.23	\$631.11
P01800	03/11/2022				GE Compra : 1885, Pago Programado: 524 (. GE Compra : 1885, Pago	\$0.00	\$631.11	\$0.00
P01825	03/11/2022	VE57110			GD Compra : 1907 Factura: VE57110, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$465.78	\$0.00	\$465.78
2	07/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2145		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,034.22
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	07/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2145	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1894, Factura: E36702 (GP	\$1,500.00	\$0.00	\$465.78
3	07/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2146	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1895, Factura: T102778 (GP	\$1,300.50	\$0.00	\$1,766.28
3	07/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2146	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,300.50	\$465.78
P01852	07/11/2022	VE57283			GD Compra : 1935 Factura: VE57283, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$720.07	\$0.00	\$1,185.85
P01850	08/11/2022	VE56456			GD Compra : 1934 Factura: VE56456, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$1,400.00	\$0.00	\$2,585.85
P01826	09/11/2022				GE Compra : 1907, Pago Programado: 535 (. GE Compra : 1907, Pago	\$0.00	\$465.78	\$2,120.07
P01853	11/11/2022				GE Compra : 1934, Pago Programado: 547 (. GE Compra : 1934, Pago	\$0.00	\$1,400.00	\$720.07
P01854	11/11/2022				GE Compra : 1935, Pago Programado: 548 (. GE Compra : 1935, Pago	\$0.00	\$720.07	\$0.00
P01938	22/11/2022	VE57340			GD Compra : 2070 Factura: VE57340, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$424.38	\$0.00	\$424.38
P01939	25/11/2022				GE Compra : 2070, Pago Programado: 573 (. GE Compra : 2070, Pago	\$0.00	\$424.38	\$0.00
P01947	25/11/2022	VE57314			GD Compra : 2076 Factura: VE57314, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$833.07	\$0.00	\$833.07
P01948	25/11/2022	VE57318			GD Compra : 2077 Factura: VE57318, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$340.25	\$0.00	\$1,173.32
P01949	25/11/2022	VE57415			GD Compra : 2078 Factura: VE57415, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (. GD	\$468.13	\$0.00	\$1,641.45
P01950	25/11/2022				GE Compra : 2076, Pago Programado: 576 (. GE Compra : 2076, Pago	\$0.00	\$833.07	\$808.38
P01951	25/11/2022				GE Compra : 2077, Pago Programado: 577 (. GE Compra : 2077, Pago	\$0.00	\$340.25	\$468.13
P01952	25/11/2022				GE Compra : 2078, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2078, Pago	\$0.00	\$468.13	\$0.00
5	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	T104190	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,480.23	-\$1,480.23
5	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	T104190	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2082, Factura: T104190	\$1,480.23	\$0.00	\$0.00
0	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2152	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2209, Factura: T103729 (GP	\$1,530.07	\$0.00	\$1,530.07
0	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2152	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,530.07	\$0.00
1	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2153	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,550.12	-\$1,550.12
1	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2153	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2210, Factura: T103210 (GP	\$1,550.12	\$0.00	\$0.00

P02095	20/12/2022		VE57649		GD Compra : 2316 Factura: VE57649, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GE	\$669.76	\$0.00	\$669.76
P02096	20/12/2022		VE57724		GD Compra : 2313 Factura: VE57724, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GE	\$253.23	\$0.00	\$922.99
P02103	20/12/2022		VE57788		GD Compra : 2316 Factura: VE57788, 82 GASOLINERA VALLES, S.A. (GE	\$633.95	\$0.00	\$1,556.94
P02097	23/12/2022				GE Compra : 2312, Pago Programado: 615 (GE Compra : 2312, Pago	\$0.00	\$669.76	\$887.18
P02098	23/12/2022				GE Compra : 2313, Pago Programado: 616 (GE Compra : 2313, Pago	\$0.00	\$253.23	\$633.95
P02104	23/12/2022				GE Compra : 2316, Pago Programado: 619 (GE Compra : 2316, Pago	\$0.00	\$633.95	\$0.00
P02105	23/12/2022				Cancelación GE Compra : 2316, Pago Programado: 619 (Cancelación GE	\$0.00	-\$633.95	\$633.95
P02106	23/12/2022				GE Compra : 2316, Pago Programado: 620 (GE Compra : 2316, Pago	\$0.00	\$633.95	\$0.00
5	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	GTOSAFAV		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2475, Factura: T99621 (GP	\$1,530.15	\$0.00	\$1,530.15
5	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	GTOSAFAV		GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2476, Factura: T105797 (GP	\$1,230.16	\$0.00	\$2,760.31
5	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	GTOSAFAV		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,530.15	\$1,230.16
5	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	GTOSAFAV		GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,230.16	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
31-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,800.82	\$6,800.82	\$0.00
31-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$6,800.82	\$0.00
P01482	01/09/2022		PA289297		GD Compra : 1525 Factura: PA289297, 1336 PROVEEDORA INDUSTRIAL Y	\$6,800.82	\$0.00	\$6,800.82
P01483	07/09/2022				GE Compra : 1525, Pago Programado: 439 (GE Compra : 1525, Pago	\$0.00	\$6,800.82	\$0.00
31-3111					Energía eléctrica	\$20,341.00	\$20,341.00	\$0.00
31-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$20,341.00	\$0.00
7	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09NOV21-10ENE 2022.	\$0.00	\$3,106.00	-\$3,106.00
7	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09NOV21-10ENE 2022.	\$0.00	\$177.00	-\$3,283.00
7	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GD Folio: 17, Factura: CG11658311 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$3,106.00	\$0.00	-\$177.00
7	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GD Folio: 17, Factura: CG11658311 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$177.00	\$0.00	\$0.00
8	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09NOV21-10EBE22. GP	\$0.00	\$51.00	-\$51.00
8	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09NOV21-10EBE22. GP	\$0.00	\$24.00	-\$75.00
8	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GD Folio: 18, Factura: CG11658315 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$51.00	\$0.00	-\$24.00
8	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GD Folio: 18, Factura: CG11658315 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$24.00	\$0.00	\$0.00
2	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6150509006	SPEI	GD Folio: 328, Factura: 615050900643 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$2,756.16	\$0.00	\$2,756.16
2	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6150509006	SPEI	GD Folio: 328, Factura: 615050900643 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$105.84	\$0.00	\$2,862.00
2	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6150509006	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP	\$0.00	\$2,756.16	\$105.84
2	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6150509006	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP	\$0.00	\$105.84	\$0.00
3	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6151007003	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP	\$0.00	\$51.22	-\$51.22
3	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6151007003	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP	\$0.00	\$30.78	-\$82.00

3	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6151007003	SPEI	GD Folio: 329, Factura: 615100700373 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP	\$51.22	\$0.00	-\$30.78
3	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6151007003	SPEI	GD Folio: 329, Factura: 615100700373 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP	\$30.78	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP	\$0.00	\$52.03	-\$52.03
7	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GD Folio: 647, Factura: CG12183037 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP	\$0.00	\$30.97	-\$83.00
7	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GD Folio: 647, Factura: CG12183037 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP	\$52.03	\$0.00	-\$30.97
7	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GD Folio: 647, Factura: CG12183037 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP	\$30.97	\$0.00	\$0.00
9	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GD Folio: 649, Factura: CG12183033 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP	\$2,534.16	\$0.00	\$2,534.16
9	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GD Folio: 649, Factura: CG12183033 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP	\$105.84	\$0.00	\$2,640.00
9	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP	\$0.00	\$2,534.16	\$105.84
9	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP	\$0.00	\$105.84	\$0.00
5	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GD Folio: 1241, Factura: CG12457033 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 2022. GP	\$4,249.75	\$0.00	\$4,249.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GD Folio: 1241, Factura: CG12457033 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 2022. GP	\$106.25	\$0.00	\$4,356.00	
5	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 2022. GP	\$0.00	\$4,249.75	\$106.25	
5	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 2022. GP	\$0.00	\$106.25	\$0.00	
6	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 22. GP	\$0.00	\$47.04	-\$47.04	
6	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 22. GP	\$0.00	\$30.96	-\$78.00	
6	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GD Folio: 1242, Factura: CG12457037 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 2022. GP	\$47.04	\$0.00	-\$30.96	
6	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GD Folio: 1242, Factura: CG12457037 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 2022. GP	\$30.96	\$0.00	\$0.00	
5	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 2022. GP	\$0.00	\$3,632.04	-\$3,632.04	
5	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 2022. GP	\$0.00	\$104.96	-\$3,737.00	
5	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GD Folio: 1618, Factura: CG12722880 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 2022. GP	\$3,632.04	\$0.00	-\$104.96	
5	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GD Folio: 1618, Factura: CG12722880 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 2022. GP	\$104.96	\$0.00	\$0.00	
6	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 22. GP	\$0.00	\$47.62	-\$47.62	
6	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 22. GP	\$0.00	\$30.38	-\$78.00	
6	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GD Folio: 1619, Factura: CG12722884 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 2022. GP	\$47.62	\$0.00	-\$30.38	
6	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GD Folio: 1619, Factura: CG12722884 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 2022. GP	\$30.38	\$0.00	\$0.00	
2	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GD Folio: 1995, Factura: CG12868482 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022. GP	\$2,882.26	\$0.00	\$2,882.26	
2	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GD Folio: 1995, Factura: CG12868482 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022. GP	\$105.74	\$0.00	\$2,988.00	
2	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 07SEPT 08 NOV 2022. GP	\$0.00	\$2,882.26	\$105.74	
2	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 07SEPT 08 NOV 2022. GP	\$0.00	\$105.74	\$0.00	
3	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GD Folio: 1996, Factura: CG12868486 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022. GP	\$48.20	\$0.00	\$48.20	
3	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GD Folio: 1996, Factura: CG12868486 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022. GP	\$30.80	\$0.00	\$79.00	

31-3121	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022 00:00)	\$0.00	\$48.20	\$30.80
31-3121	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022 00:00)	\$0.00	\$30.80	\$0.00
31-3121	18/11/2022			Gas		\$0.00	\$6,123.18	\$6,123.18
31-3121-1				Gas G. Corriente		\$0.00	\$6,123.18	\$6,123.18
31-3121-1	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022 00:00)	\$0.00	\$2,158.25	-\$2,158.25
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 138, Factura: CMP11093	\$2,158.25	\$0.00	\$0.00
7	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 359, Factura: 24200CGC	\$1,127.25	\$0.00	\$1,127.25
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FUO	\$0.00	\$1,127.25	\$0.00
7	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CMP15660	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2326, Factura: CMP15660	\$1,932.28	\$0.00	\$1,932.28
7	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CMP15660	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022 00:00)	\$0.00	\$1,932.28	\$0.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2463, Factura: 02120899CGC	\$905.40	\$0.00	\$905.40
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FUO	\$0.00	\$905.40	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
31-3121	18/11/2022			Agua		\$4,514.15	\$0.00	\$0.00
31-3121-1				Agua G. Corriente		\$0.00	\$4,514.15	\$0.00
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 209, Factura: A/42661	\$610.53	\$0.00	\$610.53
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 209, Factura: A/42661	\$4.47	\$0.00	\$615.00
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022 00:00)	\$0.00	\$610.53	\$4.47
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022 00:00)	\$0.00	\$4.47	\$0.00
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FUO	\$0.00	\$417.75	-\$417.75
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FUO	\$0.00	\$3.25	-\$421.00
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 353, Factura: A/43019	\$417.75	\$0.00	-\$3.25
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 353, Factura: A/43019	\$3.25	\$0.00	\$0.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 527, Factura: A/43610	\$330.31	\$0.00	\$330.31
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022 00:00)	\$2.69	\$0.00	\$333.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022 00:00)	\$0.00	\$330.31	\$2.69
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022 00:00)	\$0.00	\$2.69	\$0.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 795, Factura: A/44463	\$303.27	\$0.00	\$303.27
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 795, Factura: A/44463	\$2.30	\$0.00	\$305.57
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022 00:00)	\$0.00	\$303.27	\$2.30
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL 07 SEPT 08 NOV 2022 00:00)	\$0.00	\$2.30	\$0.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 964, Factura: A/45068	\$280.43	\$0.00	\$280.43
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 964, Factura: A/45068	\$2.57	\$0.00	\$283.00

8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$280.43	\$2.57
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00		\$0.00
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$0.00	\$336.32	-\$336.32
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$0.00	\$2.68	-\$339.00
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1293, Factura: A/45616	\$336.32	\$0.00	-\$2.68
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1293, Factura: A/45616	\$2.68	\$0.00	\$0.00
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$547.11	-\$547.11
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$3.79	-\$550.90
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1400, Factura: A/46065	\$547.11	\$0.00	-\$3.79
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1400, Factura: A/46065	\$3.79	\$0.00	\$0.00
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$401.39	-\$401.39
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$3.61	-\$405.00
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1601, Factura: A/46724	\$401.39	\$0.00	-\$3.61
Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1601, Factura: A/46724	\$3.61	\$0.00	\$0.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1820, Factura: A/47503	\$1.89	\$0.00	\$1.89
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1820, Factura: A/47503	\$287.20	\$0.00	\$289.09
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$287.20	\$1.89
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1.89	\$0.00
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$557.01	-\$557.01
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$3.99	-\$561.00
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1936, Factura: A/47954	\$557.01	\$0.00	-\$3.99
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1936, Factura: A/47954	\$3.99	\$0.00	\$0.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$408.61	-\$408.61
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$2.98	-\$411.59
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2462, Factura: A/48703	\$408.61	\$0.00	-\$2.98
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2462, Factura: A/48703	\$2.98	\$0.00	\$0.00
31-3141	31-3141	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	Telefonia tradicional		\$0.00	\$3,588.00	\$0.00
31-3141-1	31-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$3,588.00	\$0.00
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 135, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$299.00
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	\$0.00
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 358, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$299.00
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$299.00	\$0.00

7	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 493, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$299.00
7	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	\$0.00
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	-\$299.00
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 627, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$0.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	-\$299.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 792, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$0.00
3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	-\$299.00
3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 871, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$0.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	-\$299.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 967, Factura: APAR-3291021	\$299.00	\$0.00	\$0.00
8	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1404, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$299.00
8	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	\$0.00
5	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1524, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$299.00
5	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	-\$299.00
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1771, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$0.00
1	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1921, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$299.00
1	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	\$0.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2459, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$299.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2465, Factura: APAR-	\$299.00	\$0.00	\$598.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$299.00	\$299.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$299.00	\$0.00
6	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY,	-\$299.00	\$0.00	-\$299.00
6	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY,	\$0.00	-\$299.00	\$0.00
31-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$4,788.00	\$4,788.00	\$0.00
31-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$4,788.00	\$0.00
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$399.00	-\$399.00
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 136, Factura: APAR-	\$399.00	\$0.00	\$0.00
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$399.00	-\$399.00
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 357, Factura: APAR-	\$399.00	\$0.00	\$0.00
7	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$399.00	-\$399.00
7	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 494, Factura: APAR-	\$399.00	\$0.00	\$0.00
					GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 520, Factura: APAR-			

3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 628, Factura: APAR-	\$399.00	\$0.00	\$399.00
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$399.00	\$0.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 791, Factura: APAR-	\$399.00	\$0.00	\$399.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$399.00	\$0.00
3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 872, Factura: APAR-	\$399.00	\$0.00	\$399.00
3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$399.00	\$0.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 966, Factura: APAR-3291164	\$399.00	\$0.00	\$399.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$399.00	\$0.00
8	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$399.00	\$0.00
8	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1405, Factura: APAR-	\$399.00	\$0.00	\$-399.00
5	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$399.00	\$-399.00
5	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1523, Factura: APAR-	\$399.00	\$0.00	\$0.00
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1770, Factura: APAR-	\$399.00	\$0.00	\$399.00
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$399.00	\$0.00
1	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$399.00	\$-399.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1920, Factura: APAR-		\$399.00	\$0.00	\$0.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO		\$0.00	\$399.00	-\$399.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO		\$0.00	\$399.00	-\$798.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2460, Factura: APAR-		\$399.00	\$0.00	-\$399.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2464, Factura: APAR-		\$399.00	\$0.00	\$0.00
6	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY,		\$0.00	-\$399.00	\$399.00
6	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY,		-\$399.00	\$0.00	\$0.00
31-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$7,991.10	\$7,991.10	\$0.00
31-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$7,991.10	\$7,991.10	\$0.00
P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE		\$400.00	\$0.00	\$400.00
P00112	24/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 25, Pago Programado:		\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00227	11/02/2022		CHF-63576		GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE		\$79.99	\$0.00	\$79.99
P00228	11/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 125, Pago Programado:		\$0.00	\$79.99	\$0.00
P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE		\$399.99	\$0.00	\$399.99
P00438	15/03/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago		\$0.00	\$399.99	\$0.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL		\$0.00	\$264.00	-\$264.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 532, Factura: CHIAAGJAI-		\$264.00	\$0.00	\$0.00

3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$88.00	-\$88.00
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 426, Factura: CHIAAGJAI-	\$88.00	\$0.00	\$0.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$88.00	-\$88.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 790, Factura: CHIAAGJAI-	\$88.00	\$0.00	\$0.00
P01361	11/08/2022		CHF-71891		GD Compra : 1381 Factura: CHF-71891, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01362	11/08/2022		CHF-71887		GD Compra : 1382 Factura: CHF-71887, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$600.00	\$0.00	\$900.00
P01363	11/08/2022		CHF-72833		GD Compra : 1383 Factura: CHF-72833, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$499.99	\$0.00	\$1,399.99
P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$799.99	\$0.00	\$2,199.98
P01359	17/08/2022				GE Compra : 1379, Pago Programado: 397 (, GE Compra : 1379, Pago	\$0.00	\$799.99	\$1,399.99
P01360	17/08/2022		CHF-72486		GD Compra : 1380 Factura: CHF-72486, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$499.99	\$0.00	\$1,899.98
P01364	17/08/2022				GE Compra : 1380, Pago Programado: 398 (, GE Compra : 1380, Pago	\$0.00	\$499.99	\$1,399.99
P01365	17/08/2022				GE Compra : 1381, Pago Programado: 399 (, GE Compra : 1381, Pago	\$0.00	\$300.00	\$1,099.99
P01366	17/08/2022				GE Compra : 1382, Pago Programado: 400 (, GE Compra : 1382, Pago	\$0.00	\$600.00	\$499.99
P01367	17/08/2022				GE Compra : 1383, Pago Programado: 401 (, GE Compra : 1383, Pago	\$0.00	\$499.99	\$0.00
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1401, Factura: CHIAAGJAI-	\$223.00	\$0.00	\$223.00
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$223.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01535	19/09/2022		CHF-74715		GD Compra : 1555 Factura: CHF-74715, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$840.05	\$0.00	\$840.05
P01536	19/09/2022				GE Compra : 1555, Pago Programado: 453 (, GE Compra : 1555, Pago	\$0.00	\$840.05	\$0.00
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1602, Factura: CHIAAGJAI-	\$88.00	\$0.00	\$88.00
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$88.00	\$0.00
P01728	17/10/2022		CHF-75892		GD Compra : 1815 Factura: CHF-75892, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$499.99	\$0.00	\$499.99
P01729	25/10/2022				GE Compra : 1815, Pago Programado: 510 (, GE Compra : 1815, Pago	\$0.00	\$499.99	\$0.00
P01870	11/11/2022		CHF-77542		GD Compra : 1966 Factura: CHF-77542, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$900.00	\$0.00	\$900.00
P01871	11/11/2022				GE Compra : 1966, Pago Programado: 552 (, GE Compra : 1966, Pago	\$0.00	\$900.00	\$0.00
P02093	14/12/2022		CHF-78953		GD Compra : 2311 Factura: CHF-78953, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$400.11	\$0.00	\$400.11
P02094	23/12/2022				GE Compra : 2311, Pago Programado: 614 (, GE Compra : 2311, Pago	\$0.00	\$400.11	\$0.00
7	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CMP15660	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$331.50	-\$331.50
7	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CMP15660	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2327, Factura: CHIAAGJAI-	\$331.50	\$0.00	\$0.00
P02205	30/12/2022		CHF-80197		GD Compra : 2455 Factura: CHF-80197, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$600.00	\$0.00	\$600.00
P02206	30/12/2022				GE Compra : 2455, Pago Programado: 664 (, GE Compra : 2455, Pago	\$0.00	\$600.00	\$0.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2456, Factura: CHIAAGJAI-	\$88.50	\$0.00	\$88.50
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$88.50	\$0.00

31-3221			Arrendamiento de edificios		\$0.00	\$91,903.31	\$91,903.31	\$0.00
31-3221-1			Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$91,903.31	\$91,903.31	\$0.00
P00146	24/01/2022	FNA383	GD Compra : 50 Factura: FNA383, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD			\$7,091.32	\$0.00	\$7,091.32
P00147	24/01/2022		GE Compra : 50, Pago Programado: 35 (. GE Compra : 50, Pago Programado:			\$0.00	\$7,091.32	\$0.00
P00334	28/02/2022	FNA387	GD Compra : 219 Factura: FNA387, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD			\$7,658.61	\$0.00	\$7,658.61
P00335	28/02/2022		GE Compra : 219, Pago Programado: 88 (. GE Compra : 219, Pago Programado:			\$0.00	\$7,658.61	\$0.00
P00338	28/02/2022	FNA387	GD Compra : 220 Factura: FNA387, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD			\$567.29	\$0.00	\$567.29
P00339	28/02/2022		GE Compra : 220, Pago Programado: 89 (. GE Compra : 220, Pago Programado:			\$0.00	\$567.29	\$0.00
P00636	19/04/2022	FNA411	GD Compra : 514 Factura: FNA411, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD			\$7,658.62	\$0.00	\$7,658.62
P00637	19/04/2022	FNA413	GD Compra : 515 Factura: FNA413, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD			\$7,658.62	\$0.00	\$15,317.24
P00638	19/04/2022		GE Compra : 514, Pago Programado: 181 (. GE Compra : 514, Pago			\$0.00	\$7,503.41	\$7,813.83
P00639	19/04/2022		GE Compra : 515, Pago Programado: 182 (. GE Compra : 515, Pago			\$0.00	\$7,658.62	\$155.21
P00640	19/04/2022		Cancelación GE Compra : 514, Pago Programado: 181 (. Cancelación GE			\$0.00	-\$7,503.41	\$7,658.62
P00641	19/04/2022		GE Compra : 514, Pago Programado: 183 (. GE Compra : 514, Pago			\$0.00	\$7,658.62	\$0.00
P00808	19/05/2022	FNA417	GD Compra : 711 Factura: FNA417, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD			\$7,658.61	\$0.00	\$7,658.61
P00809	23/05/2022		GE Compra : 711, Pago Programado: 237 (. GE Compra : 711, Pago			\$0.00	\$7,658.61	\$0.00
P00984	09/06/2022	FNA421	GD Compra : 919 Factura: FNA421, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD			\$7,658.62	\$0.00	\$7,658.62
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00985	21/06/2022				GE Compra : 919, Pago Programado: 283 (. GE Compra : 919, Pago	\$0.00	\$7,658.62	\$0.00
P01181	07/07/2022	FNA430			GD Compra : 1222 Factura: FNA430, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$7,658.62	\$0.00	\$7,658.62
P01182	12/07/2022				GE Compra : 1222, Pago Programado: 344 (. GE Compra : 1222, Pago	\$0.00	\$7,658.62	\$0.00
P01368	16/08/2022	FNA450			GD Compra : 1384 Factura: FNA450, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$7,658.62	\$0.00	\$7,658.62
P01369	17/08/2022				GE Compra : 1384, Pago Programado: 402 (. GE Compra : 1384, Pago	\$0.00	\$7,658.62	\$0.00
P01514	13/09/2022	FNA454			GD Compra : 1539 Factura: FNA454, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$7,658.62	\$0.00	\$7,658.62
P01515	19/09/2022				GE Compra : 1539, Pago Programado: 443 (. GE Compra : 1539, Pago	\$0.00	\$7,658.62	\$0.00
P01720	17/10/2022	FNA460			GD Compra : 1811 Factura: FNA460, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$7,658.62	\$0.00	\$7,658.62
P01721	25/10/2022				GE Compra : 1811, Pago Programado: 506 (. GE Compra : 1811, Pago	\$0.00	\$7,658.62	\$0.00
P01846	11/11/2022	FNA463			GD Compra : 1932 Factura: FNA463, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$7,658.62	\$0.00	\$7,658.62
P01847	11/11/2022				GE Compra : 1932, Pago Programado: 545 (. GE Compra : 1932, Pago	\$0.00	\$7,658.62	\$0.00
P02199	30/12/2022	FNA467			GD Compra : 2452 Factura: FNA467, 83 OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA (. GD	\$7,658.52	\$0.00	\$7,658.52
P02200	30/12/2022				GE Compra : 2452, Pago Programado: 661 (. GE Compra : 2452, Pago	\$0.00	\$7,658.52	\$0.00
31-3381			Servicios de vigilancia		\$0.00	\$2,551.96	\$2,551.96	\$0.00
31-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$2,551.96	\$2,551.96	\$0.00

P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$0.00	\$5,419.46	\$3,367.13
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$0.00	\$3,367.13	\$0.00
P01128	01/07/2022	HFGA-			GD Compra : 1141 Factura: HFGA-8495191, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$2,825.28	\$0.00	\$2,825.28
P01129	04/07/2022				GE Compra : 1141, Pago Programado: 334 (. GE Compra : 1141, Pago	\$0.00	\$2,825.28	\$0.00
31-3551	04/07/2022				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,989.60	\$0.00
31-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$12,989.60	\$0.00
6	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	292	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 133, Factura: 292 (TRANSF	\$371.20	\$0.00	\$371.20
6	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	292	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$371.20	\$0.00
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$371.20	-\$371.20
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 210, Factura: 294 (TRANSF	\$371.20	\$0.00	\$0.00
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIDO	\$0.00	\$371.20	-\$371.20
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 354, Factura: 296	\$371.20	\$0.00	\$0.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 529, Factura: 298 (TRANSF	\$371.20	\$0.00	\$371.20
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$371.20	\$0.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGAJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 794, Factura: 300 (TRANSF	\$371.20	\$0.00	\$371.20
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGAJAI-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$371.20	\$0.00
3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$800.40	-\$800.40
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 873, Factura: SJP1557	\$800.40	\$0.00	\$0.00
P01015	15/06/2022		15425		GD Compra : 935, Factura: 15425 ADELINA GONZALO RODRIGUEZ (. GD	\$3,195.80	\$0.00	\$3,195.80
P01016	21/06/2022				GE Compra : 935, Pago Programado: 297 (. GE Compra : 935, Pago	\$0.00	\$3,195.80	\$0.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$371.20	-\$371.20
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 969, Factura: 302 (TRANSF	\$371.20	\$0.00	\$0.00
P01231	08/07/2022		SJP12091		GD Compra : 1262 Factura: SJP12091, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE	\$4,539.00	\$0.00	\$4,539.00
P01232	15/07/2022				GE Compra : 1262, Pago Programado: 364 (. GE Compra : 1262, Pago	\$0.00	\$4,539.00	\$0.00
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1291, Factura: 306 (TRANSF	\$371.20	\$0.00	\$371.20
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$0.00	\$371.20	\$0.00
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$371.20	-\$371.20
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1399, Factura: 308 (TRANSF	\$371.20	\$0.00	\$0.00
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$371.20	-\$371.20
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1600, Factura: 310 (TRANSF	\$371.20	\$0.00	\$0.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$371.20	-\$371.20
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1819, Factura: 313 (TRANSF	\$371.20	\$0.00	\$0.00

4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$371.20	-\$371.20
4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2080, Factura: 315 (TRANSF	\$371.20	\$0.00	\$0.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2458, Factura: 318	\$371.20	\$0.00	\$371.20
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FUO	\$0.00	\$371.20	\$0.00
31-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$6,122.65	\$0.00
31-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$6,122.65	\$0.00
P01596	29/09/2022		OMFA3367		GD Compra : 1700 Factura: OMFA33679, 1352 FERRETERIA AMAYA S.A. DE	\$1,300.01	\$0.00	\$1,300.01
P01597	29/09/2022				GE Compra : 1700, Pago Programado: 470 (. GE Compra : 1700, Pago	\$0.00	\$1,300.01	\$0.00
4	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	PRLF-	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$468.64	-\$468.64
4	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	PRLF-	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1769, Factura: PRLF-50941	\$468.64	\$0.00	\$0.00
P01696	14/10/2022		OMFA3405		GD Compra : 1778 Factura: OMFA34058, 1352 FERRETERIA AMAYA S.A. DE	\$4,354.00	\$0.00	\$4,354.00
P01697	14/10/2022				GE Compra : 1778, Pago Programado: 500 (. GE Compra : 1778, Pago	\$0.00	\$4,354.00	\$0.00
31-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$17,817.60	\$0.00
31-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$17,817.60	\$0.00
6	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	292	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
6	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	292	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 134, Factura: 293 (TRANSF	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 211, Factura: 295 (TRANSF	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80	
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00	
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 355, Factura: 297	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80	
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00	
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80	
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 530, Factura: 299 (TRANSF	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80	
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 793, Factura: 299 (TRANSF	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 968, Factura: 303 (TRANSF	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80	
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00	
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80	
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1292, Factura: 307 (TRANSF	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00	
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1403, Factura: 309 (TRANSF	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80	
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00	
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1599, Factura: 311 (TRANSF	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80	
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00	

3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1818, Factura: 314 (TRANSF	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2081, Factura: 315 (TRANSF	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2457, Factura: 319	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
31-3751					Viáticos en el país	\$29,339.14	\$29,339.14	\$0.00
31-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$29,339.14	\$29,339.14

8	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2087	GE	ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$349.00	-\$349.00
8	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2087	GE	ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$500.00	-\$849.00
8	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2087	GD	ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 350, Factura: V-9235142 (GP Recuperacion	\$349.00	\$0.00	-\$500.00
8	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2087	GD	ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 351, Factura: VE53383 (GP Recuperacion de	\$500.00	\$0.00	\$0.00
3	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2103	GD	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 702, Factura: W2779 (GP	\$313.20	\$0.00	\$313.20
3	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2103	GD	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 703, Factura: E76802 (GP	\$1,410.01	\$0.00	\$1,723.21
3	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2103	GE	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$313.20	\$1,410.01
3	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2103	GE	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,410.01	\$0.00
5	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2105	GE	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$500.00	-\$500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2105	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de			

0	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2117	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$340.00	\$700.00
0	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2117	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$700.00	\$0.00
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$1,579.50	-\$1,579.50
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$190.00	-\$1,769.50
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$810.09	-\$2,579.59
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$197.20	-\$2,776.79
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$170.00	-\$2,946.79
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$130.00	-\$3,076.79
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$1,800.00	-\$4,876.79
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$460.00	-\$5,336.79
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$900.00	-\$6,236.79
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$207.64	-\$6,444.43
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$1,250.21	-\$7,694.64
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$926.03	-\$8,620.67
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$70.97	-\$8,691.64
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$18.03	-\$8,709.67
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$816.35	-\$9,526.02
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$180.00	-\$9,706.02
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$740.09	-\$10,446.11

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$0.00	\$222.00	-\$10,668.11
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1642, Factura: C31555 (GP	\$1,579.50	\$0.00	-\$9,088.61
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1643, Factura: NR S/N (GP	\$190.00	\$0.00	-\$8,898.61
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1644, Factura: AF9004 (GP	\$810.09	\$0.00	-\$8,088.52
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1645, Factura: 9382 (GP	\$197.20	\$0.00	-\$7,891.32
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1646, Factura: NR S/N (GP	\$170.00	\$0.00	-\$7,721.32
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1647, Factura: NR S/N (GP	\$130.00	\$0.00	-\$7,591.32
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1648, Factura: 498 (GP	\$1,800.00	\$0.00	-\$5,791.32
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1649, Factura: 9FE03D (GP	\$460.00	\$0.00	-\$5,331.32
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1650, Factura: F837 (GP	\$900.00	\$0.00	-\$4,431.32
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1651, Factura: 9409 (GP	\$207.64	\$0.00	-\$4,223.68
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1652, Factura: C106028 (GP	\$1,250.21	\$0.00	-\$2,973.47
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1653, Factura: B86030 (GP	\$926.03	\$0.00	-\$2,047.44

6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1654, Factura: CH1375549243	\$70.97	\$0.00	-\$1,976.47	
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1654, Factura: CH1375549243	\$18.03	\$0.00	-\$1,958.44	
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1655, Factura: A-3935 (GP	\$816.35	\$0.00	-\$1,142.09	
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1656, Factura: A-3936 (GP	\$180.00	\$0.00	-\$962.09	
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1657, Factura: B86031 (GP	\$740.09	\$0.00	-\$222.00	
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1658, Factura: B8617 (GP	\$222.00	\$0.00	\$0.00	
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1665, Factura: NR S/N (GP	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1666, Factura: 7762 (GP	\$230.00	\$0.00	\$430.00	
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1667, Factura: CFD18500 (GP	\$1,300.01	\$0.00	\$1,730.01	
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1668, Factura: 708 (GP	\$840.00	\$0.00	\$2,570.01	
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1669, Factura: 711 (GP	\$840.00	\$0.00	\$3,410.01	
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1670, Factura: E-7884 (GP	\$1,080.08	\$0.00	\$4,490.09	
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1671, Factura: 71468F6 (GP	\$239.22	\$0.00	\$4,729.31	
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1672, Factura: FNA5558 (GP	\$250.00	\$0.00	\$4,979.31	
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO	\$0.00	\$200.00	\$4,779.31	
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO	\$0.00	\$230.00	\$4,549.31	
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO	\$0.00	\$1,300.01	\$3,249.30	
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO	\$0.00	\$840.00	\$2,409.30	
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO	\$0.00	\$840.00	\$1,569.30	
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO	\$0.00	\$1,080.08	\$489.22	
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO	\$0.00	\$239.22	\$250.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO	\$0.00	\$250.00	\$0.00
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A	\$0.00	-\$200.00	\$200.00
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A	\$0.00	-\$230.00	\$430.00
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A	\$0.00	-\$1,300.01	\$1,730.01
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A	\$0.00	-\$840.00	\$2,570.01
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A	\$0.00	-\$840.00	\$3,410.01
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A	\$0.00	-\$1,080.08	\$4,490.09
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A	\$0.00	-\$239.22	\$4,729.31
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1665, Factura: NR	-\$200.00	\$0.00	\$4,779.31
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1666, Factura:	-\$230.00	\$0.00	\$4,549.31
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	Cancelación GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1667, Factura:			

3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	CANCELACIÓN GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1607, Factura: 707 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1607, Factura: 707)	-\$1,300.01	\$0.00	\$3,249.30	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	CANCELACIÓN GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1668, Factura: 708 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1668, Factura: 708)	-\$840.00	\$0.00	\$2,409.30	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	CANCELACIÓN GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1669, Factura: 711 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1669, Factura: 711)	-\$840.00	\$0.00	\$1,569.30	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	CANCELACIÓN GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1670, Factura: E-7884 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1670, Factura: E-7884)	-\$1,080.08	\$0.00	\$489.22	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	CANCELACIÓN GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1671, Factura: 71468F6 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1671, Factura: 71468F6)	-\$239.22	\$0.00	\$250.00	
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	CANCELACIÓN GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1672, Factura: 71468F6 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1672, Factura: 71468F6)	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1673, Factura: 7762 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1673, Factura: 7762)	\$0.00	\$469.80	-\$469.80	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1674, Factura: 7762 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1674, Factura: 7762)	\$0.00	\$1,300.01	-\$1,769.81	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1675, Factura: 708 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1675, Factura: 708)	\$0.00	\$840.00	-\$2,609.81	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1676, Factura: 711 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1676, Factura: 711)	\$0.00	\$840.00	-\$3,449.81	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1677, Factura: E-7884 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1677, Factura: E-7884)	\$0.00	\$1,080.08	-\$4,529.89	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1678, Factura: 71468F6 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1678, Factura: 71468F6)	\$0.00	\$481.40	-\$5,011.29	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1679, Factura: FNA5558 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1679, Factura: FNA5558)	\$0.00	\$545.00	-\$5,556.29	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1680, Factura: NR S/N (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1680, Factura: NR S/N)	\$0.00	\$123.80	-\$5,680.09	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1673, Factura: 7762 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1673, Factura: 7762)	\$469.80	\$0.00	-\$5,210.29	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1674, Factura: CFDI18500 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1674, Factura: CFDI18500)	\$1,300.01	\$0.00	-\$3,910.28	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1675, Factura: 708 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1675, Factura: 708)	\$840.00	\$0.00	-\$3,070.28	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1676, Factura: 711 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1676, Factura: 711)	\$840.00	\$0.00	-\$2,230.28	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1677, Factura: E-7884 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1677, Factura: E-7884)	\$1,080.08	\$0.00	-\$1,150.20	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1678, Factura: 71468F6 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1678, Factura: 71468F6)	\$481.40	\$0.00	-\$668.80	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1679, Factura: FNA5558 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1679, Factura: FNA5558)	\$545.00	\$0.00	-\$123.80	
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1680, Factura: NR S/N (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1680, Factura: NR S/N)	\$123.80	\$0.00	\$0.00	
9	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2151	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2207 (GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2207, Factura: NOTA 916)	\$0.00	\$640.00	-\$640.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2151	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2207 (GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2207, Factura: NOTA 916)	\$0.00	\$500.00	-\$1,140.00
9	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2151	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2207, Factura: NOTA 916 (GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2207, Factura: NOTA 916)	\$640.00	\$0.00	-\$500.00
9	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2151	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2208, Factura: NOTA 921 (GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2208, Factura: NOTA 921)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2154	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2211, Factura: AA-223443 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2211, Factura: AA-223443)	\$800.00	\$0.00	\$800.00
2	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2154	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2211 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2211, Factura: AA-223443)	\$0.00	\$800.00	\$0.00
4	21/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2159	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2368, Factura: ME105961 (GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2368, Factura: ME105961)	\$700.01	\$0.00	\$700.01
4	21/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2159	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2368 (GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 2368, Factura: ME105961)	\$0.00	\$700.01	\$0.00
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2161	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2211 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2211, Factura: AA-223443)	\$0.00	\$281.00	-\$281.00
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2161	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2211 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2211, Factura: AA-223443)	\$0.00	\$394.40	-\$675.40
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2161	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2211 (GP CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2211, Factura: AA-223443)			

4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 10602, Factura: A203108 (GP	\$0.00	\$600.00	-\$1,275.40
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 10602, Factura: A203108 (GP	\$0.00	\$600.03	-\$1,875.43
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 10602, Factura: A203108 (GP	\$0.00	\$400.00	-\$2,275.43
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 10602, Factura: A203108 (GP	\$0.00	\$328.57	-\$2,604.00
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 10602, Factura: A203108 (GP	\$0.00	\$1,100.08	-\$3,704.08
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2468, Factura: GK188 (GP	\$281.00	\$0.00	-\$3,423.08
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2469, Factura: 10602 (GP	\$394.40	\$0.00	-\$3,028.68
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2470, Factura: 46D6FFA (GP	\$600.00	\$0.00	-\$2,428.68
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2471, Factura: C106600 (GP	\$600.03	\$0.00	-\$1,828.65
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2472, Factura: CC0-30292 (GP	\$400.00	\$0.00	-\$1,428.65
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2473, Factura: 192 (GP	\$328.57	\$0.00	-\$1,100.08
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 2474, Factura: AE203108 (GP	\$1,100.08	\$0.00	\$0.00
31-3921				Impuestos y derechos	\$512.00	\$512.00	\$0.00
31-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$512.00	\$0.00
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1091, Factura: PNR914603	\$128.00	\$0.00	\$128.00
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$128.00	\$0.00
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1329, Factura: T-148024 (GP	\$384.00	\$0.00	\$384.00
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022,	\$0.00	\$384.00	\$0.00
31-4152				Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$1,545.74	\$1,545.74	\$0.00
31-4152-1				Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$1,545.74	\$0.00
6	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GD Folio: 99 (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL	\$1,545.74	\$0.00	\$1,545.74
6	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GE (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL	\$0.00	\$1,545.74	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
36					JUÁREZ	\$0.00	\$0.00
36-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00
36-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$171,023.55	\$0.00
P00152	03/01/2022	NOM2QNA			GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$171,023.55	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$171,023.55
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$171,023.55
P00244	01/02/2022	NOM1AQF			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$158,928.05	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$158,928.05
P00314	16/02/2022	NOM2ONA			GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$158,928.05	\$0.00

P00315	25/02/2022		GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$158,928.05	\$0.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$157,860.80	\$0.00	\$157,860.80
P00420	14/03/2022		GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$157,860.80	\$0.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$156,793.55	\$0.00	\$156,793.55
P00550	30/03/2022		GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$156,793.55	\$0.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$158,928.05	\$0.00	\$158,928.05
P00614	13/04/2022		GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$158,928.05	\$0.00
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$158,928.05	\$0.00	\$158,928.05
P00668	28/04/2022		GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$158,928.05	\$0.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$156,793.55	\$0.00	\$156,793.55
P00772	13/05/2022		GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$156,793.55	\$0.00
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$157,956.21	\$0.00	\$157,956.21
P00853	30/05/2022		GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$157,956.21	\$0.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$156,793.55	\$0.00	\$156,793.55
P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$156,793.55	\$0.00
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$158,216.55	\$0.00	\$158,216.55
P01066	29/06/2022		GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$158,216.55	\$0.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$160,351.05	\$0.00	\$160,351.05
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$3,557.50	\$0.00	\$163,908.55
P01206	14/07/2022		GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$160,351.05	\$3,557.50
P01206	14/07/2022		GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$3,557.50	\$0.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$160,351.05	\$0.00	\$160,351.05

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01257	28/07/2022	NOM2QNA			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$10,672.50	\$0.00	\$171,023.55
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$160,351.05	\$10,672.50
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01345	12/08/2022				GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$157,505.05	\$0.00	\$168,177.55
P01346	12/08/2022	NOM2AQNA			GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$157,505.05	\$10,672.50
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01398	30/08/2022				GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$159,639.55	\$0.00	\$159,639.55
P01398	30/08/2022	NOM2AQNA			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$10,672.50	\$0.00	\$170,312.05
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$159,639.55	\$10,672.50
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)			

P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01504	14/09/2022	NOM1QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$157,860.80	\$0.00	\$157,860.80
P01504	14/09/2022	NOM1QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$10,672.50	\$0.00	\$168,533.30
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$157,860.80	\$10,672.50
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01589	29/09/2022	NOM2QNA			GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$158,572.30	\$0.00	\$158,572.30
P01589	29/09/2022	NOM2QNA			GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$10,672.50	\$0.00	\$169,244.80
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$10,672.50	\$158,572.30
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$158,572.30	\$0.00
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$158,216.55	\$0.00	\$158,216.55
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$10,672.50	\$0.00	\$168,889.05
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$158,216.55	\$10,672.50
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$158,928.05	\$0.00	\$158,928.05
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$10,672.50	\$0.00	\$169,600.55
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$158,928.05	\$10,672.50
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$157,139.23	\$0.00	\$157,139.23
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$9,961.00	\$0.00	\$167,100.23
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$9,961.00	\$157,139.23
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$157,139.23	\$0.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO FOLIO: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO FOLIO: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$156,793.55	\$0.00	\$167,466.05
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO FOLIO: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$10,672.50	\$156,793.55
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO FOLIO: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$156,793.55	\$0.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO FOLIO: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$158,928.05	\$0.00	\$158,928.05
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO FOLIO: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$10,672.50	\$0.00	\$169,600.55
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO FOLIO: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$10,672.50	\$158,928.05
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO FOLIO: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$158,928.05	\$0.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$160,351.05	\$0.00	\$160,351.05
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$10,672.50	\$0.00	\$171,023.55
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$160,351.05	\$10,672.50
	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)			

P02123	29/12/2022				GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 123)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
8230-321922-00101-36-1139					Zona de vida cara	\$0.00	\$592,112.99	\$0.00
8230-321922-00101-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$592,112.99	\$592,112.99
P00086	03/01/2022	NOM1QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$25,653.61	\$0.00	\$25,653.61
P00152	03/01/2022	NOM2QNA			GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$25,653.61	\$0.00	\$51,307.22
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$25,653.61	\$25,653.61
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$25,653.61	\$0.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$23,839.27	\$0.00	\$23,839.27
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$23,839.27	\$0.00
P00314	16/02/2022	NOM2QNA			GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$23,839.27	\$0.00	\$23,839.27
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$23,839.27	\$0.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$23,679.17	\$0.00	\$23,679.17
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$23,679.17	\$0.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNA			GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$23,519.09	\$0.00	\$23,519.09
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$23,519.09	\$0.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$23,839.27	\$0.00	\$23,839.27
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$23,839.27	\$0.00
P00667	28/04/2022	NOM2QNA			GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$23,839.27	\$0.00	\$23,839.27
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$23,839.27	\$0.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA			GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$23,519.11	\$0.00	\$23,519.11
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$23,519.11	\$0.00
P00852	30/05/2022	NOM2QNA			GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$23,693.49	\$0.00	\$23,693.49
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$23,693.49	\$0.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$23,519.10	\$0.00	\$23,519.10
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$23,519.10	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$23,732.55	\$0.00	\$23,732.55
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$23,732.55	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$533.63	\$0.00	\$533.63
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$24,052.73	\$0.00	\$24,586.36
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$533.63	\$24,052.73
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$24,052.73	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$1,600.88	\$0.00	\$1,600.88
	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)			

P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$24,052.73	\$0.00	\$25,653.61
P01258	28/07/2022		GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$1,600.88	\$24,052.73
P01258	28/07/2022		GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$24,052.73	\$0.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$23,625.82	\$0.00	\$23,625.82
P01345	12/08/2022		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$1,600.88	\$0.00	\$25,226.70
P01346	12/08/2022		GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$1,600.88	\$23,625.82
P01346	12/08/2022	NOM2AQNA	GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$23,625.82	\$0.00
P01398	30/08/2022		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$1,600.88	\$0.00	\$1,600.88
P01398	30/08/2022		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$23,946.00	\$0.00	\$25,546.88
P01399	30/08/2022	NOM1QNA	GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$1,600.88	\$23,946.00
P01399	30/08/2022		GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$23,946.00	\$0.00
P01504	14/09/2022		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$23,732.55	\$0.00	\$23,732.55
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$1,600.88	\$0.00	\$25,333.43
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$1,600.88	\$23,732.55
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$23,732.55	\$0.00
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$1,600.88	\$0.00	\$1,600.88
P01589	29/09/2022		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$23,785.91	\$0.00	\$25,386.79
P01590	29/09/2022		GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$1,600.88	\$23,785.91
P01590	29/09/2022	NOMINA 1A	GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$23,785.91	\$0.00
P01683	14/10/2022		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$23,732.54	\$0.00	\$23,732.54
P01683	14/10/2022		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$1,600.88	\$0.00	\$25,333.42
P01684	14/10/2022	NOMINA 1A	GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$23,732.54	\$1,600.88
P01684	14/10/2022		GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$1,600.88	\$0.00
P01739	28/10/2022		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$1,600.88	\$0.00	\$1,600.88
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$23,839.27	\$0.00	\$25,440.15
P01740	28/10/2022		GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$1,600.88	\$23,839.27
P01740	28/10/2022		GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$23,839.27	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$1,494.15	\$0.00	\$1,494.15
P01878	14/11/2022				GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)		\$23,570.96	\$0.00	\$25,065.11
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$1,494.15	\$23,570.96
P01879	14/11/2022	NOMINA 2A	NOMINA 2A		GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$0.00	\$23,570.96	\$0.00
P01955	29/11/2022				GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO		\$1,600.88	\$0.00	\$1,600.88
	28/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO				

P01955	29/11/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$23,519.09	\$0.00	\$25,119.97	
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,600.88	\$23,519.09	
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$23,519.09	\$0.00	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,600.88	\$0.00	\$1,600.88	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$23,839.27	\$0.00	\$25,440.15	
P02030	14/12/2022			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,600.88	\$23,839.27	
P02030	14/12/2022			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$23,839.27	\$0.00	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$1,600.88	\$0.00	\$1,600.88	
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$24,052.73	\$0.00	\$25,653.61	
P02123	29/12/2022			GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$1,600.88	\$24,052.73	
P02123	29/12/2022			GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$24,052.73	\$0.00	
8429-361311-36-1311-36-1311-1				Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$32,542.50	\$0.00	
				Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$32,542.50	\$0.00	
P00160	28/01/2022		FINIQJZDO	GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$32,542.50	\$0.00	\$32,542.50	
P00161	28/01/2022			GE Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$0.00	\$32,542.50	\$0.00	
8429-361321-36-1321-36-1321-1				Gratificación Anual	\$0.00	\$509,646.42	\$0.00	
				Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$509,646.42	\$0.00	
P00160	28/01/2022		FINIQJZDO	GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$2,447.56	\$0.00	\$2,447.56	
P00161	28/01/2022			GE Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$0.00	\$2,447.56	\$0.00	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$7,801.16	\$0.00	\$7,801.16	
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$245,871.75	\$0.00	\$253,672.91	
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$7,801.16	\$245,871.75	
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245,871.75	\$0.00	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$207,743.49	\$0.00	\$207,743.49	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$7,654.20	\$0.00	\$215,397.69	
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$38,128.26	\$0.00	\$253,525.95	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$7,654.20	\$245,871.75
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$38,128.26	\$207,743.49
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$207,743.49	\$0.00
8429-361322-36-1322-36-1322-1					Prima Vacacional	\$0.00	\$256,046.86	\$0.00
					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$256,046.86	\$0.00
P00160	28/01/2022		FINIQJZDO		GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$1,223.78	\$0.00	\$1,223.78

P00160	28/01/2022	FINIQJZDO	GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$1,223.78	\$0.00	\$2,447.56
P00161	28/01/2022		GE Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$0.00	\$1,223.78	\$1,223.78
P00161	28/01/2022		GE Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$0.00	\$1,223.78	\$0.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$122,935.81	\$0.00	\$122,935.81
P01206	14/07/2022		GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$122,935.81	\$0.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$19,064.00	\$0.00	\$19,064.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$7,727.68	\$0.00	\$26,791.68
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$103,871.81	\$0.00	\$130,663.49
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$103,871.81	\$26,791.68
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$7,727.68	\$19,064.00
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$19,064.00	\$0.00
6250-321922-00101-36-1341			Compensaciones	\$0.00	\$2,708,556.36	\$2,708,556.36
6250-321922-00101-36-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,708,556.36	\$2,708,556.36
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$220,359.01	\$0.00	\$220,359.01
P00087	14/01/2022		GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$220,359.01	\$0.00
P00160	28/01/2022	FINIQJZDO	GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$2,822.71	\$0.00	\$2,822.71
P00161	28/01/2022		GE Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$0.00	\$2,822.71	\$0.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39
P00245	14/02/2022		GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$195,742.39	\$0.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39
P00420	14/03/2022		GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$195,742.39	\$0.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39
P00614	13/04/2022		GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$195,742.39	\$0.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39
P00772	13/05/2022		GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$195,742.39	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00947	14/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$195,742.39	\$0.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39
P01203	14/07/2022				GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$7,533.33	\$0.00	\$203,275.72
P01206	14/07/2022	NOM1AQJ			GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$195,742.39	\$7,533.33
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$7,533.33	\$0.00
P01345	12/08/2022				GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$11,300.48	\$0.00	\$11,300.48

P01345	12/08/2022	NOM1AQ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)			\$195,742.39	\$0.00	\$207,042.87
P01346	12/08/2022		GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)			\$0.00	\$195,742.39	\$11,300.48
P01346	12/08/2022		GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)			\$0.00	\$11,300.48	\$0.00
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)			\$11,300.48	\$0.00	\$11,300.48
P01504	14/09/2022		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)			\$195,742.39	\$0.00	\$207,042.87
P01505	14/09/2022	NOMINA 1A	GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)			\$0.00	\$195,742.39	\$11,300.48
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)			\$0.00	\$11,300.48	\$0.00
P01683	14/10/2022		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)			\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)			\$11,300.48	\$0.00	\$207,042.87
P01684	14/10/2022		GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)			\$0.00	\$195,742.39	\$11,300.48
P01684	14/10/2022	NOMINA 1A	GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)			\$0.00	\$11,300.48	\$0.00
P01878	14/11/2022		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)			\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39
P01878	14/11/2022		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)			\$11,300.48	\$0.00	\$207,042.87
P01879	14/11/2022	NOMINA 1A	GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)			\$0.00	\$11,300.48	\$195,742.39
P01879	14/11/2022		GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)			\$0.00	\$195,742.39	\$0.00
P01955	29/11/2022		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO			\$130,494.92	\$0.00	\$130,494.92
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO			\$3,591.39	\$0.00	\$134,086.31
P01956	29/11/2022		GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO			\$0.00	\$130,494.92	\$3,591.39
P01956	29/11/2022	NOMINA 1A	GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO			\$0.00	\$3,591.39	\$0.00
P02029	14/12/2022		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO			\$326,304.62	\$0.00	\$326,304.62
P02029	14/12/2022		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO			\$14,824.56	\$0.00	\$341,129.18
P02030	14/12/2022	NOMINA 1A	GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO			\$0.00	\$14,824.56	\$326,304.62
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO			\$0.00	\$326,304.62	\$0.00
36-1431-1	03/01/2022		Aportaciones al sistema para el retiro			\$0.00	\$678,423.85	\$0.00
36-1431-1	03/01/2022	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente			\$0.00	\$678,423.85	\$0.00	
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)			\$29,074.02	\$0.00	\$29,074.02
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00152	03/01/2022	NOM2QNA	GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)			\$29,074.02	\$0.00	\$58,148.04
P00087	14/01/2022		GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)			\$0.00	\$29,074.02	\$29,074.02
P00153	28/01/2022		GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)			\$0.00	\$29,074.02	\$0.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMERA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)			\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P00245	14/02/2022		GE Folio: 14 (NOMINA PRIMERA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)			\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P00314	16/02/2022		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)			\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70

P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNA			GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P00667	28/04/2022	NOM2QNA			GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA			GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P00852	30/05/2022	NOM2QNA			GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P01059	29/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$604.78	\$0.00	\$604.78
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$27,259.70	\$0.00	\$27,864.48
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$604.78	\$27,259.70
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNA			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P01257	28/07/2022	NOM2QNA			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$1,814.33	\$0.00	\$29,074.03
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$1,814.33	\$27,259.70
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$1,814.33	\$0.00	\$29,074.03
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$1,814.33	\$27,259.70
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQNA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P01398	30/08/2022		NOM2AQNA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$1,814.33	\$0.00	\$29,074.03
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$27,259.70	\$1,814.33
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)			

P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01504	14/09/2022	NOM1QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P01504	14/09/2022	NOM1QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$1,814.33	\$0.00	\$29,074.03
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$1,814.33	\$27,259.70
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P01589	29/09/2022	NOM2QNA			GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01589	29/09/2022	NOM2QNA			GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$27,259.70	\$0.00	\$29,074.03
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$1,814.33	\$27,259.70
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$1,814.33	\$0.00	\$29,074.03
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$27,259.70	\$1,814.33
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$27,259.70	\$0.00	\$29,074.03
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$27,259.70	\$1,814.33
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$27,259.70	\$0.00	\$29,074.03
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$1,814.33	\$27,259.70
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO Y AGUINALDO). GE Folio: 117)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO Y AGUINALDO). GE Folio: 117)	\$27,259.70	\$0.00	\$29,074.03
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO Y AGUINALDO). GE Folio: 117)	\$0.00	\$1,814.33	\$27,259.70
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO Y AGUINALDO). GE Folio: 117)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO Y AGUINALDO). GE Folio: 122)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO Y AGUINALDO). GE Folio: 122)	\$27,259.70	\$0.00	\$29,074.03
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO Y AGUINALDO). GE Folio: 122)	\$0.00	\$27,259.70	\$1,814.33
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO Y AGUINALDO). GE Folio: 122)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$1,814.27	\$0.00	\$1,814.27
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$27,259.76	\$0.00	\$29,074.03
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$1,814.27	\$27,259.76
	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)			

P02123	29/12/2022				GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 123)	\$0.00	\$27,259.76	\$0.00
8629U-9619ZC-00101-					Indemnizaciones	\$0.00	\$148,557.36	\$0.00
36-1521								
8629U-9619ZC-00101-					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$148,557.36	\$0.00
36-1521-1								
P00160	28/01/2022	FINIQJZDO			GD Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$148,557.36	\$0.00	\$148,557.36
P00161	28/01/2022				GE Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$0.00	\$148,557.36	\$0.00
8629U-9619ZC-00101-					NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$148,557.36	\$0.00
36-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$47,103.26	\$0.00
8629U-9619ZC-00101-								
36-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$47,103.26	\$0.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P00152	03/01/2022	NOM2QNA			GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$1,964.00	\$0.00	\$3,928.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$1,964.00	\$1,964.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00314	16/02/2022	NOM2QNA			GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNA			GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00667	28/04/2022	NOM2QNA			GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA			GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00852	30/05/2022	NOM2QNA			GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$1,947.63	\$0.00	\$1,947.63
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$1,947.63	\$0.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01059	29/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)			

P01206	14/01/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNA			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01398	30/08/2022	NOM2AQNA			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01504	14/09/2022	NOM1QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01589	29/09/2022	NOM2QNA			GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$1,947.63	\$0.00	\$1,947.63
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$1,947.63	\$0.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
36-1547				Despensa	\$0.00	\$145,256.80	\$145,256.80	\$0.00
36-1547-1				Despensa G. Corriente	\$0.00	\$145,256.80	\$145,256.80	\$0.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
P00152	03/01/2022	NOM2QNA			GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$6,240.00	\$0.00	\$12,480.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$6,240.00	\$6,240.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$5,886.40	\$0.00	\$5,886.40
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$5,886.40	\$0.00
P00314	16/02/2022	NOM2QNA			GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$5,886.40	\$0.00	\$5,886.40
P00314	16/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)			

P00315	29/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$5,886.40	\$0.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$5,855.20	\$0.00	\$5,855.20
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$5,855.20	\$0.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNA			GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$5,824.00	\$0.00	\$5,824.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$5,824.00	\$0.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$5,886.40	\$0.00	\$5,886.40
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$5,886.40	\$0.00
P00667	28/04/2022	NOM2QNA			GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$5,886.40	\$0.00	\$5,886.40
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$5,886.40	\$0.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA			GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$5,824.00	\$0.00	\$5,824.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$5,824.00	\$0.00
P00852	30/05/2022	NOM2QNA			GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$5,844.80	\$0.00	\$5,844.80
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$5,844.80	\$0.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$5,824.00	\$0.00	\$5,824.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$5,824.00	\$0.00
P01059	29/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$5,865.60	\$0.00	\$5,865.60
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$5,865.60	\$0.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$5,928.00	\$0.00	\$5,928.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$104.00	\$0.00	\$6,032.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$5,928.00	\$104.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$104.00	\$0.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNA			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$5,376.80	\$0.00	\$5,376.80
P01257	28/07/2022	NOM2QNA			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$551.20	\$0.00	\$5,928.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNA			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$312.00	\$0.00	\$6,240.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$5,376.80	\$863.20
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$312.00	\$551.20
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$551.20	\$0.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$5,844.80	\$0.00	\$6,156.80
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$5,844.80	\$312.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01398	30/08/2022	NOM2AQA			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	29/08/2022				GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)			

P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$5,907.20	\$0.00	\$6,219.20
P01399	30/08/2022		GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$312.00	\$5,907.20
P01399	30/08/2022		GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$5,907.20	\$0.00
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$5,865.60	\$0.00	\$6,177.60
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$312.00	\$5,865.60
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$5,865.60	\$0.00
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$5,876.00	\$0.00	\$6,188.00
P01590	29/09/2022		GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$312.00	\$5,876.00
P01590	29/09/2022		GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$5,876.00	\$0.00
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$5,865.60	\$0.00	\$6,177.60
P01684	14/10/2022		GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$312.00	\$5,865.60
P01684	14/10/2022		GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$5,865.60	\$0.00
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$5,886.40	\$0.00	\$5,886.40
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$312.00	\$0.00	\$6,198.40
P01740	28/10/2022		GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$312.00	\$5,886.40
P01740	28/10/2022		GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$5,886.40	\$0.00
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$291.20	\$0.00	\$291.20
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$5,824.00	\$0.00	\$6,115.20
P01879	14/11/2022		GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$291.20	\$5,824.00
P01879	14/11/2022		GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$5,824.00	\$0.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$5,824.00	\$0.00	\$6,136.00
P01956	29/11/2022		GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$5,824.00
P01956	29/11/2022		GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,824.00	\$0.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$312.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$5,886.40	\$0.00	\$6,198.40
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$5,886.40
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,886.40	\$0.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$6,042.40	\$0.00	\$6,354.40
P02123	29/12/2022		GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$312.00	\$6,042.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$6,042.40	\$0.00
66200-061922-00101-								
36-1552					Ayuda útiles Escolares	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
66200-061922-00101-								
36-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQ			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
66200-061922-00101-								
36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,626.43	\$5,626.43	\$0.00
66200-061922-00101-								
36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,626.43	\$0.00
4	09/05/2022	SAENZ FRIAS		2425	GD Folio: 32 (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA	\$500.00	\$0.00	\$500.00
4	09/05/2022	SAENZ FRIAS		2425	GD Folio: 32 (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
4	09/05/2022	SAENZ FRIAS		2425	GD Folio: 32 (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
4	09/05/2022	SAENZ FRIAS		2425	GE (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO Y	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
4	09/05/2022	SAENZ FRIAS		2425	GE (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO Y	\$0.00	\$500.00	\$500.00
4	09/05/2022	SAENZ FRIAS		2425	GE (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO Y	\$0.00	\$500.00	\$0.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$210.00	\$0.00	\$210.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$210.00	\$0.00
8	17/06/2022	SAENZ FRIAS		2432	GE (BONO DÍA DEL PADRE 7 PERSONAS VISITADURIA JUAREZ. GP Directo	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
8	17/06/2022	SAENZ FRIAS		2432	GD Folio: 56 (BONO DÍA DEL PADRE 7 PERSONAS VISITADURIA JUAREZ.	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
9	17/06/2022	SAENZ FRIAS		2433	GE (DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS VISITADURIA JZ. GP Directo	\$0.00	\$490.00	-\$490.00
9	17/06/2022	SAENZ FRIAS		2433	GD Folio: 57 (DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS VISITADURIA JZ. GP	\$490.00	\$0.00	\$0.00
0	30/06/2022	SAENZ FRIAS		2433	CANCELACIÓN GE (DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS VISITADURIA JZ.	\$0.00	-\$490.00	\$490.00
0	30/06/2022	SAENZ FRIAS		2433	CANCELACIÓN GD Folio: 57 (DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS	-\$490.00	\$0.00	\$0.00
2	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION SAENZ EDUARDO A	\$416.43	\$0.00	\$416.43
2	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION SAENZ EDUARDO A	\$0.00	\$416.43	\$0.00
66200-061922-00101-								
36-1711					Estímulos	\$921,816.41	\$921,816.41	\$0.00
66200-061922-00101-								
36-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$921,816.41	\$0.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$80,387.00	\$0.00	\$80,387.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$80,387.00	\$0.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$71,255.00	\$0.00	\$71,255.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$71,255.00	\$0.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$71,255.00	\$0.00	\$71,255.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$71,255.00	\$0.00
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$71,255.00	\$0.00	\$71,255.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$71,255.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$71,255.00	\$0.00	\$71,255.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$71,255.00	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$71,255.00	\$0.00	\$71,255.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$71,255.00	\$0.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$2,884.00	\$0.00	\$2,884.00
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$71,255.00	\$0.00	\$74,139.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$2,884.00	\$71,255.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$71,255.00	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$71,255.00	\$0.00	\$71,255.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$4,326.00	\$0.00	\$75,581.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$71,255.00	\$4,326.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$71,255.00	\$0.00	\$75,581.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$4,326.00	\$71,255.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$71,255.00	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$71,255.00	\$0.00	\$71,255.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$4,326.00	\$0.00	\$75,581.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$71,255.00	\$4,326.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$71,255.00	\$0.00	\$75,581.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$4,326.00	\$71,255.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$71,255.00	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO Y AGUINALDO) GE Folio: 117)	\$810.41	\$0.00	\$810.41
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO Y AGUINALDO) GE Folio: 117)	\$32,300.00	\$0.00	\$33,110.41
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO Y AGUINALDO) GE Folio: 117)	\$0.00	\$810.41	\$32,300.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUELDO Y AGUINALDO) GE Folio: 117)	\$0.00	\$32,300.00	\$0.00
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO Y AGUINALDO) GE Folio: 122)	\$4,153.09	\$0.00	\$4,153.09
P02029	14/12/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO Y AGUINALDO) GE Folio: 122)	\$71,427.91	\$0.00	\$75,581.00
	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SUELDO Y AGUINALDO) GE Folio: 122)			

P02030	14/12/2022	GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO				\$0.00	\$4,153.09	\$71,427.91
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$71,427.91	\$0.00
36-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,322.00	\$15,322.00	\$0.00
36-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$15,322.00	\$0.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 106, Factura: A1488 (TRANSF	\$518.40	\$0.00	\$518.40
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 107, Factura: POSE73246305	\$496.70	\$0.00	\$1,015.10
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$518.40	\$496.70
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$496.70	\$0.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$259.20	-\$259.20
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$119.78	-\$378.98
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$27.70	-\$406.68
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$9.80	-\$416.48
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$18.60	-\$435.08
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 275, Factura: A1514 (TRANSF	\$259.20	\$0.00	-\$175.88
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 276, Factura: 4645 (TRANSF A	\$119.78	\$0.00	-\$56.10
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 277, Factura: IWAJU178234	\$27.70	\$0.00	-\$28.40
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 277, Factura: IWAJU178234	\$9.80	\$0.00	-\$18.60
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 277, Factura: IWAJU178234	\$18.60	\$0.00	\$0.00
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 484, Factura: IWAJU178589	\$11.65	\$0.00	\$11.65
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$11.65	\$0.00
2	29/04/2022	SAENZ FRIAS	2412		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 606, Factura: IWAJU18407 (GP	\$1,759.00	\$0.00	\$1,759.00
2	29/04/2022	SAENZ FRIAS	2412		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA	\$0.00	\$1,759.00	\$0.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$14.90	-\$14.90
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$139.50	-\$154.40
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$76.15	-\$230.55
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$74.50	-\$305.05
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 812, Factura: IWAJU183232	\$74.50	\$0.00	-\$230.55
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 804, Factura: IWAJS355380	\$76.15	\$0.00	-\$154.40
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 799, Factura: CHI371621093	\$139.50	\$0.00	-\$14.90
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 798, Factura: IWAJU181601	\$14.90	\$0.00	\$0.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 981, Factura: CHI376914943	\$124.50	\$0.00	\$124.50
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 984, Factura: IWAJU185060	\$57.90	\$0.00	\$182.40

9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 980, Factura: IWAJU185143	\$18.15	\$0.00	\$200.55
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$124.50	\$76.05
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$57.90	\$18.15
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$18.15	\$0.00
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$6,681.60	\$0.00	\$6,681.60
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$146.16	\$0.00	\$6,827.76
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$85.84	\$0.00	\$6,913.60
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$2,650.37	\$0.00	\$9,563.97
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$69.60	\$0.00	\$9,633.57
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$167.04	\$0.00	\$9,800.61
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$960.48	\$0.00	\$10,761.09
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$464.00	\$0.00	\$11,225.09
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$146.16	\$11,078.93
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$85.84	\$10,993.09
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$2,650.37	\$8,342.72
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$69.60	\$8,273.12
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$167.04	\$8,106.08
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$960.48	\$7,145.60
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$464.00	\$6,681.60
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$6,681.60	\$0.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1300, Factura: IWAJU185489	\$34.30	\$0.00	\$34.30
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$34.30	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$49.00	-\$49.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$53.70	-\$102.70
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$67.49	-\$170.19
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$165.99	-\$336.18
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2414, Factura: IWAJU193550	\$49.00	\$0.00	-\$287.18
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2417, Factura: BAACG-95992	\$53.70	\$0.00	-\$233.48
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2421, Factura: IWAJU194719	\$67.49	\$0.00	-\$165.99
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2422, Factura: JX/251200	\$165.99	\$0.00	\$0.00
36-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$27,405.34	\$27,405.34	\$0.00
36-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$27,405.34	\$0.00

7	25/02/2022	SAENZ FRIAS	2408	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA	\$0.00	\$3,998.00	-\$3,998.00	
7	25/02/2022	SAENZ FRIAS	2408	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 198, Factura: TF-10666307 (GP	\$3,998.00	\$0.00	\$0.00	
P00911	02/06/2022		4543	GD Compra : 845 Factura: 4543, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00912	03/06/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 264 (. GE Compra : 845, Pago	\$0.00	\$290.00	\$0.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1307, Factura: F12686	\$600.00	\$0.00	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1586, Factura: F12809	\$560.00	\$0.00	\$560.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$560.00	\$0.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1945, Factura: F12964	\$560.00	\$0.00	\$560.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$560.00	\$0.00
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE	\$6,222.24	\$0.00	\$6,222.24
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE	\$6,222.24	\$0.00	\$12,444.48
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE	\$2,262.90	\$0.00	\$14,707.38
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE	\$3,324.10	\$0.00	\$18,031.48
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE	\$3,365.86	\$0.00	\$21,397.34
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago	\$0.00	\$6,222.24	\$15,175.10
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago	\$0.00	\$6,222.24	\$8,952.86
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago	\$0.00	\$2,262.90	\$6,689.96
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago	\$0.00	\$3,324.10	\$3,365.86
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago	\$0.00	\$3,365.86	\$0.00
36-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$9,536.84	\$0.00
36-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$9,536.84	\$0.00
P00521	24/03/2022		W225		GD Compra : 396 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (.	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P00529	24/03/2022		W225		GD Compra : 403 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (.	\$1,042.84	\$0.00	\$2,086.84
P00522	25/03/2022				GE Compra : 396, Pago Programado: 144 (. GE Compra : 396, Pago	\$0.00	\$1,044.00	\$1,042.84
P00523	25/03/2022				Cancelación GE Compra : 396, Pago Programado: 144 (. Cancelación GE	\$0.00	-\$1,044.00	\$2,086.84
P00524	25/03/2022		W225		Cancelación GD Compra : 396 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S	-\$1,044.00	\$0.00	\$1,042.84
P00530	25/03/2022				GE Compra : 403, Pago Programado: 147 (. GE Compra : 403, Pago	\$0.00	\$1,042.84	\$0.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 810, Factura: A1553 (TRANSF	\$432.00	\$0.00	\$432.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$432.00	\$0.00
P01179	07/07/2022		6597		GD Compra : 1221 Factura: 6597, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
P01180	07/07/2022				GE Compra : 1221, Pago Programado: 343 (. GE Compra : 1221, Pago	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00

P01568	20/09/2022	6702	GD Compra : 1631 Factura: 6702, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
P01569	23/09/2022		GE Compra : 1531, Pago Programado: 462 (I. GE Compra : 1631, Pago	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
5629-041922-00101-36-2161			Material de limpieza	\$0.00	\$26,144.80	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
5629-041922-00101-36-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$26,144.80	\$26,144.80
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ		\$0.00	\$487.20
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ		\$0.00	\$36.30
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 103, Factura: 4764 (TRANSF A		\$487.20	\$0.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 108, Factura: IWAJU175944		\$36.30	\$0.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ		\$0.00	\$129.99
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ		\$0.00	\$417.60
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ		\$0.00	\$85.81
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 268, Factura: JWZ239696		\$129.99	\$0.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 269, Factura: 5004 (TRANSF A		\$417.60	\$0.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 273, Factura: 3HGACE177314		\$85.81	\$0.00
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 486, Factura: IWAJU178772		\$151.50	\$0.00
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 487, Factura: 5160 (TRANSF A		\$161.24	\$0.00
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 488, Factura: WCO657078		\$384.00	\$0.00
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 489, Factura: 5159 (TRANSF A		\$574.20	\$0.00
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ		\$0.00	\$151.50
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ		\$0.00	\$161.24
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ		\$0.00	\$384.00
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ		\$0.00	\$574.20
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ		\$0.00	\$558.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ		\$0.00	\$129.01
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ		\$0.00	\$228.99
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ		\$0.00	\$59.89
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 975, Factura: BFG2484123		\$558.00	\$0.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 976, Factura: BFG2484124		\$129.01	\$0.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 976, Factura: BFG2484124		\$228.99	\$0.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 978, Factura: JWZ245946		\$59.89	\$0.00
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE		\$93.96	\$0.00
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE		\$2,338.56	\$0.00

P01233	15/07/2022	B048861	GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$1,486.66	\$0.00	\$3,919.18
P01233	15/07/2022	B048861	GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$4,732.80	\$0.00	\$8,651.98
P01233	15/07/2022	B048861	GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$601.34	\$0.00	\$9,253.32
P01233	15/07/2022	B048861	GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$11,492.35	\$0.00	\$20,745.67

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$1,626.90	\$0.00	\$22,372.57
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (GE Compra : 1263, Pago	\$0.00	\$93.96	\$22,278.61
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (GE Compra : 1263, Pago	\$0.00	\$2,338.56	\$19,940.05
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (GE Compra : 1263, Pago	\$0.00	\$1,486.66	\$18,453.39
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (GE Compra : 1263, Pago	\$0.00	\$4,732.80	\$13,720.59
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (GE Compra : 1263, Pago	\$0.00	\$601.34	\$13,119.25
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (GE Compra : 1263, Pago	\$0.00	\$11,492.35	\$1,626.90
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (GE Compra : 1263, Pago	\$0.00	\$1,626.90	\$0.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1311, Factura: WCO703895	\$275.99	\$0.00	\$275.99
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$275.99	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$46.01	-\$46.01
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420	\$46.01	\$0.00	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2421, Factura: IWAJU194719	\$46.50	\$0.00	\$46.50
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$46.50	\$0.00
36-2211	09/03/2022				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$22,008.07	\$0.00
36-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$22,008.07	\$0.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 105, Factura: IWAJU176400	\$629.00	\$0.00	\$629.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 108, Factura: IWAJU175944	\$664.50	\$0.00	\$1,293.50
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 109, Factura: DCJ5346691403	\$238.00	\$0.00	\$1,531.50
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 111, Factura: DCJ5349899151	\$204.00	\$0.00	\$1,735.50
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 112, Factura: DCJ5352979877	\$238.00	\$0.00	\$1,973.50
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$629.00	\$1,344.50
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$664.50	\$680.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$238.00	\$442.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$204.00	\$238.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$238.00	\$0.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 264, Factura: DCJ5356039165	\$238.00	\$0.00	\$238.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 267, Factura: IWAJU177350	\$454.00	\$0.00	\$692.00

1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 268, Factura: JWJ239090	\$66.99	\$0.00	\$758.99
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 277, Factura: IWAJU178234	\$67.50	\$0.00	\$826.49
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 277, Factura: IWAJU178234	\$69.00	\$0.00	\$895.49
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$238.00	\$657.49
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$454.00	\$203.49
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$66.99	\$136.50
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$67.50	\$69.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$69.00	\$0.00
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$272.00	-\$272.00
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$314.40	-\$586.40
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$70.00	-\$656.40
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$39.98	-\$696.38
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$112.00	-\$808.38
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$252.00	-\$1,060.38
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$684.00	-\$1,744.38
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$20.50	-\$1,764.88
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 491, Factura: IWAJU179886	\$684.00	\$0.00	-\$1,080.88
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 491, Factura: IWAJU179886	\$20.50	\$0.00	-\$1,060.38
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 483, Factura: CDJ5359251726	\$272.00	\$0.00	-\$788.38
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 484, Factura: IWAJU178589	\$314.40	\$0.00	-\$473.98
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 484, Factura: IWAJU178589	\$70.00	\$0.00	-\$403.98
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 485, Factura: JWJ240837	\$39.98	\$0.00	-\$364.00
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 486, Factura: IWAJU178772	\$112.00	\$0.00	-\$252.00
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 490, Factura: DCJ5362861489	\$252.00	\$0.00	\$0.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 537, Factura: DCJ5365506353	\$180.00	\$0.00	\$180.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 538, Factura: IWAJU180417	\$112.00	\$0.00	\$292.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 539, Factura: DCJ5368017645	\$216.00	\$0.00	\$508.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 541, Factura: IWAJU180738	\$390.00	\$0.00	\$898.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$180.00	\$718.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$112.00	\$606.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$216.00	\$390.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$390.00	\$0.00

3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$324.00	-\$324.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$153.00	-\$477.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$132.00	-\$609.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$121.00	-\$730.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$237.00	-\$967.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$210.00	-\$1,177.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$288.00	-\$1,465.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$122.00	-\$1,587.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$339.50	-\$1,926.50
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 811, Factura: IWABS356639	\$339.50	\$0.00	-\$1,587.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 808, Factura: DCJ5375054978	\$288.00	\$0.00	-\$1,299.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 809, Factura: IWAJU182886	\$122.00	\$0.00	-\$1,177.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 805, Factura: JUAREZ-1748	\$210.00	\$0.00	-\$967.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 798, Factura: IWAJU181601	\$153.00	\$0.00	-\$814.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 803, Factura: ICACR946283	\$132.00	\$0.00	-\$682.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 803, Factura: ICACR946283	\$121.00	\$0.00	-\$561.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 804, Factura: IWABS355380	\$237.00	\$0.00	-\$324.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 797, Factura: DCJ5371441636	\$324.00	\$0.00	\$0.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 970, Factura: DCJ5378127088	\$36.00	\$0.00	\$36.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 971, Factura: DCJ5378436412	\$216.00	\$0.00	\$252.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 972, Factura: IWAJU183938	\$270.00	\$0.00	\$522.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 979, Factura: IWAJE184471	\$653.00	\$0.00	\$1,175.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 982, Factura: DCJ5382774531	\$360.00	\$0.00	\$1,535.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 983, Factura: DCJ5383888675	\$324.00	\$0.00	\$1,859.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 984, Factura: IWAJU185060	\$140.00	\$0.00	\$1,999.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 984, Factura: IWAJU185060	\$83.80	\$0.00	\$2,082.80
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 986, Factura: IWAJU185143	\$99.00	\$0.00	\$2,181.80
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$36.00	\$2,145.80
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$216.00	\$1,929.80
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$270.00	\$1,659.80
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$653.00	\$1,006.80
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$360.00	\$646.80

9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$324.00	\$322.80
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$140.00	\$182.80
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$83.80	\$99.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$99.00	\$0.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$449.00	-\$449.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$361.80	-\$810.80
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$324.00	-\$1,134.80
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1303, Factura: BAACG-90151	\$449.00	\$0.00	-\$665.80
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1304, Factura: BAACG-90152	\$361.80	\$0.00	-\$324.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1312, Factura: DCJ5389732218	\$324.00	\$0.00	\$0.00
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$157.75	-\$157.75
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$120.00	-\$277.75
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$288.00	-\$565.75
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$551.00	-\$1,116.75
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$249.30	-\$1,366.05
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$140.00	-\$1,506.05
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$74.97	-\$1,581.02
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1388, Factura: BFG2513512	\$157.75	\$0.00	-\$1,423.27
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1389, Factura: ICACR973154	\$120.00	\$0.00	-\$1,303.27
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$288.00	\$0.00	-\$1,015.27
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1393, Factura: DCJ5395855870	\$551.00	\$0.00	-\$464.27
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1394, Factura: IWAJU188406	\$249.30	\$0.00	-\$214.97
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1395, Factura: IWAJU188412	\$140.00	\$0.00	-\$74.97
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1397, Factura: JW/249839	\$74.97	\$0.00	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1588, Factura: DCJ5398848532	\$324.00	\$0.00	\$324.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1591, Factura: BAACG-92672	\$260.00	\$0.00	\$584.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1592, Factura: JW/250918	\$176.95	\$0.00	\$760.95
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1593, Factura: IWAJU189062	\$152.00	\$0.00	\$912.95
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1593, Factura: IWAJU189062	\$140.00	\$0.00	\$1,052.95
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1594, Factura: IWAJU189063	\$528.00	\$0.00	\$1,580.95
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420	\$186.49	\$0.00	\$1,767.44
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420	\$47.00	\$0.00	\$1,814.44

8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$324.00	\$1,490.44
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$260.00	\$1,230.44
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$176.95	\$1,053.49
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$152.00	\$901.49
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$140.00	\$761.49
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$528.00	\$323.49
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$186.49	\$47.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$47.00	\$0.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$250.00	\$288.00	-\$288.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$262.00	-\$550.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$311.00	-\$861.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$288.00	-\$1,149.00	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$680.00	-\$1,829.00	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$676.00	-\$2,505.00	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$252.00	-\$2,757.00	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$75.97	-\$2,832.97	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$583.00	-\$3,415.97	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$228.00	-\$3,643.97	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$384.80	-\$4,028.77	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$69.99	-\$4,098.76	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1938, Factura: DCJ5402045890	\$288.00	\$0.00	-\$3,810.76	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1941, Factura: IWAJU190168	\$262.00	\$0.00	-\$3,548.76	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1942, Factura: IWAJU190239	\$311.00	\$0.00	-\$3,237.76	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1943, Factura:	\$288.00	\$0.00	-\$2,949.76	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1944, Factura: IWAJU191324	\$680.00	\$0.00	-\$2,269.76	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1950, Factura: IWAJU191361	\$676.00	\$0.00	-\$1,593.76	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1953, Factura: DCJ5409641510	\$252.00	\$0.00	-\$1,341.76	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1955, Factura: JX/248127	\$75.97	\$0.00	-\$1,265.79	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1956, Factura: IWAJU192162	\$583.00	\$0.00	-\$682.79	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1959, Factura: DCJ5413470056	\$228.00	\$0.00	-\$454.79	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1960, Factura: IWAJU192546	\$384.80	\$0.00	-\$69.99	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1961, Factura: JX/248915	\$69.99	\$0.00	\$0.00	

2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$27.54	-\$27.54
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$510.96	-\$538.50
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$57.50	-\$596.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$200.97	-\$796.97
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$123.00	-\$919.97
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$217.00	-\$1,136.97
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2410, Factura: IVAJU193239	\$27.54	\$0.00	-\$1,109.43
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2410, Factura: IVAJU193239	\$510.96	\$0.00	-\$598.47
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2414, Factura: IVAJU193550	\$57.50	\$0.00	-\$540.97
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2416, Factura: JW/257820	\$200.97	\$0.00	-\$340.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2417, Factura: BAACG-95992	\$123.00	\$0.00	-\$217.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2417, Factura: BAACG-95992	\$217.00	\$0.00	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2421, Factura: IVAJU194719	\$376.00	\$0.00	\$376.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2421, Factura: IVAJU194719	\$27.50	\$0.00	\$403.50
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2423, Factura: IVAJU194942	\$283.00	\$0.00	\$686.50
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2424, Factura: IVAJU194943	\$511.00	\$0.00	\$1,197.50
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2424, Factura: IVAJU194943	\$27.50	\$0.00	\$1,225.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2427, Factura: IVAJU195700	\$531.00	\$0.00	\$1,756.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2428, Factura: BAACG-97636	\$163.90	\$0.00	\$1,919.90
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2432, Factura: DCJ-	\$190.00	\$0.00	\$2,109.90
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2419, Factura: DCJ5417646749	\$342.00	\$0.00	\$2,451.90
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2421, Factura: IVAJU194719	\$150.01	\$0.00	\$2,601.91
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$376.00	\$2,225.91
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$27.50	\$2,198.41
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$283.00	\$1,915.41
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$511.00	\$1,404.41
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$27.50	\$1,376.91
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$531.00	\$845.91
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$163.90	\$682.01
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$190.00	\$492.01
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$342.00	\$150.01
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$150.01	\$0.00

36-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$353.00	\$353.00	\$0.00
36-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$353.00	\$353.00	\$0.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 800, Factura: IWAJU181776		\$353.00	\$0.00	\$353.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ		\$0.00	\$353.00	\$0.00
36-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$785.00	\$785.00	\$0.00
36-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$785.00	\$785.00	\$0.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 108, Factura: IWAJU175944		\$120.00	\$0.00	\$0.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 274, Factura: D-12203		\$50.00	\$0.00	\$0.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 536, Factura: 7915 (TRANSF A		\$300.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ		\$0.00	\$237.00	-\$237.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1593, Factura: IWAJU189062		\$237.00	\$0.00	\$0.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1947, Factura: WCO739830		\$78.00	\$0.00	\$78.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ		\$0.00	\$78.00	\$0.00
36-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$85,251.46	\$85,251.46	\$0.00
36-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$85,251.46	\$85,251.46	\$0.00
P00220	10/02/2022		GPH-		GD Compra : 123 Factura: GPH-171423, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$3,621.90	\$0.00	\$3,621.90
P00221	10/02/2022				GE Compra : 123, Pago Programado: 54 (. GE Compra : 123, Pago Programado:		\$0.00	\$3,621.90	\$0.00
P00389	09/03/2022		GPH-		GD Compra : 255 Factura: GPH-0000172290, 51 SUPER SERVICIO HERRERA		\$5,936.91	\$0.00	\$5,936.91
P00390	09/03/2022				GE Compra : 255, Pago Programado: 106 (. GE Compra : 255, Pago		\$0.00	\$5,936.91	\$0.00
P00619	12/04/2022		GPH173291		GD Compra : 505 Factura: GPH173291, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$6,262.00	\$0.00	\$6,262.00
P00620	13/04/2022				GE Compra : 505, Pago Programado: 175 (. GE Compra : 505, Pago		\$0.00	\$6,262.00	\$0.00
P00796	12/05/2022		GPH174374		GD Compra : 660 Factura: GPH174374, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$5,576.60	\$0.00	\$5,576.60
P00797	13/05/2022				GE Compra : 660, Pago Programado: 232 (. GE Compra : 660, Pago		\$0.00	\$5,576.60	\$0.00
2	21/06/2022	SUPER SERVICIO	GPH-	SPEI	GD Folio: 934, Factura: GPH-175329 (F/HPH-175329 COMBUSTIBLE OFICINA		\$7,968.48	\$0.00	\$7,968.48
2	21/06/2022	SUPER SERVICIO	GPH-	SPEI	GE (F/HPH-175329 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ 01 AL 31 MAYO 2022:		\$0.00	\$7,968.48	\$0.00
P01229	15/07/2022		GPH176339		GD Compra : 1261 Factura: GPH176339, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL		\$7,311.00	\$0.00	\$7,311.00
P01230	15/07/2022				GE Compra : 1261, Pago Programado: 363 (. GE Compra : 1261, Pago		\$0.00	\$7,311.00	\$0.00
P01404	30/08/2022		GPH-		GD Compra : 1433 Factura: GPH-177371, 51 SUPER SERVICIO HERRERA		\$6,419.40	\$0.00	\$6,419.40
	30/08/2022				GE Compra : 1433, Pago Programado: 416 (. GE Compra : 1433, Pago				

P01405	30/09/2022		GE Compra : 1433, Pago Programado: 413 (GE Compra : 1433, Pago	\$0.00	\$6,419.40	\$0.00
P01516	15/09/2022	GPH178636	GD Compra : 1540 Factura: GPH178636, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$10,199.20	\$0.00	\$10,199.20
P01517	19/09/2022		GE Compra : 1540, Pago Programado: 444 (GE Compra : 1540, Pago	\$0.00	\$10,199.20	\$0.00
P01640	05/10/2022	GPH179656	GD Compra : 1728 Factura: GPH179656, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$7,654.93	\$0.00	\$7,654.93
P01641	05/10/2022		GE Compra : 1728, Pago Programado: 481 (GE Compra : 1728, Pago	\$0.00	\$7,654.93	\$0.00
P01804	04/11/2022	GPH-	GD Compra : 1891 Factura: GPH-0000180560, 51 SUPER SERVICIO	\$9,070.47	\$0.00	\$9,070.47
P01805	04/11/2022		GE Compra : 1891, Pago Programado: 526 (GE Compra : 1891, Pago	\$0.00	\$9,070.47	\$0.00
P01999	08/12/2022	GPH181554	GD Compra : 2191 Factura: GPH181554, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$6,757.42	\$0.00	\$6,757.42
P02000	08/12/2022		GE Compra : 2191, Pago Programado: 583 (GE Compra : 2191, Pago	\$0.00	\$6,757.42	\$0.00
P02171	31/12/2022	GPH182477	GD Compra : 2438 Factura: GPH182477, 51 SUPER SERVICIO HERRERA DEL	\$8,473.15	\$0.00	\$8,473.15
P02172	31/12/2022		GE Compra : 2438, Pago Programado: 647 (GE Compra : 2438, Pago	\$0.00	\$8,473.15	\$0.00
86290-521922-00101-36-2911			Herramientas menores	\$0.00	\$5,262.95	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
86290-521922-00101-36-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,262.95	\$0.00
8	24/06/2022	SAENZ FRIAS		2431	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 951, Factura: WCO693167 (GP	\$3,164.99	\$0.00	\$3,164.99
8	24/06/2022	SAENZ FRIAS		2431	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA	\$0.00	\$3,164.99	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1589, Factura: WCO720376	\$1,298.99	\$0.00	\$1,298.99
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$1,298.99	\$0.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$634.00	-\$634.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1948, Factura: IWAJ191323	\$634.00	\$0.00	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$164.97	-\$164.97
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2418, Factura: WCO759991	\$164.97	\$0.00	\$0.00
86290-521922-00101-36-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$5,784.46	\$0.00
86290-521922-00101-36-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$5,784.46	\$0.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 265, Factura: 4959 (TRANSF A	\$417.60	\$0.00	\$417.60
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 270, Factura: 3HGGADE226033	\$249.00	\$0.00	\$666.60
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$417.60	\$249.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$249.00	\$0.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 540, Factura: 3HGGADE232733	\$265.00	\$0.00	\$265.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$265.00	\$0.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$513.00	-\$513.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$108.00	-\$621.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 806, Factura: E-408667	\$513.00	\$0.00	-\$108.00

3	31/09/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 507, Factura: 1539 (TRANSF A	\$108.00	\$0.00	\$0.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$247.50	-\$247.50
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 977, Factura: 3HGCE477034	\$247.50	\$0.00	\$0.00
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1392, Factura: 3HGADE254109	\$269.99	\$0.00	\$269.99
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$269.99	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$19.00	-\$19.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1589, Factura: WCO720376	\$19.00	\$0.00	\$0.00
P01961	29/11/2022		S/N		GD Compra : 2112 Factura: S/N, 1388 RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ	\$1,992.60	\$0.00	\$1,992.60
P01962	29/11/2022				GE Compra : 2112, Pago Programado: 581 (. GE Compra : 2112, Pago	\$0.00	\$1,992.60	\$0.00
P02034	06/12/2022		RRAZA099		GD Compra : 2222 Factura: RRAZA099797, 1388 RADIO REFRIGERACION DE	\$1,503.78	\$0.00	\$1,503.78
P02035	06/12/2022				GE Compra : 2222, Pago Programado: 594 (. GE Compra : 2222, Pago	\$0.00	\$1,503.78	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$198.99	-\$198.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2415, Factura: WCO758228		\$198.99	\$0.00	\$0.00
36-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$8,366.18	\$8,366.18	\$0.00
36-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$8,366.18	\$8,366.18	\$0.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 104, Factura: RG3875		\$463.00	\$0.00	\$463.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 110, Factura: RG3865		\$499.00	\$0.00	\$962.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ		\$0.00	\$463.00	\$499.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ		\$0.00	\$499.00	\$0.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ		\$0.00	\$699.99	-\$699.99
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 272, Factura: CEN20 (TRANSF		\$699.99	\$0.00	\$0.00
P00911	02/06/2022		4543		GD Compra : 845 Factura: 4543, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN		\$610.16	\$0.00	\$610.16
P00911	02/06/2022		4543		GD Compra : 845 Factura: 4543, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN		\$5,091.24	\$0.00	\$5,701.40
P00911	02/06/2022		4543		GD Compra : 845 Factura: 4543, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN		\$353.80	\$0.00	\$6,055.20
P00912	03/06/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 264 (. GE Compra : 845, Pago		\$0.00	\$353.80	\$5,701.40
P00912	03/06/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 264 (. GE Compra : 845, Pago		\$0.00	\$610.16	\$5,091.24
P00912	03/06/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 264 (. GE Compra : 845, Pago		\$0.00	\$5,091.24	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2409, Factura: FJE795250		\$648.99	\$0.00	\$648.99
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO		\$0.00	\$648.99	\$0.00
36-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,240.11	\$4,240.11	\$0.00
36-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$4,240.11	\$4,240.11	\$0.00
8	07/09/2022	SAENZ FRIAS	2449		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1509, Factura: 7876681628 (GP		\$2,099.00	\$0.00	\$2,099.00
	07/09/2022			2449	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Documento de Gasto, Folio:				

8	01/09/2022	SAENZ FRIAS		2449	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1597, Factura: REC24437	\$0.00	\$2,099.00	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1597, Factura: REC24437	\$583.74	\$0.00	\$583.74
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$583.74	\$0.00
3	23/09/2022	SAENZ FRIAS		2453	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1617, Factura: MF030894	\$0.00	\$1,557.37	-\$1,557.37
3	23/09/2022	SAENZ FRIAS		2453	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1617, Factura: MF030894 (GP	\$1,557.37	\$0.00	\$0.00
36-3111	01/09/2022-01/01/2023				Energía eléctrica	\$0.00	\$123,448.00	\$0.00
36-3111-1	01/09/2022-01/01/2023				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$123,448.00	\$0.00
9	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4480059	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20DIC21-18ENE22. GP	\$0.00	\$6,162.24	-\$6,162.24
9	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4480059	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20DIC21-18ENE22. GP	\$0.00	\$1,149.76	-\$7,312.00
9	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4480059	SPEI	GD Folio: 59, Factura: CC44800596 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$6,162.24	\$0.00	-\$1,149.76
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4480059	SPEI	GD Folio: 59, Factura: CC44800596 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$1,149.76	\$0.00	\$0.00
9	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4539085	SPEI	GD Folio: 216, Factura: CC45390857 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$6,919.89	\$0.00	\$6,919.89
9	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4539085	SPEI	GD Folio: 216, Factura: CC45390857 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$1,150.11	\$0.00	\$8,070.00
9	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4539085	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18ENE22-18FEB22. GP	\$0.00	\$6,919.89	\$1,150.11
9	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4539085	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18ENE22-18FEB22. GP	\$0.00	\$1,150.11	\$0.00
0	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	GC4592101	SPEI	GD Folio: 428, Factura: GC45921011 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	\$6,118.00	\$0.00	\$6,118.00
0	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	GC4592101	SPEI	GD Folio: 428, Factura: GC45921011 (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA	\$1,150.00	\$0.00	\$7,268.00
0	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	GC4592101	SPEI	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFINA JUAREZ 18FEB-22MAR22.	\$0.00	\$6,118.00	\$1,150.00
0	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	GC4592101	SPEI	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFINA JUAREZ 18FEB-22MAR22.	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
3	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4644130	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22MAR-21ABR 2022. GP	\$0.00	\$4,826.82	-\$4,826.82
3	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4644130	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22MAR-21ABR 2022. GP	\$0.00	\$1,149.18	-\$5,976.00
3	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4644130	SPEI	GD Folio: 585, Factura: CC46441308 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$4,826.82	\$0.00	-\$1,149.18
3	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4644130	SPEI	GD Folio: 585, Factura: CC46441308 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$1,149.18	\$0.00	\$0.00
7	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4698162	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21ABR-19MAY22. GP	\$0.00	\$7,529.27	-\$7,529.27
7	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4698162	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21ABR-19MAY22. GP	\$0.00	\$1,150.73	-\$8,680.00
7	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4698162	SPEI	GD Folio: 816, Factura: CC46981620 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$7,529.27	\$0.00	-\$1,150.73
7	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4698162	SPEI	GD Folio: 816, Factura: CC46981620 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$1,150.73	\$0.00	\$0.00
2	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC-	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19MAY-20JUN22. GP	\$0.00	\$15,089.00	-\$15,089.00
2	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC-	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19MAY-20JUN22. GP	\$0.00	\$1,150.00	-\$16,239.00
2	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC-	SPEI	GD Folio: 950, Factura: CC-47512029 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$15,089.00	\$0.00	-\$1,150.00
2	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC-	SPEI	GD Folio: 950, Factura: CC-47512029 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
4	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4806705	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUN-20JUL22. GP	\$0.00	\$15,035.77	-\$15,035.77
	28/07/2022			SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUN-20JUL22. GP			

4	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4806705	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUL-20OCT. GP	\$0.00	\$1,150.23	-\$16,186.00
4	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4806705	SPEI	GD Folio: 1270, Factura: CC48067051 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUL-20OCT. GP	\$15,035.77	\$0.00	-\$1,150.23
4	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4806705	SPEI	GD Folio: 1270, Factura: CC48067051 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUL-20OCT. GP	\$1,150.23	\$0.00	\$0.00
8	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4860592	SPEI	GD Folio: 1475, Factura: CC48605926 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUL-19AGO 2022. GP	\$16,405.00	\$0.00	\$16,405.00
8	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4860592	SPEI	GD Folio: 1475, Factura: CC48605926 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUL-19AGO 2022. GP	\$1,150.00	\$0.00	\$17,555.00
8	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4860592	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUL-19AGO 2022. GP	\$0.00	\$16,405.00	\$1,150.00
8	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4860592	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUL-19AGO 2022. GP	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
9	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4908932	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19 AGO-21 SEPT 22. GP	\$0.00	\$12,988.00	-\$12,988.00
9	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4908932	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19 AGO-21 SEPT 22. GP	\$0.00	\$1,150.00	-\$14,138.00
9	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4908932	SPEI	GD Folio: 1659, Factura: CC49089328 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19 AGO-21 SEPT 22. GP	\$12,988.00	\$0.00	-\$1,150.00
9	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4908932	SPEI	GD Folio: 1659, Factura: CC49089328 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19 AGO-21 SEPT 22. GP	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
1	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC0000493	SPEI	GD Folio: 1888, Factura: CC000049355111 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21 SEP-20OCT. GP	\$7,703.11	\$0.00	\$7,703.11
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC0000493	SPEI	GD Folio: 1888, Factura: CC000049355111 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21 SEP-20OCT. GP	\$1,149.89	\$0.00	\$8,853.00
1	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC0000493	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21 SEP-20OCT. GP	\$0.00	\$7,703.11	\$1,149.89
1	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC0000493	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21 SEP-20OCT. GP	\$0.00	\$1,149.89	\$0.00
5	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4961473	SPEI	GD Folio: 2098, Factura: CC49614731 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18 NOV-20DIC2022. GP	\$4,753.83	\$0.00	\$4,753.83
5	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4961473	SPEI	GD Folio: 2098, Factura: CC49614731 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18 NOV-20DIC2022. GP	\$1,150.17	\$0.00	\$5,904.00
5	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4961473	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 28OCT AL 18 NOV 2022. GP	\$0.00	\$4,753.83	\$1,150.17
5	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4961473	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 28OCT AL 18 NOV 2022. GP	\$0.00	\$1,150.17	\$0.00
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4912111	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18 NOV-20DIC2022. GP	\$0.00	\$6,117.00	-\$6,117.00
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4912111	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18 NOV-20DIC2022. GP	\$0.00	\$1,150.00	-\$7,267.00
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4912111	SPEI	GD Folio: 2340, Factura: CC49121110 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18 NOV-20DIC2022. GP	\$6,117.00	\$0.00	-\$1,150.00
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4912111	SPEI	GD Folio: 2340, Factura: CC49121110 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18 NOV-20DIC2022. GP	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
36-3121	02/01/2023			Gas		\$32,125.17	\$32,125.17	\$0.00
36-3121-1				Gas G. Corriente		\$0.00	\$32,125.17	\$0.00
6	10/02/2022	VILLELA GALLEGOS		2407	GE VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$9,472.71	-\$9,472.71
6	10/02/2022	VILLELA GALLEGOS		2407	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 149, Factura: RF7824154	\$9,472.71	\$0.00	\$0.00
6	09/03/2022	VILLELA GALLEGOS		2409	GD VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS, Folio: 433, Factura: 1028495883	\$8,383.47	\$0.00	\$8,383.47
6	09/03/2022	VILLELA GALLEGOS		2409	GE VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$8,383.47	\$0.00
0	12/04/2022	SAENZ FRIAS		2413	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 495, Factura: RF799795 (GP	\$4,604.98	\$0.00	\$4,604.98
0	12/04/2022	SAENZ FRIAS		2413	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$4,604.98	\$0.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 801, Factura: RF8087979	\$142.42	\$0.00	\$142.42

3	31/09/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$142.42	\$0.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 974, Factura: RF8176201	\$145.27	\$0.00	\$145.27
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$145.27	\$0.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1306, Factura: RF8264250	\$134.96	\$0.00	\$134.96
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$134.96	\$0.00
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$146.07	-\$146.07
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1391, Factura: RF8355958	\$146.07	\$0.00	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1595, Factura: RF8436125	\$146.05	\$0.00	\$146.05
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$146.05	\$0.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$134.67	-\$134.67
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1946, Factura: RF8525905	\$134.67	\$0.00	\$0.00
8	29/12/2022	SAENZ FRIAS	2470	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO PAGO GAS	\$0.00	\$2,537.34	-\$2,537.34
8	29/12/2022	SAENZ FRIAS	2470	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2350, Factura: RF8703675 (GP	\$2,537.34	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FUO	\$0.00	\$249.84	-\$249.84
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FUO	\$0.00	\$94.24	-\$344.08
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2408, Factura: RF8619200	\$249.84	\$0.00	-\$94.24
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2413, Factura: RV310970	\$94.24	\$0.00	\$0.00
7	30/12/2022	23732.6			PROVISION RECIBO 1030717122 GAS VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE	\$5,933.15	\$0.00	\$5,933.15
7	30/12/2022	23732.6			PROVISION RECIBO 1030717122 GAS VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE	\$0.00	\$5,933.15	\$0.00
36-3131				Agua		\$12,261.00	\$12,261.00	\$0.00
36-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00	\$12,261.00	\$0.00
9	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 36, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$383.40	\$0.00	\$383.40
9	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 36, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$5.60	\$0.00	\$389.00
9	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP	\$0.00	\$383.40	\$5.60
9	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP	\$0.00	\$5.60	\$0.00
0	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 37, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$1,835.33	\$0.00	\$1,835.33
0	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 37, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ	\$29.67	\$0.00	\$1,865.00
0	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP	\$0.00	\$1,835.33	\$29.67
0	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP	\$0.00	\$29.67	\$0.00
5	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 13ENE-22 AL 14 FEB22.	\$0.00	\$385.71	-\$385.71
5	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 13ENE-22 AL 14 FEB22.	\$0.00	\$6.01	-\$391.72
5	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 13ENE-22 AL 14 FEB22.	\$0.00	\$394.28	-\$786.00

5	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 341, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14FEB-15MAR 22. GP	\$385.71	\$0.00	-\$400.29
5	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 341, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14FEB-15MAR 22. GP	\$6.01	\$0.00	-\$394.28
5	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 341, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14FEB-15MAR 22. GP	\$394.28	\$0.00	\$0.00
1	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 545, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14FEB-15MAR 22. GP	\$0.00	\$394.00	-\$394.00
7	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15MAR-13ABR 23. GP	\$394.00	\$0.00	\$0.00
7	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15MAR-13ABR 23. GP	\$0.00	\$390.15	-\$390.15
7	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15MAR-13ABR 23. GP	\$0.00	\$6.85	-\$397.00
7	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 717, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15MAR-13ABR 23. GP	\$390.15	\$0.00	-\$6.85
7	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 717, Factura: 384012 (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15MAR-13ABR 23. GP	\$6.85	\$0.00	\$0.00
5	02/06/2022	SAENZ FRIAS		2429	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,763.45	-\$2,763.45
5	02/06/2022	SAENZ FRIAS		2429	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$40.55	-\$2,804.00
5	02/06/2022	SAENZ FRIAS		2429	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 838, Factura: 82116 (GP	\$2,763.45	\$0.00	-\$40.55
5	02/06/2022	SAENZ FRIAS		2429	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 838, Factura: 82116 (GP	\$40.55	\$0.00	\$0.00
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS		2437	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1204, Factura: 384012 (GP	\$392.85	\$0.00	\$392.85
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS		2437	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1204, Factura: 384012 (GP	\$6.15	\$0.00	\$399.00
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS		2437	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1205, Factura: 82116 (GP	\$707.13	\$0.00	\$1,106.13
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS		2437	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1205, Factura: 82116 (GP	\$10.87	\$0.00	\$1,117.00
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS		2437	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$392.85	\$724.15
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS		2437	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$6.15	\$718.00
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS		2437	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$707.13	\$10.87
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS		2437	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$10.87	\$0.00
3	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1445, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP	\$302.40	\$0.00	\$302.40
3	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1445, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP	\$8.42	\$0.00	\$310.82
3	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1445, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP	\$833.18	\$0.00	\$1,144.00
3	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP	\$0.00	\$302.40	\$841.60
3	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP	\$0.00	\$8.42	\$833.18
3	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP	\$0.00	\$833.18	\$0.00
4	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1446, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP	\$388.80	\$0.00	\$388.80
4	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1446, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP	\$10.82	\$0.00	\$399.62
4	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1446, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP	\$412.38	\$0.00	\$812.00
4	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP	\$0.00	\$388.80	\$423.20
4	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP	\$0.00	\$10.82	\$412.38

4	31/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUL-14JUL22. GP	\$0.00	\$412.38	\$0.00
1	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1624, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$216.00	\$0.00	\$216.00
1	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1624, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$6.00	\$0.00	\$222.00
1	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL 15 AGO 22. GP	\$0.00	\$216.00	\$6.00
1	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL 15 AGO 22. GP	\$0.00	\$6.00	\$0.00
2	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL AL 15	\$0.00	\$259.20	-\$259.20
2	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL AL 15	\$0.00	\$7.80	-\$267.00
2	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1625, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE	\$259.20	\$0.00	-\$7.80
2	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1625, Factura: 82116 (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE	\$7.80	\$0.00	\$0.00
4	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT 22. GP	\$0.00	\$474.77	-\$474.77
4	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT 22. GP	\$0.00	\$13.23	-\$488.00
4	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1824, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$474.77	\$0.00	-\$13.23
4	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 1824, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$13.23	\$0.00	\$0.00
5	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT22. GP	\$0.00	\$215.99	-\$215.99
5	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT22. GP	\$0.00	\$6.01	-\$222.00
5	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1825, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$215.99	\$0.00	-\$6.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 1825, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$6.01	\$0.00	\$0.00
9	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ NOVIEMBRE 2022. GP	\$0.00	\$324.00	-\$324.00
9	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ NOVIEMBRE 2022. GP	\$0.00	\$9.00	-\$333.00
9	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 2086, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$324.00	\$0.00	-\$9.00
9	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GD Folio: 2086, Factura: 82116 (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA	\$9.00	\$0.00	\$0.00
0	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 SEPT- 14 OCT 22.	\$0.00	\$324.00	-\$324.00
0	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 SEPT- 14 OCT 22.	\$0.00	\$9.00	-\$333.00
0	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 2087, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$324.00	\$0.00	-\$9.00
0	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GD Folio: 2087, Factura: 384012 (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA	\$9.00	\$0.00	\$0.00
5	30/12/2022	1864			PROVISION RECIBO 82116 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022	\$466.00	\$0.00	\$466.00
5	30/12/2022	1864			PROVISION RECIBO 82116 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$466.00	\$0.00
6	30/12/2022	888			PROVISION RECIBO 384012 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022	\$222.00	\$0.00	\$222.00
6	30/12/2022	888			PROVISION RECIBO 384012 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$222.00	\$0.00
36-3141-1					Telefonia tradicional	\$0.00	\$46,133.00	\$0.00
36-3141-1					Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$46,133.00	\$0.00
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14324		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 55, Factura: BOL270122019008	\$2,686.00	\$0.00	\$2,686.00
	27/01/2022				GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GD SERNA LUIS CARLOS DAGO			

7	21/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14324	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$2,686.00	\$0.00	
8	11/02/2022	TELEFONOS DE	1410220100	SPEI	GD Folio: 139, Factura: 141022010000065 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$549.00
8	11/02/2022	TELEFONOS DE	1410220100	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 ENERO 2022.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
8	18/02/2022	TELEFONOS DE	100000064	SPEI	GD Folio: 169, Factura: 100000064 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$549.00
8	18/02/2022	TELEFONOS DE	100000064	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 ENERO 2022.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14358	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$2,700.00	-\$2,700.00	
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14358	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 189, Factura: BOL250222019050	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	
5	15/03/2022	TELEFONOS DE	20000064	SPEI	GD Folio: 321, Factura: 20000064 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$549.00
5	15/03/2022	TELEFONOS DE	20000064	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ FEB 2022 6562519750. GP	\$0.00	\$549.00	\$0.00
6	15/03/2022	TELEFONOS DE	20000065	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ FEB 2022 6562519751. GP	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
6	15/03/2022	TELEFONOS DE	20000065	SPEI	GD Folio: 322, Factura: 20000065 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$0.00
8	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14382	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO.	\$0.00	\$2,684.00	-\$2,684.00	
8	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14382	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 422, Factura: BOL280322019049	\$2,684.00	\$0.00	\$0.00	
2	08/04/2022	TELEFONOS DE	30000068	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO 6562519750 OFICINA JUAREZ MARZO 2022.	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
2	08/04/2022	TELEFONOS DE	30000068	SPEI	GD Folio: 480, Factura: 30000068 (RBO. SERV TELEFONICO 6562519750	\$549.00	\$0.00	\$0.00
3	08/04/2022	TELEFONOS DE	30000069	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO 6562519751 OFICINA JUAREZ MARZO 2022.	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
3	08/04/2022	TELEFONOS DE	30000069	SPEI	GD Folio: 481, Factura: 30000069 (RBO. SERV TELEFONICO 6562519751	\$549.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2	22/04/2022	TELEFONOS DE	40001746	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6566130975 ABRIL 2022.	\$0.00	\$2,688.00	-\$2,688.00	
2	22/04/2022	TELEFONOS DE	40001746	SPEI	GD Folio: 546, Factura: 40001746 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00	
1	17/05/2022	TELEFONOS DE	40000073	SPEI	GD Folio: 697, Factura: 40000073 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$549.00	
1	17/05/2022	TELEFONOS DE	40000073	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 ABRIL 2022.	\$0.00	\$549.00	\$0.00	
2	17/05/2022	TELEFONOS DE	40000072	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 ABRIL	\$0.00	\$549.00	-\$549.00	
2	17/05/2022	TELEFONOS DE	40000072	SPEI	GD Folio: 698, Factura: 40000072 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$0.00	
9	23/05/2022	TELEFONOS DE	1741	SPEI	GD Folio: 719, Factura: 1741 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ	\$2,697.00	\$0.00	\$2,697.00	
9	23/05/2022	TELEFONOS DE	1741	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6566130975 MAYO 2022.	\$0.00	\$2,697.00	\$0.00	
4	10/06/2022	TELEFONOS DE	50000079	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ MAYO 2022	\$0.00	\$549.00	-\$549.00	
4	10/06/2022	TELEFONOS DE	50000079	SPEI	GD Folio: 884, Factura: 50000079 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$0.00	
5	10/06/2022	TELEFONOS DE	50000080	SPEI	GD Folio: 885, Factura: 50000080 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$549.00	
5	10/06/2022	TELEFONOS DE	50000080	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ MAYO 2022	\$0.00	\$549.00	\$0.00	
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1055, Factura: BOL290622019061	\$2,669.00	\$0.00	\$2,669.00		
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$2,669.00	\$0.00		
6	12/07/2022	TELEFONOS DE	60000065	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ JUNIO 2022 6562519751.	\$0.00	\$549.00	-\$549.00	
	12/07/2022			SPEI	GD Folio: 1295, Factura: 60000065 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA				

6	12/07/2022	TELEFONOS DE	60000065	SPEI	GD Folio: 1226, Factura: 60000065 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ JUNIO 2022)	\$549.00	\$0.00	\$0.00
7	12/07/2022	TELEFONOS DE	60000064	SPEI	GD Folio: 1226, Factura: 60000064 (RBO. SERV. TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ JUNIO 2022)	\$549.00	\$0.00	\$549.00
7	12/07/2022	TELEFONOS DE	60000064	SPEI	GE (RBO. SERV. TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ JUNIO 2022)	\$0.00	\$549.00	\$0.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1275, Factura: BOL280722019013	\$2,699.00	\$0.00	\$2,699.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS)	\$0.00	\$2,699.00	\$0.00
3	10/08/2022	TELEFONOS DE	70000065	SPEI	GD Folio: 1334, Factura: 70000065 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ JUNIO 2022)	\$771.00	\$0.00	\$771.00
3	10/08/2022	TELEFONOS DE	70000065	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 JULIO 2022)	\$0.00	\$771.00	\$0.00
4	10/08/2022	TELEFONOS DE	70000066	SPEI	GD Folio: 1335, Factura: 70000066 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ JUNIO 2022)	\$993.00	\$0.00	\$993.00
4	10/08/2022	TELEFONOS DE	70000066	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 JULIO 2022)	\$0.00	\$993.00	\$0.00
7	01/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14585	SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1476, Factura: BOL010922020049	\$2,689.00	\$0.00	\$2,689.00
7	01/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14585	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELEFONICO)	\$0.00	\$2,689.00	\$0.00
3	19/09/2022	TELEFONOS DE	2287526AC	SPEI	GD Folio: 1549, Factura: 2287526AC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750)	\$549.00	\$0.00	\$549.00
3	19/09/2022	TELEFONOS DE	2287526AC	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750)	\$0.00	\$549.00	\$0.00
4	19/09/2022	TELEFONOS DE	2287595DC	SPEI	GD Folio: 1550, Factura: 2287595DC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751)	\$549.00	\$0.00	\$549.00
4	19/09/2022	TELEFONOS DE	2287595DC	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751)	\$0.00	\$549.00	\$0.00
0	23/09/2022	TELEFONOS DE	2875E30	SPEI	GD Folio: 1623, Factura: 2875E30 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ)	\$2,705.00	\$0.00	\$2,705.00
0	23/09/2022	TELEFONOS DE	2875E30	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6566130975)	\$0.00	\$2,705.00	\$0.00
5	30/09/2022	TELEFONOS DE	2287595DC	SPEI	Cancelación GD Folio: 1550, Factura: 2287595DC (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751)	-\$549.00	\$0.00	-\$549.00
5	30/09/2022	TELEFONOS DE	2287595DC	SPEI	Cancelación GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751)	\$0.00	-\$549.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	11/10/2022	TELEFONOS DE	758482	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751)	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
6	11/10/2022	TELEFONOS DE	758482	SPEI	GD Folio: 1766, Factura: 758482 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ)	\$549.00	\$0.00	\$0.00
4	28/10/2022	SAENZ FRIAS		2461	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1845)	\$0.00	\$1,098.00	-\$1,098.00
4	28/10/2022	SAENZ FRIAS		2461	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1845, Factura: 287533B2 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1845)	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1853, Factura: BOL281022020005	\$2,685.00	\$0.00	\$2,685.00
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROMISO DE PAGOS TELEFONOS OFICINA SERV. TELEFONICO)	\$0.00	\$2,685.00	\$0.00
3	09/11/2022	TELEFONOS DE	28759282	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6562519750 VISITADURIA JUAREZ)	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
3	09/11/2022	TELEFONOS DE	28759282	SPEI	GD Folio: 1923, Factura: 28759282 (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6562519750)	\$549.00	\$0.00	\$0.00
4	09/11/2022	TELEFONOS DE	28757F68	SPEI	GD Folio: 1924, Factura: 28757F68 (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ)	\$549.00	\$0.00	\$549.00
4	09/11/2022	TELEFONOS DE	28757F68	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6562519751 VISITADURIA JUAREZ)	\$0.00	\$549.00	\$0.00
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2104, Factura: BOL291122019016	\$2,712.00	\$0.00	\$2,712.00
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2104)	\$0.00	\$2,712.00	\$0.00
3	14/12/2022	TELEFONOS DE	875A4A1	SPEI	GD Folio: 2218, Factura: 875A4A1 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ JUNIO 2022 6562519751)	\$549.00	\$0.00	\$549.00
3	14/12/2022	TELEFONOS DE	875A4A1	SPEI	GE (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ JUNIO 2022 6562519751)			

3	14/12/2022	TELEFONOS DE	8754A41	SPEI	GE (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ NOV 2022 6562519751. GP	\$0.00	\$549.00	\$0.00
4	14/12/2022	TELEFONOS DE	28753DD2	SPEI	GE (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA JUAREZ NOV 2022 6562519750. GP	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
4	14/12/2022	TELEFONOS DE	28753DD2	SPEI	GD Folio: 2219, Factura: 28753DD2 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA	\$549.00	\$0.00	\$0.00
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14720	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2336, Factura: S/N (GP SERNA	\$2,677.00	\$0.00	\$2,677.00
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14720	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS	\$0.00	\$2,677.00	\$0.00
8	30/12/2022	2196		SPEI	PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519750 VISITADURIA JUAREZ	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
8	30/12/2022	2196		SPEI	PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519750 VISITADURIA JUAREZ	\$549.00	\$0.00	\$0.00
9	30/12/2022	2196		SPEI	PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519751 VISITADURIA JUAREZ	\$549.00	\$0.00	\$549.00
9	30/12/2022	2196		SPEI	PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519751 VISITADURIA JUAREZ	\$0.00	\$549.00	\$0.00
36-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$47,936.00	\$47,936.00	\$0.00
36-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$47,936.00	\$0.00
E00028	13/01/2022	TOTAL PLAY		SPEI	Movimiento Directo Automático (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ	\$279.00	\$0.00	\$279.00
E00028	13/01/2022	TOTAL PLAY		SPEI	Movimiento Directo Automático (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$279.00	\$0.00
0	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 119, Factura: B1-186230002P1-3 (RBO. SERV. INTERNET OFICINA	\$3,071.00	\$0.00	\$3,071.00
0	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ 6565662986 28 DIC-27ENE 22.	\$0.00	\$3,071.00	\$0.00
2	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 121, Factura: B1-186037430P1-3 (RBO. SERV. INTERNET OFICINA	\$499.00	\$0.00	\$499.00
2	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313112 28 DIC21-	\$0.00	\$499.00	\$0.00
8	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313103 ENERO Y	\$0.00	\$998.00	-\$998.00
8	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 259, Factura: B1-189781294P1-3 (RBO. SERV. INTERNET OFICINA	\$998.00	\$0.00	\$0.00
9	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ FEBRERO 2022 6568313112.	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 260, Factura: B1-189778801P1-3 (RBO. SERV. INTERNET OFICINA	\$499.00	\$0.00	\$0.00
0	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 261, Factura: B1-189652921P1-3 (RBO. SERV. INTERNET OFICINA	\$2,793.00	\$0.00	\$2,793.00
0	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ FEBRERO 2022 6565662986.	\$0.00	\$2,793.00	\$0.00
0	31/03/2022	TOTAL PLAY	C69CAC4C	SPEI	GE (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313112 28ENE-27FEB22.	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
0	31/03/2022	TOTAL PLAY	C69CAC4C	SPEI	GD Folio: 435, Factura: C69CAC4CE (RBO. SERV. INTERNET OFICINA	\$499.00	\$0.00	\$0.00
0	08/04/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ (656)68313112) 28FEB-	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
0	08/04/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 478, Factura: B1-193614178PI-3 (RBO. SERV. INTERNET OFICINA	\$499.00	\$0.00	\$0.00
1	08/04/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ (656) 5662986 28FEB-	\$0.00	\$3,071.00	-\$3,071.00
1	08/04/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 479, Factura: B1-193801654PI-3 (RBO. SERV. INTERNET OFICINA	\$3,071.00	\$0.00	\$0.00
6	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 633, Factura: B1-197659497P1-3 (RBO. SERV. INTERNET OFICINA	\$499.00	\$0.00	\$499.00
6	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313112.	\$0.00	\$499.00	\$0.00
7	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313103.	\$0.00	\$499.00	-\$499.00

7	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313103.	\$0.00	\$499.00	-\$998.00
7	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 634, Factura: B1-197661923P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313103.	\$499.00	\$0.00	-\$499.00
7	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 634, Factura: B1-197661923P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313103.	\$499.00	\$0.00	\$0.00
9	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 636, Factura: B1-197535803P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6565662986.	\$2,792.00	\$0.00	\$2,792.00
9	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6565662986.	\$0.00	\$2,792.00	\$0.00
0	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 819, Factura: B1-201840907P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313103.	\$499.00	\$0.00	\$499.00
0	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6568313103.	\$0.00	\$499.00	\$0.00
2	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 821, Factura: B1-201838522P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313112.	\$499.00	\$0.00	\$499.00
2	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6568313112.	\$0.00	\$499.00	\$0.00
3	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 822, Factura: B1-201716099P1-3 (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6565662986.	\$2,793.00	\$0.00	\$2,793.00
3	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6565662986.	\$0.00	\$2,793.00	\$0.00
9	04/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1138, Factura: B1-206411556P1-3 (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAY-27JUN22.	\$2,792.00	\$0.00	\$2,792.00
9	04/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAY-27JUN22.	\$0.00	\$2,792.00	\$0.00
0	04/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAY-27JUN22.	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
0	04/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1139, Factura: B1-206231380P1-3 (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAY-27JUN22.	\$499.00	\$0.00	\$0.00
5	08/08/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 6565662986 JULIO 2022.	\$0.00	\$3,071.00	-\$3,071.00
5	08/08/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1327, Factura: B1-210718602P1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28JUL-27AGO22.	\$3,071.00	\$0.00	\$0.00
1	07/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERVICIO DE INTERNET OFICINA JUAREZ 28JUL-27AGO22.	\$0.00	\$2,792.00	-\$2,792.00
1	07/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1520, Factura: B1-214837811P1-3 (RBO. SERVICIO DE INTERNET OFICINA JUAREZ 28JUL-27AGO22.	\$2,792.00	\$0.00	\$0.00
7	19/09/2022	TOTAL PLAY	480C2AF13	SPEI	GD Folio: 1553, Factura: 480C2AF13 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313112 28JUL-27AGO22.	\$998.00	\$0.00	\$998.00
7	19/09/2022	TOTAL PLAY	480C2AF13	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313112 28JUL-27AGO22.	\$0.00	\$998.00	\$0.00
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GD Folio: 1763, Factura: 8643A242 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 30 AGO-27SEPT22.	\$499.00	\$0.00	\$499.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GD Folio: 1763, Factura: 8643A242 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 30 AGO-27SEPT22.	\$499.00	\$0.00	\$998.00
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GD Folio: 1763, Factura: 8643A242 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 30 AGO-27SEPT22.	\$499.00	\$0.00	\$1,497.00
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GD Folio: 1763, Factura: 8643A242 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 30 AGO-27SEPT22.	\$499.00	\$0.00	\$1,996.00
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A AGO.	\$0.00	\$499.00	\$1,497.00
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A AGO.	\$0.00	\$499.00	\$998.00
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A AGO.	\$0.00	\$499.00	\$499.00
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A AGO.	\$0.00	\$499.00	\$0.00
4	11/10/2022	TOTAL PLAY	D56D0115	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28 AGO.	\$0.00	\$2,793.00	-\$2,793.00
4	11/10/2022	TOTAL PLAY	D56D0115	SPEI	GD Folio: 1764, Factura: D56D0115 (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28 AGO.	\$2,793.00	\$0.00	\$0.00
5	11/10/2022	TOTAL PLAY	DA5FADE	SPEI	GD Folio: 1765, Factura: DA5FADE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313112 30 AGO-27SEPT22.	\$499.00	\$0.00	\$499.00

5	11/10/2022	TOTAL PLAY	DA5FADE	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 656831312 28 AGO	\$0.00	\$499.00	\$0.00
6	14/12/2022	TOTAL PLAY	BD7B40D	SPEI	GD Folio: 2254, Factura: BD7B40D (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA	\$6,142.00	\$0.00	\$6,142.00
7	14/12/2022	TOTAL PLAY	BD7B40D	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ OCT Y NOV 2022	\$0.00	\$6,142.00	\$0.00
5	23/12/2022	TOTAL PLAY	D07D3F5	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
5	23/12/2022	TOTAL PLAY	D07D3F5	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22	\$0.00	\$499.00	-\$998.00
5	23/12/2022	TOTAL PLAY	D07D3F5	SPEI	GD Folio: 2324, Factura: D07D3F5 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA	\$499.00	\$0.00	-\$499.00
5	23/12/2022	TOTAL PLAY	D07D3F5	SPEI	GD Folio: 2324, Factura: D07D3F5 (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA	\$499.00	\$0.00	\$0.00
6	23/12/2022	TOTAL PLAY	F0B346EF	SPEI	GD Folio: 2325, Factura: F0B346EF (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA	\$499.00	\$0.00	\$499.00
6	23/12/2022	TOTAL PLAY	F0B346EF	SPEI	GD Folio: 2325, Factura: F0B346EF (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA	\$499.00	\$0.00	\$998.00
6	23/12/2022	TOTAL PLAY	F0B346EF	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22	\$0.00	\$499.00	\$499.00
6	23/12/2022	TOTAL PLAY	F0B346EF	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22	\$0.00	\$499.00	\$0.00
7	30/12/2022	1996			PROVISION F/E08141F2EE SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ	\$499.00	\$0.00	\$499.00
7	30/12/2022	1996			PROVISION F/E08141F2EE SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ	\$0.00	\$499.00	\$0.00
8	30/12/2022	12288			PROVISION F/B97BF18AF SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ	\$3,072.00	\$0.00	\$3,072.00
8	30/12/2022	12288			PROVISION F/B97BF18AF SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ	\$0.00	\$3,072.00	\$0.00
9	30/12/2022	1996			PROVISION F/F040CC8832 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ	\$499.00	\$0.00	\$499.00
9	30/12/2022	1996			PROVISION F/F040CC8832 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ	\$0.00	\$499.00	\$0.00
Servicios postales y telegráficos					\$0.00	\$28,314.55	\$28,314.55	\$0.00
Servicios postales y telegráficos G. Corriente					\$0.00	\$28,314.55	\$28,314.55	\$0.00
P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$3,280.00	\$0.00	\$3,280.00
P00112	24/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 18 (GE Compra : 25, Pago Programado:	\$0.00	\$3,280.00	\$0.00
P00227	11/02/2022		CHF-63576		GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$1,949.97	\$0.00	\$1,949.97
P00228	11/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 55 (GE Compra : 125, Pago Programado:	\$0.00	\$1,949.97	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$1,429.99	\$0.00	\$1,429.99
P00438	15/03/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (GE Compra : 314, Pago	\$0.00	\$1,429.99	\$0.00
P01361	11/08/2022		CHF-71891		GD Compra : 1381 Factura: CHF-71891, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$900.00	\$0.00	\$900.00
P01362	11/08/2022		CHF-71887		GD Compra : 1382 Factura: CHF-71887, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$2,220.00	\$0.00	\$3,120.00
P01363	11/08/2022		CHF-72833		GD Compra : 1383 Factura: CHF-72833, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$990.00	\$0.00	\$4,110.00
P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$5,250.00	\$0.00	\$9,360.00
P01359	17/08/2022				GE Compra : 1379, Pago Programado: 397 (GE Compra : 1379, Pago	\$0.00	\$5,250.00	\$4,110.00
P01360	17/08/2022		CHF-72486		GD Compra : 1380 Factura: CHF-72486, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$2,520.00	\$0.00	\$6,630.00
P01364	17/08/2022				GE Compra : 1380, Pago Programado: 398 (GE Compra : 1380, Pago	\$0.00	\$2,520.00	\$4,110.00

P01365	17/08/2022				GE Compra : 1361, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1361, Pago Programado: 399)	\$0.00	\$900.00	\$3,210.00
P01366	17/08/2022				GE Compra : 1382, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1382, Pago Programado: 400)	\$0.00	\$2,220.00	\$990.00
P01367	17/08/2022				GE Compra : 1383, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1383, Pago Programado: 401)	\$0.00	\$990.00	\$0.00
P01535	19/09/2022	CHF-74715			GD Compra : 1555 Factura: CHF-74715, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$5,670.00	\$0.00	\$5,670.00
P01536	19/09/2022				GE Compra : 1555, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1555, Pago Programado: 453)	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00
P01870	11/11/2022	CHF-77542			GD Compra : 1966 Factura: CHF-77542, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$1,200.60	\$0.00	\$1,200.60
P01871	11/11/2022				GE Compra : 1966, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 1966, Pago Programado: 552)	\$0.00	\$1,200.60	\$0.00
P02093	14/12/2022	CHF-78953			GD Compra : 2311 Factura: CHF-78953, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
P02094	23/12/2022				GE Compra : 2311, Pago Programado: 614 (. GE Compra : 2311, Pago Programado: 614)	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2412, Factura: CHIAEGBGI-2024 (COMPROBACION FONDO FIJO)	\$24.00	\$0.00	\$24.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$24.00	\$0.00
P02205	30/12/2022	CHF-80197			GD Compra : 2455 Factura: CHF-80197, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$1,229.99	\$0.00	\$1,229.99
P02206	30/12/2022				GE Compra : 2455, Pago Programado: 664 (. GE Compra : 2455, Pago Programado: 664)	\$0.00	\$1,229.99	\$0.00
36-3231	36-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00
36-3231-1	36-3231-1				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$36,540.00	\$0.00
P00322	25/02/2022	3796			GD Compra : 202 Factura: 3796, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P00323	28/02/2022				GE Compra : 202, Pago Programado: 83 (. GE Compra : 202, Pago Programado: 83)	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P00483	16/03/2022	38325			GD Compra : 338 Factura: 38325, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P00484	22/03/2022				GE Compra : 338, Pago Programado: 137 (. GE Compra : 338, Pago Programado: 137)	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P00630	18/04/2022	38735			GD Compra : 512 Factura: 38735, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P00631	19/04/2022				GE Compra : 512, Pago Programado: 179 (. GE Compra : 512, Pago Programado: 179)	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01116	01/07/2022	39491			GD Compra : 1133 Factura: 39491, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01116	01/07/2022	39491			GD Compra : 1133 Factura: 39491, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00
P01117	01/07/2022	39492			GD Compra : 1134 Factura: 39492, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$1,740.00	\$0.00	\$5,220.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01117	01/07/2022		39492		GD Compra : 1134 Factura: 39492, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$1,740.00	\$0.00	\$6,960.00
P01119	04/07/2022				GE Compra : 1133, Pago Programado: 328 (. GE Compra : 1133, Pago	\$0.00	\$1,740.00	\$5,220.00
P01119	04/07/2022				GE Compra : 1133, Pago Programado: 328 (. GE Compra : 1133, Pago	\$0.00	\$1,740.00	\$3,480.00
P01120	04/07/2022				GE Compra : 1134, Pago Programado: 329 (. GE Compra : 1134, Pago	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
P01120	04/07/2022				GE Compra : 1134, Pago Programado: 329 (. GE Compra : 1134, Pago	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01330	08/08/2022	39880			GD Compra : 1325 Factura: 39880, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01330	08/08/2022	39880			GD Compra : 1325 Factura: 39880, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00
P01332	08/08/2022				GE Compra : 1325, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1325, Pago	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
	08/08/2022				GE Compra : 1325, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1325, Pago	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00

P01332	08/08/2022		GE Compra : 1329, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1329, Pago Programado: 389)	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01356	16/08/2022	40266	GD Compra : 1378 Factura: 40266, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1378 Factura: 40266, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01356	16/08/2022	40266	GD Compra : 1378 Factura: 40266, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1378 Factura: 40266, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00
P01357	17/08/2022		GE Compra : 1378, Pago Programado: 396 (. GE Compra : 1378, Pago Programado: 396)	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
P01357	17/08/2022		GE Compra : 1378, Pago Programado: 396 (. GE Compra : 1378, Pago Programado: 396)	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01560	22/09/2022	40697	GD Compra : 1627 Factura: 40697, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1627 Factura: 40697, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01560	22/09/2022	40697	GD Compra : 1627 Factura: 40697, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1627 Factura: 40697, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00
P01562	23/09/2022		GE Compra : 1627, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1627, Pago Programado: 458)	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
P01562	23/09/2022		GE Compra : 1627, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1627, Pago Programado: 458)	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01815	03/11/2022	41120	GD Compra : 1902 Factura: 41120, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1902 Factura: 41120, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01815	03/11/2022	41120	GD Compra : 1902 Factura: 41120, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1902 Factura: 41120, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00
P01817	09/11/2022		GE Compra : 1902, Pago Programado: 530 (. GE Compra : 1902, Pago Programado: 530)	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
P01817	09/11/2022		GE Compra : 1902, Pago Programado: 530 (. GE Compra : 1902, Pago Programado: 530)	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01925	22/11/2022	41518	GD Compra : 2063 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2063 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01925	22/11/2022	41518	GD Compra : 2063 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2063 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00
P01930	25/11/2022		GE Compra : 2063, Pago Programado: 568 (. GE Compra : 2063, Pago Programado: 568)	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
P01930	25/11/2022		GE Compra : 2063, Pago Programado: 568 (. GE Compra : 2063, Pago Programado: 568)	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P02127	28/12/2022	41962	GD Compra : 2339 Factura: 41962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2339 Factura: 41962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P02127	28/12/2022	41962	GD Compra : 2339 Factura: 41962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2339 Factura: 41962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00
P02128	29/12/2022		GE Compra : 2339, Pago Programado: 628 (. GE Compra : 2339, Pago Programado: 628)	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
P02128	29/12/2022		GE Compra : 2339, Pago Programado: 628 (. GE Compra : 2339, Pago Programado: 628)	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P02187	30/12/2022	42067	GD Compra : 2446 Factura: 42067, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2446 Factura: 42067, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P02187	30/12/2022	42067	GD Compra : 2446 Factura: 42067, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2446 Factura: 42067, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00
P02188	30/12/2022		GE Compra : 2446, Pago Programado: 655 (. GE Compra : 2446, Pago Programado: 655)	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
P02188	30/12/2022		GE Compra : 2446, Pago Programado: 655 (. GE Compra : 2446, Pago Programado: 655)	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00

0	02/09/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1592, Factura: BAACS-92671	\$254.50	\$0.00	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$401.50	-\$401.50
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$117.00	-\$518.50
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1590, Factura: BAACS-92671	\$401.50	\$0.00	-\$117.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1598, Factura: INSAFA14675	\$117.00	\$0.00	\$0.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$171.00	-\$171.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1958, Factura: INSAFA17979	\$171.00	\$0.00	\$0.00
36-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,551.97	\$2,551.97
36-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,551.97	\$2,551.97
P00181	04/02/2022		T2827		GD Compra : 83 Factura: T2827, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00182	09/02/2022				GE Compra : 83, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 83, Pago Programado:	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00425	10/03/2022		T2840		GD Compra : 308 Factura: T2840, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00426	15/03/2022				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00572	05/04/2022		T2851		GD Compra : 459 Factura: T2851, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00573	08/04/2022				GE Compra : 459, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 459, Pago	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00725	04/05/2022		T2883		GD Compra : 619 Factura: T2883, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00726	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 619, Pago	\$0.00	\$212.66	\$0.01
P00727	06/05/2022				Cancelación GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. Cancelación GE	\$0.00	-\$212.66	\$212.67
P00728	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 619, Pago	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00909	02/06/2022		T2908		GD Compra : 844 Factura: T2908, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.66	\$0.00	\$212.66
P00910	03/06/2022				GE Compra : 844, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 844, Pago	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01124	01/07/2022		T2921		GD Compra : 1137 Factura: T2921, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.67	\$0.00	\$212.67
P01125	04/07/2022				GE Compra : 1137, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1137, Pago	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P01317	02/08/2022		T2950		GD Compra : 1320 Factura: T2950, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.70	\$0.00	\$212.70
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01318	08/08/2022				GE Compra : 1320, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1320, Pago	\$0.00	\$212.70	\$0.00
P01472	01/09/2022		T2973		GD Compra : 1515 Factura: T2973, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.70	\$0.00	\$212.70
P01473	07/09/2022				GE Compra : 1515, Pago Programado: 434 (. GE Compra : 1515, Pago	\$0.00	\$212.70	\$0.00
P01663	03/10/2022		T2983		GD Compra : 1748 Factura: T2983, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.67	\$0.00	\$212.67
P01664	11/10/2022				GE Compra : 1748, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1748, Pago	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P01827	03/11/2022		T3007		GD Compra : 1908 Factura: T3007, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.66	\$0.00	\$212.66
P01830	09/11/2022				GE Compra : 1908, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 1908, Pago	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P02091	14/12/2022		T3032		GD Compra : 2310 Factura: T3032, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.66	\$0.00	\$212.66
					GE Compra : 2310, Pago Programado: 613 (. GE Compra : 2310, Pago			

P02092	30/12/2022				GE Compra : 2310, Pago Programado: 013 (. GE Compra : 2310, Pago Programado: 013)	\$0.00	\$212.66	\$0.00	
P02181	30/12/2022		T3053		GD Compra : 2443 Factura: T3053, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.57	\$0.00	\$212.57	
P02182	30/12/2022				GE Compra : 2443, Pago Programado: 652 (. GE Compra : 2443, Pago Programado: 652)	\$0.00	\$212.57	\$0.00	
86200-961966-00101-36-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$27,552.86	\$0.00	
86200-961966-00101-36-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$27,552.86	\$0.00	
P00940	09/06/2022		HFGD-		GD Compra : 882 Factura: HFGD-717222, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 882, Pago Programado: 277)	\$14,501.87	\$0.00	\$14,501.87	
P00941	09/06/2022		HFGA-		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278)	\$2,960.39	\$0.00	\$17,462.26	
P00941	09/06/2022		HFGA-		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278)	\$3,237.20	\$0.00	\$20,699.46	
P00941	09/06/2022		HFGA-		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278)	\$3,941.71	\$0.00	\$24,641.17	
P00941	09/06/2022		HFGA-		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278)	\$2,911.69	\$0.00	\$27,552.86	
P00942	10/06/2022				GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 882, Pago Programado: 277)	\$0.00	\$14,501.87	\$13,050.99	
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278)	\$0.00	\$2,911.69	\$10,139.30	
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278)	\$0.00	\$3,237.20	\$6,902.10	
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278)	\$0.00	\$3,941.71	\$2,960.39	
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278)	\$0.00	\$2,960.39	\$0.00	
86200-961966-00101-36-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$229,522.40	\$0.00	
86200-961966-00101-36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$229,522.40	\$0.00	
P00362	04/03/2022		434		GD Compra : 231 Factura: 434, 1203 CONSTRUCTORA NORTE-SUR SA DE CV	\$218,955.00	\$0.00	\$218,955.00	
P00363	04/03/2022				GE Compra : 231, Pago Programado: 93 (. GE Compra : 231, Pago Programado: 93)	\$0.00	\$218,955.00	\$0.00	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2411, Factura: 1664	\$167.40	\$0.00	\$167.40	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2420, Factura: 214	\$540.00	\$0.00	\$707.40	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$167.40	\$540.00	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$540.00	\$0.00	
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02211	30/12/2022		D86CFBC		GD Compra : 2467 Factura: D86CFBC, 1411 MARCO ANTONIO DEL VAL	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
	P02212	30/12/2022				GE Compra : 2467, Pago Programado: 666 (. GE Compra : 2467, Pago Programado: 666)	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
86200-961966-00101-36-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$27,688.93	\$0.00
86200-961966-00101-36-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$27,688.93	\$0.00
P00082	13/01/2022		SEC77892			GD Compra : 12 Factura: SEC77892, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00
P00083	13/01/2022					GE Compra : 12, Pago Programado: 10 (. GE Compra : 12, Pago Programado: 10)	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 262, Factura: 7875511497	\$349.00	\$0.00	\$349.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 263, Factura: 787551498	\$349.00	\$0.00	\$698.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497		SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 266, Factura: B7601 (TRANSF	\$499.00	\$0.00	\$1,197.00

09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 271, Factura: 15650 (TRANSF A CT	\$300.00	\$0.00	\$1,497.00
09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$349.00	\$1,148.00
09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$349.00	\$799.00
09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$499.00	\$300.00
09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$300.00	\$0.00
27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 980, Factura: 4704 (TRANSF A	\$116.00	\$0.00	\$116.00
27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$116.00	\$0.00
12/07/2022		FG57984		GD Compra : 1231 Factura: FG57984, 373 LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE	\$1,593.99	\$0.00	\$1,593.99
12/07/2022				GE Compra : 1231, Pago Programado: 350 (. GE Compra : 1231, Pago	\$0.00	\$1,593.99	\$0.00
13/07/2022		SEC87519		GD Compra : 1232 Factura: SEC87519, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
14/07/2022				GE Compra : 1232, Pago Programado: 351 (. GE Compra : 1232, Pago	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1390, Factura: 4810 (TRANSF	\$116.00	\$0.00	\$116.00
17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$116.00	\$0.00
22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1585, Factura: 35,416 (TRANSF	\$550.00	\$0.00	\$550.00
22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1587, Factura: 35,472 (TRANSF	\$550.00	\$0.00	\$1,100.00
22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$550.00	\$550.00
22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$550.00	\$0.00
19/12/2022		SEC95525		GD Compra : 2280 Factura: SEC95525, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
19/12/2022				GE Compra : 2280, Pago Programado: 597 (. GE Compra : 2280, Pago	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
19/12/2022		SEC95524		GD Compra : 2281 Factura: SEC95524, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$4,800.02	\$0.00	\$4,800.02
19/12/2022				GE Compra : 2281, Pago Programado: 598 (. GE Compra : 2281, Pago	\$0.00	\$4,800.02	\$0.00
30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FUO	\$0.00	\$754.92	\$754.92
30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 2429, Factura: A764	\$754.92	\$0.00	\$0.00
30/12/2022		SEC85856		GD Compra : 2486 Factura: SEC85856, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$5,511.00	\$0.00	\$5,511.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02238	30/12/2022				GE Compra : 2486, Pago Programado: 670 (. GE Compra : 2486, Pago	\$0.00	\$5,511.00	\$0.00
6600-061926-0001-36-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$40,827.60	\$40,827.60	\$0.00
6600-061926-0001-36-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$40,827.60	\$0.00
P01237	13/07/2022		63DEE		GD Compra : 1265 Factura: 63DEE, 1027 NELSON DELGADO ORTIZ (. GD	\$26,517.60	\$0.00	\$26,517.60
P01238	15/07/2022				GE Compra : 1265, Pago Programado: 367 (. GE Compra : 1265, Pago	\$0.00	\$26,517.60	\$0.00
P02059	16/12/2022		B399		GD Compra : 2297 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (. GD	\$22,059.00	\$0.00	\$22,059.00
P02060	16/12/2022		B399		GD Compra : 2298 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (. GD	\$3,348.00	\$0.00	\$25,407.00
P02061	23/12/2022				GE Compra : 2297, Pago Programado: 601 (. GE Compra : 2297, Pago	\$0.00	\$22,059.00	\$3,348.00

P02062	23/12/2022				GE Compra : 2298, Pago Programado: 602 (. GE Compra : 2298, Pago Programado: 602	\$0.00	\$3,348.00	\$0.00
P02063	23/12/2022				Cancelación GE Compra : 2297, Pago Programado: 601 (. Cancelación GE Compra : 2297, Pago Programado: 601	\$0.00	-\$22,059.00	\$22,059.00
P02064	23/12/2022	B399			Cancelación GD Compra : 2297 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (. GD Compra : 2300 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (. GD	-\$22,059.00	\$0.00	\$0.00
P02069	23/12/2022	B399			GE Compra : 2300, Pago Programado: 603 (. GE Compra : 2300, Pago Programado: 603	\$10,962.00	\$0.00	\$10,962.00
P02070	23/12/2022				Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00
36-3581	36/3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,930.00	\$0.00
36-3581-1						\$0.00	\$1,930.00	\$0.00
5	21/01/2022	SAENZ FRIAS	2403		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 24, Factura: CPO2257 (GP	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
5	21/01/2022	SAENZ FRIAS	2403		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$310.00	-\$310.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 802, Factura: 6124 (TRANSF A	\$310.00	\$0.00	\$0.00
36-3591	36/3591-1				Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
36-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P00464	15/03/2022	A34			GD Compra : 327 Factura: A34, 1205 JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA (. GD	\$3,510.00	\$0.00	\$3,510.00
P00465	16/03/2022				GE Compra : 327, Pago Programado: 130 (. GE Compra : 327, Pago	\$0.00	\$3,510.00	\$0.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$720.00	-\$720.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1309, Factura: 203 (TRANSF A	\$720.00	\$0.00	\$0.00
36-3751	36/3751-1				Viáticos en el país	\$0.00	\$13,252.22	\$0.00
36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$13,252.22	\$0.00
2	12/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN	2415		GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$248.00	-\$248.00
2	12/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN	2415		GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 496, Factura: R-9347852 (GP	\$248.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo
	3	12/04/2022	SIFUENTES		2416	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 497, Factura: R-9347845 (GP	\$248.00	\$0.00
	3	12/04/2022	SIFUENTES		2416	GE SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$248.00
	0	13/04/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI	GD FIDEICOMISO F/1596, Folio: 508, Factura: 301337 (GP FIDEICOMISO	\$2,649.54	\$0.00
	0	13/04/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI	GE FIDEICOMISO F/1596 (GP FIDEICOMISO F/1596 HOSPEDAJE PERSONAL	\$0.00	\$2,649.54
	6	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN		2421	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$235.00
	6	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN		2421	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 580, Factura: F36436 (GP	\$235.00	\$0.00
	7	27/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ		2422	GD CAMPOS VALDILLEZ LAURO, Folio: 581, Factura: F36435 (GP	\$285.00	\$0.00
	7	27/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ		2422	GE CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$285.00
	6	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS		2418	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12	\$0.00	\$130.00
	6	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS		2418	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12	\$0.00	\$162.00

6	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS	2418	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 772, Factura: FADU-DC89 (GP HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 772, Factura: FADU-DC89)	\$130.00	\$0.00	-\$162.00	
6	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS	2418	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 773, Factura: 7149E8B1 (GP HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 773, Factura: 7149E8B1)	\$162.00	\$0.00	\$0.00	
7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2417	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 774, Factura: CHI370600501 (GP HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 774, Factura: CHI370600501)	\$10.00	\$0.00	\$10.00	
7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2417	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 774, Factura: CHI370600501 (GP HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 774, Factura: CHI370600501)	\$39.50	\$0.00	\$49.50	
7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2417	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 775, Factura: A59270F (GP HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 775, Factura: A59270F)	\$210.00	\$0.00	\$259.50	
7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2417	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A GUAYMAS, Folio: 776, Factura: 776AFAA6)	\$0.00	\$10.00	\$249.50	
7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2417	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A GUAYMAS, Folio: 776, Factura: 776AFAA6)	\$0.00	\$39.50	\$210.00	
7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2417	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A GUAYMAS, Folio: 776, Factura: 776AFAA6)	\$0.00	\$210.00	\$0.00	
8	30/05/2022	HERNANDEZ	2419	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 776, Factura: A6EAFAA6)	\$0.00	\$110.00	-\$110.00	
8	30/05/2022	HERNANDEZ	2419	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 776, Factura: A6EAFAA6)	\$0.00	\$190.00	-\$300.00	
8	30/05/2022	HERNANDEZ	2419	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 776, Factura: A6EAFAA6	\$110.00	\$0.00	-\$190.00	
8	30/05/2022	HERNANDEZ	2419	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 777, Factura: E9DD32416	\$190.00	\$0.00	\$0.00	
9	30/05/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN	2420	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ GARCIA VIATICOS A CHIH 12 ARRI, Folio: 780, Factura: AB513AA1)	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
9	30/05/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN	2420	GD DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES, Folio: 780, Factura: AB513AA1 (GP DIAZ GARCIA VIATICOS A CHIH 12 ARRI, Folio: 780, Factura: AB513AA1)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
1	01/06/2022	FIDEICOMISO F/1596	SPEI	GD FIDEICOMISO F/1596, Folio: 824, Factura: CA5E75 (GP FIESTA INN	\$883.18	\$0.00	\$883.18	
1	01/06/2022	FIDEICOMISO F/1596	SPEI	GE FIDEICOMISO F/1596 (GP FIESTA INN HOSPEDAJE PERSONAL	\$0.00	\$883.18	\$0.00	
4	02/06/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2428	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 837, Factura: W62807 (GP	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
4	02/06/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2428	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$700.00	\$0.00	
7	16/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$0.00	\$6,852.00	-\$6,852.00	
7	16/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2263, Factura: CUUMIA-	\$6,852.00	\$0.00	\$0.00	
8230-361922-000001-				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$160.00	\$0.00	
36-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$160.00	\$0.00	
36-3791-1					\$0.00	\$160.00	\$0.00	
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$128.00	-\$128.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 973, Factura: EC6337 (TRANSF	\$128.00	\$0.00	\$0.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1299, Factura: KCJS2822	\$32.00	\$0.00	\$32.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$32.00	\$0.00
8230-361922-000001-					Impuestos y derechos	\$0.00	\$35,129.00	\$0.00
36-3921					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$35,129.00	\$0.00
36-3921-1						\$0.00	\$35,129.00	\$0.00
9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,602.00	-\$1,602.00
9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 14, Factura: T-108971 (GP	\$1,602.00	\$0.00	\$0.00
10	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 291, Factura: T-118769 (GP	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022,	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00

9	25/03/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ	S/N	SPEI	GE (PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA JUAREZ 01-004-021-002-0000. GP	\$0.00	\$17,476.00	-\$17,476.00
9	25/03/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ	S/N	SPEI	GD Folio: 405, Factura: S/N (PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA JUAREZ 01-	\$17,476.00	\$0.00	\$0.00
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 908, Factura: T-136939 (GP	\$582.00	\$0.00	\$582.00
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022,	\$0.00	\$582.00	\$0.00
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 909, Factura: T-135896 (GP	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022,	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio	\$0.00	\$1,746.00	-\$1,746.00
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1331, Factura: T-148000 (GP	\$1,746.00	\$0.00	\$0.00
0	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1530, Factura: T-15098 (GP	\$1,873.00	\$0.00	\$1,873.00
0	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$0.00	\$1,873.00	\$0.00
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,455.00	-\$1,455.00
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1808, Factura: T-160440 (GP	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$0.00	\$2,364.00	-\$2,364.00
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2066, Factura: T-166616 (GP	\$2,364.00	\$0.00	\$0.00
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 11280	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,584.00	-\$2,584.00
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 11280	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2337, Factura: T-174695 (GP	\$2,584.00	\$0.00	\$0.00
4	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$3,119.00	\$0.00	\$3,119.00
4	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,119.00	\$0.00
36-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
36-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
2	23/09/2022	SAENZ FRIAS		2452	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1616, Factura: E7FC9BB (GP	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
2	23/09/2022	SAENZ FRIAS		2452	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
Cuenta						Movimientos del Periodo		
Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Cargos	Abonos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
36-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$11,097.00	\$0.00
36-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$11,097.00	\$0.00
P02069	23/12/2022		B399		GD Compra : 2300 Factura: B399, 1381 VICTOR ZANABRIA ADAME (	\$11,097.00	\$0.00	\$11,097.00
P02070	23/12/2022				GE Compra : 2300, Pago Programado: 603 (	\$0.00	\$11,097.00	\$0.00
50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$1,442,153.01	\$1,442,153.01
50-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$614,803.70	\$0.00
50-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$614,803.70	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$26,832.30	\$0.00	\$53,664.60
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$26,832.30	\$26,832.30

P00153	28/01/2022		GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00245	14/02/2022		GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00314	16/02/2022	NOM2QNA	GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$16,159.80	\$0.00	\$16,159.80
P00315	25/02/2022		GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$16,159.80	\$0.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$16,159.80	\$0.00	\$16,159.80
P00420	14/03/2022		GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$16,159.80	\$0.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$16,159.80	\$0.00	\$16,159.80
P00550	30/03/2022		GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$16,159.80	\$0.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$29,678.30	\$0.00	\$29,678.30
P00614	13/04/2022		GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$29,678.30	\$0.00
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00668	28/04/2022		GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00772	13/05/2022		GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00853	30/05/2022		GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P01066	29/06/2022		GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01257	28/07/2022		NOM2QNA		GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQA		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)			

P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
50-1311		Primas por años de servicios efectivos prestados				\$0.00	\$12,121.64	\$0.00	
50-1311-1		Primas por años de servicios efectivos prestados G.				\$0.00	\$12,121.64	\$0.00	
P00201	15/02/2022	FINIQVILLO			GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$12,121.64	\$0.00	\$12,121.64	
P00202	15/02/2022				GE Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$0.00	\$12,121.64	\$0.00	
50-1321		Gratificación Anual				\$0.00	\$68,482.93	\$0.00	
50-1321-1		Gratificación Anual G. Corriente				\$0.00	\$68,482.93	\$0.00	
P00201	15/02/2022	FINIQVILLO			GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$3,635.77	\$0.00	\$3,635.77	
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00202	15/02/2022				GE Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$0.00		\$3,635.77	\$0.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$32,423.58		\$0.00	\$32,423.58
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00		\$32,423.58	\$0.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$32,423.58		\$0.00	\$32,423.58
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00		\$32,423.58	\$0.00
50-1322		Prima Vacacional				\$0.00	\$36,005.67	\$36,005.67	\$0.00
50-1322-1		Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$36,005.67	\$36,005.67	\$0.00
P00201	15/02/2022	FINIQVILLO			GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$1,814.33		\$0.00	\$1,814.33
P00201	15/02/2022	FINIQVILLO			GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$1,814.33		\$0.00	\$3,628.66
P00202	15/02/2022				GE Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$0.00		\$1,814.33	\$1,814.33
P00202	15/02/2022				GE Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$0.00		\$1,814.33	\$0.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$14,488.81		\$0.00	\$14,488.81

P01206	14/07/2022		GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$14,488.81	\$0.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$17,888.20	\$0.00	\$17,888.20
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$17,888.20	\$0.00
86294-361922-00101-50-1341			Compensaciones	\$0.00	\$357,958.51	\$0.00
86294-361922-00101-50-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$357,958.51	\$0.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA	GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P00087	14/01/2022		GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF	GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P00245	14/02/2022		GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P00201	15/02/2022	FINIQVILLO	GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	-\$1,128.17	\$0.00	-\$1,128.17
P00202	15/02/2022		GE Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$0.00	-\$1,128.17	\$0.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$24,616.62	\$0.00	\$24,616.62
P00420	14/03/2022		GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$24,616.62	\$0.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$24,616.62	\$0.00	\$24,616.62
P00614	13/04/2022		GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$24,616.62	\$0.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$24,616.62	\$0.00	\$24,616.62
P00772	13/05/2022		GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$24,616.62	\$0.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$24,616.62	\$0.00	\$24,616.62
P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$24,616.62	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01203	14/07/2022		NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01345	12/08/2022		NOM1AQA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01878	14/11/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01955	29/11/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SUPLEN. QNA DICIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINAL			

P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00		\$46,193.76	\$0.00
50-1431	50-1431				Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$102,218.68	\$102,218.68	\$0.00
50-1431-1	50-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$102,218.68	\$102,218.68	\$0.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$4,561.50		\$0.00	\$4,561.50
P00152	03/01/2022	NOM2QNA			GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$4,561.50		\$0.00	\$9,123.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00		\$4,561.50	\$4,561.50
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00		\$4,561.50	\$0.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$4,561.50		\$0.00	\$4,561.50
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00		\$4,561.50	\$0.00
P00314	16/02/2022	NOM2QNA			GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$2,747.17		\$0.00	\$2,747.17
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00		\$2,747.17	\$0.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$2,747.17		\$0.00	\$2,747.17
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00		\$2,747.17	\$0.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNA			GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$2,747.17		\$0.00	\$2,747.17
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00		\$2,747.17	\$0.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA			GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$4,561.50		\$0.00	\$4,561.50
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00		\$4,561.50	\$0.00
P00667	28/04/2022	NOM2QNA			GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$4,561.50		\$0.00	\$4,561.50
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00		\$4,561.50	\$0.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA			GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$4,561.50		\$0.00	\$4,561.50
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P00852	30/05/2022	NOM2QNA			GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P00947	14/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P01059	29/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P01257	28/07/2022	NOM2QNA			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50	
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17	

P01346	12/08/2022		GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P01398	30/08/2022	NOM2AQA	GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
P01399	30/08/2022		GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P01504	14/09/2022	NOM1QNA	GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
P01505	14/09/2022		GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P01589	29/09/2022	NOM2QNA	GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
P01590	29/09/2022		GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
P01684	14/10/2022		GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
P01740	28/10/2022		GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
P01879	14/11/2022		GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
P01956	29/11/2022		GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A	GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
P02030	14/12/2022		GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A	GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
P02123	29/12/2022		GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
84309-941344-00001-			Indemnizaciones	\$0.00	\$42,486.99	\$0.00
50-1521			Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$42,486.99	\$0.00
84309-941344-00001-						
50-1521-1						

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00201	15/02/2022	84309-941344-00001-50-1544-1	FINIQVILLO		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEBRERO 2022. GD Folio: 10)		\$42,486.99	\$0.00	\$42,486.99
P00202	15/02/2022				GE Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEBRERO 2022. GE Folio: 10)	\$0.00		\$42,486.99	\$0.00
					Bono de Transporte	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00
					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00
P00086	03/01/2022		NOM1QNA		GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00152	03/01/2022		NOM2QNA		GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)		\$245.50	\$0.00	\$491.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$0.00	\$245.50	\$245.50
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00244	01/02/2022		NOM1AQF		GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00314	16/02/2022		NOM2QNA		GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)		\$245.50	\$0.00	\$245.50

P00315	25/02/2022		GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA	GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00420	14/03/2022		GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNA	GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00550	30/03/2022		GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA	GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00614	13/04/2022		GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00667	28/04/2022	NOM2QNA	GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00668	28/04/2022		GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA	GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00772	13/05/2022		GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00852	30/05/2022	NOM2QNA	GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00853	30/05/2022		GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00948	14/06/2022		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01059	29/06/2022	NOM1QNA	GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01066	29/06/2022		GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01206	14/07/2022		GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNA	GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01258	28/07/2022		GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQJ	GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$245.50	\$0.00	\$245.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01398	30/08/2022		NOM2AQJ		GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01504	14/09/2022		NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01589	29/09/2022		NOM2QNA		GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01683	14/10/2022		NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01739	28/10/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01739	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)			

P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P02122	29/12/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
50-1547	50-1547			Despensa	\$0.00	\$21,611.20	\$21,611.20	\$0.00
50-1547-1	50-1547-1			Despensa G. Corriente	\$0.00	\$21,611.20	\$21,611.20	\$0.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00152	03/01/2022	NOM2QNA			GD Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GD Folio: 4)	\$936.00	\$0.00	\$1,872.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$936.00	\$936.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00314	16/02/2022	NOM2QNA			GD Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 15)	\$624.00	\$0.00	\$624.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00	\$624.00	\$0.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA			GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$624.00	\$0.00	\$624.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$624.00	\$0.00
P00549	16/03/2022	NOM2QNA			GD Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GD Folio: 23)	\$624.00	\$0.00	\$624.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00	\$624.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00613	13/04/2022		NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$1,019.20	\$0.00	\$1,019.20
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$1,019.20	\$0.00
P00667	28/04/2022		NOM2QNA		GD Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 29)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00771	02/05/2022		NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00852	30/05/2022		NOM2QNA		GD Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GD Folio: 43)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00947	14/06/2022		NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)			

P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01059	29/06/2022	NOM1QNA			GD Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 61)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ			GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01257	28/07/2022	NOM2QNA			GD Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GD Folio: 73)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQA			GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01398	30/08/2022	NOM2AQA			GD Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 81)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01504	14/09/2022	NOM1QNA			GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01589	29/09/2022	NOM2QNA			GD Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 93)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01739	28/10/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 107)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A			GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A			GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$936.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02122	29/12/2022		NOMINA 2A		GD Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GD Folio: 125)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
8250-361922-00101-50-1711					Estímulos	\$0.00	\$180,571.69	\$0.00
8250-361922-00101-50-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$180,571.69	\$0.00
P00086	03/01/2022	NOM1QNA			GD Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GD Folio: 1)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P00244	01/02/2022	NOM1AQF			GD Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GD Folio: 14)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)			

P00245	14/02/2022			GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P00201	15/02/2022	FINIQVILLO		GD Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEBRERO 2022. GE Folio: 10)	-\$2,163.00	\$0.00	-\$2,163.00
P00202	15/02/2022			GE Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEBRERO 2022. GE Folio: 10)	\$0.00	-\$2,163.00	\$0.00
P00419	14/03/2022	NOM1QNA		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GD Folio: 20)	\$12,073.00	\$0.00	\$12,073.00
P00420	14/03/2022			GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00	\$12,073.00	\$0.00
P00613	13/04/2022	NOM1QNA		GD Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GD Folio: 28)	\$12,073.00	\$0.00	\$12,073.00
P00614	13/04/2022			GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$12,073.00	\$0.00
P00771	02/05/2022	NOM1QNA		GD Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GD Folio: 35)	\$12,073.00	\$0.00	\$12,073.00
P00772	13/05/2022			GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00	\$12,073.00	\$0.00
P00947	14/06/2022	NOM1QNA		GD Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GD Folio: 47)	\$12,073.00	\$0.00	\$12,073.00
P00948	14/06/2022			GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00	\$12,073.00	\$0.00
P01203	14/07/2022	NOM1AQJ		GD Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GD Folio: 68)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
P01206	14/07/2022			GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P01345	12/08/2022	NOM1AQNA		GD Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GD Folio: 76)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
P01346	12/08/2022			GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P01504	14/09/2022	NOM1QNA		GD Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GD Folio: 85)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
P01505	14/09/2022			GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P01683	14/10/2022	NOMINA 1A		GD Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GD Folio: 100)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
P01684	14/10/2022			GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P01878	14/11/2022	NOMINA 1A		GD Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GD Folio: 110)	\$15,674.62	\$0.00	\$15,674.62
P01879	14/11/2022			GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$0.00	\$15,674.62	\$0.00
P01955	29/11/2022	NOMINA 2A		GD Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO CUERPO Y COMPENSACION. GE Folio: 117)	\$4,699.45	\$0.00	\$4,699.45
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO CUERPO Y COMPENSACION. GE Folio: 117)	\$0.00	\$4,699.45	\$0.00
P02029	14/12/2022	NOMINA 1A		GD Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO CUERPO Y COMPENSACION. GE Folio: 122)	\$15,674.62	\$0.00	\$15,674.62
P02030	14/12/2022			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO CUERPO Y COMPENSACION. PRIMA VAC. GE Folio: 122)	\$0.00	\$15,674.62	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-521922-C0102					CAPACITACION	\$0.00
8250-521922-C0102-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00
8250-521922-C0102-16-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00
8250-521922-C0102-16-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00
P00996	16/06/2022		1778		GD Compra : 925 Factura: 1778, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (	\$423.40
P00997	21/06/2022				GE Compra : 925, Pago Programado: 289 (GE Compra : 925, Pago	\$0.00
P00997	29/12/2022	FERNANDEZ	SER-322	1084	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE	\$0.00
P00997	29/12/2022				2022 VOUCHER MANCINAS EDDIE. Folio: 2944. Folio: 2944	\$420.00

6	29/10/2022	FERNANDEZ	SER-322	1004	GU FERNANDEZ MARCELA EDDIE, FOLIO: 2344, Factura: F8117	\$420.00	\$0.00	\$0.00	
8200-021922-00106-					Viáticos en el país	\$0.00	\$30,385.49	\$30,385.49	
16-3751								\$0.00	
8200-021922-00106-					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,385.49	\$30,385.49	
16-3751-1								\$0.00	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$620.04	-\$620.04	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$378.25	-\$998.29	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$500.14	-\$1,498.43	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$850.38	-\$2,348.81	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$1,242.25	-\$3,591.06	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$1,058.00	-\$4,649.06	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$1,060.14	-\$5,709.20	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$900.00	-\$6,609.20	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$540.00	-\$7,149.20	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$725.00	-\$7,874.20	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$725.01	-\$8,599.21	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$990.00	-\$9,589.21	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$121.00	-\$9,710.21	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$90.00	-\$9,800.21	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$22.47	-\$9,822.68	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$57.03	-\$9,879.71	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$190.00	-\$10,069.71	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$150.00	-\$10,219.71	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$63.50	-\$10,283.21	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$180.80	-\$10,464.01	
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$186.99	-\$10,651.00	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$0.00	\$700.00	-\$11,351.00	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1156, Factura: AA-4353 (GP RAZO	\$620.04	\$0.00	-\$10,730.96	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1157, Factura: E-11722 (GP RAZO	\$378.25	\$0.00	-\$10,352.71	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1158, Factura: SMCA9568 (GP	\$500.14	\$0.00	-\$9,852.57	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1159, Factura: D6286 (GP RAZO	\$850.38	\$0.00	-\$9,002.19	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1160, Factura: FG5251 (GP RAZO	\$1,242.25	\$0.00	-\$7,759.94	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1161, Factura: B9759 (GP RAZO	\$1,058.00	\$0.00	-\$6,701.94	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1162, Factura: SMCA9565 (GP	\$1,060.14	\$0.00	-\$5,641.80	

7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1163, Factura: NV0318 (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDEFINIDA AL 02 JUN 2022) FOLIO 1163	\$900.00	\$0.00	-\$4,741.80
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1163, Factura: NV0318 (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDEFINIDA AL 02 JUN 2022) FOLIO 1163	\$540.00	\$0.00	-\$4,201.80
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1164, Factura: 1718 (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDEFINIDA AL 02 JUN 2022) FOLIO 1164	\$725.00	\$0.00	-\$3,476.80
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1165, Factura: 1716 (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDEFINIDA AL 02 JUN 2022) FOLIO 1165	\$725.01	\$0.00	-\$2,751.79
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1166, Factura: W2800 (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDEFINIDA AL 02 JUN 2022) FOLIO 1166	\$990.00	\$0.00	-\$1,761.79
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1167, Factura: A44227 (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDEFINIDA AL 02 JUN 2022) FOLIO 1167	\$121.00	\$0.00	-\$1,640.79
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1168, Factura: 13535 (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDEFINIDA AL 02 JUN 2022) FOLIO 1168	\$90.00	\$0.00	-\$1,550.79
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1169, Factura: CHI376838791 (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDEFINIDA AL 02 JUN 2022) FOLIO 1169	\$22.47	\$0.00	-\$1,528.32
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1169, Factura: CHI376838791 (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDEFINIDA AL 02 JUN 2022) FOLIO 1169	\$57.03	\$0.00	-\$1,471.29
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1170, Factura: 366D0DF8 (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDEFINIDA AL 02 JUN 2022) FOLIO 1170	\$190.00	\$0.00	-\$1,281.29
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1171, Factura: 551 (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDEFINIDA AL 02 JUN 2022) FOLIO 1171	\$150.00	\$0.00	-\$1,131.29
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1172, Factura: CHI376838263 (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDEFINIDA AL 02 JUN 2022) FOLIO 1172	\$63.50	\$0.00	-\$1,067.79
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1173, Factura: CHI376838537 (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDEFINIDA AL 02 JUN 2022) FOLIO 1173	\$180.80	\$0.00	-\$886.99
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1174, Factura: 6259 (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDEFINIDA AL 02 JUN 2022) FOLIO 1174	\$186.99	\$0.00	-\$700.00
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1175, Factura: 366 (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDEFINIDA AL 02 JUN 2022) FOLIO 1175	\$700.00	\$0.00	\$0.00
6	06/09/2022	RAZO MENDOZA	1076		GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22 CONSULTA OFEEL PARAGUAY) FOLIO 1076	\$0.00	\$607.00	-\$607.00
6	06/09/2022	RAZO MENDOZA	1076		GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22 CONSULTA OFEEL PARAGUAY) FOLIO 1076	\$0.00	\$250.00	-\$857.00
6	06/09/2022	RAZO MENDOZA	1076		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1504, Factura: EE1-414 (GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT CONSULTA OFEEL PARAGUAY) FOLIO 1504	\$607.00	\$0.00	-\$250.00
6	06/09/2022	RAZO MENDOZA	1076		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1505, Factura: 18085 (GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT CONSULTA OFEEL PARAGUAY) FOLIO 1505	\$250.00	\$0.00	\$0.00
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1080		GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT CONSULTA OFEEL PARAGUAY) FOLIO 1080	\$0.00	\$630.00	-\$630.00
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1080		GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT CONSULTA OFEEL PARAGUAY) FOLIO 1080	\$0.00	\$250.00	-\$880.00
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1080		GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT CONSULTA OFEEL PARAGUAY) FOLIO 1080	\$0.00	\$116.00	-\$996.00
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1080		GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT CONSULTA OFEEL PARAGUAY) FOLIO 1080	\$0.00	\$250.00	-\$1,246.00
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1080		GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT CONSULTA OFEEL PARAGUAY) FOLIO 1080	\$0.00	\$999.99	-\$2,245.99
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1080		GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1701, Factura: EE1-574 (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT CONSULTA OFEEL PARAGUAY) FOLIO 1701	\$630.00	\$0.00	-\$1,615.99
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1702, Factura: 18189 (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT CONSULTA OFEEL PARAGUAY) FOLIO 1702	\$250.00	\$0.00	-\$1,365.99
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1703, Factura: 2092 (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT CONSULTA OFEEL PARAGUAY) FOLIO 1703	\$116.00	\$0.00	-\$1,249.99
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1704, Factura: DC4399 (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT CONSULTA OFEEL PARAGUAY) FOLIO 1704	\$250.00	\$0.00	-\$999.99
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1705, Factura: A602 (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT CONSULTA OFEEL PARAGUAY) FOLIO 1705	\$999.99	\$0.00	\$0.00
6	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1078	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1706, Factura: EE1-468 (GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT CONSULTA OFEEL PARAGUAY) FOLIO 1706	\$607.00	\$0.00	\$607.00
6	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1078	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1707, Factura: 22774 (GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT CONSULTA OFEEL PARAGUAY) FOLIO 1707	\$250.00	\$0.00	\$857.00
6	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1078	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 CONSULTA OFEEL PARAGUAY) FOLIO 1078	\$0.00	\$607.00	\$250.00
6	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1078	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 CONSULTA OFEEL PARAGUAY) FOLIO 1078	\$0.00	\$607.00	\$250.00

6	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1078	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22	\$0.00	\$250.00	\$0.00
6	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1079	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22	\$0.00	\$580.00	-\$580.00
7	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1079	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22	\$0.00	\$250.00	-\$830.00
7	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1079	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1708, Factura: B138178 (GP RAZO	\$580.00	\$0.00	-\$250.00
7	30/09/2022	RAZO MENDOZA	1079	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 1709, Factura: A6195 (GP RAZO	\$250.00	\$0.00	\$0.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$700.00	-\$825.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$350.00	-\$1,175.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$200.00	-\$1,375.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$100.00	-\$1,475.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$600.00	-\$2,075.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$25.02	-\$2,100.02
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$53.48	-\$2,153.50
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$249.99	-\$2,403.49
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$250.00	-\$2,653.49
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$1,241.51	-\$3,895.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$1,402.66	-\$5,297.66
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$420.50	-\$5,718.16
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$1,280.14	-\$6,998.30
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$285.00	-\$7,283.30
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES	\$0.00	\$905.01	-\$8,188.31
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2021, Factura: L131215 (GP RAZO	\$125.00	\$0.00	-\$8,063.31
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2022, Factura: NOTA REMISION	\$700.00	\$0.00	-\$7,363.31
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2022, Factura: NOTA REMISION	\$350.00	\$0.00	-\$7,013.31
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2023, Factura: NOTA REMISION	\$200.00	\$0.00	-\$6,813.31
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2024, Factura: NOTA REMISION	\$100.00	\$0.00	-\$6,713.31
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2024, Factura: NOTA REMISION	\$600.00	\$0.00	-\$6,113.31

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2027, Factura:	\$25.02	\$0.00	-\$6,088.29	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2027, Factura:	\$53.48	\$0.00	-\$6,034.81	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2028, Factura: 1249 (GP RAZO	\$249.99	\$0.00	-\$5,784.82	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2029, Factura: H4931 (GP RAZO	\$250.00	\$0.00	-\$5,534.82	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GD RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Folio: 2030, Factura: E-14909 (GP RAZO	\$1,241.51	\$0.00	-\$4,293.31	

66309-361926-00106-20	7	15/08/2022	BURROLA	1264	DELICIAS	\$0.00	\$38,687.64	\$38,687.64	\$0.00
66309-361926-00106-20-2111	7	15/08/2022	BURROLA	1264	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$39.51	\$39.51	\$0.00
66309-361926-00106-20-2111-1	7	15/08/2022	BURROLA	1264	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$39.51	\$39.51	\$0.00
66309-361926-00106-20-2151	7	15/08/2022	BURROLA	1264	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1365, Factura:	\$39.51	\$0.00	\$39.51	\$0.00
66309-361926-00106-20-2151-1	7	15/08/2022	BURROLA	1264	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$39.51	\$39.51	\$0.00
				Material impreso e información digital	\$0.00	\$8,277.95	\$8,277.95	\$0.00	
				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$8,277.95	\$8,277.95	\$0.00	
P01241	25/07/2022		5127A	GD Compra : 1267 Factura: 5127A, 571 JESUS ARMANDO NUÑEZ (. GD	\$7,581.95	\$0.00	\$7,581.95		
P01242	25/07/2022			GE Compra : 1267, Pago Programado: 369 (. GE Compra : 1267, Pago	\$0.00	\$7,581.95	\$0.00		
7	02/08/2022	BURROLA	1262	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1296, Factura: AFAD273	\$696.00	\$0.00	\$696.00		
7	02/08/2022	BURROLA	1262	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$696.00	\$0.00		
66309-361926-00106-20-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$248.39	\$248.39	\$0.00	
66309-361926-00106-20-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$248.39	\$248.39	\$0.00	
7	15/08/2022	BURROLA	1264	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$167.00		-\$167.00	
7	15/08/2022	BURROLA	1264	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$81.39		-\$248.39	
7	15/08/2022	BURROLA	1264	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1364, Factura: M822 (GP	\$167.00	\$0.00		-\$81.39	
7	15/08/2022	BURROLA	1264	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1365, Factura:	\$81.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
66309-361926-00106-20-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$166.00	\$166.00	\$0.00	
66309-361926-00106-20-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$166.00	\$166.00	\$0.00	
7	02/08/2022	BURROLA	1262	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$166.00		-\$166.00	
7	02/08/2022	BURROLA	1262	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1295, Factura: F-22833	\$166.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
66309-361926-00106-20-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$423.40	\$423.40	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
66309-361926-00106-20-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$423.40	\$423.40	\$0.00	
P00996	16/06/2022	1778		GD Compra : 925 Factura: 1778, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GE Compra : 925, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 925, Pago	\$423.40	\$0.00	\$423.40		
P00997	21/06/2022			Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$4,765.21	\$4,765.21	\$0.00	
66309-361926-00106-20-3271				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$4,765.21	\$4,765.21	\$0.00	
P01923	24/11/2022	CH35840		GD Compra : 2062 Factura: CH35840, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21		
P01924	25/11/2022			GE Compra : 2062, Pago Programado: 567 (. GE Compra : 2062, Pago	\$0.00	\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21	
66309-361926-00106-20-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,939.00	\$2,939.00	\$0.00	
66309-361926-00106-20-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$2,939.00	\$2,939.00	\$0.00	

P01170	08/07/2022				SJD11425	GD Compra : 1215 Factura: SJD11425, 7 JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE	\$2,939.00	\$0.00	\$2,939.00
P01171	08/07/2022					GE Compra : 1215, Pago Programado: 340 (. GE Compra : 1215, Pago	\$0.00	\$2,939.00	\$0.00
20-3751						Viáticos en el país	\$0.00	\$21,828.18	\$0.00
20-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$21,828.18	\$0.00
1	29/06/2022	BURROLA	1095			GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1009, Factura: 461BE87	\$300.00	\$0.00	\$300.00
1	29/06/2022	BURROLA	1095			GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$300.00	\$0.00
2	29/06/2022	MOYA BURROLA	1096			GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAMARGO	\$0.00	\$263.00	-\$263.00
2	29/06/2022	MOYA BURROLA	1096			GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1010, Factura: 725F87BA (GP	\$263.00	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	HERNANDEZ REYES	1097			GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN CAMARGO	\$0.00	\$227.00	-\$227.00
3	29/06/2022	HERNANDEZ REYES	1097			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1012, Factura: B4B9DF2 (GP	\$227.00	\$0.00	\$0.00
4	29/06/2022	HERNANDEZ REYES	1251			GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 30 MAYO CHIH	\$0.00	\$182.00	-\$182.00
4	29/06/2022	HERNANDEZ REYES	1251			GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1013, Factura: DD10131 (GP	\$182.00	\$0.00	\$0.00
5	29/06/2022	BURROLA	1253			GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 30	\$0.00	\$182.00	-\$182.00
5	29/06/2022	BURROLA	1253			GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1014, Factura: DD10130	\$182.00	\$0.00	\$0.00
9	30/06/2022	BURROLA	1100			GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31	\$0.00	\$320.00	-\$320.00
9	30/06/2022	BURROLA	1100			GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31	\$0.00	\$490.00	-\$810.00
9	30/06/2022	BURROLA	1100			GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31	\$0.00	\$385.00	-\$1,195.00
9	30/06/2022	BURROLA	1100			GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31	\$0.00	\$909.00	-\$2,104.00
9	30/06/2022	BURROLA	1100			GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1027, Factura: A-973 (GP	\$320.00	\$0.00	-\$1,784.00
9	30/06/2022	BURROLA	1100			GD BURROLA MIGUEL A MAYO BURROLA, ACTUARIA CERESCO #4, FOLIO	\$490.00	\$0.00	-\$1,294.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1029, Factura: 34437 (GP	\$385.00	\$0.00	-\$909.00	
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1030, Factura: A64631	\$909.00	\$0.00	\$0.00	
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1098	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1031, Factura: A64635 (GP	\$909.00	\$0.00	\$909.00	
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1098	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1032, Factura: A-972 (GP	\$300.00	\$0.00	\$1,209.00	
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1098	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1033, Factura: 34435 (GP	\$390.00	\$0.00	\$1,599.00	
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1098	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1034, Factura: CHI37665915 (GP	\$82.50	\$0.00	\$1,681.50	
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1098	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO	\$0.00	\$909.00	\$772.50	
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1098	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO	\$0.00	\$300.00	\$472.50	
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1098	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO	\$0.00	\$390.00	\$82.50	
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1098	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO	\$0.00	\$82.50	\$0.00	
6	30/06/2022	MOYA BURROLA		1256	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12	\$0.00	\$255.20	-\$255.20	
6	30/06/2022	MOYA BURROLA		1256	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12	\$0.00	\$10.94	-\$266.14	

6	30/06/2022	MOYA BURROLA	1250	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12	\$0.00	\$33.56	-\$299.70	
6	30/06/2022	MOYA BURROLA	1256	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1080, Factura: 786E4769 (GP MOYA	\$255.20	\$0.00	-\$44.50	
6	30/06/2022	MOYA BURROLA	1256	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1081, Factura: CHI377922297 (GP	\$10.94	\$0.00	-\$33.56	
6	30/06/2022	MOYA BURROLA	1256	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1081, Factura: CHI377922297 (GP	\$33.56	\$0.00	\$0.00	
7	30/06/2022	HERNANDEZ REYES	1255	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1082, Factura: AD29F69F (GP	\$232.00	\$0.00	\$232.00	
7	30/06/2022	HERNANDEZ REYES	1255	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1083, Factura: CHI377861391 (GP	\$68.00	\$0.00	\$300.00	
7	30/06/2022	HERNANDEZ REYES	1255	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12	\$0.00	\$232.00	\$68.00	
7	30/06/2022	HERNANDEZ REYES	1255	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12	\$0.00	\$68.00	\$0.00	
2	15/07/2022	BURROLA	1260	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1235, Factura: 57A92C	\$191.01	\$0.00	\$191.01	
2	15/07/2022	BURROLA	1260	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1236, Factura: FUE4719	\$199.00	\$0.00	\$390.01	
2	15/07/2022	BURROLA	1260	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10	\$0.00	\$191.01	\$199.00	
2	15/07/2022	BURROLA	1260	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10	\$0.00	\$199.00	\$0.00	
3	15/07/2022	MOYA BURROLA	1259	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1237, Factura: FUE4720 (GP MOYA	\$179.00	\$0.00	\$179.00	
3	15/07/2022	MOYA BURROLA	1259	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 1238, Factura: BFB430C (GP MOYA	\$189.01	\$0.00	\$368.01	
3	15/07/2022	MOYA BURROLA	1259	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22	\$0.00	\$179.00	\$189.01	
3	15/07/2022	MOYA BURROLA	1259	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22	\$0.00	\$189.01	\$0.00	
4	15/07/2022	HERNANDEZ REYES	1258	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1239, Factura: C7DE675 (GP	\$189.01	\$0.00	\$189.01	
4	15/07/2022	HERNANDEZ REYES	1258	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 1240, Factura: FUE4721 (GP	\$169.00	\$0.00	\$358.01	
4	15/07/2022	HERNANDEZ REYES	1258	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22	\$0.00	\$189.01	\$169.00	
4	15/07/2022	HERNANDEZ REYES	1258	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22	\$0.00	\$169.00	\$0.00	
7	30/11/2022	HERNANDEZ REYES	1273	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2122, Factura: B3280 (GP	\$336.40	\$0.00	\$336.40	
7	30/11/2022	HERNANDEZ REYES	1273	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 11 NOV	\$0.00	\$336.40	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	30/11/2022	BURROLA		1272	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2123, Factura: B3281 (GP	\$336.40	\$0.00	\$336.40
8	30/11/2022	BURROLA		1272	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 11 NOV	\$0.00	\$336.40	\$0.00
9	30/11/2022	MOYA BURROLA		1271	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 11 NOV	\$0.00	\$336.40	-\$336.40
9	30/11/2022	MOYA BURROLA		1271	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2124, Factura: B3282 (GP MOYA	\$336.40	\$0.00	\$0.00
7	01/12/2022	MOYA BURROLA		1275	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2136, Factura: 25912 (GP MOYA	\$800.00	\$0.00	\$800.00
7	01/12/2022	MOYA BURROLA		1275	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE PARRAL 23 Y	\$0.00	\$800.00	\$0.00
0	06/12/2022	BURROLA		1276	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 24 NOV	\$0.00	\$327.49	-\$327.49
0	06/12/2022	BURROLA		1276	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2160, Factura: B3321 (GP	\$327.49	\$0.00	\$0.00
1	06/12/2022	HERNANDEZ REYES		1277	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 24 NOV A	\$0.00	\$327.49	-\$327.49
1	06/12/2022	HERNANDEZ REYES		1277	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2161, Factura: B3320 (GP	\$327.49	\$0.00	\$0.00

8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00		
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN	\$0.00	\$320.00	-\$2,320.00		
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN	\$0.00	\$120.00	-\$2,440.00		
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN	\$0.00	\$260.00	-\$2,700.00		
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN	\$0.00	\$185.00	-\$2,885.00		
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2172, Factura: A726 (GP	\$2,000.00	\$0.00	-\$885.00		
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2173, Factura: F60138 (GP	\$320.00	\$0.00	-\$565.00		
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2174, Factura: 18476 (GP	\$120.00	\$0.00	-\$445.00		
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2175, Factura: 18488 (GP	\$260.00	\$0.00	-\$185.00		
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2176, Factura: 5BE8A3EA (GP	\$185.00	\$0.00	\$0.00		
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2177, Factura: EE1-1062	\$700.27	\$0.00	\$700.27		
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2178, Factura: D12563	\$470.00	\$0.00	\$1,170.27		
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2179, Factura: L31704	\$111.00	\$0.00	\$1,281.27		
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2180, Factura: A725 (GP	\$2,000.00	\$0.00	\$3,281.27		
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2181, Factura: 18474 (GP	\$185.00	\$0.00	\$3,466.27		
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2182, Factura: F60140	\$320.00	\$0.00	\$3,786.27		
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2183, Factura: 2217643	\$23.50	\$0.00	\$3,809.77		
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2183, Factura: 2217643	\$16.00	\$0.00	\$3,825.77		
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2184, Factura: 118489	\$260.00	\$0.00	\$4,085.77		
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$700.27	\$3,385.50		
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$470.00	\$2,915.50		
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$111.00	\$2,804.50		
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$2,000.00	\$804.50		
9	07/12/2022	BURROLA	1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$185.00	\$619.50		
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza							Cargos	Abonos	Saldos
9	07/12/2022	BURROLA	1280		GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$299.50
9	07/12/2022	BURROLA	1280		GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$23.50	\$276.00
9	07/12/2022	BURROLA	1280		GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$16.00	\$260.00
9	07/12/2022	BURROLA	1280		GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$0.00
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278		GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278		GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$76.00	-\$2,076.00
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278		GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$150.00	-\$2,226.00
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278		GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$260.00	-\$2,486.00

0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION	\$0.00	\$190.00	-\$2,676.00	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION	\$0.00	\$320.00	-\$2,996.00	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2185, Factura: A727 (GP MOYA	\$2,000.00	\$0.00	-\$996.00	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2186, Factura: LJ1703 (GP MOYA	\$76.00	\$0.00	-\$920.00	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2187, Factura: 18475 (GP MOYA	\$150.00	\$0.00	-\$770.00	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2188, Factura: 18489 (GP MOYA	\$260.00	\$0.00	-\$510.00	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2189, Factura: DTAFAS16 (GP	\$190.00	\$0.00	-\$320.00	
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2190, Factura: F60139 (GP MOYA	\$320.00	\$0.00	\$0.00	
3	12/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2214, Factura: CUUMIA-	\$1,992.00	\$0.00	\$1,992.00	
3	12/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$0.00	\$1,992.00	\$0.00	
4	30/12/2022	BURROLA	1284	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 2433, Factura:	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
4	30/12/2022	BURROLA	1284	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 08 Y 09	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
5	30/12/2022	HERNANDEZ REYES	1283	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 DIC 22	\$0.00	\$250.00	-\$250.00	
5	30/12/2022	HERNANDEZ REYES	1283	GD HERNANDEZ REYES JAZMIN, Folio: 2434, Factura: A2B80211 (GP	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
6	30/12/2022	MOYA BURROLA	1282	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 08 Y 09 DIC 22	\$0.00	\$250.00	-\$250.00	
6	30/12/2022	MOYA BURROLA	1282	GD MOYA BURROLA GUADALUPE, Folio: 2435, Factura: CF1521D2 (GP	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
31				PARRAL	\$0.00	\$29,023.32	\$0.00	
31-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,496.40	\$0.00	
31-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$1,496.40	\$0.00	
P00996	16/06/2022	1778		GD Compra : 925 Factura: 1778, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (	\$423.40	\$0.00	\$423.40	
P00997	21/06/2022			GE Compra : 925, Pago Programado: 289 (GE Compra : 925, Pago	\$0.00	\$423.40	\$0.00	
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$299.00	-\$299.00	
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$499.00	-\$798.00	
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$0.00	\$275.00	-\$1,073.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1822, Factura: FPAR152628	\$299.00	\$0.00	-\$774.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1822, Factura: FPAR152628	\$499.00	\$0.00	-\$275.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1823, Factura: CON3649	\$275.00	\$0.00	\$0.00
31-3751					Viáticos en el país	\$27,526.92	\$27,526.92	\$0.00
31-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,526.92	\$0.00
9	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2116		GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$696.00	-\$696.00
9	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2116		GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$300.00	-\$996.00
9	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2116		GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$799.99	-\$1,795.99

9	28/06/2022	ESPIÑOZA DIAZ RITA	2116	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$300.00	-\$2,095.99
9	28/06/2022	ESPIÑOZA DIAZ RITA	2116	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 993, Factura: A5478 (GP Recuperacion de	\$696.00	\$0.00	-\$1,399.99
9	28/06/2022	ESPIÑOZA DIAZ RITA	2116	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 994, Factura: C105319 (GP Recuperacion de	\$300.00	\$0.00	-\$1,099.99
9	28/06/2022	ESPIÑOZA DIAZ RITA	2116	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 995, Factura: MF35076 (GP Recuperacion de	\$799.99	\$0.00	-\$300.00
9	28/06/2022	ESPIÑOZA DIAZ RITA	2116	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 996, Factura: MF35077 (GP Recuperacion de	\$300.00	\$0.00	\$0.00
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$350.15	-\$350.15
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$406.00	-\$756.15
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$950.34	-\$1,706.49
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$750.00	-\$2,456.49
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$783.00	-\$3,239.49
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$750.00	-\$3,989.49
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$240.00	-\$4,229.49
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1020, Factura: C105760 (GP	\$350.15	\$0.00	-\$3,879.34
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1021, Factura: 10544 (GP	\$406.00	\$0.00	-\$3,473.34
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1022, Factura: C105816 (GP	\$950.34	\$0.00	-\$2,523.00
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1023, Factura: A38168 (GP	\$750.00	\$0.00	-\$1,773.00
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1024, Factura: A8DAB2EA (GP	\$783.00	\$0.00	-\$990.00
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1025, Factura: 1690185D (GP	\$750.00	\$0.00	-\$240.00
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2118	GD CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Folio: 1026, Factura: 73C39679 (GP	\$240.00	\$0.00	\$0.00
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1090, Factura: CL119337826	\$1,022.70	\$0.00	\$1,022.70
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1092, Factura:	\$84.53	\$0.00	\$1,107.23
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1092, Factura:	\$17.97	\$0.00	\$1,125.20
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1093, Factura: 2996 (GP	\$139.20	\$0.00	\$1,264.40
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1094, Factura: 56721 (GP	\$167.00	\$0.00	\$1,431.40
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1095, Factura: B86266 (GP	\$550.14	\$0.00	\$1,981.54

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1096, Factura: A-4309 (GP	\$887.12	\$0.00	\$2,868.66	
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1097, Factura: A-4308 (GP	\$798.09	\$0.00	\$3,666.75	
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1098, Factura: S/N (GP	\$400.00	\$0.00	\$4,066.75	
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1099, Factura: S/N (GP	\$520.00	\$0.00	\$4,586.75	
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1100, Factura:	\$120.06	\$0.00	\$4,706.81	
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1100, Factura:	\$11.94	\$0.00	\$4,718.75	
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$1,022.70	\$3,696.05	

9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$84.53	\$3,611.52
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$17.97	\$3,593.55
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$139.20	\$3,454.35
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$167.00	\$3,287.35
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$550.14	\$2,737.21
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$887.12	\$1,850.09
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$798.09	\$1,052.00
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$400.00	\$652.00
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$520.00	\$132.00
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$120.06	\$11.94
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$11.94	\$0.00
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$145.00	-\$145.00
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$432.00	-\$577.00
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$865.00	-\$1,442.00
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$84.00	-\$1,526.00
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$1,650.20	-\$3,176.20
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$0.00	\$350.50	-\$3,526.70
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1101, Factura: FE37578 (GP	\$145.00	\$0.00	-\$3,381.70
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1102, Factura: F56597 (GP	\$432.00	\$0.00	-\$2,949.70
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1103, Factura: FE33966 (GP	\$865.00	\$0.00	-\$2,084.70
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1104, Factura: 8F6A62E (GP	\$84.00	\$0.00	-\$2,000.70
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1105, Factura: GG845 (GP	\$1,650.20	\$0.00	-\$350.50
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1106, Factura: A12381 (GP	\$350.50	\$0.00	\$0.00
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1107, Factura: C106221 (GP	\$999.99	\$0.00	\$999.99
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1108, Factura: 6693633A (GP	\$430.00	\$0.00	\$1,429.99
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1109, Factura: 8AF9655 (GP	\$750.00	\$0.00	\$2,179.99
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1110, Factura: 54E37AE2	\$260.00	\$0.00	\$2,439.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1111, Factura: 689 (GP	\$840.00	\$0.00	\$3,279.99
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1112, Factura: 694 (GP	\$556.80	\$0.00	\$3,836.79
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1113, Factura: 81B064D (GP	\$390.00	\$0.00	\$4,226.79
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1114, Factura: FE1801 (GP	\$269.00	\$0.00	\$4,495.79
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1115, Factura: CFDI18395	\$399.99	\$0.00	\$4,895.78
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1116, Factura: 898784 (GP			

0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GD SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio: 1110, Factura: 628/B4 (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$840.00	\$0.00	\$5,735.78	
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$0.00	\$999.99	\$4,735.79	
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$0.00	\$430.00	\$4,305.79	
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$0.00	\$750.00	\$3,555.79	
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$0.00	\$260.00	\$3,295.79	
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$0.00	\$840.00	\$2,455.79	
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$0.00	\$556.80	\$1,898.99	
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$0.00	\$390.00	\$1,508.99	
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$0.00	\$269.00	\$1,239.99	
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$0.00	\$399.99	\$840.00	
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$0.00	\$840.00	\$0.00	
0	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2119	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1207, Factura: V-9633891 (GP ESPINOZA	\$259.00	\$0.00	\$259.00	
0	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2119	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1208, Factura: V-9633876 (GP ESPINOZA	\$241.00	\$0.00	\$500.00	
0	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2119	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA	\$0.00	\$259.00	\$241.00	
0	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2119	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA	\$0.00	\$241.00	\$0.00	
0	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2132	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1427, Factura: V-9647684 (GP Recuperacion	\$379.00	\$0.00	\$379.00	
0	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2132	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1428, Factura: V-9647663 (GP Recuperacion	\$276.00	\$0.00	\$655.00	
0	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2132	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$379.00	\$276.00	
0	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2132	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$276.00	\$0.00	
1	07/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2144	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 1893, Factura: W3077 (GP Recuperacion de	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
1	07/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2144	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
2	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2134	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
2	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2134	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22	\$0.00	\$2,140.00	-\$2,440.00	
2	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2134	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22	\$0.00	\$1,210.00	-\$3,650.00	
2	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2134	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2132, Factura: C109855 (GP ESPINOZA RITA	\$300.00	\$0.00	-\$3,350.00	
2	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2134	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2133, Factura: A-478 (GP ESPINOZA RITA 07	\$2,140.00	\$0.00	-\$1,210.00	
2	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2134	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2133, Factura: A-478 (GP ESPINOZA RITA 07	\$1,210.00	\$0.00	\$0.00	
1	21/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2156	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$372.41	-\$372.41	
1	21/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2156	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2367, Factura: 8768 (GP Recuperacion de	\$372.41	\$0.00	\$0.00	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2477, Factura: W3141 (GP Recuperacion de	\$450.00	\$0.00	\$450.00
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2478, Factura: V-10029464 (GP Recuperacion	\$450.00	\$0.00	\$900.00
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2479, Factura: W3151 (GP Recuperacion de	\$353.80	\$0.00	\$1,253.80

6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2480, Factura: CH1390011355 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, 1016 Gasto: 2480)	\$55.97	\$0.00	\$1,309.77	
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2480, Factura: CH1390011355 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, 1016 Gasto: 2480)	\$33.03	\$0.00	\$1,342.80	
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GD ESPINOZA DIAZ RITA , Folio: 2481, Factura: V-10141555 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, 1016 Gasto: 2481)	\$250.00	\$0.00	\$1,592.80	
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, 1016 Gasto: 2481)	\$0.00	\$450.00	\$1,142.80	
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, 1016 Gasto: 2481)	\$0.00	\$450.00	\$692.80	
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, 1016 Gasto: 2481)	\$0.00	\$353.80	\$339.00	
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, 1016 Gasto: 2481)	\$0.00	\$55.97	\$283.03	
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, 1016 Gasto: 2481)	\$0.00	\$33.03	\$250.00	
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, 1016 Gasto: 2481)	\$0.00	\$0.00	\$250.00	
36	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		JUÁREZ	\$0.00	\$28,137.33	\$0.00	
36-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$846.80	\$0.00	
36-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$846.80	\$0.00	
P00996	16/06/2022	1778		GD Compra : 925 Factura: 1778, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (.	\$846.80	\$0.00	\$846.80	
P00997	21/06/2022			GE Compra : 925, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 925, Pago	\$0.00	\$846.80	\$0.00	
36-3361				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00	
36-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00	
P02215	30/12/2022	61		GD Compra : 2484 Factura: 61, 1409 INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS	\$1,944.00	\$0.00	\$1,944.00	
P02216	30/12/2022			GE Compra : 2484, Pago Programado: 668 (. GE Compra : 2484, Pago	\$0.00	\$1,944.00	\$0.00	
36-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$22,087.53	\$0.00	
36-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$22,087.53	\$0.00	
5	01/07/2022	IMPULSORA	SPEI	GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 1124, Factura:	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00	
5	01/07/2022	IMPULSORA	SPEI	GE IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (F/D03409	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	
6	08/07/2022	IMPULSORA	SPEI	GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 1155, Factura:	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00	
6	08/07/2022	IMPULSORA	SPEI	GE IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP HOTEL QUALITY	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00	
1	31/08/2022	HERNANDEZ	2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL	\$0.00	\$175.00	-\$175.00	
1	31/08/2022	HERNANDEZ	2439	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL	\$0.00	\$127.01	-\$302.01	
Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	31/08/2022	HERNANDEZ		2439	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL	\$0.00	\$85.00	-\$387.01
1	31/08/2022	HERNANDEZ		2439	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL	\$0.00	\$284.00	-\$671.01
1	31/08/2022	HERNANDEZ		2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1461, Factura: A03148	\$175.00	\$0.00	-\$496.01
1	31/08/2022	HERNANDEZ		2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1462, Factura: F3127 (GP	\$127.01	\$0.00	-\$369.00
1	31/08/2022	HERNANDEZ		2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1463, Factura: FI0094-674	\$85.00	\$0.00	-\$284.00
1	31/08/2022	HERNANDEZ		2439	GD HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA, Folio: 1464, Factura: 2464 (GP	\$284.00	\$0.00	\$0.00

2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2426	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22	\$0.00	\$235.00	-\$235.00
2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2426	GD HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22	\$0.00	\$70.00	-\$305.00
2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2426	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22	\$0.00	\$145.00	-\$450.00
2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2426	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1465, Factura: 305968 (GP HUERTA	\$235.00	\$0.00	-\$215.00
2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2426	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1466, Factura: 4612A (GP HUERTA	\$70.00	\$0.00	-\$145.00
2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2426	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1467, Factura: 4557 (GP HUERTA	\$145.00	\$0.00	\$0.00
3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2427	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1468, Factura: 4612A (GP	\$70.00	\$0.00	\$70.00
3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2427	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1469, Factura: 305969 (GP	\$235.00	\$0.00	\$305.00
3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2427	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1470, Factura: 4556 (GP	\$140.00	\$0.00	\$445.00
3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2427	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA	\$0.00	\$70.00	\$375.00
3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2427	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA	\$0.00	\$235.00	\$140.00
3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2427	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA	\$0.00	\$140.00	\$0.00
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2438	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO	\$0.00	\$127.01	-\$127.01
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2438	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO	\$0.00	\$175.00	-\$302.01
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2438	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO	\$0.00	\$284.00	-\$586.01
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2438	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1471, Factura: F3126 (GP HUERTA	\$0.00	\$80.00	-\$666.01
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2438	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1472, Factura: A03147 (GP HUERTA	\$127.01	\$0.00	-\$539.00
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2438	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1473, Factura: 2463 (GP HUERTA	\$175.00	\$0.00	-\$364.00
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2438	GD HUERTA VIEZCAS JORGE, Folio: 1474, Factura: F10094-673 (GP HUERTA	\$284.00	\$0.00	-\$80.00
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2440	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22	\$80.00	\$0.00	\$0.00
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2440	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22	\$0.00	\$37.99	-\$37.99
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2440	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22	\$0.00	\$102.01	-\$140.00
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2440	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22	\$0.00	\$281.00	-\$421.00
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2440	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1535, Factura: CHI381142509	\$0.00	\$279.02	-\$700.02
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2440	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1536, Factura: J03885 (GP	\$37.99	\$0.00	-\$662.03
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2440	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1537, Factura: F3130 (GP	\$102.01	\$0.00	-\$560.02
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2440	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1538, Factura: F3130 (GP	\$281.00	\$0.00	-\$279.02
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2440	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 1539, Factura: F3130 (GP	\$279.02	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	1	04/11/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1892, Factura: CUUMIA-			\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
	1	04/11/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO			\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
	9	07/11/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2462		GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$1,992.00	-\$1,992.00
	9	07/11/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2462		GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR, Folio: 2108, Factura: CUUMIA-26526			\$1,992.00	\$0.00	\$0.00

4	12/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$0.00	\$1,872.00	-\$1,872.00	
4	12/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616; Folio: 2215, Factura: CUUMIA-	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00	
6	29/12/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2460	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 OCT	\$0.00	\$155.00	-\$155.00	
6	29/12/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2460	GD HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR; Folio: 2346, Factura: 88176 (GP	\$155.00	\$0.00	\$0.00	
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS	2459	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA	\$0.00	\$135.00	-\$135.00	
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS	2459	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA	\$0.00	\$133.00	-\$268.00	
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS	2459	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA	\$0.00	\$62.50	-\$330.50	
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS	2459	GD HUERTA VIEZCAS JORGE; Folio: 2347, Factura: 88175 (GP HUERTA	\$135.00	\$0.00	-\$195.50	
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS	2459	GD HUERTA VIEZCAS JORGE; Folio: 2348, Factura: 2653 (GP HUERTA	\$133.00	\$0.00	-\$62.50	
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS	2459	GD HUERTA VIEZCAS JORGE; Folio: 2349, Factura:	\$62.50	\$0.00	\$0.00	
7	30/12/2022	825		PROV GASTOS LIC. YAIR HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$165.00	\$0.00	\$165.00	
7	30/12/2022	825		PROV GASTOS LIC. YAIR HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$0.00	\$165.00	\$0.00	
8	30/12/2022	770		PROV GASTOS LIC. DORA HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$154.00	\$0.00	\$154.00	
8	30/12/2022	770		PROV GASTOS LIC. DORA HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$0.00	\$154.00	\$0.00	
9	30/12/2022	449.95		PROV GASTOS LIC. HUERTA A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$0.00	\$89.99	-\$89.99	
9	30/12/2022	449.95		PROV GASTOS LIC. HUERTA A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$89.99	\$0.00	\$0.00	
1	30/12/2022	3025		PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC.	\$605.00	\$0.00	\$605.00	
1	30/12/2022	3025		PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC.	\$0.00	\$605.00	\$0.00	
2	30/12/2022	3025		PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC.	\$605.00	\$0.00	\$605.00	
2	30/12/2022	3025		PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC.	\$0.00	\$605.00	\$0.00	
3	30/12/2022	2115		PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC.	\$0.00	\$423.00	-\$423.00	
3	30/12/2022	2115		PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC.	\$423.00	\$0.00	\$0.00	
8250-521922-C0104-				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$3,259.00	\$0.00	
36-4451				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G.	\$0.00	\$3,259.00	\$0.00	
36-4451-1						\$3,259.00	\$0.00	
4	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (APOYO "CUARTO FESTIVAL DE SALUD	\$3,259.00	\$0.00	\$3,259.00	
4	30/11/2022			Movimiento Directo Automático (APOYO "CUARTO FESTIVAL DE SALUD	\$0.00	\$3,259.00	\$0.00	
8250-521922-C0104				UNIDAD IGUALDAD DE GENERO	\$0.00	\$17,137.49	\$17,137.49	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
8250-521922-C0104-					JUÁREZ	\$0.00	\$17,137.49	\$0.00
36					Viáticos en el país	\$0.00	\$17,137.49	\$0.00
36-3751					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$17,137.49	\$0.00
36-3751-1								
3	30/08/2022	ABBUD ESPARZA	2443		GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22	\$0.00	\$298.00	-\$298.00
3	30/08/2022	ABBUD ESPARZA	2443		GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22	\$0.00	\$602.00	-\$900.00

3	30/08/2022	ABBUD ESPARZA	2443	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1430, Factura: 9482 CH (GP	\$298.00	\$0.00	-\$602.00
3	30/08/2022	ABBUD ESPARZA	2443	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1431, Factura: RICOS1640 (GP	\$602.00	\$0.00	\$0.00
8	02/09/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISON	\$0.00	\$1,752.00	-\$1,752.00
8	02/09/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1477, Factura: CUUMIA-	\$1,752.00	\$0.00	\$0.00
9	02/09/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1478, Factura: CUUMIA-	\$876.00	\$0.00	\$876.00
9	02/09/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$0.00	\$876.00	\$0.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH	\$0.00	\$114.00	-\$114.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH	\$0.00	\$469.00	-\$583.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH	\$0.00	\$550.00	-\$1,133.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH	\$0.00	\$45.40	-\$1,178.40
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH	\$0.00	\$100.20	-\$1,278.60
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH	\$0.00	\$71.40	-\$1,350.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1496, Factura: A116 (GP ABBUD	\$114.00	\$0.00	-\$1,236.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1497, Factura: 2586A (GP ABBUD	\$469.00	\$0.00	-\$767.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1498, Factura: AMERICAS4288	\$550.00	\$0.00	-\$217.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1499, Factura: CHI386706241 (GP	\$45.40	\$0.00	-\$171.60
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1500, Factura: 20642989 (GP	\$100.20	\$0.00	-\$71.40
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1501, Factura: CHI386710843 (GP	\$71.40	\$0.00	\$0.00
9	23/10/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1809, Factura: CUUMIS-969	\$1,752.00	\$0.00	\$1,752.00
9	23/10/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$0.00	\$1,752.00	\$0.00
0	23/10/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1810, Factura: CUUMIA-	\$876.00	\$0.00	\$876.00
0	23/10/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$0.00	\$876.00	\$0.00
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA	2456	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$22.56	-\$22.56
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA	2456	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$175.00	-\$197.56
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA	2456	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$118.00	-\$315.56
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA	2456	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1834, Factura: AF-1777 (GP	\$22.56	\$0.00	-\$293.00
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA	2456	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1835, Factura: 4063 (GP	\$175.00	\$0.00	-\$118.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA		2456	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 1836, Factura: F52143 (GP	\$118.00	\$0.00	\$0.00	
6	25/10/2022	SIFUENTES		2458	GE SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$98.00	-\$98.00	
6	25/10/2022	SIFUENTES		2458	GE SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$159.00	-\$257.00	
6	25/10/2022	SIFUENTES		2458	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 1837, Factura: F52144 (GP	\$98.00	\$0.00	-\$159.00	
6	25/10/2022	SIFUENTES		2458	GD SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN, Folio: 1838, Factura: 4058 (GP	\$159.00	\$0.00	\$0.00	

4	28/10/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP HOSPEDAJE EN	\$0.00	\$876.00	-\$876.00
4	28/10/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1851, Factura: CUUMIA-	\$876.00	\$0.00	\$0.00
1	04/11/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$0.00	\$2,204.00	-\$2,204.00
1	04/11/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1882, Factura: CUUMIA-	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA	2463	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2109, Factura: C48035A9 (GP	\$99.00	\$0.00	\$99.00
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA	2463	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2110, Factura: 1356F (GP	\$220.00	\$0.00	\$319.00
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA	2463	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2111, Factura: F53934 (GP	\$190.00	\$0.00	\$509.00
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA	2463	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$99.00	\$410.00
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA	2463	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$220.00	\$190.00
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA	2463	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$190.00	\$0.00
7	16/11/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1982, Factura: CUUMIANA-4	\$876.00	\$0.00	\$876.00
7	16/11/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$0.00	\$876.00	\$0.00
0	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2450	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22	\$0.00	\$176.99	-\$176.99
0	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2450	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22	\$0.00	\$59.00	-\$235.99
0	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2450	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2113, Factura: F50494 (GP ABBUD	\$176.99	\$0.00	-\$59.00
0	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2450	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2114, Factura: 3671 (GP ABBUD	\$59.00	\$0.00	\$0.00
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2466	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2115, Factura: 30014 (GP ABBUD	\$271.00	\$0.00	\$271.00
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2466	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2116, Factura: FE35591 (GP	\$865.00	\$0.00	\$1,136.00
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2466	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2117, Factura: A7127 (GP ABBUD	\$374.67	\$0.00	\$1,510.67
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2466	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2118, Factura: FE39445 (GP	\$80.00	\$0.00	\$1,590.67
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2466	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y	\$0.00	\$271.00	\$1,319.67
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2466	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y	\$0.00	\$865.00	\$454.67
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2466	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y	\$0.00	\$374.67	\$80.00
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA	2466	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y	\$0.00	\$80.00	\$0.00
4	02/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$876.00	-\$876.00
4	02/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2206, Factura: CUUMIM-48	\$876.00	\$0.00	\$0.00
9	09/12/2022	ABBUD ESPARZA	2468	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV	\$0.00	\$316.00	-\$316.00
9	09/12/2022	ABBUD ESPARZA	2468	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2212, Factura: CC12227 (GP	\$316.00	\$0.00	\$0.00
5	12/12/2022	ABBUD ESPARZA	2468	Cancelación GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2212, Factura:	-\$316.00	\$0.00	-\$316.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	12/12/2022	ABBUD ESPARZA		2468	Cancelación GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 24 Y 25	\$0.00	-\$316.00	\$0.00	
5	30/12/2022	ABBUD ESPARZA		2457	GD ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID, Folio: 2482, Factura: B10539 (GP ABBUD	\$450.00	\$0.00	\$450.00	
5	30/12/2022	ABBUD ESPARZA		2457	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 25 Y 26 OCT A CHIH	\$0.00	\$450.00	\$0.00	

6	30/12/2022	7206.35			PROV GASTOS LIC. ZULAY ABDUL A CHIHUAHUA 2 Y 3 DIC SIMPOSIUM	\$1,441.27	\$0.00	\$1,441.27	
6	30/12/2022	7206.35			PROV GASTOS LIC. ZULAY ABDUL A CHIHUAHUA 2 Y 3 DIC SIMPOSIUM	\$0.00	\$1,441.27	\$0.00	
8250-522022					PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$6,703,020.88	\$0.00	
8250-522022-C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$6,479,586.02	\$0.00	
16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$999.98	\$0.00	
16-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$999.98	\$0.00	
16-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$999.98	\$0.00	
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$499.99	-\$499.99	
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$499.99	-\$999.98	
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$499.99	\$0.00	-\$499.99	
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$499.99	\$0.00	\$0.00	
18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$6,097,731.51	\$0.00	
18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$211,395.59	\$0.00	
18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$211,395.59	\$0.00	
P00127	24/01/2022		2647		GD Compra : 33 Factura: 2647, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (	\$997.60	\$0.00	\$997.60	
P00128	24/01/2022				GE Compra : 33, Pago Programado: 26 (	\$0.00	\$997.60	\$0.00	
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14330		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 81, Factura: ICACZ858287 (GP	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14330		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 81, Factura: ICACZ858287 (GP	\$163.00	\$0.00	\$258.00	
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14330		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 81, Factura: ICACZ858287 (GP	\$330.01	\$0.00	\$588.01	
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14330		GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$95.00	\$493.01	
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14330		GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$163.00	\$330.01	
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14330		GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$330.01	\$0.00	
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$260.00	-\$260.00	
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 92, Factura: A69121 (REPOSICION	\$260.00	\$0.00	\$0.00	
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14346		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 183, Factura: ICACZ863466	\$498.00	\$0.00	\$498.00	
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14346		GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS	\$0.00	\$498.00	\$0.00	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza							Cargos	Abonos	Saldos
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$30.40	-\$30.40
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$672.80	-\$703.20
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$369.00	-\$1,072.20
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 225, Factura: C19237 (REPOSICION	\$30.40	\$0.00	\$0.00	-\$1,041.80
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 240, Factura: A13605 (REPOSICION	\$672.80	\$0.00	\$0.00	-\$369.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 242, Factura: 3HGAIE490368	\$369.00	\$0.00	\$0.00	

0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14343	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YANEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$249.00	-\$249.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YANEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$498.00	-\$747.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YANEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$3,999.00	-\$4,746.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YANEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$3,990.01	-\$8,736.01
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YANEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$1,890.00	-\$10,626.01
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YANEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$2,589.99	-\$13,216.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YANEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$4,497.06	-\$17,713.06
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 283, Factura: ICACP2863412 (GP	\$4,497.06	\$0.00	-\$13,216.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 284, Factura: POSE73743617 (GP	\$249.00	\$0.00	-\$12,967.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 285, Factura: POSE73743350 (GP	\$498.00	\$0.00	-\$12,469.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 286, Factura: SHGAIE485180 (GP	\$3,999.00	\$0.00	-\$8,470.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 287, Factura: IWABG375365 (GP	\$3,990.01	\$0.00	-\$4,479.99
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 287, Factura: IWABG375365 (GP	\$1,890.00	\$0.00	-\$2,589.99
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 287, Factura: IWABG375365 (GP	\$2,589.99	\$0.00	\$0.00
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14375	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 349, Factura: ICACZ873192	\$713.06	\$0.00	\$713.06
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14375	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$713.06	\$0.00
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 399, Factura: HA461599 (GP	\$240.21	\$0.00	\$240.21
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 401, Factura: FAC08135 (GP	\$6,176.00	\$0.00	\$6,416.21
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$240.21	\$6,176.00
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$6,176.00	\$0.00
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 384, Factura: D423CB55	\$165.00	\$0.00	\$165.00
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 385, Factura: N2300 3709	\$205.11	\$0.00	\$370.11
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 385, Factura: N2300 3709	\$150.89	\$0.00	\$521.00
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$165.00	\$356.00
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$205.11	\$150.89
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$150.89	\$0.00
P00554	01/04/2022		111		GD Compra : 436 Factura: 111, 1177 SONIA MARQUEZ VIZCAINO (. GD	\$2,992.80	\$0.00	\$2,992.80
P00555	01/04/2022				GE Compra : 436, Pago Programado: 156 (. GE Compra : 436, Pago	\$0.00	\$2,992.80	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00582	01/04/2022		GEA125665		GD Compra : 464 Factura: GEA125665, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$773.72	\$0.00	\$773.72
6	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14377	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 438, Factura: POSA7764004 (GP	\$1,767.22	\$0.00	\$2,540.94
6	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14377	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 439, Factura: POSE74434402 (GP	\$219.00	\$0.00	\$2,759.94
6	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14377	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$0.00	\$1,767.22	\$992.72

6	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14311	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMIDAS COMPRA PAPELERIA, FOLIO: 502, Factura: FUE0040067922 (GP	\$0.00	\$219.00	\$773.72	
P00583	08/04/2022			GE Compra : 464, Pago Programado: 167 (. GE Compra : 464, Pago	\$0.00	\$773.72	\$0.00	
P00611	11/04/2022	822		GD Compra : 502 Factura: 822, 1122 EDGAR ARTURO OCHOA HERNANDEZ (GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS COMIDA	\$28,837.60	\$0.00	\$28,837.60	
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14409	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 477, Factura: FUE0040067922 (GP	\$0.00	\$103.51	\$28,734.09	
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14409	GE Compra : 502, Pago Programado: 172 (. GE Compra : 502, Pago	\$103.51	\$0.00	\$28,837.60	
P00612	13/04/2022			GE Compra : 502, Pago Programado: 172 (. GE Compra : 502, Pago	\$0.00	\$28,837.60	\$0.00	
2	19/04/2022	ALONSO ROCHA	14393	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 517, Factura: POSE74591413	\$403.00	\$0.00	\$403.00	
2	19/04/2022	ALONSO ROCHA	14393	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA	\$0.00	\$403.00	\$0.00	
9	21/04/2022	BURROLA	14411	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$105.00	-\$105.00	
9	21/04/2022	BURROLA	14411	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 509, Factura: F4698 (GP	\$105.00	\$0.00	\$0.00	
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	14422	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICIÓN CAJÁ CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$289.00	-\$289.00	
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	14422	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 577, Factura: IWABG381564	\$289.00	\$0.00	\$0.00	
P00794	11/05/2022	A952		GD Compra : 659 Factura: A952, 1242 J3A COMERCIAL S.A. DE C.V. (. GD	\$19,343.00	\$0.00	\$19,343.00	
P00795	13/05/2022			GE Compra : 659, Pago Programado: 231 (. GE Compra : 659, Pago	\$0.00	\$19,343.00	\$0.00	
0	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO	14446	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 707, Factura: LWT2113562 (GP	\$10,798.80	\$0.00	\$10,798.80	
0	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO	14446	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 707, Factura: LWT2113562 (GP	\$3,249.35	\$0.00	\$14,048.15	
0	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO	14446	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$10,798.80	\$3,249.35	
0	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO	14446	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$3,249.35	\$0.00	
P00804	17/05/2022	GEA128037		GD Compra : 709 Factura: GEA128037, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00	
P00805	23/05/2022			GE Compra : 709, Pago Programado: 235 (. GE Compra : 709, Pago	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00	
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 758, Factura: C20285 (REPOSICION	\$189.35	\$0.00	\$189.35	
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 759, Factura: 466649 (REPOSICION	\$101.96	\$0.00	\$291.31	
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICIÓN CAJA CHICA CHIHUAHUA.	\$0.00	\$189.35	\$101.96	
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICIÓN CAJA CHICA CHIHUAHUA.	\$0.00	\$101.96	\$0.00	
5	30/05/2022	ALONSO ROCHA	14451	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 770, Factura: POSE75234477	\$1,197.00	\$0.00	\$1,197.00	
5	30/05/2022	ALONSO ROCHA	14451	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 771, Factura: 517917J (GP	\$265.26	\$0.00	\$1,462.26	
5	30/05/2022	ALONSO ROCHA	14451	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA	\$0.00	\$1,197.00	\$265.26	
5	30/05/2022	ALONSO ROCHA	14451	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA	\$0.00	\$265.26	\$0.00	
P00936	03/06/2022	GEA128847		GD Compra : 880 Factura: GEA128847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,559.04	\$0.00	\$1,559.04	
P00937	10/06/2022			GE Compra : 880, Pago Programado: 275 (. GE Compra : 880, Pago	\$0.00	\$1,559.04	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00988	10/06/2022		CH35006		GD Compra : 921 Factura: CH35006, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$5,115.60	\$0.00	\$5,115.60
P00998	16/06/2022		1777		GD Compra : 926 Factura: 1777, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GE	\$522.00	\$0.00	\$5,637.60

P00989	21/06/2022				GE Compra : 921, Pago Programado: 285 (. GE Compra : 921, Pago	\$0.00	\$5,115.60	\$522.00
P00999	21/06/2022				GE Compra : 926, Pago Programado: 290 (. GE Compra : 926, Pago	\$0.00	\$522.00	\$0.00
3	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK	14523		GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$69.60	\$69.60
3	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK	14523		GD TORRES PEREZ ERICK ALEXIS, Folio: 1007, Factura: 1F27DA99 (GP	\$69.60	\$0.00	\$0.00
8	13/07/2022	YANEZ AGUIRRE	14531		GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YANEZ KARLA GASTOS A	\$0.00	\$75.02	\$75.02
8	13/07/2022	YANEZ AGUIRRE	14531		GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1185, Factura: ICACZ910570 (GP	\$75.02	\$0.00	\$0.00
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$2,407.00	\$0.00	\$2,407.00
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$2,338.56	\$0.00	\$4,745.56
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$162.40	\$0.00	\$4,907.96
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$876.96	\$0.00	\$5,784.92
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$753.54	\$0.00	\$6,538.46
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$83.52	\$0.00	\$6,621.98
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$812.00	\$0.00	\$7,433.98
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,136.80	\$0.00	\$8,570.78
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$153.12	\$0.00	\$8,723.90
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$174.00	\$0.00	\$8,897.90
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$127.60	\$0.00	\$9,025.50
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$123.89	\$0.00	\$9,149.39
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$570.72	\$0.00	\$9,720.11
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$322.94	\$0.00	\$10,043.05
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$3,173.76	\$0.00	\$13,216.81
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$36,888.00	\$0.00	\$50,104.81
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$841.00	\$0.00	\$50,945.81
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$322.94	\$50,622.87
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$812.00	\$49,810.87
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$1,136.80	\$48,674.07
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$123.89	\$48,550.18
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$570.72	\$47,979.46
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$36,888.00	\$11,091.46
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$3,173.76	\$7,917.70
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$2,407.00	\$5,510.70
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$2,338.56	\$3,172.14
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago			

P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$876.96	\$2,295.18	
P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$753.54	\$1,541.64	
P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$83.52	\$1,458.12	
P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$841.00	\$617.12	
P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$162.40	\$454.72	
P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$153.12	\$301.60	
P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$174.00	\$127.60	
P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$127.60	\$0.00	
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$210.15	-\$210.15
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$81.20	-\$291.35
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1362, Factura: A-64086	\$210.15	\$0.00	-\$81.20
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1363, Factura: 12D1D80	\$81.20	\$0.00	\$0.00
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1368, Factura: BBAAD-157023	\$149.64	\$0.00	\$149.64
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$149.64	\$0.00
P01395	29/08/2022		CO16569		GD Compra : 1424 Factura: CO16569, 801 ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS	\$3,195.00	\$0.00	\$3,195.00
P01396	29/08/2022				GE Compra : 1424, Pago Programado: 413 (. GE Compra : 1424, Pago	\$0.00	\$3,195.00	\$0.00
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1480, Factura: 530229J (GP	\$118.31	\$0.00	\$118.31
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14588	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$118.31	\$0.00
P01578	23/09/2022		CUUA999		GD Compra : 1636 Factura: CUUA999, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$112.75	\$0.00	\$112.75
P01578	23/09/2022		CUUA999		GD Compra : 1636 Factura: CUUA999, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$1,705.20	\$0.00	\$1,817.95
P01579	26/09/2022				GE Compra : 1636, Pago Programado: 467 (. GE Compra : 1636, Pago	\$0.00	\$112.75	\$1,705.20
P01579	26/09/2022				GE Compra : 1636, Pago Programado: 467 (. GE Compra : 1636, Pago	\$0.00	\$1,705.20	\$0.00
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1800, Factura: ICACZ941531	\$223.00	\$0.00	\$223.00
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A	\$0.00	\$223.00	\$0.00
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1806, Factura:	\$4,990.00	\$0.00	\$4,990.00
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVA MAGALY A	\$0.00	\$4,990.00	\$0.00
P01888	15/11/2022		180		GD Compra : 1989 Factura: 180, 1350 DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
P01889	18/11/2022				GE Compra : 1989, Pago Programado: 556 (. GE Compra : 1989, Pago	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2000, Factura: 536170J	\$25.43	\$0.00	\$25.43
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2001, Factura: 536173J	\$25.43	\$0.00	\$50.86
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2005, Factura: M202201577	\$300.21	\$0.00	\$351.07
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2006, Factura: ML545 (REPOSICION	\$510.01	\$0.00	\$861.08
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$25.43	\$835.65
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$25.43	\$810.22

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$300.21	\$510.01
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$510.01	\$0.00
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2009, Factura: FUE0040073421	\$187.29	\$0.00	\$187.29
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2010, Factura: BBAAD-165756	\$94.51	\$0.00	\$281.80
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR	\$0.00	\$187.29	\$94.51
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR	\$0.00	\$94.51	\$0.00
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2038, Factura: ICACZ952795	\$359.99	\$0.00	\$359.99
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2039, Factura: 3HGAE578899	\$3,999.00	\$0.00	\$4,358.99
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2039, Factura: 3HGAE578899	\$1,499.00	\$0.00	\$5,857.99
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$359.99	\$5,498.00
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$3,999.00	\$1,499.00
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2093, Factura: 539684J	\$387.09	\$0.00	\$387.09
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2096, Factura: BBAAD-166347	\$504.00	\$0.00	\$891.09
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2097, Factura: BBAAD-166307	\$50.00	\$0.00	\$941.09
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD	\$0.00	\$387.09	\$554.00
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD	\$0.00	\$504.00	\$50.00
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD	\$0.00	\$50.00	\$0.00
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$24,592.00	\$0.00	\$24,592.00
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$0.00	\$24,592.00	\$0.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2381, Factura: BBAAD-170605	\$598.00	\$0.00	\$598.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2383, Factura: FUEN5980	\$79.60	\$0.00	\$677.60
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$598.00	\$79.60
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$79.60	\$0.00
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2394, Factura: TICKET 7730	\$350.00	\$0.00	\$350.00
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2398, Factura: BBAAD-169049	\$299.00	\$0.00	\$649.00
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$350.00	\$299.00
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO	\$0.00	\$299.00	\$0.00
18-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$138,236.42	\$0.00
18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$138,236.42	\$0.00
P00479	16/03/2022		CUUA591		GD Compra : 336 Factura: CUUA591, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$2,130.86	\$0.00	\$2,130.86
P00480	22/03/2022				GE Compra : 336, Pago Programado: 135 (. GE Compra : 336, Pago	\$0.00	\$2,130.86	\$0.00

P00615	12/04/2022		CUUA645		GD Compra : 503 Factura: CUUA645, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$700.01	\$0.00	\$700.01
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00616	13/04/2022				GE Compra : 503, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 503, Pago	\$0.00	\$700.01	\$0.00
2	27/04/2022	CHACON MARQUEZ		SPEI	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$5,980.01	-\$5,980.01
3	27/04/2022	CHACON MARQUEZ		SPEI	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 584, Factura: FCE465017 (GP	\$5,980.01	\$0.00	\$0.00
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA.	\$0.00	\$690.20	-\$690.20
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 757, Factura: 13433 (REPOSICION	\$690.20	\$0.00	\$0.00
P01000	16/06/2022		4559		GD Compra : 927 Factura: 4559, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN	\$902.48	\$0.00	\$902.48
P01000	16/06/2022		4559		GD Compra : 927 Factura: 4559, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN	\$370.04	\$0.00	\$1,272.52
P01001	21/06/2022				GE Compra : 927, Pago Programado: 291 (. GE Compra : 927, Pago	\$0.00	\$902.48	\$370.04
P01001	21/06/2022				GE Compra : 927, Pago Programado: 291 (. GE Compra : 927, Pago	\$0.00	\$370.04	\$0.00
P01126	01/07/2022		4094		GD Compra : 1140 Factura: 4094, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN	\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01127	04/07/2022				GE Compra : 1140, Pago Programado: 333 (. GE Compra : 1140, Pago	\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01183	07/07/2022		1795		GD Compra : 1223 Factura: 1795, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (.	\$3,474.20	\$0.00	\$3,474.20
P01184	12/07/2022				GE Compra : 1223, Pago Programado: 345 (. GE Compra : 1223, Pago	\$0.00	\$3,474.20	\$0.00
P01422	16/08/2022		CUUA940		GD Compra : 1458 Factura: CUUA940, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$1,283.61	\$0.00	\$1,283.61
P01423	17/08/2022				GE Compra : 1458, Pago Programado: 420 (. GE Compra : 1458, Pago	\$0.00	\$1,283.61	\$0.00
P01468	01/09/2022		CUUA944		GD Compra : 1513 Factura: CUUA944, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$2,817.62	\$0.00	\$2,817.62
P01469	07/09/2022				GE Compra : 1513, Pago Programado: 432 (. GE Compra : 1513, Pago	\$0.00	\$2,817.62	\$0.00
P01557	22/09/2022		CUUA997		GD Compra : 1626 Factura: CUUA997, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$2,060.57	\$0.00	\$2,060.57
P01558	23/09/2022				GE Compra : 1626, Pago Programado: 457 (. GE Compra : 1626, Pago	\$0.00	\$2,060.57	\$0.00
P01743	25/10/2022	CH35538			GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$4,273.44	\$0.00	\$4,273.44
P01743	25/10/2022	CH35538			GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$5,598.16	\$0.00	\$9,871.60
P01743	25/10/2022	CH35538			GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$8,397.24	\$0.00	\$18,268.84
P01743	25/10/2022	CH35538			GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$8,397.24	\$0.00	\$26,666.08
P01743	25/10/2022	CH35538			GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$700.64	\$0.00	\$27,366.72
P01743	25/10/2022	CH35538			GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$1,050.96	\$0.00	\$28,417.68
P01743	25/10/2022	CH35538			GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$1,044.00	\$0.00	\$29,461.68
P01743	25/10/2022	CH35538			GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$354.96	\$0.00	\$29,816.64
P01743	25/10/2022	CH35538			GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$2,192.40	\$0.00	\$32,009.04
P01743	25/10/2022	CH35538			GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$522.00	\$0.00	\$32,531.04
P01743	25/10/2022	CH35538			GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$2,630.88	\$0.00	\$35,161.92
P01743	25/10/2022	CH35538			GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD	\$1,343.28	\$0.00	\$36,505.20

P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$1,343.28	\$0.00	\$37,848.48
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$1,343.28	\$0.00	\$39,191.76
P01743	25/10/2022	CH35538	GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$1,624.00	\$0.00	\$40,815.76

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$1,047.48	\$0.00	\$41,863.24
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$895.52	\$0.00	\$42,758.76
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$2,023.04	\$0.00	\$44,781.80
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$2,335.08	\$0.00	\$47,116.88
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$2,335.08	\$0.00	\$49,451.96
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$2,335.08	\$0.00	\$51,787.04
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$733.12	\$0.00	\$52,520.16
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$3,619.20	\$0.00	\$56,139.36
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$5,416.04	\$0.00	\$61,555.40
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$1,141.44	\$0.00	\$62,696.84
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$1,047.48	\$0.00	\$63,744.32
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$1,047.48	\$0.00	\$64,791.80
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$357.28	\$0.00	\$65,149.08
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$1,099.68	\$0.00	\$66,248.76
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$2,296.80	\$0.00	\$68,545.56
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$835.20	\$0.00	\$69,380.76
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$1,670.40	\$0.00	\$71,051.16
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$835.20	\$0.00	\$71,886.36
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$700.64	\$0.00	\$72,587.00
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$700.64	\$0.00	\$73,287.64
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$2,579.84	\$0.00	\$75,867.48
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$2,895.36	\$0.00	\$78,762.84
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$2,895.36	\$0.00	\$81,658.20
P01743	25/10/2022		CH35538		GD Compra : 1841 Factura: CH35538, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$2,895.36	\$0.00	\$84,553.56
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$4,273.44	\$80,280.12
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$5,598.16	\$74,681.96
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$8,397.24	\$66,284.72
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$8,397.24	\$57,887.48
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$700.64	\$57,186.84

P01744	28/10/2022	GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$1,050.96	\$56,135.88
P01744	28/10/2022	GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$700.64	\$55,435.24
P01744	28/10/2022	GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$700.64	\$54,734.60
P01744	28/10/2022	GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$2,579.84	\$52,154.76
P01744	28/10/2022	GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$2,895.36	\$49,259.40

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$2,895.36	\$46,364.04
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$2,895.36	\$43,468.68
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$357.28	\$43,111.40
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$1,099.68	\$42,011.72
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$2,296.80	\$39,714.92
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$835.20	\$38,879.72
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$1,670.40	\$37,209.32
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$835.20	\$36,374.12
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$733.12	\$35,641.00
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$3,619.20	\$32,021.80
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$5,416.04	\$26,605.76
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$1,141.44	\$25,464.32
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$1,047.48	\$24,416.84
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$1,047.48	\$23,369.36
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$1,047.48	\$22,321.88
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$895.52	\$21,426.36
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$2,023.04	\$19,403.32
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$2,335.08	\$17,068.24
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$2,335.08	\$14,733.16
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$2,335.08	\$12,398.08
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$522.00	\$11,876.08
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$2,630.88	\$9,245.20
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$1,343.28	\$7,901.92
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$1,343.28	\$6,558.64
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$1,343.28	\$5,215.36
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$1,624.00	\$3,591.36
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$1,044.00	\$2,547.36

P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$354.96	\$2,192.40
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (. GE Compra : 1841, Pago	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00
P02075	16/12/2022	CUUA1118			GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE	\$4,426.56	\$0.00	\$4,426.56
P02075	16/12/2022	CUUA1118			GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE	\$6,222.24	\$0.00	\$10,648.80
P02075	16/12/2022	CUUA1118			GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE	\$3,722.68	\$0.00	\$14,371.48
P02075	16/12/2022	CUUA1118			GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE	\$3,365.86	\$0.00	\$17,737.34
P02075	16/12/2022	CUUA1118			GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE	\$1,389.68	\$0.00	\$19,127.02
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE	\$4,238.52	\$0.00	\$23,365.54
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE	\$6,460.40	\$0.00	\$29,825.94
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago	\$0.00	\$3,365.86	\$26,460.08
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago	\$0.00	\$1,389.68	\$25,070.40
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago	\$0.00	\$4,238.52	\$20,831.88
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago	\$0.00	\$6,460.40	\$14,371.48
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago	\$0.00	\$3,722.68	\$10,648.80
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago	\$0.00	\$4,426.56	\$6,222.24
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago	\$0.00	\$6,222.24	\$0.00
P02169	30/12/2022		3240		GD Compra : 2437 Factura: 3240, 18 EDUARDO SAENZ BALDERRAMA (. GD	\$3,047.32	\$0.00	\$3,047.32
P02170	30/12/2022				GE Compra : 2437, Pago Programado: 646 (. GE Compra : 2437, Pago	\$0.00	\$3,047.32	\$0.00
18-2151-1					Material impreso e información digital	\$0.00	\$123,940.49	\$0.00
18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$123,940.49	\$0.00
P00148	26/01/2022		A/20482		GD Compra : 51 Factura: A/20482, 970 CENTRO EMPRESARIAL DE	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P00149	26/01/2022				GE Compra : 51, Pago Programado: 36 (. GE Compra : 51, Pago Programado:	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P00162	31/01/2022		SUSC/4051		GD Compra : 66 Factura: SUSC/40512, 43 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR,	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
P00163	31/01/2022				GE Compra : 66, Pago Programado: 40 (. GE Compra : 66, Pago Programado:	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
P00246	14/02/2022		A116		GD Compra : 140 Factura: A116, 1193 ALMA CITLALI BOCANEGRA	\$10,271.80	\$0.00	\$10,271.80
P00247	14/02/2022				GE Compra : 140, Pago Programado: 63 (. GE Compra : 140, Pago Programado:	\$0.00	\$10,271.80	\$0.00
P00381	03/03/2022		6408		GD Compra : 251 Factura: 6408, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$34,950.80	\$0.00	\$34,950.80
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUJO OFICINA	\$0.00	\$135.72	\$34,815.08
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUJO OFICINA	\$0.00	\$107.62	\$34,707.46
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUJO OFICINA	\$0.00	\$160.32	\$34,547.14
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 234, Factura: DE45CFE	\$135.72	\$0.00	\$34,682.86
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 235, Factura: C19276 (REPOSICION	\$107.62	\$0.00	\$34,790.48

2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14300	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 430, Factura: 021/19 (REPOSICION	\$160.32	\$0.00	\$34,950.80
P00382	09/03/2022				GE Compra : 251, Pago Programado: 102 (. GE Compra : 251, Pago	\$0.00	\$34,950.80	\$0.00
P00441	15/03/2022		ASAB00003		GD Compra : 316 Factura: ASAB000034499, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00442	15/03/2022				GE Compra : 316, Pago Programado: 125 (. GE Compra : 316, Pago	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00475	22/03/2022			6424	GD Compra : 332 Factura: 6424, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$835.20	\$0.00	\$835.20
P00476	22/03/2022				GE Compra : 332, Pago Programado: 133 (. GE Compra : 332, Pago	\$0.00	\$835.20	\$0.00
P00490	22/03/2022			2931	GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
P00490	22/03/2022			2931	GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD	\$6,380.00	\$0.00	\$8,584.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00490	22/03/2022		2931		GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD	\$928.00	\$0.00	\$9,512.00
P00491	22/03/2022				GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago	\$0.00	\$2,204.00	\$7,308.00
P00491	22/03/2022				GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago	\$0.00	\$6,380.00	\$928.00
P00491	22/03/2022				GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago	\$0.00	\$928.00	\$0.00
P00521	24/03/2022		W225		GD Compra : 396 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD	\$5,272.20	\$0.00	\$5,272.20
P00529	24/03/2022		W225		GD Compra : 403 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD	\$5,272.20	\$0.00	\$10,544.40
P00522	25/03/2022				GE Compra : 396, Pago Programado: 144 (. GE Compra : 396, Pago	\$0.00	\$5,272.20	\$5,272.20
P00523	25/03/2022				Cancelación GE Compra : 396, Pago Programado: 144 (. Cancelación GE	\$0.00	-\$5,272.20	\$10,544.40
P00524	25/03/2022		W225		Cancelación GD Compra : 396 Factura: W225, 977 PUBLICORP IMPRESOS S	-\$5,272.20	\$0.00	\$5,272.20
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$816.14	\$4,456.06
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 400, Factura: AS8282 (GP	\$816.14	\$0.00	\$5,272.20
P00530	25/03/2022				GE Compra : 403, Pago Programado: 147 (. GE Compra : 403, Pago	\$0.00	\$5,272.20	\$0.00
P00617	12/04/2022		W227		GD Compra : 504 Factura: W227, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD	\$11,159.20	\$0.00	\$11,159.20
P00617	12/04/2022		W227		GD Compra : 504 Factura: W227, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD	\$812.00	\$0.00	\$11,971.20
P00618	13/04/2022				GE Compra : 504, Pago Programado: 174 (. GE Compra : 504, Pago	\$0.00	\$11,159.20	\$812.00
P00618	13/04/2022				GE Compra : 504, Pago Programado: 174 (. GE Compra : 504, Pago	\$0.00	\$812.00	\$0.00
P00687	28/04/2022		6465		GD Compra : 592 Factura: 6465, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$937.28	\$0.00	\$937.28
P00689	28/04/2022		W229		GD Compra : 593 Factura: W229, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (. GD	\$609.00	\$0.00	\$1,546.28
P00688	29/04/2022				GE Compra : 592, Pago Programado: 198 (. GE Compra : 592, Pago	\$0.00	\$937.28	\$609.00
P00690	29/04/2022				GE Compra : 593, Pago Programado: 199 (. GE Compra : 593, Pago	\$0.00	\$609.00	\$0.00
P00856	27/05/2022		A/21181		GD Compra : 786 Factura: A/21181, 970 CENTRO EMPRESARIAL DE	\$600.00	\$0.00	\$600.00
P00857	31/05/2022				GE Compra : 786, Pago Programado: 251 (. GE Compra : 786, Pago	\$0.00	\$600.00	\$0.00
P01003	16/06/2022		6557		GD Compra : 928 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$243.60	\$0.00	\$243.60
P01003	16/06/2022		6557		GD Compra : 928 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$174.00	\$0.00	\$417.60

P01003	10/06/2022	6557	GD Compra : 928 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$458.20	\$0.00	\$875.80
P00980	20/06/2022	B23197	GD Compra : 916 Factura: B23197, 1281 PLACAS Y ETIQUETAS	\$8,352.00	\$0.00	\$9,227.80
P00981	20/06/2022		GE Compra : 916, Pago Programado: 282 (. GE Compra : 916, Pago	\$0.00	\$8,352.00	\$875.80
P01004	21/06/2022	6557	Cancelación GD Compra : 928 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES	-\$243.60	\$0.00	\$632.20
P01004	21/06/2022	6557	Cancelación GD Compra : 928 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES	-\$174.00	\$0.00	\$458.20
P01004	21/06/2022	6557	Cancelación GD Compra : 928 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES	-\$458.20	\$0.00	\$0.00
P01377	17/08/2022	F85E504C	GD Compra : 1406 Factura: F85E504C, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD	\$1,334.00	\$0.00	\$1,334.00
P01378	17/08/2022		GE Compra : 1406, Pago Programado: 406 (. GE Compra : 1406, Pago	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
P01701	19/10/2022	U41702	GD Compra : 1785 Factura: U41702, 45 COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE	\$1,232.00	\$0.00	\$1,232.00
P01702	19/10/2022		GE Compra : 1785, Pago Programado: 502 (. GE Compra : 1785, Pago	\$0.00	\$1,232.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01813	03/11/2022		A5738		GD Compra : 1901 Factura: A5738, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P01814	09/11/2022				GE Compra : 1901, Pago Programado: 529 (. GE Compra : 1901, Pago	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
P01892	14/11/2022		6712C		GD Compra : 1991 Factura: 6712C, 593 GRUPO ENLACE IMAGEN VISION	\$22,620.00	\$0.00	\$22,620.00
P01898	14/11/2022		6777		GD Compra : 1994 Factura: 6777, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$904.80	\$0.00	\$23,524.80
P01898	14/11/2022		6777		GD Compra : 1994 Factura: 6777, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$1,670.40	\$0.00	\$25,195.20
P01898	14/11/2022		6777		GD Compra : 1994 Factura: 6777, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$4,060.00	\$0.00	\$29,255.20
P01893	18/11/2022				GE Compra : 1991, Pago Programado: 558 (. GE Compra : 1991, Pago	\$0.00	\$22,620.00	\$6,635.20
P01899	18/11/2022				GE Compra : 1994, Pago Programado: 561 (. GE Compra : 1994, Pago	\$0.00	\$904.80	\$5,730.40
P01899	18/11/2022				GE Compra : 1994, Pago Programado: 561 (. GE Compra : 1994, Pago	\$0.00	\$1,670.40	\$4,060.00
P01899	18/11/2022				GE Compra : 1994, Pago Programado: 561 (. GE Compra : 1994, Pago	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P01899	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$44.01	-\$44.01
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: U42347	\$44.01	\$0.00	\$0.00
6230-326222-00101-18-2161					REPOSICION FONDO FIJO OFICINA GUILLERMO ORTIZ GUERRA	\$0.00		
6230-326222-00101-18-2161-1					Material de limpieza	\$47,874.44	\$47,874.44	\$0.00
					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$47,874.44	\$0.00
P00089	14/01/2022		F5203		GD Compra : 16 Factura: F5203, 1182 LILIANA LEMUS SANCHEZ (. GD	\$317.84	\$0.00	\$317.84
P00089	14/01/2022		F5203		GD Compra : 16 Factura: F5203, 1182 LILIANA LEMUS SANCHEZ (. GD	\$548.68	\$0.00	\$866.52
P00089	14/01/2022		F5203		GD Compra : 16 Factura: F5203, 1182 LILIANA LEMUS SANCHEZ (. GD	\$266.80	\$0.00	\$1,133.32
P00090	14/01/2022				GE Compra : 16, Pago Programado: 12 (. GE Compra : 16, Pago Programado:	\$0.00	\$317.84	\$815.48
P00090	14/01/2022				GE Compra : 16, Pago Programado: 12 (. GE Compra : 16, Pago Programado:	\$0.00	\$548.68	\$266.80
P00090	14/01/2022				GE Compra : 16, Pago Programado: 12 (. GE Compra : 16, Pago Programado:	\$0.00	\$266.80	\$0.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 91, Factura: 404 (REPOSICION	\$116.00	\$0.00	\$116.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$116.00	\$0.00
8	09/02/2022			14345	GE SAENZ ACURDE KADIA DOLIA, Folio: 283, Factura: ICAC7862413 (GD			

0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14349	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 283, Factura: 10402803412 (GP TREVI	\$868.00	\$0.00	\$868.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GE YANEZ AGUIRRKARLA PAOLA (GP YANEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$868.00	\$0.00
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$174.00	-\$174.00
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	QUIMAHUA (REPOSICION PEÑA DIANA ELENA, Folio: 382, Factura: 0310003282	\$174.00	\$0.00	\$0.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 467, Factura: 0310003282	\$424.30	\$0.00	\$424.30
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	REPOSICION PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$424.30	\$0.00
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	14422	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$77.90	-\$77.90
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	14422	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 578, Factura: 0040068177	\$77.90	\$0.00	\$0.00
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 761, Factura: 0470140774	\$275.50	\$0.00	\$275.50
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	(REPOSICION CAJA CHICA QUIMAHUA (REPOSICION CAJA CHICA ELENA	\$0.00	\$275.50	\$0.00
P01233	15/07/2022		B048861		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA.	\$5,452.00	\$0.00	\$5,452.00
					GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE			
Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$139.20	\$0.00	\$5,591.20
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$313.20	\$0.00	\$5,904.40
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$7,516.80	\$0.00	\$13,421.20
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$250.56	\$0.00	\$13,671.76
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$6,704.80	\$0.00	\$20,376.56
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$820.58	\$0.00	\$21,197.14
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$324.80	\$0.00	\$21,521.94
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$19,627.20	\$0.00	\$41,149.14
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$3,257.28	\$0.00	\$44,406.42
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago	\$0.00	\$820.58	\$43,585.84
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago	\$0.00	\$324.80	\$43,261.04
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago	\$0.00	\$5,452.00	\$37,809.04
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago	\$0.00	\$139.20	\$37,669.84
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago	\$0.00	\$313.20	\$37,356.64
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago	\$0.00	\$7,516.80	\$29,839.84
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago	\$0.00	\$250.56	\$29,589.28
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago	\$0.00	\$6,704.80	\$22,884.48
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago	\$0.00	\$3,257.28	\$19,627.20
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago	\$0.00	\$19,627.20	\$0.00
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2002, Factura: 014214	\$399.00	\$0.00	\$399.00
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$399.00	\$0.00

18-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$73,937.21	\$73,937.21	\$0.00
18-2211.1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$73,937.21	\$73,937.21	\$0.00
1	07/01/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1, Factura: FUE0040065216 (GP		\$1,607.50	\$0.00	\$1,607.50
1	07/01/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,607.50	\$0.00
P00121	24/01/2022		6485362F		GD Compra : 30 Factura: 6485362F, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE		\$874.00	\$0.00	\$874.00
P00122	24/01/2022				GE Compra : 30, Pago Programado: 23 (. GE Compra : 30, Pago Programado:		\$0.00	\$874.00	\$0.00
P00187	03/02/2022		2ADD7A		GD Compra : 99 Factura: 2ADD7A, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE		\$700.00	\$0.00	\$700.00
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14330		GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA		\$0.00	\$2,323.99	-\$1,623.99
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14330		GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA		\$0.00	\$62.00	-\$1,685.99
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14330		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 81, Factura: ICACZ858287 (GP		\$2,323.99	\$0.00	\$638.00
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14330		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 81, Factura: ICACZ858287 (GP		\$62.00	\$0.00	\$700.00
P00188	09/02/2022				GE Compra : 99, Pago Programado: 49 (. GE Compra : 99, Pago Programado:		\$0.00	\$700.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS	\$0.00	\$430.00	-\$550.00	
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS	\$0.00	\$777.00	-\$1,327.00	
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS	\$0.00	\$79.00	-\$1,406.00	
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 186, Factura: D1799 (GP	\$79.00	\$0.00	-\$1,327.00	
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS	\$0.00	\$248.00	-\$1,575.00	
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS	\$0.00	\$812.00	-\$2,387.00	
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 183, Factura: ICACZ863466	\$120.00	\$0.00	-\$2,267.00	
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 184, Factura: BBAAD-140259	\$430.00	\$0.00	-\$1,837.00	
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 185, Factura: D1798 (GP	\$777.00	\$0.00	-\$1,060.00	
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 183, Factura: ICACZ863466	\$248.00	\$0.00	-\$812.00	
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 183, Factura: ICACZ863466	\$812.00	\$0.00	\$0.00	
P00371	01/03/2022		295FAA13		GD Compra : 246 Factura: 295FAA13, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00	
4	09/03/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$860.00	\$260.00	
4	09/03/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 245, Factura: BBAAD-141624	\$860.00	\$0.00	\$1,120.00	
P00372	09/03/2022				GE Compra : 246, Pago Programado: 97 (. GE Compra : 246, Pago Programado:	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00	
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14375	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$815.99	-\$815.99	
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14375	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$2,721.99	-\$3,537.98	
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14375	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$681.96	-\$4,219.94	
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14375	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 349, Factura: ICACZ873192	\$815.99	\$0.00	-\$3,403.95	

3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14375	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 349, Factura: ICACZ873192	\$2,721.99	\$0.00	-\$681.96
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14375	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 349, Factura: ICACZ873192	\$681.96	\$0.00	\$0.00
3	29/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14386	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 381, Factura: NIÑO189 (GP	\$1,055.99	\$0.00	\$1,055.99
1	29/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14386	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,055.99	\$0.00
7	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14392	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 389, Factura: A2888 (GP	\$1,363.00	\$0.00	\$1,363.00
7	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14392	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 390, Factura: SF300301 (GP	\$873.00	\$0.00	\$2,236.00
7	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14392	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,363.00	\$873.00
7	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14392	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$873.00	\$0.00
P00623	11/04/2022		510326DA	GD Compra : 507 Factura: 510326DA, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$384.00	\$1,296.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$493.00	\$803.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 474, Factura: 145162 (REPOSICION	\$493.00	\$0.00	\$1,296.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 471, Factura: 144720 (REPOSICION	\$384.00	\$0.00	\$1,680.00
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14409	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS COMIDA	\$0.00	\$2,020.00	-\$340.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14409	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS COMIDA	\$0.00	\$299.89	-\$639.89
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14409	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 476, Factura: JU2761 (GP PORRAS	\$2,020.00	\$0.00	\$1,380.11
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14409	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 477, Factura: FUE0040067922 (GP	\$299.89	\$0.00	\$1,680.00
P00624	13/04/2022				GE Compra : 507, Pago Programado: 177 (. GE Compra : 507, Pago	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
9	21/04/2022	BURROLA		14411	GD BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 510, Factura:	\$723.24	\$0.00	\$723.24
9	21/04/2022	BURROLA		14411	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$723.24	\$0.00
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	14422	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$0.00	\$260.00	-\$260.00
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	14422	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 579, Factura: 381166 (REPOSICION	\$260.00	\$0.00	\$0.00
P00812	22/05/2022		2005D4C1		GD Compra : 713 Factura: 2005D4C1, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$1,540.00	\$0.00	\$1,540.00
P00813	23/05/2022				GE Compra : 713, Pago Programado: 239 (. GE Compra : 713, Pago	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00
1	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14470	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 755, Factura: ICACZ894679	\$2,178.00	\$0.00	\$2,178.00
1	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14470	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS RUIZ MAGALY	\$0.00	\$2,178.00	\$0.00
2	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14471	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 756, Factura: ICACZ894677	\$767.20	\$0.00	\$767.20
2	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14471	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$767.20	\$0.00
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA.	\$0.00	\$376.00	-\$376.00
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 762, Factura: 38434 (REPOSICION	\$376.00	\$0.00	\$0.00
P01007	16/06/2022		FA67DF		GD Compra : 930 Factura: FA67DF, 971 GERARDO ARTURO LUNA CARRETE	\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00
8	17/06/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 910, Factura: GA31366 (GP	\$7,734.00	\$0.00	\$9,078.00

8	17/06/2022	VALENZUELA LICON	14505	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$7,734.00	\$1,344.00
0	20/06/2022	RICO VAZQUEZ	14505	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$140.00	\$1,204.00
0	20/06/2022	RICO VAZQUEZ	14505	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,145.00	\$59.00
0	20/06/2022	RICO VAZQUEZ	14505	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 914, Factura: BBAAD-151339	\$140.00	\$0.00	\$199.00
0	20/06/2022	RICO VAZQUEZ	14505	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 914, Factura: BBAAD-151339	\$1,145.00	\$0.00	\$1,344.00
P01008	21/06/2022			GE Compra : 930, Pago Programado: 293 (. GE Compra : 930, Pago	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1185, Factura: ICACZ910570 (GP	\$425.02	\$0.00	\$425.02
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14531	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A	\$0.00	\$425.02	\$0.00
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14531	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A	\$0.00	\$340.01	-\$340.01
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14531	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A	\$0.00	\$310.16	-\$650.17
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14531	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A	\$0.00	\$419.98	-\$1,070.15
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14531	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A	\$0.00	\$1,147.13	-\$2,217.28
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1184, Factura: ICACZ910573 (GP	\$340.01	\$0.00	-\$1,877.27
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1184, Factura: ICACZ910573 (GP	\$310.16	\$0.00	-\$1,567.11
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1185, Factura: ICACZ910570 (GP	\$419.98	\$0.00	-\$1,147.13
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14531	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 1185, Factura: ICACZ910570 (GP	\$1,147.13	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01307	03/08/2022		E752D6		GD Compra : 1315 Factura: E752D6, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$1,652.00	\$0.00	\$1,652.00
P01308	08/08/2022				GE Compra : 379, Pago Programado: 379 (GE Compra : 1315, Pago Programado: 379)	\$0.00	\$1,652.00	\$0.00
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1366, Factura: BBAAD-156707)	\$0.00	\$1,533.00	-\$1,533.00
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1367, Factura: BBAAD-156977)	\$0.00	\$236.00	-\$1,769.00
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1368, Factura: BBAAD-157023)	\$0.00	\$653.36	-\$2,422.36
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1366, Factura: BBAAD-156707	\$1,533.00	\$0.00	-\$889.36
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1367, Factura: BBAAD-156977	\$236.00	\$0.00	-\$653.36
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1368, Factura: BBAAD-157023	\$653.36	\$0.00	\$0.00
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$1,175.90	-\$1,175.90
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$642.09	-\$1,817.99
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$425.01	-\$2,243.00
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$867.00	-\$3,110.00
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1506, Factura: ICACZ927871	\$1,175.90	\$0.00	-\$1,934.10
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1506, Factura: ICACZ927871	\$642.09	\$0.00	-\$1,292.01
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1506, Factura: ICACZ927871	\$425.01	\$0.00	-\$867.00
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1508, Factura: BK01927531	\$867.00	\$0.00	\$0.00

P01527	01/09/2022		B873BB8		GD Compra : 1546 Factura: B873BB8, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$1,652.00	\$0.00	\$1,652.00
8	13/09/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$477.00	\$1,175.00
8	13/09/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 1534, Factura: 1075C (GP	\$477.00	\$0.00	\$1,652.00
P01528	19/09/2022				GE Compra : 1546, Pago Programado: 449 (. GE Compra : 1546, Pago	\$0.00	\$1,652.00	\$0.00
6	28/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14616	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$1,745.00	-\$1,745.00
6	28/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14616	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1639, Factura: ICÁCZ934214	\$1,745.00	\$0.00	\$0.00
6	29/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ	1FD2AB	14620	GE (GP Directo 1664 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 663)	\$0.00	\$1,624.00	-\$1,624.00
6	29/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ	1FD2AB	14620	GD Folio: 1664, Factura: 1FD2AB (. GP Directo 1664 JESUS ANGEL PEREZ	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
8	11/10/2022	CASTRO RUIZ		14636	GD CASTRO RUIZ ADRIANA, Folio: 1757, Factura: 8168AF6 (GP Recuperacion	\$678.00	\$0.00	\$678.00
8	11/10/2022	CASTRO RUIZ		14636	GE CASTRO RUIZ ADRIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$678.00	\$0.00
P01726	17/10/2022		B515FB271		GD Compra : 1814 Factura: B515FB271, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$1,484.00	\$0.00	\$1,484.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1794, Factura: 31247C	\$220.00	\$0.00	\$1,704.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1795, Factura: DD12668	\$328.00	\$0.00	\$2,032.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1796, Factura: 5135A (REPOSICION	\$218.00	\$0.00	\$2,250.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1797, Factura: 4713 (REPOSICION	\$445.44	\$0.00	\$2,695.44
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$0.00	\$220.00	\$2,475.44
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$0.00	\$328.00	\$2,147.44
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$0.00	\$218.00	\$1,929.44
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$0.00	\$445.44	\$1,484.00
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14644		GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A	\$0.00	\$458.00	\$1,026.00
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14644		GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A	\$0.00	\$1,743.99	-\$717.99
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14644		GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A	\$0.00	\$510.01	-\$1,228.00
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14644		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1800, Factura: ICACZ941531	\$458.00	\$0.00	-\$770.00
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14644		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1800, Factura: ICACZ941531	\$1,743.99	\$0.00	\$973.99
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14644		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1800, Factura: ICACZ941531	\$510.01	\$0.00	\$1,484.00
P01727	25/10/2022				GE Compra : 1814, Pago Programado: 509 (. GE Compra : 1814, Pago	\$0.00	\$1,484.00	\$0.00
9	28/10/2022	JESUS ANGEL PEREZ	FC896150	SPEI	GD Folio: 1839, Factura: FC896150 (F/FC896150 CONSUMO EN JORNADA	\$610.00	\$0.00	\$610.00
9	28/10/2022	JESUS ANGEL PEREZ	FC896150	SPEI	GE (F/FC896150 CONSUMO EN JORNADA EXTRAORDINARIA TRABAJOS	\$0.00	\$610.00	\$0.00
4	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ	F3C439F5D	SPEI	GD Folio: 1898, Factura: F3C439F5D (F/F3C439F5D ALIMENTOS EN	\$449.00	\$0.00	\$449.00
4	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ	F3C439F5D	SPEI	GE (F/F3C439F5D ALIMENTOS EN JORNADA LABORAL EXTRA, GP Directo	\$0.00	\$449.00	\$0.00
P01890	14/11/2022		E833D30B		GD Compra : 1990 Factura: E833D30B, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$1,456.00	\$0.00	\$1,456.00
P01891	18/11/2022				GE Compra : 1990, Pago Programado: 557 (. GE Compra : 1990, Pago	\$0.00	\$1,456.00	\$0.00

0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR	\$0.00	\$713.00	-\$713.00
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR	\$0.00	\$28.90	-\$741.90
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR	\$0.00	\$221.41	-\$963.31
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR	\$0.00	\$876.01	-\$1,839.32
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR	\$0.00	\$199.78	-\$2,039.10
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2008, Factura: 307 (GP RICO	\$713.00	\$0.00	-\$1,326.10
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2009, Factura: FUE0040073421	\$28.90	\$0.00	-\$1,297.20
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2009, Factura: FUE0040073421	\$221.41	\$0.00	-\$1,075.79
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2010, Factura: BBAAD-165756	\$876.01	\$0.00	-\$199.78
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2010, Factura: BBAAD-165756	\$199.78	\$0.00	\$0.00
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2038, Factura: ICAC2952795	\$595.01	\$0.00	\$595.01
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$595.01	\$0.00
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD	\$0.00	\$95.00	-\$95.00
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD	\$0.00	\$319.00	-\$414.00
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD	\$0.00	\$147.00	-\$561.00
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD	\$0.00	\$876.00	-\$1,437.00
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD	\$0.00	\$714.41	-\$2,151.41
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD	\$0.00	\$164.25	-\$2,315.66
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2092, Factura: A993	\$95.00	\$0.00	-\$2,220.66
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2094, Factura: BK01989881	\$319.00	\$0.00	-\$1,901.66

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2095, Factura: 166347	\$147.00	\$0.00	-\$1,754.66	
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2096, Factura: BBAAD-166347	\$876.00	\$0.00	-\$878.66	
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2096, Factura: BBAAD-166347	\$714.41	\$0.00	-\$164.25	
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2097, Factura: BBAAD-166307	\$164.25	\$0.00	\$0.00	
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2382, Factura: A1019	\$95.00	\$0.00	\$95.00	
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2383, Factura: FUEN55980	\$599.50	\$0.00	\$694.50	
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2384, Factura: FUE0040072675	\$177.10	\$0.00	\$871.60	
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2388, Factura: CAN-6831	\$504.00	\$0.00	\$1,375.60	
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$95.00	\$1,280.60	
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$599.50	\$681.10	
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$177.10	\$504.00	
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$504.00	\$0.00	

0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2395, Factura: BBAD-169050	\$476.00	\$0.00	\$476.00
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2396, Factura: BBAD-169051	\$238.00	\$0.00	\$714.00
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2397, Factura: BKG2015430	\$379.03	\$0.00	\$1,093.03
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2397, Factura: BKG2015430	\$418.87	\$0.00	\$1,511.90
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$476.00	\$1,035.90
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$238.00	\$797.90
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$379.03	\$418.87
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$418.87	\$0.00
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$47.90	-\$47.90
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$749.50	-\$797.40
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$236.49	-\$1,033.89
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$392.65	-\$1,426.54
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$251.55	-\$1,678.09
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$95.00	-\$1,773.09
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2399, Factura: FUE0040073751	\$47.90	\$0.00	-\$1,725.19
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2400, Factura: FUE0040073744	\$749.50	\$0.00	-\$975.69
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2401, Factura: FUE0040073731	\$236.49	\$0.00	-\$739.20
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2401, Factura: FUE0040073731	\$392.65	\$0.00	-\$346.55
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2402, Factura: BKG1997695	\$251.55	\$0.00	-\$95.00
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GD RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio: 2403, Factura: A992	\$95.00	\$0.00	\$0.00
P02177	30/12/2022		42A377B		GD Compra : 2441 Factura: 42A377B, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$1,372.00	\$0.00	\$1,372.00
P02178	30/12/2022		42A377B		GD Compra : 2442 Factura: 42A377B, 971 GERARDO ARTURO LUNA	\$420.00	\$0.00	\$1,792.00

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	P02179	30/12/2022				GE Compra : 2441, Pago Programado: 650 (			\$0.00	\$1,372.00	\$420.00
	P02180	30/12/2022				GE Compra : 2442, Pago Programado: 651 (			\$0.00	\$420.00	\$0.00
8420-322022-0000-18-2231						Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00		\$357.00	\$357.00	\$0.00
8420-322022-0000-18-2231-1						Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00		\$357.00	\$357.00	\$0.00
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY			14572	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1507, Factura: IWABG397653			\$357.00	\$0.00	\$357.00
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY			14572	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA			\$0.00	\$357.00	\$0.00
8420-322022-0000-18-2461						Material eléctrico y electrónico	\$0.00		\$1,148.79	\$1,148.79	\$0.00
8420-322022-0000-18-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00		\$1,148.79	\$1,148.79	\$0.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-		14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 88, Factura: FUE0040065184			\$209.70	\$0.00	\$209.70
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-		14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA			\$0.00	\$209.70	\$0.00
8420-322022-0000-18-2461						GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA					

2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$78.00	-\$78.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$79.80	-\$157.80
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 226, Factura: FCHN372200	\$78.00	\$0.00	-\$79.80
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 238, Factura: FUE0040066322	\$79.80	\$0.00	\$0.00
0	09/03/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14345	GE YÁÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YÁÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$48.72	-\$48.72
0	09/03/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14345	GD YÁÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 288, Factura: HA459648 (GP	\$48.72	\$0.00	\$0.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1356, Factura: HA469364	\$125.21	\$0.00	\$125.21
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1359, Factura: FCON2984	\$250.00	\$0.00	\$375.21
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$125.21	\$250.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$250.00	\$0.00
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1570, Factura: CA40782	\$187.86	\$0.00	\$187.86
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$187.86	\$0.00
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$169.50	-\$169.50
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2003, Factura: FUEN53859	\$169.50	\$0.00	\$0.00
18-2481					Materiales complementarios	\$0.00	\$7,941.91	\$7,941.91
18-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$7,941.91	\$7,941.91
P00462	08/03/2022		FAC000000		GD Compra : 326 Factura: FAC0000000561, 1200 LUIS FRANCISCO GARCIA	\$5,396.16	\$0.00	\$5,396.16
P00462	08/03/2022		FAC000000		GD Compra : 326 Factura: FAC0000000561, 1200 LUIS FRANCISCO GARCIA	\$2,545.75	\$0.00	\$7,941.91
P00463	16/03/2022				GE Compra : 326, Pago Programado: 129 (. GE Compra : 326, Pago	\$0.00	\$5,396.16	\$2,545.75
P00463	16/03/2022				GE Compra : 326, Pago Programado: 129 (. GE Compra : 326, Pago	\$0.00	\$2,545.75	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
18-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$285.59	\$285.59	\$0.00
18-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$285.59	\$0.00
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$285.59	-\$285.59
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1571, Factura: HA474086	\$285.59	\$0.00	\$0.00
18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$286,232.63	\$0.00
18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$286,232.63	\$0.00
P00063	13/01/2022		J35862		GD Compra : 5 Factura: J35862, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA	\$2,718.84	\$0.00	\$2,718.84
P00064	13/01/2022				GE Compra : 5, Pago Programado: 3 (. GE Compra : 5, Pago Programado: 3)	\$0.00	\$2,718.84	\$0.00
P00131	24/01/2022		J35985		GD Compra : 35 Factura: J35985, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$1,532.96	\$0.00	\$1,532.96
P00132	24/01/2022				GE Compra : 35, Pago Programado: 28 (. GE Compra : 35, Pago Programado:	\$0.00	\$1,532.96	\$0.00
P00164	31/01/2022		SPEI		GD Compra : 67 Factura: SPEI 697161, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$1,890.06	\$0.00	\$1,890.06
P00165	31/01/2022				GE Compra : 67, Pago Programado: 41 (. GE Compra : 67, Pago Programado:	\$0.00	\$1,890.06	\$0.00

P00340	09/02/2022		J36190		GD Compra : 221 Factura: J36190, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$2,381.60	\$0.00	\$2,381.60
P00341	09/02/2022				GE Compra : 221, Pago Programado: 90 (. GE Compra : 221, Pago Programado:	\$0.00	\$2,381.60	\$0.00
P00237	11/02/2022		J36388		GD Compra : 130 Factura: J36388, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$3,277.36	\$0.00	\$3,277.36
P00238	11/02/2022				GE Compra : 130, Pago Programado: 60 (. GE Compra : 130, Pago Programado:	\$0.00	\$3,277.36	\$0.00
P00268	16/02/2022		J36493		GD Compra : 163 Factura: J36493, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$6,573.45	\$0.00	\$6,573.45
P00269	18/02/2022				GE Compra : 163, Pago Programado: 69 (. GE Compra : 163, Pago Programado:	\$0.00	\$6,573.45	\$0.00
P00320	25/02/2022		J36623		GD Compra : 201 Factura: J36623, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$7,517.93	\$0.00	\$7,517.93
P00321	28/02/2022				GE Compra : 201, Pago Programado: 82 (. GE Compra : 201, Pago Programado:	\$0.00	\$7,517.93	\$0.00
P00353	01/03/2022		J36688		GD Compra : 222 Factura: J36688, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$7,481.78	\$0.00	\$7,481.78
P00354	01/03/2022				GE Compra : 222, Pago Programado: 91 (. GE Compra : 222, Pago Programado:	\$0.00	\$7,481.78	\$0.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 241, Factura: ST-1114276	\$209.90	\$0.00	\$209.90
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$209.90	\$0.00
P00395	09/03/2022		J36896		GD Compra : 280 Factura: J36896, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$4,329.55	\$0.00	\$4,329.55
P00396	09/03/2022				GE Compra : 280, Pago Programado: 109 (. GE Compra : 280, Pago	\$0.00	\$4,329.55	\$0.00
P00460	16/03/2022		J37012		GD Compra : 325 Factura: J37012, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$4,912.46	\$0.00	\$4,912.46
P00461	16/03/2022				GE Compra : 325, Pago Programado: 128 (. GE Compra : 325, Pago	\$0.00	\$4,912.46	\$0.00
P00525	23/03/2022		J37115		GD Compra : 397 Factura: J37115, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$5,115.05	\$0.00	\$5,115.05
P00526	25/03/2022				GE Compra : 397, Pago Programado: 145 (. GE Compra : 397, Pago	\$0.00	\$5,115.05	\$0.00
P00546	30/03/2022		J37222		GD Compra : 429 Factura: J37222, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$6,279.62	\$0.00	\$6,279.62
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00547	30/03/2022				GE Compra : 429, Pago Programado: 154 (. GE Compra : 429, Pago	\$0.00	\$6,279.62	\$0.00
P00588	06/04/2022		J37391		GD Compra : 475 Factura: J37391, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$4,752.97	\$0.00	\$4,752.97
P00589	08/04/2022				GE Compra : 475, Pago Programado: 170 (. GE Compra : 475, Pago	\$0.00	\$4,752.97	\$0.00
P00609	13/04/2022		J37499		GD Compra : 501 Factura: J37499, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$3,353.65	\$0.00	\$3,353.65
P00610	13/04/2022				GE Compra : 501, Pago Programado: 171 (. GE Compra : 501, Pago	\$0.00	\$3,353.65	\$0.00
P00642	20/04/2022		J37580		GD Compra : 519 Factura: J37580, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$3,455.09	\$0.00	\$3,455.09
P00643	20/04/2022				GE Compra : 519, Pago Programado: 184 (. GE Compra : 519, Pago	\$0.00	\$3,455.09	\$0.00
0	22/04/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$960.00	-\$960.00
0	22/04/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 525, Factura: CA179176 (GP	\$960.00	\$0.00	\$0.00
P00685	28/04/2022		J37702		GD Compra : 591 Factura: J37702, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$4,873.63	\$0.00	\$4,873.63
P00686	29/04/2022				GE Compra : 591, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 591, Pago	\$0.00	\$4,873.63	\$0.00
P00704	04/05/2022		J37764		GD Compra : 614 Factura: J37764, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$6,154.60	\$0.00	\$6,154.60
P00705	04/05/2022				GE Compra : 614, Pago Programado: 204 (. GE Compra : 614, Pago	\$0.00	\$6,154.60	\$0.00

P00763	12/05/2022	J37981	GD Compra : 645 Factura: J37981, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$6,312.31	\$0.00	\$6,312.31		
P00764	12/05/2022		GE Compra : 645, Pago Programado: 221 (. GE Compra : 645, Pago	\$0.00	\$6,312.31	\$0.00		
P00799	18/05/2022	J38088	GD Compra : 699 Factura: J38088, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$5,664.98	\$0.00	\$5,664.98		
P00800	18/05/2022		GE Compra : 699, Pago Programado: 233 (. GE Compra : 699, Pago	\$0.00	\$5,664.98	\$0.00		
P00850	25/05/2022	J38208	GD Compra : 784 Factura: J38208, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$4,027.66	\$0.00	\$4,027.66		
P00851	25/05/2022		GE Compra : 784, Pago Programado: 249 (. GE Compra : 784, Pago	\$0.00	\$4,027.66	\$0.00		
P00891	01/06/2022	J38317	GD Compra : 827 Factura: J38317, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$2,573.98	\$0.00	\$2,573.98		
P00892	01/06/2022		GE Compra : 827, Pago Programado: 256 (. GE Compra : 827, Pago	\$0.00	\$2,573.98	\$0.00		
P00919	08/06/2022	J38484	GD Compra : 851 Factura: J38484, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$11,944.77	\$0.00	\$11,944.77		
P00920	08/06/2022		GE Compra : 851, Pago Programado: 268 (. GE Compra : 851, Pago	\$0.00	\$11,944.77	\$0.00		
P00958	16/06/2022	J38609	GD Compra : 906 Factura: J38609, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$6,480.85	\$0.00	\$6,480.85		
P00959	16/06/2022		GE Compra : 906, Pago Programado: 280 (. GE Compra : 906, Pago	\$0.00	\$6,480.85	\$0.00		
P01020	23/06/2022	J38722	GD Compra : 948 Factura: J38722, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$4,897.30	\$0.00	\$4,897.30		
P01021	24/06/2022		GE Compra : 948, Pago Programado: 299 (. GE Compra : 948, Pago	\$0.00	\$4,897.30	\$0.00		
P01110	01/07/2022	J38849	GD Compra : 1130 Factura: J38849, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$5,298.69	\$0.00	\$5,298.69		
P01112	01/07/2022	J38860	GD Compra : 1131 Factura: J38860, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$1,532.65	\$0.00	\$6,831.34		
P01111	04/07/2022		GE Compra : 1130, Pago Programado: 325 (. GE Compra : 1130, Pago	\$0.00	\$5,298.69	\$1,532.65		
P01113	04/07/2022		GE Compra : 1131, Pago Programado: 326 (. GE Compra : 1131, Pago	\$0.00	\$1,532.65	\$0.00		
P01136	06/07/2022	J38990	GD Compra : 1144 Factura: J38990, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$8,168.37	\$0.00	\$8,168.37		
P01137	06/07/2022		GE Compra : 1144, Pago Programado: 336 (. GE Compra : 1144, Pago	\$0.00	\$8,168.37	\$0.00		
5	08/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14535	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,160.10	-\$1,160.10	
Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	08/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14535	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1154, Factura: CT6536 (GP	\$1,160.10	\$0.00	\$0.00
P01208	15/07/2022		J39099		GD Compra : 1251 Factura: J39099, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$6,818.50	\$0.00	\$6,818.50
P01209	15/07/2022				GE Compra : 1251, Pago Programado: 353 (. GE Compra : 1251, Pago	\$0.00	\$6,818.50	\$0.00
P01246	27/07/2022		J39212		GD Compra : 1269 Factura: J39212, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$4,190.71	\$0.00	\$4,190.71
P01247	27/07/2022				GE Compra : 1269, Pago Programado: 371 (. GE Compra : 1269, Pago	\$0.00	\$4,190.71	\$0.00
P01414	05/08/2022		B-76170		GD Compra : 1455 Factura: B-76170, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,325.49	\$0.00	\$1,325.49
P01334	10/08/2022		J39607		GD Compra : 1332 Factura: J39607, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$10,627.24	\$0.00	\$11,952.73
P01335	10/08/2022				GE Compra : 1332, Pago Programado: 391 (. GE Compra : 1332, Pago	\$0.00	\$10,627.24	\$1,325.49
P01381	17/08/2022		J39708		GD Compra : 1408 Factura: J39708, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$5,007.50	\$0.00	\$6,332.99
P01382	17/08/2022				GE Compra : 1408, Pago Programado: 408 (. GE Compra : 1408, Pago	\$0.00	\$5,007.50	\$1,325.49
P01408	31/08/2022		J39935		GD Compra : 1444 Factura: J39935, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$3,956.23	\$0.00	\$5,281.72
	31/08/2022				GE Compra : 1444, Pago Programado: 417 (. GE Compra : 1444, Pago			

P01409	31/08/2022				GE Compra : 1444, Pago Programado: 417 (. GE Compra : 1444, Pago	\$0.00	\$3,956.23	\$1,325.49
P01428	31/08/2022				GE Compra : 1455, Pago Programado: 423 (. GE Compra : 1455, Pago	\$0.00	\$1,325.49	\$0.00
P01460	01/09/2022	J39816			GD Compra : 1502 Factura: J39816, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$2,720.31	\$0.00	\$2,720.31
P01461	06/09/2022				GE Compra : 1502, Pago Programado: 428 (. GE Compra : 1502, Pago	\$0.00	\$2,720.31	\$0.00
P01484	07/09/2022	J40082			GD Compra : 1526 Factura: J40082, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$7,705.71	\$0.00	\$7,705.71
P01485	07/09/2022				GE Compra : 1526, Pago Programado: 440 (. GE Compra : 1526, Pago	\$0.00	\$7,705.71	\$0.00
P01545	15/09/2022	J40203			GD Compra : 1605 Factura: J40203, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$7,832.15	\$0.00	\$7,832.15
P01543	21/09/2022	J40303			GD Compra : 1604 Factura: J40303, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$3,492.92	\$0.00	\$11,325.07
P01544	22/09/2022				GE Compra : 1604, Pago Programado: 455 (. GE Compra : 1604, Pago	\$0.00	\$3,492.92	\$7,832.15
P01546	22/09/2022				GE Compra : 1605, Pago Programado: 456 (. GE Compra : 1605, Pago	\$0.00	\$7,832.15	\$0.00
P01630	05/10/2022	J40415			GD Compra : 1723 Factura: J40415, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$8,541.27	\$0.00	\$8,541.27
P01631	05/10/2022				GE Compra : 1723, Pago Programado: 476 (. GE Compra : 1723, Pago	\$0.00	\$8,541.27	\$0.00
P01632	05/10/2022	J40590			GD Compra : 1724 Factura: J40590, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$1,801.28	\$0.00	\$1,801.28
P01633	05/10/2022				GE Compra : 1724, Pago Programado: 477 (. GE Compra : 1724, Pago	\$0.00	\$1,801.28	\$0.00
P01634	05/10/2022	J40460			GD Compra : 1725 Factura: J40460, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$2,259.04	\$0.00	\$2,259.04
P01635	05/10/2022				GE Compra : 1725, Pago Programado: 478 (. GE Compra : 1725, Pago	\$0.00	\$2,259.04	\$0.00
P01694	14/10/2022	J40695			GD Compra : 1777 Factura: J40695, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$6,855.57	\$0.00	\$6,855.57
P01695	14/10/2022				GE Compra : 1777, Pago Programado: 499 (. GE Compra : 1777, Pago	\$0.00	\$6,855.57	\$0.00
P01703	20/10/2022	J40815			GD Compra : 1786 Factura: J40815, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$6,106.96	\$0.00	\$6,106.96
P01704	20/10/2022				GE Compra : 1786, Pago Programado: 503 (. GE Compra : 1786, Pago	\$0.00	\$6,106.96	\$0.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1793, Factura: ST-1198686	\$300.00	\$0.00	\$0.00
P01741	26/10/2022	J40922			GD Compra : 1840 Factura: J40922, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$11,578.08	\$0.00	\$11,578.08
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01742	28/10/2022				GE Compra : 1840, Pago Programado: 514 (. GE Compra : 1840, Pago	\$0.00	\$11,578.08	\$0.00
P01792	03/11/2022	J40998			GD Compra : 1872 Factura: J40998, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$6,421.53	\$0.00	\$6,421.53
P01793	03/11/2022				GE Compra : 1872, Pago Programado: 521 (. GE Compra : 1872, Pago	\$0.00	\$6,421.53	\$0.00
P01834	08/11/2022	J41185			GD Compra : 1926 Factura: J41185, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$5,658.90	\$0.00	\$5,658.90
P01835	09/11/2022				GE Compra : 1926, Pago Programado: 539 (. GE Compra : 1926, Pago	\$0.00	\$5,658.90	\$0.00
P01886	18/11/2022	J41315			GD Compra : 1988 Factura: J41315, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$7,316.82	\$0.00	\$7,316.82
P01887	18/11/2022				GE Compra : 1988, Pago Programado: 555 (. GE Compra : 1988, Pago	\$0.00	\$7,316.82	\$0.00
P01959	29/11/2022	J41529			GD Compra : 2107 Factura: J41529, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$4,198.44	\$0.00	\$4,198.44
P01960	30/11/2022				GE Compra : 2107, Pago Programado: 580 (. GE Compra : 2107, Pago	\$0.00	\$4,198.44	\$0.00
	01/12/2022				GD Compra : 2155 Factura: J41418, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS			

P01994	05/12/2022		J41418		GD Compra : 2156 Factura: J41418, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$8,119.97	\$0.00	\$8,119.97
P01995	05/12/2022				GE Compra : 2156, Pago Programado: 582 (. GE Compra : 2156, Pago	\$0.00	\$8,119.97	\$0.00
P02014	07/12/2022		J41679		GD Compra : 2205 Factura: J41679, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$5,378.17	\$0.00	\$5,378.17
P02015	08/12/2022				GE Compra : 2205, Pago Programado: 590 (. GE Compra : 2205, Pago	\$0.00	\$5,378.17	\$0.00
P02051	20/12/2022		J41811		GD Compra : 2293 Factura: J41811, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$8,457.30	\$0.00	\$8,457.30
P02053	20/12/2022		J41911		GD Compra : 2293 Factura: J41911, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$9,488.64	\$0.00	\$17,945.94
P02052	21/12/2022				GE Compra : 2292, Pago Programado: 599 (. GE Compra : 2292, Pago	\$0.00	\$8,457.30	\$9,488.64
P02054	21/12/2022				GE Compra : 2293, Pago Programado: 600 (. GE Compra : 2293, Pago	\$0.00	\$9,488.64	\$0.00
P02125	29/12/2022		J42120		GD Compra : 2338 Factura: J42120, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$1,472.48	\$0.00	\$1,472.48
P02126	29/12/2022				GE Compra : 2338, Pago Programado: 627 (. GE Compra : 2338, Pago	\$0.00	\$1,472.48	\$0.00
P02156	29/12/2022		J42176		GD Compra : 2366 Factura: J42176, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$1,258.48	\$0.00	\$1,258.48
P02157	30/12/2022				GE Compra : 2366, Pago Programado: 642 (. GE Compra : 2366, Pago	\$0.00	\$1,258.48	\$0.00
P02185	30/12/2022		J42280		GD Compra : 2445 Factura: J42280, 38 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS	\$1,510.78	\$0.00	\$1,510.78
P02186	30/12/2022				GE Compra : 2445, Pago Programado: 654 (. GE Compra : 2445, Pago	\$0.00	\$1,510.78	\$0.00
8230-322022-0000-18-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$33,338.40	\$0.00
8230-322022-0000-18-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$33,338.40	\$0.00
P00168	31/01/2022		A535		GD Compra : 70 Factura: A535, 1180 YASSMIN ABDO FIERRO (. GD Compra :	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
P00169	31/01/2022				GE Compra : 70, Pago Programado: 43 (. GE Compra : 70, Pago Programado:	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
8230-322022-0000-18-2731	07/04/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI	GE (F/1 691 31 PLAYERAS BORDADAS PERSONAL OFNA CHIHUAHUA. GP	\$0.00	\$5,452.00	-\$5,452.00
8230-322022-0000-18-2731-1	07/04/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI	GD Folio: 442, Factura: 1 691 (F/1 691 31 PLAYERAS BORDADAS PERSONAL	\$5,452.00	\$0.00	\$0.00
8230-322022-0000-18-2731-1	29/04/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI	GE (F/1 700 APOYO AL PERSONAL UNIFORME CAMISA BORDADA. GP	\$0.00	\$197.20	-\$197.20
8230-322022-0000-18-2731-1	29/04/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI	GD Folio: 588, Factura: 1 700 (F/1 700 APOYO AL PERSONAL UNIFORME	\$197.20	\$0.00	\$0.00
P00168	07/07/2022				GD Compra : 1214 Factura: 1 720, 1233 JAIME RODRIGUEZ BRAVO (. GD	\$12,620.80	\$0.00	\$12,620.80
P00169	07/07/2022				GE Compra : 1214, Pago Programado: 339 (. GE Compra : 1214, Pago	\$0.00	\$12,620.80	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01200	14/07/2022		#####		GD Compra : 1233 Factura: 1 723, 1233 JAIME RODRIGUEZ BRAVO (. GD	\$12,226.40	\$0.00	\$12,226.40
P01201	14/07/2022				GE Compra : 1233, Pago Programado: 352 (. GE Compra : 1233, Pago	\$0.00	\$12,226.40	\$0.00
8230-322022-0000-18-2731					Articulos deportivos	\$3,275.00	\$3,275.00	\$0.00
8230-322022-0000-18-2731-1					Articulos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$3,275.00	\$0.00
9	12/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14507	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1351, Factura: F1034 (GP GUTIERREZ	\$3,275.00	\$0.00	\$3,275.00
9	12/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14507	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY A COMPROBAR	\$0.00	\$3,275.00	\$0.00
8230-322022-0000-18-2911					Herramientas menores	\$699.00	\$699.00	\$0.00
8230-322022-0000-18-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$699.00	\$0.00

3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 760, Factura: 65BD1C5	\$699.00	\$0.00	\$699.00
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA.	\$0.00	\$699.00	\$0.00
18-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$17,740.11	\$0.00
18-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$17,740.11	\$0.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 90, Factura: 3HGAIE469265	\$67.50	\$0.00	\$67.50
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$0.00	\$67.50	\$0.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 286, Factura: 3HGAIE485180 (GP	\$4,853.97	\$0.00	\$4,853.97
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 286, Factura: 3HGAIE485180 (GP	\$579.00	\$0.00	\$5,432.97
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 286, Factura: 3HGAIE485180 (GP	\$219.00	\$0.00	\$5,651.97
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 286, Factura: 3HGAIE485180 (GP	\$119.00	\$0.00	\$5,770.97
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 282, Factura: 3HGAIE488262 (GP	\$499.00	\$0.00	\$6,269.97
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GD YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 282, Factura: 3HGAIE488262 (GP	\$319.00	\$0.00	\$6,588.97
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$4,853.97	\$1,735.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$579.00	\$1,156.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$219.00	\$937.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$119.00	\$818.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$499.00	\$319.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$0.00	\$319.00	\$0.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 468, Factura: 499336 (REPOSICION	\$557.90	\$0.00	\$557.90
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$0.00	\$557.90	\$0.00
P00887	01/06/2022		HA467819		GD Compra : 826, Pago Programado: 255 (GE Compra : 826, Pago	\$6,450.04	\$0.00	\$6,450.04
P00888	01/06/2022				GE Compra : 826, Pago Programado: 255 (GE Compra : 826, Pago	\$0.00	\$6,450.04	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	17/06/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$46.96	-\$46.96
8	17/06/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 911, Factura: A-64378 (GP	\$46.96	\$0.00	\$0.00
5	21/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	215326	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 937, Factura: 215326	\$108.00	\$0.00	\$108.00
5	21/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	215326	SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$0.00	\$108.00	\$0.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1362, Factura: A-64086	\$59.85	\$0.00	\$59.85
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$0.00	\$59.85	\$0.00
P01462	07/09/2022		A-1616		GD Compra : 1510 Factura: A-1616, 889 ROCIO LUCERO MATA CARRILLO (	\$2,401.20	\$0.00	\$2,401.20
P01463	07/09/2022				GE Compra : 1510, Pago Programado: 429 (GE Compra : 1510, Pago	\$0.00	\$2,401.20	\$0.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1788, Factura: 3HGAIE560942	\$292.98	\$0.00	\$292.98
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1790, Factura: 3HGAIE562366	\$600.00	\$0.00	\$892.98

8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1791, Factura: A-67044	\$163.00	\$0.00	\$1,055.98
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$292.98	\$763.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$600.00	\$163.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$163.00	\$0.00
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2004, Factura: HA479602	\$341.71	\$0.00	\$341.71
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$341.71	\$0.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2386, Factura: A-68266	\$62.00	\$0.00	\$62.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$62.00	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y						\$0.00	\$62,772.33	\$0.00
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo						\$0.00	\$62,772.33	\$0.00
P00429	10/03/2022		CH34419		GD Compra : 310 Factura: CH34419, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (	\$1,238.88	\$0.00	\$1,238.88
P00429	10/03/2022		CH34419		GD Compra : 310 Factura: CH34419, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (	\$371.20	\$0.00	\$1,610.08
P00430	15/03/2022				GE Compra : 310, Pago Programado: 119 (	\$0.00	\$1,238.88	\$371.20
P00430	15/03/2022				GE Compra : 310, Pago Programado: 119 (	\$0.00	\$371.20	\$0.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 473, Factura: CUUA644	\$133.17	\$0.00	\$133.17
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA	\$0.00	\$133.17	\$0.00
2	19/04/2022	ALONSO ROCHA		14393	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA	\$0.00	\$747.99	-\$747.99
2	19/04/2022	ALONSO ROCHA		14393	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA	\$0.00	\$3,540.02	-\$4,288.01
2	19/04/2022	ALONSO ROCHA		14393	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 516, Factura: CUUA656 (GP	\$747.99	\$0.00	-\$3,540.02
2	19/04/2022	ALONSO ROCHA		14393	GD ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD, Folio: 518, Factura: CUU11191 (GP	\$3,540.02	\$0.00	\$0.00
P00677	28/04/2022		17		GD Compra : 587 Factura: 17, 1237 OCTAVIO BONILLA SANTA ANA (	\$18,444.00	\$0.00	\$18,444.00
P00678	29/04/2022				GE Compra : 587, Pago Programado: 194 (	\$0.00	\$18,444.00	\$0.00
P00913	02/06/2022		4546		GD Compra : 846 Factura: 4546, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN	\$610.16	\$0.00	\$610.16
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
						Concepto	Cargos	Abonos
P00914	03/06/2022					GE Compra : 846, Pago Programado: 265 (	\$0.00	\$610.16
P01183	07/07/2022		1795			GD Compra : 1223 Factura: 1795, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (	\$684.40	\$0.00
P01183	07/07/2022		1795			GD Compra : 1223 Factura: 1795, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (	\$1,850.20	\$0.00
P01184	12/07/2022					GE Compra : 1223, Pago Programado: 345 (	\$0.00	\$684.40
P01184	12/07/2022					GE Compra : 1223, Pago Programado: 345 (	\$0.00	\$1,850.20
7	26/09/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1004		SPEI	GD Folio: 1637, Factura: CUUA1004 (F/CUUA1004 KIT TECLADO Y MOUSE	\$322.71	\$0.00
7	26/09/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1004		SPEI	GE (F/CUUA1004 KIT TECLADO Y MOUSE PERFECT CHOICE UNIDAD	\$0.00	\$322.71
P01655	03/10/2022		CUU11541			GD Compra : 1744 Factura: CUU11541, 8 ABASTECEDORA DE	\$1,159.22	\$0.00
P01656	03/10/2022		CUUA1002			GD Compra : 1745 Factura: CUUA1002, 8 ABASTECEDORA DE	\$2,690.64	\$0.00

P01657	11/10/2022		GE Compra : 1744, Pago Programado: 488 (. GE Compra : 1744, Pago Programado: 488)	\$0.00	\$1,159.22	\$2,690.64
P01658	11/10/2022		GE Compra : 1745, Pago Programado: 489 (. GE Compra : 1745, Pago Programado: 489)	\$0.00	\$2,690.64	\$0.00
P01724	17/10/2022	4736	GD Compra : 1813 Factura: 4736, 1086 RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES	\$765.60	\$0.00	\$765.60
P01732	20/10/2022	10273	GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA COSECHA DEL CAFE	\$11,339.60	\$0.00	\$12,105.20
P01732	20/10/2022	10273	GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA COSECHA DEL CAFE	\$6,234.21	\$0.00	\$18,339.41
P01732	20/10/2022	10273	GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA COSECHA DEL CAFE	\$5,436.20	\$0.00	\$23,775.61
P01732	20/10/2022	10273	GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA COSECHA DEL CAFE	\$7,204.13	\$0.00	\$30,979.74
P01725	25/10/2022		GE Compra : 1813, Pago Programado: 508 (. GE Compra : 1813, Pago Programado: 508)	\$0.00	\$765.60	\$30,214.14
P01733	25/10/2022		GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: 512)	\$0.00	\$6,234.21	\$23,979.93
P01733	25/10/2022		GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: 512)	\$0.00	\$5,436.20	\$18,543.73
P01733	25/10/2022		GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: 512)	\$0.00	\$7,204.13	\$11,339.60
P01733	25/10/2022		GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: 512)	\$0.00	\$11,339.60	\$0.00
8-2019-342022-CUUVI-18-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,772.30	\$7,772.30
8-2019-342022-CUUVI-18-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$7,772.30	\$0.00
P00248	15/02/2022	ZA013910	GD Compra : 141 Factura: ZA013910, 814 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (. GE Compra : 141, Pago Programado: 64 (. GE Compra : 141, Pago Programado: 64)	\$4,976.30	\$0.00	\$4,976.30
P00249	15/02/2022		GE Compra : 141, Pago Programado: 64 (. GE Compra : 141, Pago Programado: 64)	\$0.00	\$4,976.30	\$0.00
P00299	25/02/2022	S/N	GD Compra : 182 Factura: S/N, 1049 ACUMULADORES RENO S.A DE C.V (. GE Compra : 182, Pago Programado: 78 (. GE Compra : 182, Pago Programado: 78)	\$2,278.00	\$0.00	\$2,278.00
P00300	25/02/2022		GE Compra : 182, Pago Programado: 78 (. GE Compra : 182, Pago Programado: 78)	\$0.00	\$2,278.00	\$0.00
8-2019-342022-CUUVI-18-3111	11/10/2022	CASTRO RUIZ	14636 GE CASTRO RUIZ ADRIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200) (Gastos Recaudados)	\$0.00	\$518.00	-\$518.00
8-2019-342022-CUUVI-18-3111-1	11/10/2022	CASTRO RUIZ	14636 GD CASTRO RUIZ ADRIANA, Folio: 1758, Factura: 7123 983258 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200) (Gastos Recaudados)	\$518.00	\$0.00	\$0.00
			Energía eléctrica	\$0.00	\$266,833.00	\$266,833.00
			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$266,833.00	\$0.00

0	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780393	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 21ENE-	\$0.00	\$10,432.22	\$60.78
0	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780393	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 21ENE-	\$0.00	\$60.78	\$0.00
1	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780392	SPEI	GD Folio: 218, Factura: CA37803924 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$15,232.22	\$0.00	\$15,232.22
1	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780392	SPEI	GD Folio: 218, Factura: CA37803924 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$60.78	\$0.00	\$15,293.00
1	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780392	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 21ENE-	\$0.00	\$15,232.22	\$60.78
1	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780392	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 21ENE-	\$0.00	\$60.78	\$0.00
4	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823059	SPEI	GD Folio: 431, Factura: CA38230598 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$6,611.25	\$0.00	\$6,611.25
4	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823059	SPEI	GD Folio: 431, Factura: CA38230598 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$60.75	\$0.00	\$6,672.00
4	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823059	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-	\$0.00	\$6,611.25	\$60.75
4	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823059	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-	\$0.00	\$60.75	\$0.00
5	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823058	SPEI	GD Folio: 432, Factura: CA38230585 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$9,625.22	\$0.00	\$9,625.22
5	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823058	SPEI	GD Folio: 432, Factura: CA38230585 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$60.78	\$0.00	\$9,686.00
5	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823058	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-	\$0.00	\$9,625.22	\$60.78
5	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823058	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-	\$0.00	\$60.78	\$0.00
7	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864558	SPEI	GD Folio: 611, Factura: CA38645584 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$6,344.22	\$0.00	\$6,344.22
7	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864558	SPEI	GD Folio: 611, Factura: CA38645584 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$60.78	\$0.00	\$6,405.00
7	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864558	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-	\$0.00	\$6,344.22	\$60.78
7	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864558	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-	\$0.00	\$60.78	\$0.00
8	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864557	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-	\$0.00	\$10,697.22	-\$10,697.22
8	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864557	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-	\$0.00	\$60.78	-\$10,758.00
8	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864557	SPEI	GD Folio: 612, Factura: CA38645571 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$10,697.22	\$0.00	-\$60.78
8	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864557	SPEI	GD Folio: 612, Factura: CA38645571 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$60.78	\$0.00	\$0.00
8	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906917	SPEI	GD Folio: 817, Factura: CA39069171 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$6,819.78	\$0.00	\$6,819.78
8	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906917	SPEI	GD Folio: 817, Factura: CA39069171 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$61.22	\$0.00	\$6,881.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906917	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26ABR-	\$0.00	\$6,819.78	\$61.22
8	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906917	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26ABR-	\$0.00	\$61.22	\$0.00
9	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906915	SPEI	GD Folio: 818, Factura: CA39069158 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$13,852.37	\$0.00	\$13,852.37
9	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906915	SPEI	GD Folio: 818, Factura: CA39069158 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$60.63	\$0.00	\$13,913.00
9	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906915	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26ABR-	\$0.00	\$13,852.37	\$60.63
9	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906915	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26ABR-	\$0.00	\$60.63	\$0.00
9	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949645	SPEI	GD Folio: 1069, Factura: CA39496452 (RBO. ENERGIA ELECT OFNA	\$8,723.23	\$0.00	\$8,723.23
8	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949645	SPEI	GD Folio: 1069, Factura: CA39496452 (RBO. ENERGIA ELECT OFNA	\$60.77	\$0.00	\$8,784.00

8	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949645	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24MAY23JUN-	\$0.00	\$8,723.23	\$60.77
8	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949645	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24MAY23JUN-	\$0.00	\$60.77	\$0.00
9	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949643	SPEI	GD Folio: 1070, Factura: CA39496439 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$20,448.22	\$0.00	\$20,448.22
9	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949643	SPEI	GD Folio: 1070, Factura: CA39496439 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA	\$60.78	\$0.00	\$20,509.00
9	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949643	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24MAY-	\$0.00	\$20,448.22	\$60.78
9	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949643	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24MAY-	\$0.00	\$60.78	\$0.00
5	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994688	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23JUN-	\$0.00	\$20,838.37	-\$20,838.37
5	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994688	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23JUN-	\$0.00	\$60.63	-\$20,899.00
5	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994688	SPEI	GD Folio: 1288, Factura: CA39946881 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$20,838.37	\$0.00	-\$60.63
5	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994688	SPEI	GD Folio: 1288, Factura: CA39946881 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$60.63	\$0.00	\$0.00
6	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994689	SPEI	GD Folio: 1289, Factura: CA39946894 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$10,445.13	\$0.00	\$10,445.13
6	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994689	SPEI	GD Folio: 1289, Factura: CA39946894 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$60.87	\$0.00	\$10,506.00
6	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994689	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23JUN-	\$0.00	\$10,445.13	\$60.87
6	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994689	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23JUN-	\$0.00	\$60.87	\$0.00
9	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037904	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25JUL-	\$0.00	\$7,923.22	-\$7,923.22
9	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037904	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25JUL-	\$0.00	\$60.78	-\$7,984.00
9	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037904	SPEI	GD Folio: 1450, Factura: CA40379041 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$7,923.22	\$0.00	-\$60.78
9	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037904	SPEI	GD Folio: 1450, Factura: CA40379041 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$60.78	\$0.00	\$0.00
0	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037902	SPEI	GD Folio: 1451, Factura: CA40379028 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$16,916.63	\$0.00	\$16,916.63
0	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037902	SPEI	GD Folio: 1451, Factura: CA40379028 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$61.37	\$0.00	\$16,978.00
0	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037902	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$16,916.63	\$61.37
0	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037902	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$61.37	\$0.00
1	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071847	SPEI	GD Folio: 1662, Factura: CA40718479 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$15,660.22	\$0.00	\$15,660.22
1	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071847	SPEI	GD Folio: 1662, Factura: CA40718479 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$60.78	\$0.00	\$15,721.00
1	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071847	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-	\$0.00	\$15,660.22	\$60.78
1	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071847	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-	\$0.00	\$60.78	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
2	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071849	SPEI	GD Folio: 1663, Factura: CA40718492 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24AGO-	\$8,081.22	\$0.00	\$8,081.22		
2	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071849	SPEI	GD Folio: 1663, Factura: CA40718492 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24AGO-	\$60.78	\$0.00	\$8,142.00		
2	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071849	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24AGO-	\$0.00	\$8,081.22	\$60.78		
2	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071849	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24AGO-	\$0.00	\$60.78	\$0.00		
2	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GD Folio: 1889, Factura: CA000040949579 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24AGO-	\$5,830.46	\$0.00	\$5,830.46		
2	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GD Folio: 1889, Factura: CA000040949579 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24AGO-	\$60.54	\$0.00	\$5,891.00		

2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14366	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YANEZ KARLA A COMPRORAR	\$0.00	\$37.22	-\$2,990.82	
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14366	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 344, Factura: 28059CGC (GP	\$297.84	\$0.00	-\$2,692.98	
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14366	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 345, Factura: 28972CGC (GP	\$2,196.59	\$0.00	-\$496.39	
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14366	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 346, Factura: 28971CGC (GP	\$297.84	\$0.00	-\$198.55	
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14366	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 347, Factura: 28970CGC (GP	\$161.33	\$0.00	-\$37.22	
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14366	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 348, Factura: 28969CGC (GP	\$37.22	\$0.00	\$0.00	
1	14/11/2022	CARRASCO RAMOS	14673	GE CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO RAMOS A	\$0.00	\$3,487.52	-\$3,487.52	
1	14/11/2022	CARRASCO RAMOS	14673	GD CARRASCO RAMOS SAMUEL, Folio: 1972, Factura: 389B3BD (GP	\$3,487.52	\$0.00	\$0.00	
9	05/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14689	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 2159, Factura: 02113963CGC (GP	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	
9	05/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14689	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YANEZ KARLA GASTOS A	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	
Agua				\$0.00	\$35,342.00	\$35,342.00	\$0.00	
Agua G. Corriente				\$0.00	\$35,342.00	\$35,342.00	\$0.00	
2	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI GD Folio: 62, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$648.66	\$0.00	\$648.66	
2	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI GD Folio: 62, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$22.34	\$0.00	\$671.00	
2	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$648.66	\$22.34	
2	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$22.34	\$0.00	
3	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI GD Folio: 63, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$1,840.13	\$0.00	\$1,840.13	
3	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI GD Folio: 63, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$62.87	\$0.00	\$1,903.00	
3	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$1,840.13	\$62.87	
3	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$62.87	\$0.00	
4	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$2.11	-\$2.11	
4	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$187.89	-\$190.00	
4	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI GD Folio: 64, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$2.11	\$0.00	-\$187.89	
4	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI GD Folio: 64, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$187.89	\$0.00	\$0.00	
6	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$2.11	-\$2.11	
6	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$187.89	-\$190.00	
6	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI GD Folio: 213, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$2.11	\$0.00	-\$187.89	
6	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI GD Folio: 213, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$187.89	\$0.00	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$652.65	-\$652.65
7	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$23.35	-\$676.00
7	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 214, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$652.65	\$0.00	-\$23.35
7	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 214, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$23.35	\$0.00	\$0.00

8	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B. GP	\$0.00	\$1,919.37	-\$1,919.37
8	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B. GP	\$0.00	\$64.63	-\$1,984.00
8	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 215, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B. GP	\$1,919.37	\$0.00	-\$64.63
8	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B. GP	\$64.63	\$0.00	\$0.00
8	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 542, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B. GP	\$0.00	\$3,416.00	-\$3,416.00
8	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 542, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B. GP	\$3,416.00	\$0.00	\$0.00
9	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B. GP	\$0.00	\$1,371.00	-\$1,371.00
9	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 543, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B. GP	\$1,371.00	\$0.00	\$0.00
0	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$554.00	-\$554.00
0	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 544, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$554.00	\$0.00	\$0.00
4	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 813, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B. GP	\$1,286.44	\$0.00	\$1,286.44
4	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 813, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B. GP	\$43.56	\$0.00	\$1,330.00
4	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B. GP	\$0.00	\$1,286.44	\$43.56
4	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B. GP	\$0.00	\$43.56	\$0.00
5	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 814, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B. GP	\$664.47	\$0.00	\$664.47
5	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 814, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B. GP	\$22.53	\$0.00	\$687.00
5	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B. GP	\$0.00	\$664.47	\$22.53
5	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B. GP	\$0.00	\$22.53	\$0.00
6	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$3.63	-\$3.63
6	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 815, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$319.37	-\$323.00
6	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 815, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$3.63	\$0.00	-\$319.37
6	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 815, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$319.37	\$0.00	\$0.00
0	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B. GP	\$0.00	\$1,456.38	-\$1,456.38
0	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 987, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B. GP	\$0.00	\$47.62	-\$1,504.00
0	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 987, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B. GP	\$1,456.38	\$0.00	-\$47.62
0	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 987, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B. GP	\$47.62	\$0.00	\$0.00
1	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 988, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$19.79	\$0.00	\$19.79
1	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 988, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$1,726.21	\$0.00	\$1,746.00
1	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$19.79	\$1,726.21
1	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$1,726.21	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
2	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B. GP	\$0.00	\$668.37	-\$668.37
2	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B. GP	\$0.00	\$22.63	-\$691.00

2	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 989, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$668.37	\$0.00	-\$22.63
2	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 989, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$22.63	\$0.00	\$0.00
5	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1271, Factura: 092307 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$672.36	\$0.00	\$672.36
5	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1271, Factura: 092307 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$22.64	\$0.00	\$695.00
5	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B JULIO	\$0.00	\$672.36	\$22.64
5	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B JULIO	\$0.00	\$22.64	\$0.00
6	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1272, Factura: 092308 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$1,651.62	\$0.00	\$1,651.62
6	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1272, Factura: 092308 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$54.38	\$0.00	\$1,706.00
6	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JULIO 2022.	\$0.00	\$1,651.62	\$54.38
6	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JULIO 2022.	\$0.00	\$54.38	\$0.00
7	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1273, Factura: 092309 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$5.43	\$0.00	\$5.43
7	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1273, Factura: 092309 (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA	\$478.57	\$0.00	\$484.00
7	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JULIO 2022.	\$0.00	\$5.43	\$478.57
7	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JULIO 2022.	\$0.00	\$478.57	\$0.00
6	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1447, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$676.28	\$0.00	\$676.28
6	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1447, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$22.72	\$0.00	\$699.00
6	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$676.28	\$22.72
6	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA AGOSTO 2022. GP	\$0.00	\$22.72	\$0.00
7	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1448, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$1,356.47	\$0.00	\$1,356.47
7	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1448, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$44.53	\$0.00	\$1,401.00
7	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$1,356.47	\$44.53
7	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$44.53	\$0.00
8	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1449, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$3.04	\$0.00	\$3.04
8	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1449, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$273.96	\$0.00	\$277.00
8	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$3.04	\$273.96
8	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$273.96	\$0.00
7	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1620, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$1,388.08	\$0.00	\$1,388.08
7	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1620, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$45.92	\$0.00	\$1,434.00
7	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 SEPT	\$0.00	\$1,388.08	\$45.92
7	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 SEPT	\$0.00	\$45.92	\$0.00
8	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1621, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$680.19	\$0.00	\$680.19
8	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1621, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$22.81	\$0.00	\$703.00

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
		23/09/2022			SPEI	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 B			

8	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIQUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$680.19	\$22.81
8	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIQUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$22.81	\$0.00
9	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIQUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$27.62	-\$27.62
9	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIQUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$2,409.38	-\$2,437.00
9	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1622, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$27.62	\$0.00	-\$2,409.38
9	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1622, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$2,409.38	\$0.00	\$0.00
7	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1827, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$684.18	\$0.00	\$684.18
7	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 1827, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$22.82	\$0.00	\$707.00
7	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIQUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$684.18	\$22.82
7	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIQUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$22.82	\$0.00
8	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1828, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$1,372.42	\$0.00	\$1,372.42
8	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 1828, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$44.58	\$0.00	\$1,417.00
8	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIQUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$1,372.42	\$44.58
8	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIQUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$44.58	\$0.00
9	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIQUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$4.64	-\$4.64
9	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIQUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$410.36	-\$415.00
9	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1829, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$4.64	\$0.00	-\$410.36
9	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 1829, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$410.36	\$0.00	\$0.00
6	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 2083, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$1,595.50	\$0.00	\$1,595.50
6	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 2083, Factura: 092308 (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA	\$50.50	\$0.00	\$1,646.00
6	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIQUAHUA NOVIEMBRE 2022.	\$0.00	\$1,595.50	\$50.50
6	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIQUAHUA NOVIEMBRE 2022.	\$0.00	\$50.50	\$0.00
7	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIQUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$688.31	-\$688.31
7	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIQUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$22.69	-\$711.00
7	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 2084, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$688.31	\$0.00	-\$22.69
7	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GD Folio: 2084, Factura: 092307 (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA	\$22.69	\$0.00	\$0.00
8	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIQUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$7.25	-\$7.25
8	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIQUAHUA ZARCO 2435	\$0.00	\$640.75	-\$648.00
8	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 2085, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$7.25	\$0.00	-\$640.75
8	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 2085, Factura: 092309 (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA	\$640.75	\$0.00	\$0.00
2	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIQUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$1,292.82	-\$1,292.82
2	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIQUAHUA ZARCO 2427	\$0.00	\$42.18	-\$1,335.00
2	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 2321, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA	\$1,292.82	\$0.00	-\$42.18
2	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GD Folio: 2321, Factura: 092308 (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA	\$42.18	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00	\$692.66	-\$692.66
3	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$0.00		
3	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	143222	GD Folio: 2322, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA	\$692.66	\$22.34	-\$715.00
3	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	143222	GD Folio: 2322, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA	\$0.00	\$0.00	-\$22.34
3	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	143222	GD Folio: 2322, Factura: 092307 (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA	\$22.34	\$0.00	\$0.00
4	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 2323, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA	\$7.54	\$0.00	\$7.54
4	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GD Folio: 2323, Factura: 092309 (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA	\$668.46	\$0.00	\$676.00
4	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 235	\$0.00	\$7.54	\$668.46
4	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 235	\$0.00	\$668.46	\$0.00
0820-320242-000000-18-3141					Telefonia tradicional	\$0.00	\$98,615.96	\$0.00
0820-320242-000000-18-3141-1					Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$98,615.96	\$0.00
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14324	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$3,111.00	-\$3,111.00
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14324	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$2,568.00	-\$5,679.00
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14324	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 53, Factura: BOL270122019008	\$3,111.00	\$0.00	-\$2,568.00
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14324	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 54, Factura: BOL270122019008	\$2,568.00	\$0.00	\$0.00
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14358	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 187, Factura: BOL250222019050	\$287.00	\$0.00	\$287.00
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14358	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 188, Factura: BOL250222019050	\$2,821.00	\$0.00	\$3,108.00
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14358	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$287.00	\$2,821.00
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14358	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$2,821.00	\$0.00
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10	\$0.00	\$3,212.88	-\$3,212.88
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10	\$0.00	\$5,974.00	-\$9,186.88
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 258, Factura: B1-190120568F1-3 (RBO. SERVICIO TELEFONICO E	\$3,212.88	\$0.00	-\$5,974.00
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 258, Factura: B1-190120568F1-3 (RBO. SERVICIO TELEFONICO E	\$5,974.00	\$0.00	\$0.00
5	25/03/2022	TELEFONOS DE	30005376	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 614 4100828 MARZO	\$0.00	\$2,568.00	-\$2,568.00
5	25/03/2022	TELEFONOS DE	30005376	SPEI	GD Folio: 414, Factura: 30005376 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA	\$2,568.00	\$0.00	\$0.00
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 595, Factura: BOL280422020038	\$2,569.00	\$0.00	\$2,569.00
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14413	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$0.00	\$2,569.00	\$0.00
8	23/05/2022	TELEFONOS DE	5545	SPEI	GD Folio: 718, Factura: 5545 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA	\$2,568.00	\$0.00	\$2,568.00
8	23/05/2022	TELEFONOS DE	5545	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 MAYO	\$0.00	\$2,568.00	\$0.00
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO A	\$0.00	\$68.36	-\$68.36
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO A	\$0.00	\$17,922.00	-\$17,990.36
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 940, Factura: B1-202239667F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E	\$68.36	\$0.00	-\$17,922.00
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 940, Factura: B1-202239667F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E	\$17,922.00	\$0.00	\$0.00

0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$2,567.00	-\$2,567.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1054, Factura: BOL290622019061	\$2,567.00	\$0.00	\$0.00
6	06/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1145, Factura: B1-206635117F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E	\$5,974.12	\$0.00	\$5,974.12
6	06/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIH JUN 2022. GP	\$0.00	\$5,974.12	\$0.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1276, Factura: BOL280722019013	\$2,568.00	\$0.00	\$2,568.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$0.00	\$2,568.00	\$0.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$228.00	-\$228.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,568.00	-\$2,796.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1435, Factura: CC-65517978 (GP	\$228.00	\$0.00	-\$2,568.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1440, Factura:	\$2,568.00	\$0.00	\$0.00
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y	\$0.00	\$5,974.12	-\$5,974.12
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1541, Factura: B1-215392754F1-3 (SERV TELEFONICO E INTERNET	\$5,974.12	\$0.00	\$0.00
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1541, Factura: B1-215392754F1-3 (SERV TELEFONICO E INTERNET	\$5,974.12	\$0.00	\$5,974.12
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y	\$0.00	\$5,974.12	\$0.00
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO	\$0.00	\$2,567.00	-\$2,567.00
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1695, Factura: BOL290922020006	\$2,567.00	\$0.00	\$0.00
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADED5	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 30	\$0.00	\$5,974.12	-\$5,974.12
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADED5	SPEI	GD Folio: 1761, Factura: 50ADED5 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$5,974.12	\$0.00	\$0.00
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1852, Factura: BOL281022020005	\$2,756.00	\$0.00	\$2,756.00
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$0.00	\$2,756.00	\$0.00
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2105, Factura: BOL291122019016	\$2,823.00	\$0.00	\$2,823.00
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,823.00	\$0.00
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$6,021.01	\$0.00	\$6,021.01
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$6,021.01	\$0.00
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA	\$0.00	\$5,980.23	-\$5,980.23
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$5,980.23	\$0.00	\$0.00
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2335, Factura: S/N (GP SERNA	\$2,972.00	\$0.00	\$2,972.00
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14720	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS	\$0.00	\$2,972.00	\$0.00
18-3151				Telefonia celular	\$0.00	\$27,363.99	\$27,363.99	\$0.00
18-3151-1				Telefonia celular G. Corriente	\$0.00	\$27,363.99	\$27,363.99	\$0.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 44, Factura: CC-63695586 (GP	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00

6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$434.00	-\$434.00	
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	-\$663.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$296.00	-\$959.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 49, Factura: CC-63710818 (GP	\$296.00	\$0.00	-\$663.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 45, Factura: CC-63642938 (GP	\$434.00	\$0.00	-\$229.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 46, Factura: CC-63762747 (GP	\$229.00	\$0.00	\$0.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 86, Factura: TF-08505824	\$128.99	\$0.00	\$128.99
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$128.99	\$0.00
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$229.00	-\$229.00
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,598.00	-\$1,827.00
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$231.00	-\$2,058.00
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 192, Factura: CC-64128362 (GP	\$229.00	\$0.00	-\$1,829.00
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 193, Factura: CC-64076189 (GP	\$1,598.00	\$0.00	-\$231.00
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 194, Factura: CC-64041200 (GP	\$231.00	\$0.00	\$0.00
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS	\$0.00	\$1,598.00	-\$1,598.00
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS	\$0.00	\$234.00	-\$1,832.00
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS	\$0.00	\$229.00	-\$2,061.00
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS	\$0.00	\$474.00	-\$2,535.00
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 416, Factura: CC-64424609 (GP	\$1,598.00	\$0.00	-\$937.00
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 417, Factura: CC-64389939 (GP	\$234.00	\$0.00	-\$703.00
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 418, Factura: CC-64480309 (GP	\$229.00	\$0.00	-\$474.00
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 419, Factura: CC-64435873 (GP	\$474.00	\$0.00	\$0.00
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14413	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$0.00	\$229.00	-\$229.00
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14413	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$0.00	\$229.00	-\$458.00
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 596, Factura: CC-64824354 (GP	\$229.00	\$0.00	-\$1,827.00
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 597, Factura: CC-64739909 (GP	\$229.00	\$0.00	-\$1,598.00
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14413	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 598, Factura: CC-64774309 (GP	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 723, Factura: CC-65044807 (GP	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 724, Factura: CC-65022152 (GP	\$229.00	\$0.00	\$1,827.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 725, Factura: CC-65093562 (GP	\$229.00	\$0.00	\$2,056.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 726, Factura: CC-65053027 (GP	\$229.00	\$0.00	\$2,285.00

2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$1,598.00	\$687.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$458.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$229.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14522	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	-\$229.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14522	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$230.00	-\$459.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14522	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$1,598.00	-\$2,057.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14522	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$0.00	\$229.00	-\$2,286.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1056, Factura: CC-65281256 (GP	\$229.00	\$0.00	-\$2,057.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1057, Factura: CC-65248738 (GP	\$230.00	\$0.00	-\$1,827.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1058, Factura: CC-65257078 (GP	\$1,598.00	\$0.00	-\$229.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14522	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1059, Factura: CC-65259805 (GP	\$229.00	\$0.00	\$0.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$0.00	\$229.00	-\$229.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$0.00	\$231.00	-\$460.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$0.00	\$1,598.00	-\$2,058.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$0.00	\$229.00	-\$2,287.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1277, Factura: CC-65426242 (GP	\$229.00	\$0.00	-\$2,058.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1278, Factura: CC-65390094 (GP	\$231.00	\$0.00	-\$1,827.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1279, Factura: CC-65398403 (GP	\$1,598.00	\$0.00	-\$229.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1280, Factura: CC-65401104 (GP	\$229.00	\$0.00	\$0.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1434, Factura: CC-65557021 (GP	\$229.00	\$0.00	\$229.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1436, Factura: CC-65526224 (GP	\$1,598.00	\$0.00	\$1,827.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1437, Factura: CC-65528890 (GP	\$231.00	\$0.00	\$2,058.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$229.00	\$1,829.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,598.00	\$231.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$231.00	\$0.00
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1696, Factura: CC-65691203 (GP	\$229.00	\$0.00	\$229.00
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1697, Factura: CC-65660271 (GP	\$229.00	\$0.00	\$458.00
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1698, Factura: CC-65657673 (GP	\$1,598.00	\$0.00	\$2,056.00
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14618	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1699, Factura: CC-65649477 (GP	\$229.00	\$0.00	\$2,285.00
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14618	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO	\$0.00	\$229.00	\$2,056.00
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14618	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO	\$0.00	\$229.00	\$1,827.00

4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14618	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO	\$0.00	\$1,598.00	\$229.00		
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14618	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO	\$0.00	\$229.00	\$0.00		
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14655	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$0.00	\$229.00	-\$229.00		
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14655	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$0.00	\$1,598.00	-\$1,827.00		
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14655	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$0.00	\$229.00	-\$2,056.00		
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14655	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$0.00	\$229.00	-\$2,285.00		
Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1854, Factura: AB3122F (GP	\$229.00	\$0.00	-\$2,056.00	
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1855, Factura: 22DDE4 (GP	\$1,598.00	\$0.00	-\$458.00	
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1856, Factura: F2200A (GP	\$229.00	\$0.00	-\$229.00	
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1857, Factura: S/N (GP SERNA	\$229.00	\$0.00	\$0.00	
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$229.00	-\$229.00	
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$229.00	-\$458.00	
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$231.00	-\$689.00	
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,598.00	-\$2,287.00	
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2100, Factura: CC-65926326 (GP	\$229.00	\$0.00	-\$2,058.00	
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2101, Factura: CC-65893505 (GP	\$229.00	\$0.00	-\$1,829.00	
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2102, Factura: CC-65902107 (GP	\$231.00	\$0.00	-\$1,598.00	
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2103, Factura: CC-65900113 (GP	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00	
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2332, Factura: CC-66005577 (GP	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00	
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2333, Factura: CC-66006724 (GP	\$229.00	\$0.00	\$2,027.00	
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14720	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 2334, Factura: CC-66001504 (GP	\$229.00	\$0.00	\$2,256.00	
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14720	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBO	\$0.00	\$1,798.00	\$458.00	
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14720	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBO	\$0.00	\$229.00	\$229.00	
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14720	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBO	\$0.00	\$229.00	\$0.00	
18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$301,136.37	\$301,136.37	\$0.00
18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$301,136.37	\$301,136.37	\$0.00
P00061	13/01/2022	F750			GD Compra : 4 Factura: F750, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 4	\$696.00	\$0.00	\$696.00	
P00061	13/01/2022	F750			GD Compra : 4 Factura: F750, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 4	\$3,480.00	\$0.00	\$4,176.00	
P00062	13/01/2022				GE Compra : 4, Pago Programado: 2 (. GE Compra : 4, Pago Programado: 2)	\$0.00	\$696.00	\$3,480.00	
P00062	13/01/2022				GE Compra : 4, Pago Programado: 2 (. GE Compra : 4, Pago Programado: 2)	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
1	09/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 100, Factura: B1-18636393F1-3 (RBO. SERVICIO INTERNET	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
1	09/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CHIHUAHUA ENERO 2022. GP	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	

7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 258, Factura: B1-190120568F1-3 (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 MARZO 2022. GD Compra : 307	\$16,773.50	\$0.00	\$16,773.50
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 258, Factura: B1-190120568F1-3 (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 MARZO 2022. GD Compra : 307	\$31,215.60	\$0.00	\$47,989.10
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 MARZO 2022. GD Compra : 307	\$0.00	\$16,773.50	\$31,215.60
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 MARZO 2022. GD Compra : 307	\$0.00	\$31,215.60	\$0.00
P00423	10/03/2022		F775		GD Compra : 307 Factura: F775, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 307	\$788.80	\$0.00	\$788.80
P00424	15/03/2022				GE Compra : 307, Pago Programado: 116 (. GE Compra : 307, Pago	\$0.00	\$788.80	\$0.00
P00628	19/04/2022		F795		GD Compra : 511 Factura: F795, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 511	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00629	19/04/2022				GE Compra : 511, Pago Programado: 178 (. GE Compra : 511, Pago	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 940, Factura: B1-202239667F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 MARZO 2022. GD Compra : 307	\$93,646.80	\$0.00	\$93,646.80
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO A MAYO 2022. GD Compra : 307	\$0.00	\$93,646.80	\$0.00
6	06/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIH JUN 2022. GP	\$0.00	\$31,215.60	-\$31,215.60
6	06/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1145, Factura: B1-206635117F1-3 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIH JUN 2022. GD Compra : 1145	\$31,215.60	\$0.00	\$0.00
P01259	28/07/2022		F844		GD Compra : 1274 Factura: F844, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1274	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
P01260	28/07/2022				GE Compra : 1274, Pago Programado: 372 (. GE Compra : 1274, Pago	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
P01406	26/08/2022		F859		GD Compra : 1441 Factura: F859, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1441	\$788.80	\$0.00	\$788.80
P01407	31/08/2022				GE Compra : 1441, Pago Programado: 416 (. GE Compra : 1441, Pago	\$0.00	\$788.80	\$0.00
P01533	15/09/2022		F870		GD Compra : 1554 Factura: F870, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1554	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGO 2022. GD Compra : 1541	\$0.00	\$31,215.60	-\$30,055.60
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1541, Factura: B1-215392754F1-3 (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGO 2022. GD Compra : 1541	\$31,232.07	\$0.00	\$1,176.47
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GD Folio: 1541, Factura: B1-215392754F1-3 (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGO 2022. GD Compra : 1541	\$31,215.60	\$0.00	\$32,392.07
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y AGO 2022. GD Compra : 1541	\$0.00	\$31,232.07	\$1,160.00
P01534	19/09/2022				GE Compra : 1554, Pago Programado: 452 (. GE Compra : 1554, Pago	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADED5	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 30 SEPT 2022. GD Compra : 1761	\$0.00	\$31,215.60	-\$31,215.60
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADED5	SPEI	GD Folio: 1761, Factura: 50ADED5 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 30 SEPT 2022. GD Compra : 1761	\$31,215.60	\$0.00	\$0.00
P01730	20/10/2022		F891		GD Compra : 1816 Factura: F891, 11 RENE AOKI WOOKEE (. GD Compra : 1816	\$788.80	\$0.00	\$788.80
P01731	25/10/2022				GE Compra : 1816, Pago Programado: 511 (. GE Compra : 1816, Pago	\$0.00	\$788.80	\$0.00
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 01 AL 30 SEPT 2022. GD Compra : 2192	\$0.00	\$7,431.20	-\$7,431.20
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 01 AL 30 SEPT 2022. GD Compra : 2192	\$7,431.20	\$0.00	\$0.00
8630-3262022-00101-18-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$86,122.01	\$0.00
8630-3262022-00101-18-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$86,122.01	\$0.00
P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$3,500.01	\$0.00	\$3,500.01
P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$600.01	\$0.00	\$4,100.02

P00112	24/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 25, Pago Programado:	\$0.00	\$3,500.01	\$600.01
P00112	24/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 25, Pago Programado:	\$0.00	\$600.01	\$0.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 93, Factura: AA827B9A	\$535.22	\$0.00	\$535.22
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$535.22	\$0.00
P00227	11/02/2022			CHF-63576	GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$3,259.99	\$0.00	\$3,259.99
P00227	11/02/2022			CHF-63576	GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$2,163.54	\$0.00	\$5,423.53
P00228	11/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 125, Pago Programado:	\$0.00	\$3,259.99	\$2,163.54
P00228	11/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 125, Pago Programado:	\$0.00	\$2,163.54	\$0.00
Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$1,539.99	\$0.00	\$1,539.99
P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$399.73	\$0.00	\$1,939.72
P00438	15/03/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago	\$0.00	\$1,539.99	\$399.73
P00438	15/03/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago	\$0.00	\$399.73	\$0.00
8	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14443	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 688, Factura: BF735DE (GP	\$1,014.56	\$0.00	\$1,014.56
8	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14443	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,014.56	\$0.00
P01361	11/08/2022		CHF-71891		GD Compra : 1381 Factura: CHF-71891, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$7,170.02	\$0.00	\$7,170.02
P01362	11/08/2022		CHF-71887		GD Compra : 1382 Factura: CHF-71887, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$9,090.14	\$0.00	\$16,260.16
P01363	11/08/2022		CHF-72833		GD Compra : 1383 Factura: CHF-72833, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$5,200.29	\$0.00	\$21,460.45
P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$5,300.20	\$0.00	\$26,760.65
P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$1,680.00	\$0.00	\$28,440.65
P01359	17/08/2022				GE Compra : 1379, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1379, Pago	\$0.00	\$5,300.20	\$23,140.45
P01359	17/08/2022				GE Compra : 1379, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1379, Pago	\$0.00	\$1,680.00	\$21,460.45
P01360	17/08/2022		CHF-72486		GD Compra : 1380 Factura: CHF-72486, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$11,929.81	\$0.00	\$33,390.26
P01364	17/08/2022				GE Compra : 1380, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1380, Pago	\$0.00	\$11,929.81	\$21,460.45
P01365	17/08/2022				GE Compra : 1381, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1381, Pago	\$0.00	\$7,170.02	\$14,290.43
P01366	17/08/2022				GE Compra : 1382, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1382, Pago	\$0.00	\$9,090.14	\$5,200.29
P01367	17/08/2022				GE Compra : 1383, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1383, Pago	\$0.00	\$5,200.29	\$0.00
P01535	19/09/2022		CHF-74715		GD Compra : 1555 Factura: CHF-74715, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$5,340.06	\$0.00	\$5,340.06
P01536	19/09/2022				GE Compra : 1555, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1555, Pago	\$0.00	\$5,340.06	\$0.00
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$746.00	-\$746.00
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1573, Factura: AE192 (REPOSICION	\$746.00	\$0.00	\$0.00
P01728	17/10/2022		CHF-75892		GD Compra : 1815 Factura: CHF-75892, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$7,719.78	\$0.00	\$7,719.78
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$23.00	\$7,696.78
	20/10/2022			14651	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1780, Factura: CHA43C1005693			

8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14051	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1789, Factura: CHIAAGJC1-005953	\$23.00	\$0.00	\$7,719.78			
P01729	25/10/2022				GE Compra : 1815, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1815, Pago	\$0.00	\$7,719.78	\$0.00			
P01870	11/11/2022		CHF-77542		GD Compra : 1966 Factura: CHF-77542, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$8,529.95	\$0.00	\$8,529.95			
P01871	11/11/2022				GE Compra : 1966, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 1966, Pago	\$0.00	\$8,529.95	\$0.00			
8	16/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GD SERNÁ ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1983, Factura: 1E973E6 (GP	\$460.26	\$0.00	\$460.26			
8	16/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNÁ ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNÁ LUIS CARLOS A	\$0.00	\$460.26	\$0.00			
P02093	14/12/2022		CHF-78953		GD Compra : 2311 Factura: CHF-78953, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$5,280.28	\$0.00	\$5,280.28			
P02094	23/12/2022				GE Compra : 2311, Pago Programado: 614 (. GE Compra : 2311, Pago	\$0.00	\$5,280.28	\$0.00			
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2387, Factura: CHIAAGJC1-006108	\$29.00	\$0.00	\$29.00			
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$29.00	\$0.00			
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	P02205	30/12/2022		CHF-80197		GD Compra : 2455 Factura: CHF-80197, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$4,610.17	\$0.00	\$4,610.17		
	P02206	30/12/2022				GE Compra : 2455, Pago Programado: 664 (. GE Compra : 2455, Pago	\$0.00	\$4,610.17	\$0.00		
	18-3221	18-3221-1				Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$46,910.40	\$46,910.40		
	18-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$46,910.40	\$46,910.40		
P00058	13/01/2022		2466			GD Compra : 3 Factura: 2466, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 3	\$3,909.20	\$0.00	\$3,909.20		
P00059	13/01/2022					GE Compra : 3, Pago Programado: 1 (. GE Compra : 3, Pago Programado: 1)	\$0.00	\$3,909.20	\$0.00		
P00262	18/02/2022		2503			GD Compra : 160 Factura: 2503, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$3,909.20	\$0.00	\$3,909.20		
P00263	18/02/2022					GE Compra : 160, Pago Programado: 66 (. GE Compra : 160, Pago Programado:	\$0.00	\$3,909.20	\$0.00		
P00456	15/03/2022		2528			GD Compra : 323 Factura: 2528, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$3,909.20	\$0.00	\$3,909.20		
P00457	15/03/2022					GE Compra : 323, Pago Programado: 126 (. GE Compra : 323, Pago	\$0.00	\$3,909.20	\$0.00		
P00576	08/04/2022		2557			GD Compra : 461 Factura: 2557, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$3,909.20	\$0.00	\$3,909.20		
P00577	08/04/2022					GE Compra : 461, Pago Programado: 164 (. GE Compra : 461, Pago	\$0.00	\$3,909.20	\$0.00		
P00729	06/05/2022		2590			GD Compra : 620 Factura: 2590, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$3,909.20	\$0.00	\$3,909.20		
P00730	06/05/2022					GE Compra : 620, Pago Programado: 209 (. GE Compra : 620, Pago	\$0.00	\$3,909.20	\$0.00		
P00929	10/06/2022		2623			GD Compra : 877 Factura: 2623, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$3,909.20	\$0.00	\$3,909.20		
P00930	10/06/2022					GE Compra : 877, Pago Programado: 272 (. GE Compra : 877, Pago	\$0.00	\$3,909.20	\$0.00		
P01210	15/07/2022		2648			GD Compra : 1252 Factura: 2648, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$3,909.20	\$0.00	\$3,909.20		
P01211	15/07/2022					GE Compra : 1252, Pago Programado: 354 (. GE Compra : 1252, Pago	\$0.00	\$3,909.20	\$0.00		
P01319	08/08/2022		2680			GD Compra : 1321 Factura: 2680, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$3,909.20	\$0.00	\$3,909.20		
P01320	08/08/2022					GE Compra : 1321, Pago Programado: 385 (. GE Compra : 1321, Pago	\$0.00	\$3,909.20	\$0.00		
P01521	19/09/2022		2718			GD Compra : 1543 Factura: 2718, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$3,909.20	\$0.00	\$3,909.20		
P01522	19/09/2022					GE Compra : 1543, Pago Programado: 446 (. GE Compra : 1543, Pago	\$0.00	\$3,909.20	\$0.00		

P01659	09/10/2022		2747		GD Compra : 1746 Factura: 2747, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1746, Pago Programado: 490 (. GE Compra : 1746, Pago	\$3,909.20	\$0.00	\$3,909.20
P01660	11/10/2022				GE Compra : 1746, Pago Programado: 490 (. GE Compra : 1746, Pago	\$0.00	\$3,909.20	\$0.00
P01900	18/11/2022		2777		GD Compra : 1997 Factura: 2777, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 1997, Pago Programado: 562 (. GE Compra : 1997, Pago	\$3,909.20	\$0.00	\$3,909.20
P01901	18/11/2022				GE Compra : 1997, Pago Programado: 562 (. GE Compra : 1997, Pago	\$0.00	\$3,909.20	\$0.00
P02001	08/12/2022		2811		GD Compra : 2193 Factura: 2811, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 2193, Pago Programado: 584 (. GE Compra : 2193, Pago	\$3,909.20	\$0.00	\$3,909.20
P02002	08/12/2022				GE Compra : 2193, Pago Programado: 584 (. GE Compra : 2193, Pago	\$0.00	\$3,909.20	\$0.00
0200-0202-0010-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$126,144.67	\$0.00
0200-0202-0010-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$126,144.67	\$0.00
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10	\$0.00	\$10,765.74	-\$10,765.74

P01560	22/09/2022		40697		GD Compra : 1627 Factura: 40697, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P01560	22/09/2022		40697		GD Compra : 1627 Factura: 40697, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$638.00	\$0.00	\$1,682.00
P01562	23/09/2022				GE Compra : 1627, Pago Programado: 458 (GE Compra : 1627, Pago	\$0.00	\$1,044.00	\$638.00
P01562	23/09/2022				GE Compra : 1627, Pago Programado: 458 (GE Compra : 1627, Pago	\$0.00	\$638.00	\$0.00
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADED5	SPEI	GD Folio: 1761, Factura: 50ADED5 (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$20,048.28	\$0.00	\$20,048.28
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADED5	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 30	\$0.00	\$20,048.28	\$0.00
P01815	03/11/2022		41120		GD Compra : 1902 Factura: 41120, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P01815	03/11/2022		41120		GD Compra : 1902 Factura: 41120, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$638.00	\$0.00	\$1,682.00
P01817	09/11/2022				GE Compra : 1902, Pago Programado: 530 (GE Compra : 1902, Pago	\$0.00	\$1,044.00	\$638.00
P01817	09/11/2022				GE Compra : 1902, Pago Programado: 530 (GE Compra : 1902, Pago	\$0.00	\$638.00	\$0.00
P01925	22/11/2022		41518		GD Compra : 2063 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
Cuenta						Saldo Inicial		
Nombre de la Cuenta						Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01925	22/11/2022		41518		GD Compra : 2063 Factura: 41518, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$638.00	\$0.00	\$1,682.00
P01930	25/11/2022				GE Compra : 2063, Pago Programado: 568 (GE Compra : 2063, Pago	\$0.00	\$1,044.00	\$638.00
P01930	25/11/2022				GE Compra : 2063, Pago Programado: 568 (GE Compra : 2063, Pago	\$0.00	\$638.00	\$0.00
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GD Folio: 2192, Factura: D752569A (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET	\$20,048.28	\$0.00	\$20,048.28
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 30	\$0.00	\$20,048.28	\$0.00
P02127	28/12/2022		41962		GD Compra : 2339 Factura: 41962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P02127	28/12/2022		41962		GD Compra : 2339 Factura: 41962, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$638.00	\$0.00	\$1,682.00
P02128	29/12/2022				GE Compra : 2339, Pago Programado: 628 (GE Compra : 2339, Pago	\$0.00	\$1,044.00	\$638.00
P02128	29/12/2022				GE Compra : 2339, Pago Programado: 628 (GE Compra : 2339, Pago	\$0.00	\$638.00	\$0.00
P02187	30/12/2022		42067		GD Compra : 2446 Factura: 42067, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P02187	30/12/2022		42067		GD Compra : 2446 Factura: 42067, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$638.00	\$0.00	\$1,682.00
P02188	30/12/2022				GE Compra : 2446, Pago Programado: 655 (GE Compra : 2446, Pago	\$0.00	\$1,044.00	\$638.00
P02188	30/12/2022				GE Compra : 2446, Pago Programado: 655 (GE Compra : 2446, Pago	\$0.00	\$638.00	\$0.00
18-3271	01/03/2022				Arrendamiento de activos intangibles	\$141,134.71	\$141,134.71	\$0.00
18-3271-1	01/03/2022				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$141,134.71	\$0.00
P00366	01/03/2022		8412		GD Compra : 233 Factura: 8412, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION	\$133,333.30	\$0.00	\$133,333.30
P00367	04/03/2022				GE Compra : 233, Pago Programado: 95 (GE Compra : 233, Pago Programado:	\$0.00	\$133,333.30	\$0.00
P01212	15/07/2022		CH-35249		GD Compra : 1253 Factura: CH-35249, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (GD	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
P01213	15/07/2022				GE Compra : 1253, Pago Programado: 355 (GE Compra : 1253, Pago	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
P01894	14/11/2022		8139		GD Compra : 1992 Factura: 8139, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD	\$2,598.40	\$0.00	\$2,598.40
P01895	18/11/2022				GE Compra : 1992, Pago Programado: 559 (GE Compra : 1992, Pago	\$0.00	\$2,598.40	\$0.00

P01940	24/11/2022				GD Compra : 2071 Factura: CH35709, 555 MIKRUPESE S.A. DE C.V. (GD	\$3,347.01	\$0.00	\$3,347.01
P01941	25/11/2022	CH35709			GE Compra : 2071, Pago Programado: 574 (GE Compra : 2071, Pago	\$0.00	\$3,347.01	\$0.00
18-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$3,909.20	\$0.00
18-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,909.20	\$0.00
P00702	01/05/2022	2573			GD Compra : 610 Factura: 2573, 615 KASIOPEA, S.A. DE C.V. (GD Compra :	\$3,909.20	\$0.00	\$3,909.20
P00703	04/05/2022				GE Compra : 610, Pago Programado: 203 (GE Compra : 610, Pago	\$0.00	\$3,909.20	\$0.00
18-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$43,100.59	\$0.00
18-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$43,100.59	\$0.00
P00621	11/04/2022	7616			GD Compra : 506 Factura: 7616, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD	\$870.00	\$0.00	\$870.00
Movimientos del Periodo								
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00622	13/04/2022				GE Compra : 506, Pago Programado: 176 (GE Compra : 506, Pago	\$0.00	\$870.00	\$0.00
0	23/05/2022	LUIS ALFONSO RAMOS	19	SPEI	GD Folio: 720, Factura: 19 (RBO. 19 HONORARIOS DERECHO LABORAL. GP	\$18,888.89	\$0.00	\$18,888.89
0	23/05/2022	LUIS ALFONSO RAMOS	19	SPEI	GE (RBO. 19 HONORARIOS DERECHO LABORAL. GP Directo 720 LUIS	\$0.00	\$18,888.89	\$0.00
1	16/06/2022				CORRECCIÓN POLIZA C00600 POR CORRECCIÓN FACT 19 HONORARIOS	\$0.00		
1	16/06/2022				CORRECCIÓN POLIZA C00600 POR CORRECCIÓN FACT 19 HONORARIOS			
P00961	16/06/2022	24			GD Compra : 907 Factura: 24, 1263 LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA (GD	\$10,943.41	\$0.00	\$10,943.41
P00962	16/06/2022				GE Compra : 907, Pago Programado: 281 (GE Compra : 907, Pago	\$0.00	\$10,943.41	\$0.00
P01218	12/07/2022	7893			GD Compra : 1256 Factura: 7893, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD	\$870.00	\$0.00	\$870.00
P01219	15/07/2022				GE Compra : 1256, Pago Programado: 358 (GE Compra : 1256, Pago	\$0.00	\$870.00	\$0.00
P01418	31/08/2022	28			GD Compra : 1457 Factura: 28, 1263 LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA (GD	\$10,943.41	\$0.00	\$10,943.41
P01419	31/08/2022				GE Compra : 1457, Pago Programado: 419 (GE Compra : 1457, Pago	\$0.00	\$10,943.41	\$0.00
P01564	22/09/2022	7960			GD Compra : 1629 Factura: 7960, 236 JORGE ISAAC MATA ERIVES (GD	\$870.00	\$0.00	\$870.00
P01565	23/09/2022				GE Compra : 1629, Pago Programado: 460 (GE Compra : 1629, Pago	\$0.00	\$870.00	\$0.00
18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,926.77	\$0.00
18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$0.00	\$1,926.77	\$0.00
P01118	01/07/2022	39491/3949			GD Compra : 1135 Factura: 39491/39492, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (	\$191.05	\$0.00	\$191.05
P01121	04/07/2022				GE Compra : 1135, Pago Programado: 330 (GE Compra : 1135, Pago	\$0.00	\$191.05	\$0.00
P01331	08/08/2022	39880			GD Compra : 1326 Factura: 39880, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$409.94	\$0.00	\$409.94
P01333	08/08/2022				GE Compra : 1326, Pago Programado: 390 (GE Compra : 1326, Pago	\$0.00	\$409.94	\$0.00
P01561	22/09/2022	40697			GD Compra : 1628 Factura: 40697, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$92.76	\$0.00	\$92.76
P01563	23/09/2022				GE Compra : 1628, Pago Programado: 459 (GE Compra : 1628, Pago	\$0.00	\$92.76	\$0.00
P01816	03/11/2022	41120			GD Compra : 1903 Factura: 41120, 613 COPIXERVICIO S.A. DE C.V. (GD	\$939.60	\$0.00	\$939.60
P01818	09/11/2022				GE Compra : 1903, Pago Programado: 531 (GE Compra : 1903, Pago	\$0.00	\$939.60	\$0.00

5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$53.30	-\$53.30
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1998, Factura: C22431	\$53.30	\$0.00	\$0.00
P01926	22/11/2022			41518	GD Compra : 2064 Factura: 41518, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$207.00	\$0.00	\$207.00
P01929	22/11/2022			41518	GD Compra : 2065 Factura: 41518, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. (. GD	\$240.12	\$0.00	\$447.12
P01927	25/11/2022			41518	CANCELACIÓN GD Compra : 2064 Factura: 41518, 613 COPIXERVIICIO S.A. DE	-\$207.00	\$0.00	\$240.12
P01931	25/11/2022				GE Compra : 2065, Pago Programado: 569 (. GE Compra : 2065, Pago	\$0.00	\$240.12	\$0.00
18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$281,558.24	\$0.00
18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$281,558.24	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00135	24/01/2022		T2826		GD Compra : 39 Factura: T2826, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
P00137	24/01/2022				GE Compra : 39, Pago Programado: 30 (. GE Compra : 39, Pago Programado:	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
P00181	04/02/2022		T2827		GD Compra : 83 Factura: T2827, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00182	09/02/2022				GE Compra : 83, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 83, Pago Programado:	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00229	09/02/2022		4078		GD Compra : 126 Factura: 4078, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE	\$20,190.44	\$0.00	\$20,190.44
P00230	11/02/2022				GE Compra : 126, Pago Programado: 56 (. GE Compra : 126, Pago Programado:	\$0.00	\$20,190.44	\$0.00
P00425	10/03/2022		T2840		GD Compra : 308 Factura: T2840, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00426	15/03/2022				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00584	01/04/2022		4278		GD Compra : 465 Factura: 4278, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE	\$20,190.40	\$0.00	\$20,190.40
P00572	05/04/2022		T2851		GD Compra : 459 Factura: T2851, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.66	\$0.00	\$20,403.06
P00573	08/04/2022				GE Compra : 459, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 459, Pago	\$0.00	\$212.66	\$20,190.40
P00585	08/04/2022				GE Compra : 465, Pago Programado: 168 (. GE Compra : 465, Pago	\$0.00	\$20,190.40	\$0.00
P00756	01/05/2022		4381		GD Compra : 642 Factura: 4381, 80 TRABAJOS INTEGRALES DE	\$12,548.40	\$0.00	\$12,548.40
P00725	04/05/2022		T2883		GD Compra : 619 Factura: T2883, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.67	\$0.00	\$12,761.07
P00726	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 619, Pago	\$0.00	\$212.67	\$12,548.40
P00727	06/05/2022				CANCELACIÓN GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. CANCELACIÓN GE	\$0.00	-\$212.67	\$12,761.07
P00728	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 619, Pago	\$0.00	\$212.67	\$12,548.40
P00757	12/05/2022				GE Compra : 642, Pago Programado: 218 (. GE Compra : 642, Pago	\$0.00	\$12,548.40	\$0.00
P00861	31/05/2022		5758		GD Compra : 788 Factura: 5758, 978 PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA	\$921.04	\$0.00	\$921.04
P00862	31/05/2022				GE Compra : 788, Pago Programado: 253 (. GE Compra : 788, Pago	\$0.00	\$921.04	\$0.00
P00909	02/06/2022		T2908		GD Compra : 844 Factura: T2908, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00910	03/06/2022				GE Compra : 844, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 844, Pago	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00931	08/06/2022		F14159		GD Compra : 878 Factura: F14159, 1220 PIRBO S.A DE C.V. (. GD Compra : 878	\$25,288.00	\$0.00	\$25,288.00
P00932	08/06/2022		F14160		GD Compra : 879 Factura: F14160, 1220 PIRBO S.A DE C.V. (. GD Compra : 879	\$25,288.00	\$0.00	\$50,576.00

P00933	10/06/2022		GE Compra : 878, Pago Programado: 273 (. GE Compra : 878, Pago Programado: 273)	\$0.00	\$25,288.00	\$25,288.00
P00934	10/06/2022		GE Compra : 879, Pago Programado: 274 (. GE Compra : 879, Pago Programado: 274)	\$0.00	\$25,288.00	\$0.00
P01124	01/07/2022	T2921	GD Compra : 1137 Factura: T2921, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.67	\$0.00	\$212.67
P01125	04/07/2022		GE Compra : 1137, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1137, Pago Programado: 332)	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P01317	02/08/2022	T2950	GD Compra : 1320 Factura: T2950, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.66	\$0.00	\$212.66
P01318	08/08/2022		GE Compra : 1320, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1320, Pago Programado: 384)	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01472	01/09/2022	T2973	GD Compra : 1515 Factura: T2973, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.66	\$0.00	\$212.66
P01473	07/09/2022		GE Compra : 1515, Pago Programado: 434 (. GE Compra : 1515, Pago Programado: 434)	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01663	03/10/2022	T2983	GD Compra : 1748 Factura: T2983, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.67	\$0.00	\$212.67
P01664	11/10/2022		GE Compra : 1748, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1748, Pago Programado: 492)	\$0.00	\$212.67	\$0.00

18-3411		Servicios financieros y bancarios			\$0.00	\$32,189.42	\$32,189.42	\$0.00
18-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$0.00	\$32,189.42	\$32,189.42	\$0.00
1	28/01/2022	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021)			\$0.00	\$1,953.44		-\$1,953.44
1	28/01/2022	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021)			\$1,953.44	\$0.00		\$0.00
0	09/02/2022	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ENERO 2022)			\$0.00	\$2,024.20		-\$2,024.20
0	09/02/2022	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ENERO 2022)			\$2,024.20	\$0.00		\$0.00
0	03/03/2022	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS FEBRERO 2022)			\$1,704.62	\$0.00		\$1,704.62
3	03/03/2022	Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS FEBRERO 2022)			\$0.00	\$1,704.62		\$0.00
P00399	14/03/2022	S/N	GD Compra : 290 Factura: S/N, 1098 JESUS MANUEL MIRANDA NAVARRO (			\$7,551.60	\$0.00	\$7,551.60
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00400	14/03/2022				GE Compra : 290, Pago Programado: 111 (GE Compra : 290, Pago	\$0.00	\$7,551.60	\$0.00
9	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MARZO 2022)	\$1,547.44	\$0.00	\$1,547.44
9	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MARZO 2022)	\$0.00	\$1,547.44	\$0.00
5	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2022 CUENTA	\$0.00	\$1,901.82	-\$1,901.82
5	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2022 CUENTA	\$1,901.82	\$0.00	\$0.00
2	01/06/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MAYO 2022 CUENTA	\$0.00	\$1,538.74	-\$1,538.74
2	01/06/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MAYO 2022 CUENTA	\$1,538.74	\$0.00	\$0.00
6	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JUNIO 2022)	\$0.00	\$1,553.24	-\$1,553.24
6	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JUNIO 2022)	\$1,553.24	\$0.00	\$0.00
0	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JULIO 2022 CUENTA	\$2,022.46	\$0.00	\$2,022.46
0	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JULIO 2022 CUENTA	\$0.00	\$2,022.46	\$0.00
0	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS AGOSTO 2022)	\$0.00	\$1,601.38	-\$1,601.38
0	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS AGOSTO 2022)	\$1,601.38	\$0.00	\$0.00
8	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022)	\$1,693.60	\$0.00	\$1,693.60
8	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,693.60	\$0.00
9	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS OCTUBRE 2022)	\$5,349.34	\$0.00	\$5,349.34
9	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS OCTUBRE 2022)	\$0.00	\$5,349.34	\$0.00
9	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,718.54	-\$1,718.54
9	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022)	\$1,718.54	\$0.00	\$0.00
0	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675	\$0.00	\$29.00	-\$29.00
0	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675	\$29.00	\$0.00	\$0.00
18-3451		Seguro de bienes patrimoniales			\$0.00	\$151,458.13	\$151,458.13	\$0.00
18-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente			\$0.00	\$151,458.13	\$151,458.13	\$0.00

P00066	13/01/2022		HFGA-		GD Compra : 6 Factura: HFGA-7974184, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$2,661.60	\$0.00	\$2,661.60	
P00067	13/01/2022				GE Compra : 6, Pago Programado: 4 (GE Compra : 6, Pago Programado: 4)	\$0.00	\$2,661.60	\$0.00	
P00068	13/01/2022		HFGA-		GD Compra : 7 Factura: HFGA-7974241, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$1,782.79	\$0.00	\$1,782.79	
P00070	13/01/2022				GE Compra : 7, Pago Programado: 5 (GE Compra : 7, Pago Programado: 5)	\$0.00	\$1,782.79	\$0.00	
P00071	13/01/2022		HFGA-		GD Compra : 8 Factura: HFGA-7974256, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$1,782.79	\$0.00	\$1,782.79	
P00072	13/01/2022				GE Compra : 8, Pago Programado: 6 (GE Compra : 8, Pago Programado: 6)	\$0.00	\$1,782.79	\$0.00	
P00074	13/01/2022		HFGA-		GD Compra : 9 Factura: HFGA-7974265, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$1,782.79	\$0.00	\$1,782.79	
P00075	13/01/2022				GE Compra : 9, Pago Programado: 7 (GE Compra : 9, Pago Programado: 7)	\$0.00	\$1,782.79	\$0.00	
P00076	13/01/2022		HFGA-		GD Compra : 10 Factura: HFGA-7974282, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$1,782.79	\$0.00	\$1,782.79	
P00078	13/01/2022		HFGA-		GD Compra : 11 Factura: HFGA-7974305, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$1,782.79	\$0.00	\$3,565.58	
					GE Compra : 11 Factura: HFGA-7974305, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (				
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00079	13/01/2022				GE Compra : 10, Pago Programado: 8 (GE Compra : 10, Pago Programado: 8)		\$0.00	\$1,782.79	\$1,782.79
P00080	13/01/2022				GE Compra : 11, Pago Programado: 9 (GE Compra : 11, Pago Programado: 9)		\$0.00	\$1,782.79	\$0.00
P00138	24/01/2022		HNCA-		GD Compra : 40 Factura: HNCA-1620649, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$2,929.37		\$0.00	\$2,929.37
P00139	24/01/2022				GE Compra : 40, Pago Programado: 31 (GE Compra : 40, Pago Programado: 31)		\$0.00	\$2,929.37	\$0.00
P00140	24/01/2022		HNCA-		GD Compra : 41 Factura: HNCA-1620668, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$2,997.38		\$0.00	\$2,997.38
P00141	24/01/2022				GE Compra : 41, Pago Programado: 32 (GE Compra : 41, Pago Programado: 32)		\$0.00	\$2,997.38	\$0.00
P00142	24/01/2022		HNCA-		GD Compra : 42 Factura: HNCA-1620677, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$3,045.92		\$0.00	\$3,045.92
P00143	24/01/2022				GE Compra : 42, Pago Programado: 33 (GE Compra : 42, Pago Programado: 33)		\$0.00	\$3,045.92	\$0.00
P00144	24/01/2022		HNCA-		GD Compra : 43 Factura: HNCA-1620644, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$3,045.92		\$0.00	\$3,045.92
P00145	24/01/2022				GE Compra : 43, Pago Programado: 34 (GE Compra : 43, Pago Programado: 34)		\$0.00	\$3,045.92	\$0.00
P00154	28/01/2022		HFGA-		GD Compra : 56 Factura: HFGA-8032163, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$2,499.90		\$0.00	\$2,499.90
P00155	28/01/2022				GE Compra : 56, Pago Programado: 38 (GE Compra : 56, Pago Programado: 38)		\$0.00	\$2,499.90	\$0.00
P00280	18/02/2022		HFGA-		GD Compra : 171 Factura: HFGA-8084887, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$1,931.03		\$0.00	\$1,931.03
P00281	18/02/2022				GE Compra : 171, Pago Programado: 75 (GE Compra : 171, Pago Programado: 75)		\$0.00	\$1,931.03	\$0.00
P00940	09/06/2022		HFGD-		GD Compra : 882 Factura: HFGD-717222, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$20,164.12		\$0.00	\$20,164.12
P00940	09/06/2022		HFGD-		GD Compra : 882 Factura: HFGD-717222, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$54,541.97		\$0.00	\$74,706.09
P00941	09/06/2022		HFGA-		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$6,577.91		\$0.00	\$81,284.00
P00941	09/06/2022		HFGA-		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$3,188.92		\$0.00	\$84,472.92
P00941	09/06/2022		HFGA-		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$3,941.81		\$0.00	\$88,414.73
P00941	09/06/2022		HFGA-		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$2,960.39		\$0.00	\$91,375.12
P00941	09/06/2022		HFGA-		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$3,941.71		\$0.00	\$95,316.83
P00941	09/06/2022		HFGA-		GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$3,941.71		\$0.00	\$99,258.54

P00941	09/06/2022	HFGA-	GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$3,941.71	\$0.00	\$103,200.25
P00941	09/06/2022	HFGA-	GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$3,941.71	\$0.00	\$107,141.96
P00941	09/06/2022	HFGA-	GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$2,795.63	\$0.00	\$109,937.59
P00941	09/06/2022	HFGA-	GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$4,737.03	\$0.00	\$114,674.62
P00941	09/06/2022	HFGA-	GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$6,372.99	\$0.00	\$121,047.61
P00941	09/06/2022	HFGA-	GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (	\$2,385.45	\$0.00	\$123,433.06
P00942	10/06/2022		GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 882, Pago	\$0.00	\$54,541.97	\$68,891.09
P00942	10/06/2022		GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 882, Pago	\$0.00	\$20,164.12	\$48,726.97
P00943	10/06/2022		GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$0.00	\$2,960.39	\$45,766.58
P00943	10/06/2022		GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$0.00	\$6,577.91	\$39,188.67
P00943	10/06/2022		GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$0.00	\$3,188.92	\$35,999.75
P00943	10/06/2022		GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$0.00	\$3,941.81	\$32,057.94

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago		\$0.00	\$3,941.71	\$28,116.23
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago		\$0.00	\$3,941.71	\$24,174.52
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago		\$0.00	\$2,795.63	\$21,378.89
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago		\$0.00	\$4,737.03	\$16,641.86
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago		\$0.00	\$3,941.71	\$12,700.15
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago		\$0.00	\$3,941.71	\$8,758.44
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago		\$0.00	\$6,372.99	\$2,385.45
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago		\$0.00	\$2,385.45	\$0.00
8230-322022-00101-18-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$4,209.00	\$4,209.00	\$0.00
8230-322022-00101-18-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$4,209.00	\$4,209.00	\$0.00
P00723	01/05/2022		C1386C77		GD Compra : 618 Factura: C1386C77, 1214 RICARDO RAMIREZ OLIVAS (. GD		\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
P00724	06/05/2022				GE Compra : 618, Pago Programado: 206 (. GE Compra : 618, Pago		\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
4	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ	C1386C77	SPEI	GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE		-\$116.00	\$0.00	-\$116.00
4	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ	C1386C77	SPEI	GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE		\$0.00	-\$116.00	\$0.00
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1806, Factura:		\$497.00	\$0.00	\$497.00
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVA MAGALY A		\$0.00	\$497.00	\$0.00
8230-322022-00101-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$518,127.95	\$518,127.95	\$0.00
8230-322022-00101-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$518,127.95	\$518,127.95	\$0.00
P00113	24/01/2022		527295		GD Compra : 26 Factura: 527295, 1171 MYRNA IVONNE AGUILAR MORALES		\$8,559.64	\$0.00	\$8,559.64
P00114	24/01/2022				GE Compra : 26, Pago Programado: 19 (. GE Compra : 26, Pago Programado:		\$0.00	\$8,559.64	\$0.00
P00114	24/01/2022				GE Compra : 26, Pago Programado: 19 (. GE Compra : 26, Pago Programado:		\$0.00	\$8,559.64	\$0.00

P00123	24/01/2022		A7921		GD Compra : 31 Factura: A7921, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD	\$754.00	\$0.00	\$754.00
P00124	24/01/2022				GE Compra : 31, Pago Programado: 24 (. GE Compra : 31, Pago Programado:	\$0.00	\$754.00	\$0.00
P00125	24/01/2022		B321		GD Compra : 32 Factura: B321, 886 LORENZO ALEXANDRO SOLANO PARRA	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
P00126	24/01/2022				GE Compra : 32, Pago Programado: 25 (. GE Compra : 32, Pago Programado:	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
P00134	24/01/2022		T2825		GD Compra : 38 Factura: T2825, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$290.00	\$0.00	\$290.00
P00136	24/01/2022				GE Compra : 38, Pago Programado: 29 (. GE Compra : 38, Pago Programado:	\$0.00	\$290.00	\$0.00
P00185	03/02/2022		A7948		GD Compra : 98 Factura: A7948, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD	\$3,387.20	\$0.00	\$3,387.20
P00176	04/02/2022		744E3F3		GD Compra : 71 Factura: 744E3F3, 1087 GRUPO CONSTRUCTOR JHAFET	\$40,073.93	\$0.00	\$43,461.13
P00177	04/02/2022				GE Compra : 71, Pago Programado: 44 (. GE Compra : 71, Pago Programado:	\$0.00	\$40,073.93	\$3,387.20
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 87, Factura: A-60779 (REPOSICION	\$40.00	\$0.00	\$3,427.20
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 89, Factura: E4CEE87	\$92.80	\$0.00	\$3,520.00
Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 95, Factura: C4A9C33 (REPOSICION	\$116.00	\$0.00	\$3,636.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$40.00	\$3,596.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$92.80	\$3,503.20
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$116.00	\$3,387.20
P00186	09/02/2022				GE Compra : 98, Pago Programado: 48 (. GE Compra : 98, Pago Programado:	\$0.00	\$3,387.20	\$0.00
P00233	09/02/2022		2861		GD Compra : 128 Factura: 2861, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD	\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00
P00234	11/02/2022				GE Compra : 128, Pago Programado: 58 (. GE Compra : 128, Pago Programado:	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00
P00255	11/02/2022		DB1AC498		GD Compra : 148 Factura: DB1AC498, 1191 OMAR SALAZAR LEAL (. GD	\$20,519.24	\$0.00	\$20,519.24
P00256	15/02/2022				GE Compra : 148, Pago Programado: 65 (. GE Compra : 148, Pago Programado:	\$0.00	\$20,519.24	\$0.00
P00282	17/02/2022		A207		GD Compra : 172 Factura: A207, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y	\$15,590.40	\$0.00	\$15,590.40
P00283	18/02/2022				GE Compra : 172, Pago Programado: 76 (. GE Compra : 172, Pago Programado:	\$0.00	\$15,590.40	\$0.00
P00316	25/02/2022		6AEF8B7		GD Compra : 197 Factura: 6AEF8B7, 1191 OMAR SALAZAR LEAL (. GD	\$4,292.00	\$0.00	\$4,292.00
P00317	25/02/2022				GE Compra : 197, Pago Programado: 80 (. GE Compra : 197, Pago Programado:	\$0.00	\$4,292.00	\$0.00
P00318	25/02/2022		A8004		GD Compra : 200 Factura: A8004, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD	\$3,433.60	\$0.00	\$3,433.60
P00319	28/02/2022				GE Compra : 200, Pago Programado: 81 (. GE Compra : 200, Pago Programado:	\$0.00	\$3,433.60	\$0.00
P00377	01/03/2022		A8011		GD Compra : 249 Factura: A8011, 46 BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO (. GD	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
P00360	03/03/2022		562		GD Compra : 230 Factura: 562, 1107 CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN	\$61,845.38	\$0.00	\$63,701.38
P00361	03/03/2022				GE Compra : 230, Pago Programado: 92 (. GE Compra : 230, Pago Programado:	\$0.00	\$61,845.38	\$1,856.00
P00383	08/03/2022	SERV0001			GD Compra : 252 Factura: SERV0001, 1207 MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA (. GD	\$19,099.79	\$0.00	\$20,955.79
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 237, Factura: 2306 (REPOSICION	\$522.00	\$0.00	\$21,477.79
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$522.00	\$20,955.79

P00378	09/03/2022				GE Compra : 249, Pago Programado: 100 (. GE Compra : 249, Pago	\$0.00	\$1,856.00	\$19,099.79
P00384	09/03/2022				GE Compra : 252, Pago Programado: 103 (. GE Compra : 252, Pago	\$0.00	\$19,099.79	\$0.00
P00412	10/03/2022	567			GD Compra : 301 Factura: 567, 1107 CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN	\$78,421.73	\$0.00	\$78,421.73
P00413	11/03/2022				GE Compra : 301, Pago Programado: 113 (. GE Compra : 301, Pago	\$0.00	\$78,421.73	\$0.00
0	14/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		SPEI	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 305, Factura: A-67903 (GP	\$3,999.00	\$0.00	\$3,999.00
0	14/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		SPEI	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00
P00471	16/03/2022		FDCEA109		GD Compra : 330 Factura: FDCEA1099, 1191 OMAR SALAZAR LEAL (. GD	\$9,918.00	\$0.00	\$9,918.00
P00472	17/03/2022				GE Compra : 330, Pago Programado: 131 (. GE Compra : 330, Pago	\$0.00	\$9,918.00	\$0.00
P00477	22/03/2022		A210		GD Compra : 333 Factura: A210, 1020 CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y	\$23,905.98	\$0.00	\$23,905.98
P00478	22/03/2022				GE Compra : 333, Pago Programado: 134 (. GE Compra : 333, Pago	\$0.00	\$23,905.98	\$0.00
P00490	22/03/2022		2931		GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
P00490	22/03/2022		2931		GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD	\$754.00	\$0.00	\$2,146.00
P00490	22/03/2022		2931		GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD	\$1,020.80	\$0.00	\$3,166.80
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00490	22/03/2022		2931		GD Compra : 340 Factura: 2931, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD	\$232.00	\$0.00	\$3,398.80
P00491	22/03/2022				GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago	\$0.00	\$1,392.00	\$2,006.80
P00491	22/03/2022				GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago	\$0.00	\$754.00	\$1,252.80
P00491	22/03/2022				GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago	\$0.00	\$1,020.80	\$232.00
P00491	22/03/2022				GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago	\$0.00	\$232.00	\$0.00
P00539	25/03/2022		SERV0002		GD Compra : 415 Factura: SERV0002, 1207 MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA (. GE	\$14,495.03	\$0.00	\$14,495.03
P00540	25/03/2022				GE Compra : 415, Pago Programado: 152 (. GE Compra : 415, Pago	\$0.00	\$14,495.03	\$0.00
P00542	28/03/2022		463		GD Compra : 427 Factura: 463, 1215 LUIS FERNANDO LECHUGA LUJAN (. GD	\$32,896.35	\$0.00	\$32,896.35
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 386, Factura: AE8FEE7	\$145.00	\$0.00	\$33,041.35
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$145.00	\$32,896.35
P00543	29/03/2022				GE Compra : 427, Pago Programado: 153 (. GE Compra : 427, Pago	\$0.00	\$32,896.35	\$0.00
P00556	04/04/2022		B1D47EE		GD Compra : 437 Factura: B1D47EE, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD	\$13,738.66	\$0.00	\$13,738.66
P00556	04/04/2022		B1D47EE		GD Compra : 437 Factura: B1D47EE, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD	\$10,002.35	\$0.00	\$23,741.01
P00557	04/04/2022				GE Compra : 437, Pago Programado: 157 (. GE Compra : 437, Pago	\$0.00	\$13,738.66	\$10,002.35
P00557	04/04/2022				GE Compra : 437, Pago Programado: 157 (. GE Compra : 437, Pago	\$0.00	\$10,002.35	\$0.00
P00560	05/04/2022		207		GD Compra : 441 Factura: 207, 1217 GUSTAVO ADOLFO ONTIVEROS VILLAR	\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00
P00561	05/04/2022				GE Compra : 441, Pago Programado: 159 (. GE Compra : 441, Pago	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
P00695	22/04/2022		2973		GD Compra : 602 Factura: 2973, 1124 HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO (. GD	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
P00696	29/04/2022				GE Compra : 602, Pago Programado: 201 (. GE Compra : 602, Pago	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00

P00861	31/05/2022		5758		GD Compra : 788 Factura: 5758, 978 PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIAL	\$29,625.44	\$0.00	\$29,625.44
P00862	31/05/2022				GE Compra : 788, Pago Programado: 253 (. GE Compra : 788, Pago	\$0.00	\$29,625.44	\$0.00
P00921	06/06/2022		1550		GD Compra : 852 Factura: 1550, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES	\$42,430.48	\$0.00	\$42,430.48
P00922	08/06/2022				GE Compra : 852, Pago Programado: 269 (. GE Compra : 852, Pago	\$0.00	\$42,430.48	\$0.00
P01130	01/07/2022		825F9B5		GD Compra : 1142 Factura: 825F9B5, 1253 MEDARDO ACOSTA PIÑA (. GD	\$16,317.20	\$0.00	\$16,317.20
P01131	05/07/2022				GE Compra : 1142, Pago Programado: 335 (. GE Compra : 1142, Pago	\$0.00	\$16,317.20	\$0.00
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14647		GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVA MAGALY A	\$0.00	\$3,999.00	-\$3,999.00
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14647		GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 1807, Factura: A-74316 (GP	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00
P01788	01/11/2022			BB07F5D	GD Compra : 1871 Factura: BB07F5D, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD	\$26,638.95	\$0.00	\$26,638.95
P01789	01/11/2022				GE Compra : 1871, Pago Programado: 520 (. GE Compra : 1871, Pago	\$0.00	\$26,638.95	\$0.00
6230-322022-00101-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$24,225.00	\$0.00
6230-322022-00101-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$24,225.00	\$0.00
P00179	08/02/2022		75881179		GD Compra : 82 Factura: 75881179, 734 JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00
P00180	08/02/2022				GE Compra : 82, Pago Programado: 45 (. GE Compra : 82, Pago Programado:	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUJO OFICINA	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 96, Factura: 3HGAIE473991	\$120.00	\$0.00	\$0.00
P00270	18/02/2022			F-1729	GD Compra : 164 Factura: F-1729, 901 TALLER DE CARPINTERIA DEL	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
P00271	18/02/2022				GE Compra : 164, Pago Programado: 70 (. GE Compra : 164, Pago Programado:	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1355, Factura: VMV33657	\$93.00	\$0.00	\$93.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUJO OFICINA	\$0.00	\$93.00	\$0.00
P01531	13/09/2022			FE1D77368	GD Compra : 1548 Factura: FE1D77368, 693 ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
P01532	19/09/2022				GE Compra : 1548, Pago Programado: 451 (. GE Compra : 1548, Pago	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
P01811	03/11/2022			E31C48D	GD Compra : 1900 Factura: E31C48D, 693 ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA	\$522.00	\$0.00	\$522.00
P01812	09/11/2022				GE Compra : 1900, Pago Programado: 528 (. GE Compra : 1900, Pago	\$0.00	\$522.00	\$0.00
6230-322022-00101-18-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$4,766.00	\$0.00
6230-322022-00101-18-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$4,766.00	\$0.00
P01126	01/07/2022		4094		GD Compra : 1140 Factura: 4094, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN	\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01127	04/07/2022				GE Compra : 1140, Pago Programado: 333 (. GE Compra : 1140, Pago	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01831	04/11/2022		4326		GD Compra : 1915 Factura: 4326, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN	\$464.00	\$0.00	\$464.00
P01831	04/11/2022		4326		GD Compra : 1915 Factura: 4326, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN	\$2,436.00	\$0.00	\$2,900.00
P01831	04/11/2022		4326		GD Compra : 1915 Factura: 4326, 64 JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN	\$1,566.00	\$0.00	\$4,466.00
P01832	09/11/2022				GE Compra : 1915, Pago Programado: 538 (. GE Compra : 1915, Pago	\$0.00	\$464.00	\$4,002.00

P01832	09/11/2022				GE Compra : 1915, Pago Programado: 538 (. GE Compra : 1915, Pago	\$0.00	\$2,436.00	\$1,566.00
P01832	09/11/2022				GE Compra : 1915, Pago Programado: 538 (. GE Compra : 1915, Pago	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
18-3551	09/11/2022				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$62,387.30	\$62,387.30
18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$62,387.30	\$62,387.30
P00129	24/01/2022	74D80BC			GD Compra : 34 Factura: 74D80BC, 734 JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P00130	24/01/2022				GE Compra : 34, Pago Programado: 27 (. GE Compra : 34, Pago Programado:	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$214.60	-\$214.60
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 94, Factura: 2194 (REPOSICION	\$214.60	\$0.00	\$0.00
P00217	09/02/2022			118	GD Compra : 117 Factura: 118, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y	\$3,864.01	\$0.00	\$3,864.01
P00218	09/02/2022				GE Compra : 117, Pago Programado: 53 (. GE Compra : 117, Pago Programado:	\$0.00	\$3,864.01	\$0.00
P00274	18/02/2022	SEJ137564			GD Compra : 166 Factura: SEJ137564, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
P00275	18/02/2022				GE Compra : 166, Pago Programado: 72 (. GE Compra : 166, Pago Programado:	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
P00276	18/02/2022	303			GD Compra : 167 Factura: 303, 1192 MANUEL ALEJANDRO PORTILLO	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00277	18/02/2022				GE Compra : 167, Pago Programado: 73 (. GE Compra : 167, Pago Programado:	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
P00387	01/03/2022		F2502		GD Compra : 254 Factura: F2502, 933 BLANCA LILIA GONZALEZ MANJARREZ	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$116.00	\$1,972.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 239, Factura: C05799 (REPOSICION	\$116.00	\$0.00	\$2,088.00
P00388	09/03/2022				GE Compra : 254, Pago Programado: 105 (. GE Compra : 254, Pago	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
P00473	22/03/2022	SEJ138696			GD Compra : 331 Factura: SEJ138696, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$4,200.01	\$0.00	\$4,200.01
P00474	22/03/2022				GE Compra : 331, Pago Programado: 132 (. GE Compra : 331, Pago	\$0.00	\$4,200.01	\$0.00
P00527	23/03/2022	125			GD Compra : 402 Factura: 125, 1190 JOSEVI DISTRIBUIDORA Y	\$1,890.80	\$0.00	\$1,890.80
P00519	24/03/2022	B1869			GD Compra : 394 Factura: B1869, 1014 SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A	\$2,900.00	\$0.00	\$4,790.80
P00520	24/03/2022				GE Compra : 394, Pago Programado: 143 (. GE Compra : 394, Pago	\$0.00	\$2,900.00	\$1,890.80
P00528	25/03/2022				GE Compra : 402, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 402, Pago	\$0.00	\$1,890.80	\$0.00
6	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14391	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 388, Factura: 1050 (GP	\$870.00	\$0.00	\$870.00
6	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14391	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$870.00	\$0.00
6	08/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14402	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$0.00	\$2,540.00	-\$2,540.00
4	08/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14402	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 452, Factura: 2226 (GP SERNA	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00
P01033	23/06/2022	SEJ142259			GD Compra : 957 Factura: SEJ142259, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
P01035	23/06/2022	SEJ142078			GD Compra : 958 Factura: SEJ142078, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$2,950.00	\$0.00	\$5,900.00
P01037	23/06/2022	SEJ142182			GD Compra : 959 Factura: SEJ142182, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$2,950.01	\$0.00	\$8,850.01
P01053	24/06/2022	SEJ142354			GD Compra : 992 Factura: SEJ142354, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$2,950.00	\$0.00	\$11,800.01

P01034	27/06/2022				GE Compra : 957, Pago Programado: 303 (. GE Compra : 957, Pago	\$0.00	\$2,950.00	\$8,850.01	
P01036	27/06/2022				GE Compra : 958, Pago Programado: 304 (. GE Compra : 958, Pago	\$0.00	\$2,950.00	\$5,900.01	
P01038	27/06/2022				GE Compra : 959, Pago Programado: 305 (. GE Compra : 959, Pago	\$0.00	\$2,950.01	\$2,950.00	
P01054	28/06/2022				GE Compra : 992, Pago Programado: 311 (. GE Compra : 992, Pago	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	
P01383	17/08/2022	SE143977			GD Compra : 1409 Factura: SE143977, 33 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00	
P01384	17/08/2022				GE Compra : 1409, Pago Programado: 409 (. GE Compra : 1409, Pago	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$348.00	-\$348.00	
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1572, Factura: W2600 (REPOSICION	\$348.00	\$0.00	\$0.00	
P01875	11/11/2022		ZA014823		GD Compra : 1969 Factura: ZA014823, 814 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (. GE	\$5,986.45	\$0.00	\$5,986.45	
P01875	11/11/2022		ZA014823		GD Compra : 1969 Factura: ZA014823, 814 LLANTAS CAMBHER, SA DE CV (. GE	-\$1,375.59	\$0.00	\$4,610.86	
P01876	11/11/2022				GE Compra : 1969, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 1969, Pago	\$0.00	\$5,986.45	-\$1,375.59	
P01876	11/11/2022				GE Compra : 1969, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 1969, Pago	\$0.00	-\$1,375.59	\$0.00	
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2385, Factura: 508	\$80.01	\$0.00	\$80.01	
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2390, Factura: 63542	\$115.00	\$0.00	\$195.01	
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$80.01	\$115.00	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza							Cargos	Abonos	Saldos
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-		CANCEFON GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00
18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$20,999.99	\$20,999.99	\$0.00
18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$20,999.99	\$20,999.99	\$0.00
P02041	16/12/2022		AB55F6		GD Compra : 2266 Factura: AB55F6, 1222 CECILIO MARTINEZ SAENZ (. GD	\$20,999.99	\$0.00	\$20,999.99	
P02042	16/12/2022				GE Compra : 2266, Pago Programado: 596 (. GE Compra : 2266, Pago	\$0.00	\$20,999.99	\$0.00	
18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$13,828.53	\$13,828.53	\$0.00
18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$13,828.53	\$13,828.53	\$0.00
P00115	24/01/2022		5582		GD Compra : 27 Factura: 5582, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra :	\$4,582.00	\$0.00	\$4,582.00	
P00116	24/01/2022				GE Compra : 27, Pago Programado: 20 (. GE Compra : 27, Pago Programado:	\$0.00	\$4,582.00	\$0.00	
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$290.00	-\$290.00	
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 383, Factura: 2070 (REPOSICION	\$290.00	\$0.00	\$0.00	
P00854	27/05/2022		AUC-47709		GD Compra : 785 Factura: AUC-47709, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	\$814.23	\$0.00	\$814.23	
P00855	31/05/2022				GE Compra : 785, Pago Programado: 250 (. GE Compra : 785, Pago	\$0.00	\$814.23	\$0.00	
P00992	13/06/2022		AUC-48844		GD Compra : 923 Factura: AUC-48844, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	\$814.23	\$0.00	\$814.23	
P00993	13/06/2022		AUC-49862		GD Compra : 924 Factura: AUC-49862, 1259 ASEO URBANO DE CHIHUAHUA	\$814.23	\$0.00	\$1,628.46	
P00994	21/06/2022				GE Compra : 923, Pago Programado: 287 (. GE Compra : 923, Pago	\$0.00	\$814.23	\$814.23	
P00995	21/06/2022				GE Compra : 924, Pago Programado: 288 (. GE Compra : 924, Pago	\$0.00	\$814.23	\$0.00	

P01106	01/07/2022		AUC-49861		GD Compra : 1128 Factura: AUC-49861, 1259 ASEO URBANO DE CHIQUAHUA	\$814.23	\$0.00	\$814.23	
P01107	01/07/2022		AUC-49863		GD Compra : 1129 Factura: AUC-49863, 1259 ASEO URBANO DE CHIQUAHUA	\$814.23	\$0.00	\$1,628.46	
P01108	04/07/2022				GE Compra : 1128, Pago Programado: 323 (. GE Compra : 1128, Pago Programado: 323)	\$0.00	\$814.23	\$814.23	
P01109	04/07/2022				GE Compra : 1129, Pago Programado: 324 (. GE Compra : 1129, Pago Programado: 324)	\$0.00	\$814.23	\$0.00	
P01315	02/08/2022		AUC-50564		GD Compra : 1319 Factura: AUC-50564, 1259 ASEO URBANO DE CHIQUAHUA	\$814.23	\$0.00	\$814.23	
P01316	08/08/2022				GE Compra : 1319, Pago Programado: 383 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: 383)	\$0.00	\$814.23	\$0.00	
P01523	13/09/2022		AUC-51613		GD Compra : 1544 Factura: AUC-51613, 1259 ASEO URBANO DE CHIQUAHUA	\$814.23	\$0.00	\$814.23	
P01524	19/09/2022				GE Compra : 1544, Pago Programado: 447 (. GE Compra : 1544, Pago Programado: 447)	\$0.00	\$814.23	\$0.00	
P01661	03/10/2022		AUC52757		GD Compra : 1747 Factura: AUC52757, 1259 ASEO URBANO DE CHIQUAHUA	\$814.23	\$0.00	\$814.23	
P01662	11/10/2022				GE Compra : 1747, Pago Programado: 491 (. GE Compra : 1747, Pago Programado: 491)	\$0.00	\$814.23	\$0.00	
P01828	03/11/2022		AUC-53968		GD Compra : 1909 Factura: AUC-53968, 1259 ASEO URBANO DE CHIQUAHUA	\$814.23	\$0.00	\$814.23	
P01829	09/11/2022				GE Compra : 1909, Pago Programado: 536 (. GE Compra : 1909, Pago Programado: 536)	\$0.00	\$814.23	\$0.00	
P02089	14/12/2022		AUC-55254		GD Compra : 2309 Factura: AUC-55254, 1259 ASEO URBANO DE CHIQUAHUA	\$814.23	\$0.00	\$814.23	
P02090	23/12/2022				GE Compra : 2309, Pago Programado: 612 (. GE Compra : 2309, Pago Programado: 612)	\$0.00	\$814.23	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02173	30/12/2022		AUC56132		GD Compra : 2439 Factura: AUC56132, 1259 ASEO URBANO DE CHIQUAHUA	\$814.23		\$0.00	\$814.23
P02174	30/12/2022				GE Compra : 2439, Pago Programado: 648 (. GE Compra : 2439, Pago Programado: 648)	\$0.00		\$814.23	\$0.00
8250-522022-CU101-18-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
8250-522022-CU101-18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
P02107	07/12/2022		6149		GD Compra : 2317 Factura: 6149, 921 ARMANDO RUIZ PONCE (. GD Compra : 2317, Pago Programado: 621 (. GE Compra : 2317, Pago Programado: 621)	\$4,060.00		\$0.00	\$4,060.00
P02108	23/12/2022				GE Compra : 2317, Pago Programado: 621 (. GE Compra : 2317, Pago Programado: 621)	\$0.00		\$4,060.00	\$0.00
8250-522022-CU101-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$59,587.33	\$59,587.33	\$0.00
8250-522022-CU101-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$59,587.33	\$59,587.33	\$0.00
P00189	03/02/2022		PDCR/6715		GD Compra : 101 Factura: PDCR/67152, 43 PUBLICACIONES DEL	\$6,152.64		\$0.00	\$6,152.64
P00191	03/02/2022		PDCR/6715		GD Compra : 102 Factura: PDCR/67153, 43 PUBLICACIONES DEL	\$6,152.64		\$0.00	\$12,305.28
P00190	09/02/2022				GE Compra : 101, Pago Programado: 50 (. GE Compra : 101, Pago Programado: 50)	\$0.00		\$6,152.64	\$6,152.64
P00192	09/02/2022				GE Compra : 102, Pago Programado: 51 (. GE Compra : 102, Pago Programado: 51)	\$0.00		\$6,152.64	\$0.00
P00531	24/03/2022		PDCR/6778		GD Compra : 404 Factura: PDCR/67789, 43 PUBLICACIONES DEL	\$7,600.32		\$0.00	\$7,600.32
P00532	25/03/2022				GE Compra : 404, Pago Programado: 148 (. GE Compra : 404, Pago Programado: 148)	\$0.00		\$7,600.32	\$0.00
P00574	08/04/2022		PDCR/6801		GD Compra : 460 Factura: PDCR/68018, 43 PUBLICACIONES DEL	\$7,600.32		\$0.00	\$7,600.32
P00575	08/04/2022				GE Compra : 460, Pago Programado: 163 (. GE Compra : 460, Pago Programado: 163)	\$0.00		\$7,600.32	\$0.00
P00658	21/04/2022		PDCR/6814		GD Compra : 547 Factura: PDCR/68142, 43 PUBLICACIONES DEL	\$6,152.64		\$0.00	\$6,152.64
P00659	22/04/2022				GE Compra : 547, Pago Programado: 191 (. GE Compra : 547, Pago Programado: 191)	\$0.00		\$6,152.64	\$0.00
	12/05/2022				GD Compra : 551 Factura: PDCR/68149, 43 PUBLICACIONES DEL				

P00777	12/05/2022		PDCR/6844		GD Compra : 651 Factura: PDCR/68440, 43 PUBLICACIONES DEL	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
P00778	13/05/2022				GE Compra : 651, Pago Programado: 223 (. GE Compra : 651, Pago	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00
P00915	03/06/2022		PDCR/6873		GD Compra : 847 Factura: PDCR/68739, 43 PUBLICACIONES DEL	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
P00916	03/06/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 266 (. GE Compra : 847, Pago	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00
P01029	23/06/2022		PDCR/6895		GD Compra : 955 Factura: PDCR/68950, 43 PUBLICACIONES DEL	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
P01030	27/06/2022				GE Compra : 955, Pago Programado: 301 (. GE Compra : 955, Pago	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00
P01114	01/07/2022		CDCR/1270		GD Compra : 1132 Factura: CDCR/12701, 43 PUBLICACIONES DEL	\$455.21	\$0.00	\$455.21
P01115	04/07/2022				GE Compra : 1132, Pago Programado: 327 (. GE Compra : 1132, Pago	\$0.00	\$455.21	\$0.00
P01385	17/08/2022		PDCR/6954		GD Compra : 1410 Factura: PDCR/69541, 43 PUBLICACIONES DEL	\$464.00	\$0.00	\$464.00
P01386	17/08/2022				GE Compra : 1410, Pago Programado: 410 (. GE Compra : 1410, Pago	\$0.00	\$464.00	\$0.00
P01464	05/09/2022		PDCR/6976		GD Compra : 1511 Factura: PDCR/69762, 43 PUBLICACIONES DEL	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
P01465	07/09/2022				GE Compra : 1511, Pago Programado: 430 (. GE Compra : 1511, Pago	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00
P01572	15/09/2022		50079		GD Compra : 1633 Factura: 50079, 1347 CARSALES MEXICO S.A. DE C.V. (.	\$399.00	\$0.00	\$399.00
Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01573	23/09/2022				GE Compra : 1633, Pago Programado: 464 (. GE Compra : 1633, Pago	\$0.00	\$399.00	\$0.00
8429-042022-00101-18-3691					Otros servicios de información	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
8429-042022-00101-18-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
P00266	16/02/2022		G247		GD Compra : 162 Factura: G247, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00267	18/02/2022				GE Compra : 162, Pago Programado: 68 (. GE Compra : 162, Pago Programado:	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00368	09/03/2022		G249		GD Compra : 243 Factura: G249, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00369	09/03/2022				GE Compra : 243, Pago Programado: 96 (. GE Compra : 243, Pago Programado:	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00644	20/04/2022		G251		GD Compra : 520 Factura: G251, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00645	20/04/2022				GE Compra : 520, Pago Programado: 185 (. GE Compra : 520, Pago	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00706	04/05/2022		G253		GD Compra : 615 Factura: G253, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00707	04/05/2022				GE Compra : 615, Pago Programado: 205 (. GE Compra : 615, Pago	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00903	03/06/2022		G256		GD Compra : 841 Factura: G256, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P00904	03/06/2022				GE Compra : 841, Pago Programado: 260 (. GE Compra : 841, Pago	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01100	01/07/2022		G259		GD Compra : 1125 Factura: G259, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01101	04/07/2022				GE Compra : 1125, Pago Programado: 320 (. GE Compra : 1125, Pago	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01305	02/08/2022		G261		GD Compra : 1314 Factura: G261, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01306	08/08/2022				GE Compra : 1314, Pago Programado: 378 (. GE Compra : 1314, Pago	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01487	07/09/2022		G265		GD Compra : 1527 Factura: G265, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01488	07/09/2022				GE Compra : 1527, Pago Programado: 441 (. GE Compra : 1527, Pago	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00

P01638	04/10/2022		G270		GD Compra : 1727 Factura: G270, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01639	05/10/2022				GE Compra : 1727, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1727, Pago	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01801	03/11/2022		G274		GD Compra : 1886 Factura: G274, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P01802	03/11/2022				GE Compra : 1886, Pago Programado: 525 (. GE Compra : 1886, Pago	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P02004	05/12/2022		G277		GD Compra : 2199 Factura: G277, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P02005	08/12/2022				GE Compra : 2199, Pago Programado: 585 (. GE Compra : 2199, Pago	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P02129	29/12/2022		G282		GD Compra : 2345 Factura: G282, 47 NORA ANGELICA DE LA ROSA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
P02130	29/12/2022				GE Compra : 2345, Pago Programado: 629 (. GE Compra : 2345, Pago	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$29,122.00	\$0.00
18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$29,122.00	\$0.00
9	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$348.00	-\$348.00
9	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$10,278.00	-\$10,626.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,332.00	-\$11,958.00
9	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 334, Factura: FC-	\$348.00	\$0.00	-\$11,610.00
9	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 335, Factura: F-	\$10,278.00	\$0.00	-\$1,332.00
9	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 335, Factura: F-	\$1,332.00	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 897, Factura: FC-	\$348.00	\$0.00	\$348.00
8	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 898, Factura: F-	\$3,552.50	\$0.00	\$3,900.50
8	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 898, Factura: F-	\$1,225.50	\$0.00	\$5,126.00
8	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$348.00	\$4,778.00
8	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$3,552.50	\$1,225.50
8	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$1,225.50	\$0.00
4	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$696.00	-\$696.00
4	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1035, Factura: FC-	\$696.00	\$0.00	\$0.00
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1180, Factura: 381070 (GP	\$247.00	\$0.00	\$247.00
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$247.00	\$0.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$350.00	-\$700.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$6,249.00	-\$6,949.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$503.00	-\$7,452.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$250.00	-\$7,702.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$975.00	-\$8,677.00

18-3721	7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	455000	SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1245, Factura: FC-1245)	\$0.00	\$1,790.75	-\$10,467.75
18-3721	7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	455000	SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1245, Factura: FC-1245)	\$0.00	\$627.25	-\$11,095.00
18-3721	7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	455000	SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1245, Factura: FC-1245 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1245, Factura: FC-1245)	\$350.00	\$0.00	-\$10,745.00
18-3721	7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	455000	SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1246, Factura: FC-1246 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1246, Factura: FC-1246)	\$350.00	\$0.00	-\$10,395.00
18-3721	7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	455000	SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1247, Factura: F-1247 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1247, Factura: F-1247)	\$6,249.00	\$0.00	-\$4,146.00
18-3721	7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	455000	SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1247, Factura: F-1247 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1247, Factura: F-1247)	\$503.00	\$0.00	-\$3,643.00
18-3721	7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	455000	SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1248, Factura: F-1248 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1248, Factura: F-1248)	\$250.00	\$0.00	-\$3,393.00
18-3721	7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	455000	SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1249, Factura: F-1249 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1249, Factura: F-1249)	\$975.00	\$0.00	-\$2,418.00
18-3721	7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	455000	SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1250, Factura: F-1250 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1250, Factura: F-1250)	\$1,790.75	\$0.00	-\$627.25
18-3721	7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	455000	SPEI	GD SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V., Folio: 1250, Factura: F-1250 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1250, Factura: F-1250)	\$627.25	\$0.00	\$0.00
18-3721	7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	455000	SPEI	Pasajes terrestres	\$0.00	\$330.00	\$0.00
18-3721	9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690		Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$330.00	\$0.00
18-3721	9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 2051, Factura: WEB2-2051)	\$0.00	\$330.00	-\$330.00
18-3751	9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2051, Factura: WEB2-2051 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 2051, Factura: WEB2-2051)	\$330.00	\$0.00	\$0.00
18-3751	9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690		Viáticos en el país	\$0.00	\$196,736.03	\$0.00
18-3751	9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690		Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$196,736.03	\$0.00
18-3751	6	31/01/2022	VALENZUELA LICON	14329		GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 65, Factura: A2533)	\$0.00	\$1,525.00	-\$1,525.00
18-3751	6	31/01/2022	VALENZUELA LICON	14329		GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 65, Factura: A2533 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 65, Factura: A2533)	\$1,525.00	\$0.00	\$0.00
18-3751	3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 73, Factura: E425E3F)	\$0.00	\$1,550.06	-\$1,550.06
18-3751	3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 73, Factura: E425E3F)	\$0.00	\$390.00	-\$1,940.06
18-3751	3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 73, Factura: E425E3F)	\$0.00	\$148.00	-\$2,088.06
18-3751	3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 73, Factura: E425E3F)	\$0.00	\$282.60	-\$2,370.66
18-3751	3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 73, Factura: E425E3F)	\$0.00	\$1,117.87	-\$3,488.53
18-3751	3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 72, Factura: D75AE8A (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 72, Factura: D75AE8A)	\$1,550.06	\$0.00	-\$1,938.47
18-3751	3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 73, Factura: E425E3F (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 73, Factura: E425E3F)	\$390.00	\$0.00	-\$1,548.47
18-3751	3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 74, Factura: AA-20619 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 74, Factura: AA-20619)	\$148.00	\$0.00	-\$1,400.47
18-3751	3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 75, Factura: K4596 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 75, Factura: K4596)	\$282.60	\$0.00	-\$1,117.87
18-3751	3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 76, Factura: KVEI51124 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 76, Factura: KVEI51124)	\$1,117.87	\$0.00	\$0.00
18-3751	5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA	14341		GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 45, Factura: K4596)	\$0.00	\$415.00	-\$415.00
18-3751	5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA	14341		GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 45, Factura: K4596)	\$0.00	\$370.00	-\$785.00
18-3751	5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA	14341		GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 45, Factura: K4596)	\$0.00	\$1,359.01	-\$2,144.01

5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA	14341	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 142, Factura: H31310 (GP	\$0.00	\$349.00	-\$2,493.01	
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA	14341	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 143, Factura: 101313 (GP	\$0.00	\$348.00	-\$2,841.01	
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA	14341	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 144, Factura: 350191 (GP	\$0.00	\$670.35	-\$3,511.36	
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA	14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 142, Factura: H31310 (GP	\$415.00	\$0.00	-\$3,096.36	
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA	14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 143, Factura: 101313 (GP	\$370.00	\$0.00	-\$2,726.36	
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA	14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 144, Factura: 350191 (GP	\$1,359.01	\$0.00	-\$1,367.35	
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA	14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 145, Factura: A712 (GP	\$349.00	\$0.00	-\$1,018.35	
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA	14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 146, Factura: C373 (GP	\$348.00	\$0.00	-\$670.35	
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA	14341	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 147, Factura: G7549992 (GP	\$670.35	\$0.00	\$0.00	
7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14343	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 150, Factura: D1540 (GP	\$0.00	\$213.25	-\$213.25	
7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14343	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 151, Factura: CHI363135617 (GP	\$0.00	\$30.02	-\$243.27	
7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14343	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 151, Factura: CHI363135617 (GP	\$0.00	\$27.98	-\$271.25	
7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14343	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 150, Factura: D1540 (GP	\$213.25	\$0.00	-\$58.00	
7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14343	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 151, Factura: CHI363135617 (GP	\$30.02	\$0.00	-\$27.98	
7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14343	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 151, Factura: CHI363135617 (GP	\$27.98	\$0.00	\$0.00	
Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14344	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 152, Factura: D1543 (GP Recuperacion	\$0.00	\$213.24	-\$213.24	
8	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14344	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 153, Factura: CHI362997109 (GP	\$0.00	\$47.06	-\$260.30	
8	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14344	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 153, Factura: CHI362997109 (GP	\$0.00	\$73.44	-\$333.74	
8	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14344	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 152, Factura: D1543 (GP Recuperacion	\$213.24	\$0.00	-\$120.50	
8	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14344	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 153, Factura: CHI362997109 (GP	\$47.06	\$0.00	-\$73.44	
8	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14344	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 153, Factura: CHI362997109 (GP	\$73.44	\$0.00	\$0.00	
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14353	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 154, Factura: AA-20865 (GP	\$0.00	\$96.00	-\$96.00	
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14353	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 154, Factura: AA-20865 (GP	\$0.00	\$60.00	-\$156.00	
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14353	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 154, Factura: AA-20865 (GP	\$0.00	\$399.99	-\$555.99	
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14353	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 155, Factura: CDJ363696983 (GP	\$96.00	\$0.00	-\$459.99	
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14353	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 156, Factura: E133630 (GP	\$60.00	\$0.00	-\$399.99	
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14354	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 157, Factura: AA-20866 (GP	\$399.99	\$0.00	\$0.00	
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14354	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 158, Factura: CHI363685443 (GP	\$76.00	\$0.00	\$76.00	
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14354	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 158, Factura: CHI363685443 (GP	\$52.06	\$0.00	\$128.06	
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14354	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 158, Factura: CHI363685443 (GP	\$81.94	\$0.00	\$210.00	
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14354	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 159, Factura: CDJ363686243 (GP	\$23.49	\$0.00	\$233.49	
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14354	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 159, Factura: CDJ363686243 (GP	\$39.01	\$0.00	\$272.50	

8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14354	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$76.00	\$196.50
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14354	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$52.06	\$144.44
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14354	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$81.94	\$62.50
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14354	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$23.49	\$39.01
2	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14354	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$39.01	\$0.00
8	25/02/2022	BERNAL CHAVIRA	14359	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 174, Factura: D1542 (GP	\$213.25	\$0.00	\$213.25
2	25/02/2022	BERNAL CHAVIRA	14359	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$213.25	\$0.00
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29	\$0.00	\$840.02	-\$840.02
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29	\$0.00	\$171.01	-\$1,011.03
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29	\$0.00	\$500.00	-\$1,511.03
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29	\$0.00	\$213.25	-\$1,724.28
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29	\$0.00	\$200.00	-\$1,924.28
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29	\$0.00	\$168.00	-\$2,092.28
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 175, Factura: MONI58957	\$840.02	\$0.00	-\$1,252.26
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 176, Factura: F33031 (GP	\$171.01	\$0.00	-\$1,081.25
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 178, Factura: E398137 (GP	\$500.00	\$0.00	-\$581.25
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 179, Factura: E1541 (GP	\$213.25	\$0.00	-\$368.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 180, Factura: E399503 (GP	\$200.00	\$0.00	-\$168.00
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 181, Factura: CC8062 (GP	\$168.00	\$0.00	\$0.00
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		14371	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$542.22	-\$542.22
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		14371	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$234.00	-\$776.22
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		14371	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,976.22
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		14371	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$223.00	-\$2,199.22
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		14371	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$945.00	-\$3,144.22
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 292, Factura: G7584420 (GP	\$542.22	\$0.00	-\$2,602.00
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 293, Factura: A29108 (GP	\$234.00	\$0.00	-\$2,368.00
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 294, Factura: FCJ11093 (GP	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,168.00
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 295, Factura: 92431 (GP	\$223.00	\$0.00	-\$945.00
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		14371	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 296, Factura: F19407 (GP	\$945.00	\$0.00	\$0.00
6	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 317, Factura: A8949 (GP DIAZ ERIK A	\$331.01	\$0.00	\$331.01
6	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 318, Factura: E016CD047 (GP DIAZ ERIK A	\$365.01	\$0.00	\$696.02
6	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 319, Factura: K21390 (GP DIAZ ERIK A	\$500.00	\$0.00	\$1,196.02

6	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14365	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR	\$0.00	\$331.01	\$865.01
6	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14365	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR	\$0.00	\$365.01	\$500.00
6	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14365	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR	\$0.00	\$500.00	\$0.00
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA	14373	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA	14373	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,500.00
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA	14373	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$219.00	-\$1,719.00
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA	14373	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 297, Factura: A29109 (GP	\$300.00	\$0.00	-\$1,419.00
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA	14373	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 298, Factura: FCJ11091	\$1,200.00	\$0.00	-\$219.00
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA	14373	GD QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO, Folio: 299, Factura: 92671 (GP	\$219.00	\$0.00	\$0.00
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14385	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14385	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$624.99	-\$2,124.99
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14385	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$549.10	-\$2,674.09
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14385	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$800.00	-\$3,474.09
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14385	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 377, Factura: A00004888	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,974.09
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14385	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 378, Factura: J32740 (GP	\$624.99	\$0.00	-\$1,349.10
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14385	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 379, Factura: K4789 (GP	\$549.10	\$0.00	-\$800.00
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14385	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 380, Factura: RAZA5613	\$800.00	\$0.00	\$0.00
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 360, Factura: ISJRA32955	\$1,232.64	\$0.00	\$1,232.64
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 361, Factura: CDJ367345447	\$26.00	\$0.00	\$1,258.64

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 362, Factura: FTDAS110931	\$257.00	\$0.00	\$1,515.64
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 363, Factura: F35143 (GP	\$68.00	\$0.00	\$1,583.64
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 364, Factura: F35142 (GP	\$115.00	\$0.00	\$1,698.64
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 365, Factura: 80239 (GP	\$426.00	\$0.00	\$2,124.64
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 366, Factura: E135181 (GP	\$830.45	\$0.00	\$2,955.09
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 367, Factura: CL117264269	\$920.03	\$0.00	\$3,875.12
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,232.64	\$2,642.48
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$26.00	\$2,616.48
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$257.00	\$2,359.48
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$68.00	\$2,291.48
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$115.00	\$2,176.48
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$426.00	\$1,750.48
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$830.45	\$920.03

3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 372, Factura: E135164 (GP	\$0.00	\$920.03	\$0.00	
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14380	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 372, Factura: E135164 (GP	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14380	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 373, Factura: R-9306588 (GP	\$217.00	\$0.00	\$717.00	
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14380	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 374, Factura: CDJ367328961 (GP	\$48.44	\$0.00	\$765.44	
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14380	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$48.44	\$717.00	
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14380	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$500.00	\$217.00	
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14380	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$217.00	\$0.00	
6	25/03/2022	CRUZ FLORES	14381	GD CRUZ FLORES SANDRA PAMELA, Folio: 375, Factura: R-9306588 (GP	\$217.00	\$0.00	\$217.00	
6	25/03/2022	CRUZ FLORES	14381	GD CRUZ FLORES SANDRA PAMELA, Folio: 376, Factura: CDJ367328961 (GP	\$48.44	\$0.00	\$265.44	
6	25/03/2022	CRUZ FLORES	14381	GE CRUZ FLORES SANDRA PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$217.00	\$48.44	
6	25/03/2022	CRUZ FLORES	14381	GE CRUZ FLORES SANDRA PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$48.44	\$0.00	
9	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14403	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$184.00	-\$184.00	
9	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14403	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 444, Factura: GRA4348 (GP	\$184.00	\$0.00	\$0.00	
0	08/04/2022	GUTIERREZ SAENZ	14404	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 445, Factura: GRA4349 (GP	\$148.00	\$0.00	\$148.00	
0	08/04/2022	GUTIERREZ SAENZ	14404	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$148.00	\$0.00	
1	08/04/2022	CARREON FABELA	14405	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 446, Factura: GRA4350 (GP	\$167.00	\$0.00	\$167.00	
1	08/04/2022	CARREON FABELA	14405	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$167.00	\$0.00	
5	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14384	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA A	\$0.00	\$284.00	-\$284.00	
5	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14384	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA A	\$0.00	\$16.00	-\$300.00	
5	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14384	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 453, Factura: DL21251 (GP	\$284.00	\$0.00	-\$16.00	
5	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14384	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 454, Factura: CH368173857	\$16.00	\$0.00	\$0.00	
Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 455, Factura: CH368160243 (GP DIAZ ERIK	\$16.00	\$0.00	\$16.00
6	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 456, Factura: DL21249 (GP DIAZ ERIK A	\$284.00	\$0.00	\$300.00
6	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO	\$0.00	\$16.00	\$284.00
6	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO	\$0.00	\$284.00	\$0.00
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 554, Factura: A00005452	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 555, Factura: F36673 (GP	\$283.99	\$0.00	\$1,783.99
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 556, Factura: 4791 (GP	\$466.00	\$0.00	\$2,249.99
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 557, Factura: 58254 (GP	\$844.82	\$0.00	\$3,094.81
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,500.00	\$1,594.81
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$283.99	\$1,310.82
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$466.00	\$844.82

2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA	14415	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 564, Factura: 11121 (GP	\$0.00	\$844.82	\$0.00	
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA	14416	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 564, Factura: 11121 (GP	\$590.00	\$0.00	\$590.00	
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA	14416	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 565, Factura: CL18266746	\$500.00	\$0.00	\$1,090.00	
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA	14416	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 566, Factura: 59843 (GP	\$728.94	\$0.00	\$1,818.94	
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA	14416	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 567, Factura: 4854 (GP	\$837.00	\$0.00	\$2,655.94	
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA	14416	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 567, Factura: 4854 (GP	\$0.00	\$590.00	\$2,065.94	
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA	14416	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 567, Factura: 4854 (GP	\$0.00	\$500.00	\$1,565.94	
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA	14416	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 567, Factura: 4854 (GP	\$0.00	\$728.94	\$837.00	
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA	14416	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 567, Factura: 4854 (GP	\$0.00	\$837.00	\$0.00	
5	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14401	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 572, Factura: CH1369538513	\$40.00	\$0.00	\$40.00	
5	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14401	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MARNIQUEZ SANDRA A	\$0.00	\$40.00	\$0.00	
1	06/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14426	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 637, Factura: F484 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 637, Factura: F484 (GP	\$267.89	\$0.00	\$267.89	
1	06/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14426	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 637, Factura: F484 (GP	\$0.00	\$267.89	\$0.00	
3	13/05/2022	RICO VAZQUEZ	14428	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 661, Factura: 156A (GP	\$0.00	\$231.25	-\$231.25	
3	13/05/2022	RICO VAZQUEZ	14428	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 661, Factura: 156A (GP	\$0.00	\$257.00	-\$488.25	
3	13/05/2022	RICO VAZQUEZ	14428	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 661, Factura: 156A (GP	\$231.25	\$0.00	-\$257.00	
3	13/05/2022	RICO VAZQUEZ	14428	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 662, Factura: H3283 (GP	\$257.00	\$0.00	\$0.00	
4	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14429	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 664, Factura: H3282 (GP	\$0.00	\$231.25	-\$231.25	
4	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14429	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 664, Factura: H3282 (GP	\$0.00	\$257.00	-\$488.25	
4	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14429	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 663, Factura: 157A (GP	\$231.25	\$0.00	-\$257.00	
4	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14429	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 664, Factura: H3282 (GP	\$257.00	\$0.00	\$0.00	
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14431	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 567, Factura: 4854 (GP	\$0.00	\$8,307.95	-\$8,307.95	
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14431	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 567, Factura: 4854 (GP	\$0.00	\$565.03	-\$8,872.98	
					Movimientos del Periodo			
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA		14431	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 567, Factura: 4854 (GP	\$0.00	\$4,297.00	-\$13,169.98
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA		14431	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 567, Factura: 4854 (GP	\$0.00	\$640.77	-\$13,810.75
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA		14431	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 665, Factura: 355247 (GP	\$8,307.95	\$0.00	-\$5,502.80
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA		14431	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 666, Factura: F38556 (GP	\$565.03	\$0.00	-\$4,937.77
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA		14431	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 667, Factura: APJ2738 (GP	\$4,297.00	\$0.00	-\$640.77
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA		14431	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 668, Factura: KVE161441	\$640.77	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA		14432	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 668, Factura: KVE161441	\$0.00	\$499.46	-\$499.46
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA		14432	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 668, Factura: KVE161441	\$0.00	\$469.41	-\$968.87
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA		14432	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio 668, Factura: KVE161441	\$0.00	\$473.92	-\$1,442.79

7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA	14432	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 669, Factura: E-10834 (GP	\$499.46	\$0.00	-\$943.33	
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA	14432	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 670, Factura: E-10990 (GP	\$469.41	\$0.00	-\$473.92	
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA	14432	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 671, Factura: E-11170 (GP	\$473.92	\$0.00	\$0.00	
8	13/05/2022	TREVIZO BORJA HELI	14433	GE TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$207.23	-\$207.23	
8	13/05/2022	TREVIZO BORJA HELI	14433	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 672, Factura: F485 (GP Recuperacion de	\$207.23	\$0.00	\$0.00	
9	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ	14434	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 673, Factura: F486 (GP Recuperacion	\$207.23	\$0.00	\$207.23	
9	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ	14434	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 674, Factura: F449 (GP Recuperacion	\$164.27	\$0.00	\$371.50	
9	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ	14434	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$207.23	\$164.27	
9	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ	14434	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$164.27	\$0.00	
0	13/05/2022	CARREON FABELA	14435	GE CARREÓN FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$166.80	-\$166.80	
0	13/05/2022	CARREON FABELA	14435	GD CARREÓN FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 675, Factura: F483 (GP	\$166.80	\$0.00	\$0.00	
1	13/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14436	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$840.00	-\$840.00	
1	13/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14436	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 676, Factura:	\$840.00	\$0.00	\$0.00	
8	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ	14412	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL,	\$0.00	\$195.00	-\$195.00	
8	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ	14412	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL,	\$0.00	\$480.00	-\$675.00	
8	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ	14412	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 689, Factura: A3284 (GP VIATICOS A	\$195.00	\$0.00	-\$480.00	
8	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ	14412	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 690, Factura: C105052 (GP	\$480.00	\$0.00	\$0.00	
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 691, Factura: A29822 (GP	\$143.00	\$0.00	\$143.00	
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 692, Factura: B88829 (GP	\$157.00	\$0.00	\$300.00	
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 693, Factura: A11638 (GP	\$236.11	\$0.00	\$536.11	
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 694, Factura: CH1373544233 (GP	\$54.50	\$0.00	\$590.61	
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 695, Factura: E407450 (GP	\$480.20	\$0.00	\$1,070.81	
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 696, Factura: 89852 (GP	\$885.00	\$0.00	\$1,955.81	
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GE CHACÓN MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACÓN ELOY A JUAREZ 03 Y	\$0.00	\$143.00	\$1,812.81	
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GE CHACÓN MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACÓN ELOY A JUAREZ 03 Y	\$0.00	\$157.00	\$1,655.81	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ		14423	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y	\$0.00	\$236.11	\$1,419.70
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ		14423	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y	\$0.00	\$54.50	\$1,365.20
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ		14423	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y	\$0.00	\$480.20	\$885.00
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ		14423	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y	\$0.00	\$885.00	\$0.00
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14465	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$850.43	-\$850.43	
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14465	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$372.99	-\$1,223.42	
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 743, Factura: E131249 (GP	\$850.43	\$0.00	-\$372.99	

6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 744, Factura: F38701 (GP	\$372.99	\$0.00	\$0.00	
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA	14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 747, Factura: A2154 (GP	\$407.00	\$0.00	\$407.00	
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA	14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 748, Factura: 356722 (GP	\$2,373.70	\$0.00	\$2,780.70	
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA	14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 749, Factura: CC9562 (GP	\$251.00	\$0.00	\$3,031.70	
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA	14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 750, Factura: G7670039 (GP	\$708.92	\$0.00	\$3,740.62	
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA	14466	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 751, Factura: 33658 (GP	\$450.00	\$0.00	\$4,190.62	
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA	14466	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$407.00	\$3,783.62	
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA	14466	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,373.70	\$1,409.92	
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA	14466	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$251.00	\$1,158.92	
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA	14466	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$708.92	\$450.00	
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA	14466	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$450.00	\$0.00	
8	27/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14467	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$246.00	-\$246.00	
8	27/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14467	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 752, Factura: 985B1FF6 (GP	\$246.00	\$0.00	\$0.00	
9	27/05/2022	RICO VAZQUEZ	14468	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 753, Factura: 89C2B963 (GP	\$242.00	\$0.00	\$242.00	
9	27/05/2022	RICO VAZQUEZ	14468	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$242.00	\$0.00	
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14444	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL	\$0.00	\$1,551.00	-\$1,551.00	
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14444	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL	\$0.00	\$261.00	-\$1,812.00	
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14444	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL	\$0.00	\$500.00	-\$2,312.00	
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14444	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 763, Factura: A1346C2A (GP	\$1,551.00	\$0.00	-\$761.00	
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14444	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 764, Factura: F39536 (GP	\$261.00	\$0.00	-\$500.00	
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14444	GD SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO, Folio: 765, Factura: A24455 (GP	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 766, Factura: F39673 (GP RICO	\$259.00	\$0.00	\$259.00	
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 767, Factura: 5943A120 (GP	\$1,550.06	\$0.00	\$1,809.06	
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 768, Factura: A744 (GP RICO	\$167.00	\$0.00	\$1,976.06	
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 769, Factura: A-64165 (GP RICO	\$199.01	\$0.00	\$2,175.07	
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL	\$0.00	\$259.00	\$1,916.07	
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL	\$0.00	\$1,550.06	\$366.01	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL		\$0.00	\$167.00	\$199.01
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL		\$0.00	\$199.01	\$0.00
4	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14484	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,350.05	-\$1,350.05
4	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14484	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$300.00	-\$1,650.05
4	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14484	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 778, Factura: FMW2815		\$1,350.05	\$0.00	-\$300.00

4	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14484	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 779, Factura: 15F674F4	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$154.00	-\$154.00	
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$124.00	-\$278.00	
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$259.00	-\$537.00	
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$20.00	-\$557.00	
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$14.50	-\$571.50	
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$407.50	-\$979.00	
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A	\$0.00	\$885.00	-\$1,864.00	
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 891, Factura: LM4 (GP CHACON	\$154.00	\$0.00	-\$1,710.00	
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 892, Factura: ER-1680 (GP	\$124.00	\$0.00	-\$1,586.00	
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 893, Factura: F41186 (GP	\$259.00	\$0.00	-\$1,327.00	
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 894, Factura: CH1376640239 (GP	\$20.00	\$0.00	-\$1,307.00	
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 894, Factura: CH1376640239 (GP	\$14.50	\$0.00	-\$1,292.50	
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 895, Factura: E411040 (GP	\$407.50	\$0.00	-\$885.00	
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 896, Factura: 90554 (GP	\$885.00	\$0.00	\$0.00	
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$517.00	-\$517.00	
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$432.00	-\$949.00	
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,327.25	-\$2,276.25	
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 899, Factura: 5266 (GP	\$0.00	\$652.16	-\$2,928.41	
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 900, Factura: F20106 (GP	\$517.00	\$0.00	-\$2,411.41	
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 901, Factura: 358601 (GP	\$432.00	\$0.00	-\$1,979.41	
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 902, Factura: KVEI65743	\$1,327.25	\$0.00	-\$652.16	
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 902, Factura: KVEI65743	\$652.16	\$0.00	\$0.00	
6	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14510	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 917, Factura: CLI19691011	\$987.85	\$0.00	\$987.85	
6	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14510	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 918, Factura: 113333 (GP	\$745.00	\$0.00	\$1,732.85	
6	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14510	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 918, Factura: 113333 (GP	\$111.75	\$0.00	\$1,844.60	
6	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14510	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$987.85	\$856.75	
6	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14510	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$745.00	\$111.75	
6	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14510	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$111.75	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	23/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI	GD FIDEICOMISO F/1596, Folio: 941, Factura: 297002 (GP HOTEL FIESTA INN	\$2,711.64	\$0.00	\$2,711.64
4	23/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI	GE FIDEICOMISO F/1596 (GP HOTEL FIESTA INN RESERVACION	\$0.00		\$0.00
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449		GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS	\$0.00	\$356.00	-\$356.00

5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS	\$0.00	\$109.00	-\$465.00
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS	\$0.00	\$99.00	-\$564.00
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS	\$0.00	\$215.00	-\$779.00
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS	\$0.00	\$215.00	-\$994.00
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 942, Factura: WHEA2 45682	\$356.00	\$0.00	-\$638.00
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 943, Factura: SNBPD152204	\$109.00	\$0.00	-\$529.00
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 944, Factura: SNBBBX44842	\$99.00	\$0.00	-\$430.00
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 946, Factura: 296988 (GP	\$215.00	\$0.00	-\$215.00
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 947, Factura: 296883 (GP	\$215.00	\$0.00	\$0.00
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL	\$0.00	\$280.00	-\$280.00
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL	\$0.00	\$124.00	-\$404.00
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL	\$0.00	\$374.00	-\$778.00
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL	\$0.00	\$57.50	-\$835.50
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL	\$0.00	\$1,770.00	-\$2,605.50
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL	\$0.00	\$520.00	-\$3,125.50
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1084, Factura: A11953 (GP	\$280.00	\$0.00	-\$2,845.50
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1085, Factura: ER-1715 (GP	\$124.00	\$0.00	-\$2,721.50
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1086, Factura: A30414 (GP	\$374.00	\$0.00	-\$2,347.50
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1087, Factura: CH1377919521	\$57.50	\$0.00	-\$2,290.00
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1088, Factura: 93863 (GP	\$1,770.00	\$0.00	-\$520.00
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1089, Factura: E412935 (GP	\$520.00	\$0.00	\$0.00
2	30/06/2022	BERNAL CHAVIRA	14520	GD BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI, Folio: 1122, Factura: H34726 (GP BERNAL	\$350.00	\$0.00	\$350.00
2	30/06/2022	BERNAL CHAVIRA	14520	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL CHAVIRA NAIM VIATICOS A	\$0.00	\$350.00	\$0.00
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$179.83	-\$179.83
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$197.46	-\$377.29
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$478.18	-\$855.47
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$124.00	-\$979.47
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,682.20	-\$2,661.67
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$222.00	-\$2,883.67
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,043.38	-\$3,927.05
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$308.00	-\$4,235.05

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza 0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$495.00	-\$4,730.05

0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$3,316.76	-\$8,046.81
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1181, Factura: 0000578 (GP	\$179.83	\$0.00	-\$7,866.98
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1182, Factura: 0001488 (GP	\$197.46	\$0.00	-\$7,669.52
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1183, Factura: 15529 (GP	\$478.18	\$0.00	-\$7,191.34
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1186, Factura: 1357 (GP	\$124.00	\$0.00	-\$7,067.34
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1187, Factura: A00007628	\$1,682.20	\$0.00	-\$5,385.14
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1188, Factura: F43786 (GP	\$222.00	\$0.00	-\$5,163.14
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1176, Factura: 1364931 (GP	\$1,043.38	\$0.00	-\$4,119.76
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1177, Factura: 71528 (GP	\$308.00	\$0.00	-\$3,811.76
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1178, Factura:	\$495.00	\$0.00	-\$3,316.76
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1179, Factura: 1365767 (GP	\$3,316.76	\$0.00	\$0.00
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1191, Factura: J134632 (GP	\$434.79	\$0.00	\$434.79
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1195, Factura: 4770B217	\$195.00	\$0.00	\$629.79
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1196, Factura: 4DBF8741	\$100.01	\$0.00	\$729.80
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1197, Factura: 912E8A71	\$170.08	\$0.00	\$899.88
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1198, Factura: A2451 (GP	\$320.00	\$0.00	\$1,219.88
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1199, Factura: HW50494	\$950.00	\$0.00	\$2,169.88
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$0.00	\$434.79	\$1,735.09
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$0.00	\$195.00	\$1,540.09
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$0.00	\$100.01	\$1,440.08
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$0.00	\$170.08	\$1,270.00
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$0.00	\$320.00	\$950.00
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$0.00	\$950.00	\$0.00
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1189, Factura: E60529 (GP	\$373.00	\$0.00	\$373.00
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1190, Factura: G7713565	\$622.20	\$0.00	\$995.20
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1192, Factura: 361186 (GP	\$2,373.70	\$0.00	\$3,368.90
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1193, Factura: A2663 (GP	\$394.01	\$0.00	\$3,762.91
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO, Folio: 1194, Factura: A2708 (GP	\$368.00	\$0.00	\$4,130.91
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$373.00	\$3,757.91
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$622.20	\$3,135.71
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,373.70	\$762.01
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$394.01	\$368.00
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$368.00	\$0.00

Cuenta Nombre de la Cuenta

Saldo Inicial

Movimientos del Periodo

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO		14541	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1200, Factura: 13335 (GP	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO		14541	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1201, Factura: SLA27488 (GP	\$449.99	\$0.00	\$1,449.99
4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO		14541	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1202, Factura: 360385 (GP	\$2,654.50	\$0.00	\$4,104.49
4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO		14541	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,000.00	\$3,104.49
4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO		14541	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$449.99	\$2,654.50
4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO		14541	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,654.50	\$0.00
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA		14550	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,731.45	-\$1,731.45
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA		14550	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$310.00	-\$2,041.45
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA		14550	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,236.00	-\$3,277.45
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA		14550	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1339, Factura: HISREC-	\$1,731.45	\$0.00	-\$1,546.00
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA		14550	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1340, Factura: 5716 (GP	\$310.00	\$0.00	-\$1,236.00
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA		14550	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1341, Factura: 29955 (GP	\$1,236.00	\$0.00	\$0.00
9	16/08/2022	CHACON MARQUEZ		14567	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1369, Factura: A-181339 (GP	\$499.98	\$0.00	\$499.98
9	16/08/2022	CHACON MARQUEZ		14567	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1370, Factura: T47307 (GP	\$250.00	\$0.00	\$749.98
9	16/08/2022	CHACON MARQUEZ		14567	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$499.98	\$250.00
9	16/08/2022	CHACON MARQUEZ		14567	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$250.00	\$0.00
0	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14488	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO JUAREZ 03 JUNIO	\$0.00	\$136.00	-\$136.00
0	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14488	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1412, Factura: AA-22395 (GP DIAZ	\$136.00	\$0.00	\$0.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1413, Factura: NR (GP DIAZ	\$500.00	\$0.00	\$500.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1414, Factura: NR 220522 (GP DIAZ	\$650.00	\$0.00	\$1,150.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1415, Factura: NR 230522 (GP DIAZ	\$650.00	\$0.00	\$1,800.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1416, Factura: NR 240522 (GP DIAZ	\$300.00	\$0.00	\$2,100.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1417, Factura: NR 230522 (GP DIAZ	\$200.00	\$0.00	\$2,300.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1418, Factura: NR 220522 (GP DIAZ	\$190.00	\$0.00	\$2,490.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$500.00	\$1,990.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$650.00	\$1,340.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$650.00	\$690.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$300.00	\$390.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$200.00	\$190.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$190.00	\$0.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$58.90	-\$58.90
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$49.00	-\$107.90
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ		14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$800.01	-\$907.91

1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORIANO	14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$150.00	-	-1,057.91
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORIANO	14448		GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE 2022)	\$0.00	\$150.00	-1,207.91
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORIANO	14448		GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1419, Factura: CHI374909495 (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE 2022)	\$58.90	\$0.00	-1,149.01
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORIANO	14448		GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1419, Factura: CHI374909495 (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE 2022)	\$49.00	\$0.00	-1,100.01
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORIANO	14448		GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1420, Factura: 2332 (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE 2022)	\$800.01	\$0.00	-3,000.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORIANO	14448		GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1421, Factura: A43994 (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE 2022)	\$150.00	\$0.00	-1,150.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORIANO	14448		GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1422, Factura: A1790 (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DE 2022)	\$150.00	\$0.00	\$0.00
0	31/08/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14586		GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 14586, Factura: A-14586)	\$0.00	\$194.40	-1,944.40
0	31/08/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14586		GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1442, Factura: A-14586	\$194.40	\$0.00	\$0.00
1	31/08/2022	CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO	14587		GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 14587, Factura: A-14587)	\$0.00	\$205.20	-2,205.20
1	31/08/2022	CAMACHO TIJERINA	14587		GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1443, Factura: A-14587	\$205.20	\$0.00	\$0.00
5	08/09/2022	FIDEICOMISO	CUUMIA24	SPEI	GD Folio: 1533, Factura: CUUMIA24822 (F/CUUMIA24822 HOSPEDAJE PERSONAL DE VISITADURAS)	\$7,968.00	\$0.00	\$7,968.00
5	08/09/2022	FIDEICOMISO	CUUMIA24	SPEI	GE (F/CUUMIA24822 HOSPEDAJE PERSONAL DE VISITADURAS)	\$0.00	\$7,968.00	\$0.00
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447		GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 2022)	\$0.00	\$229.00	-2,229.00
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447		GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 2022)	\$0.00	\$117.00	-3,346.00
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447		GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 2022)	\$0.00	\$3,560.00	-3,906.00
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447		GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 2022)	\$0.00	\$610.90	-4,516.90
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447		GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1554, Factura: P3983 (GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 2022)	\$229.00	\$0.00	-4,287.90
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447		GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1557, Factura: A12782 (GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 2022)	\$117.00	\$0.00	-4,170.90
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447		GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1558, Factura: 368393 (GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 2022)	\$3,560.00	\$0.00	-6,610.90
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447		GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1559, Factura: SPG-17536 (GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 2022)	\$610.90	\$0.00	\$0.00
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14609		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 14609, Factura: A-14609)	\$0.00	\$3,100.13	-3,100.13
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14609		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 14609, Factura: A-14609)	\$0.00	\$1,583.99	-4,684.12
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14609		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 14609, Factura: A-14609)	\$0.00	\$427.00	-5,111.12
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14609		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1580, Factura: 171230 (GP ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1580, Factura: 171230)	\$3,100.13	\$0.00	-8,216.67
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14609		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1580, Factura: 171230 (GP ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1580, Factura: 171230)	\$1,583.99	\$0.00	-1,232.68
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14609		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1581, Factura: EP6037 (GP ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1581, Factura: EP6037)	\$427.00	\$0.00	-805.68
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14609		GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1582, Factura: KVEI79522 (GP ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1582, Factura: KVEI79522)	\$805.68	\$0.00	\$0.00
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	14611		GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1606, Factura: 367948 (GP CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1607, Factura: 36773 (GP CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1608, Factura: 36773 (GP CARRASCO TALAVERA ALEJAND			

7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1609, Factura: A3637 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1609, Factura: A3637 (GP	\$308.00	\$0.00	\$3,843.22	
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1610, Factura: LTOR9158 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1610, Factura: LTOR9158 (GP	\$729.29	\$0.00	\$4,572.51	
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	14611	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1611, Factura: 107241 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1611, Factura: 107241 (GP	\$244.00	\$0.00	\$4,816.51	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	14611	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1609, Factura: A3637 (GP		\$0.00	\$1,186.85	\$3,629.66
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	14611	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1610, Factura: LTOR9158 (GP		\$0.00	\$2,028.37	\$1,601.29
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	14611	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1611, Factura: 107241 (GP		\$0.00	\$320.00	\$1,281.29
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	14611	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1609, Factura: A3637 (GP		\$0.00	\$308.00	\$973.29
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	14611	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1610, Factura: LTOR9158 (GP		\$0.00	\$729.29	\$244.00
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	14611	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1611, Factura: 107241 (GP		\$0.00	\$244.00	\$0.00
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORIANO	14612	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22		\$0.00	\$206.00	-\$206.00
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORIANO	14612	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22		\$0.00	\$35.00	-\$241.00
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORIANO	14612	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22		\$0.00	\$222.50	-\$463.50
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORIANO	14612	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1612, Factura: F49179 (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22		\$0.00	\$650.00	-\$1,113.50
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORIANO	14612	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1613, Factura: F49235 (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22		\$206.00	\$0.00	-\$907.50
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORIANO	14612	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1614, Factura: E134272 (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22		\$35.00	\$0.00	-\$872.50
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORIANO	14612	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1615, Factura: KVEI79969 (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22		\$222.50	\$0.00	-\$650.00
8	29/09/2022	CHACON MARQUEZ JESUS ELOY	14621	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1682, Factura: CL12227782 (GP		\$0.00	\$181.01	-\$181.01
8	29/09/2022	CHACON MARQUEZ JESUS ELOY	14621	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1681, Factura: A-2407 (GP		\$0.00	\$400.00	-\$581.01
8	29/09/2022	CHACON MARQUEZ JESUS ELOY	14621	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1682, Factura: CL12227782 (GP		\$181.01	\$0.00	-\$400.00
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1683, Factura: SLA27876 (GP		\$400.00	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1684, Factura: F46788 (GP		\$449.99	\$0.00	\$449.99
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1685, Factura: 365699 (GP		\$161.99	\$0.00	\$611.98
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1686, Factura: GCCGJ13891 (GP		\$1,327.25	\$0.00	\$1,939.23
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1687, Factura: CENT16558 (GP		\$900.00	\$0.00	\$2,839.23
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1687, Factura: CENT16558 (GP		\$700.00	\$0.00	\$3,539.23
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1688, Factura: 365699 (GP		\$0.00	\$449.99	\$3,089.24
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1689, Factura: 1827 (GP		\$0.00	\$161.99	\$2,927.25
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1690, Factura: 1827 (GP		\$0.00	\$1,327.25	\$1,600.00
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1691, Factura: 1827 (GP		\$0.00	\$900.00	\$700.00
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1692, Factura: 1827 (GP		\$0.00	\$700.00	\$0.00
0	29/09/2022	GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA	14623	GD GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA, Folio: 1689, Factura: 1827 (GP		\$250.00	\$0.00	\$250.00

0	29/09/2022	GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA	14623	GE GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1690, Factura: PLR-34434)	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1690, Factura: PLR-34434	\$255.00	\$0.00	\$255.00	
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1691, Factura: C71B014	\$452.00	\$0.00	\$707.00	
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1692, Factura: C71B014	\$574.00	\$0.00	\$1,281.00	
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014	\$232.00	\$0.00	\$1,513.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014	\$2,638.56	\$0.00	\$4,151.56
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014	\$232.00	\$0.00	\$4,383.56
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL		14626	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 1693, Factura: C71B014	\$2,380.44	\$0.00	\$6,764.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1693, Factura: C71B014	\$0.00	\$255.00	\$6,509.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1693, Factura: C71B014	\$0.00	\$452.00	\$6,057.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1693, Factura: C71B014	\$0.00	\$574.00	\$5,483.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1693, Factura: C71B014	\$0.00	\$232.00	\$5,251.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1693, Factura: C71B014	\$0.00	\$2,638.56	\$2,612.44
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1693, Factura: C71B014	\$0.00	\$232.00	\$2,380.44
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1693, Factura: C71B014	\$0.00	\$2,380.44	\$0.00
5	03/10/2022	PERALES PADILLA CESAR OSWALDO	14604	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$0.00	\$1,149.99		-\$1,149.99
5	03/10/2022	PERALES PADILLA CESAR OSWALDO	14604	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$0.00	\$231.20		-\$1,381.19
5	03/10/2022	PERALES PADILLA CESAR OSWALDO	14604	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$0.00	\$268.00		-\$1,649.19
5	03/10/2022	PERALES PADILLA CESAR OSWALDO	14604	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$0.00	\$250.00		-\$1,899.19
5	03/10/2022	PERALES PADILLA CESAR OSWALDO	14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1718, Factura: 572F8276E	\$1,149.99	\$0.00		-\$1,029.20
5	03/10/2022	PERALES PADILLA CESAR OSWALDO	14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1719, Factura: JOS-11379	\$231.20	\$0.00		-\$798.00
5	03/10/2022	PERALES PADILLA CESAR OSWALDO	14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1720, Factura: TD-40427	\$268.00	\$0.00		-\$530.00
5	03/10/2022	PERALES PADILLA CESAR OSWALDO	14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1721, Factura: FAC1828	\$250.00	\$0.00		-\$280.00
5	03/10/2022	PERALES PADILLA CESAR OSWALDO	14604	GD PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Folio: 1722, Factura: 923D99A4	\$280.00	\$0.00		\$0.00
7	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO	14605	GD RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1732, Factura: 368960	\$297.00	\$0.00		\$297.00
7	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO	14605	GD RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1733, Factura: 368955	\$1,187.00	\$0.00		\$1,484.00
7	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO	14605	GD RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1734, Factura: A28481	\$300.00	\$0.00		\$1,784.00
7	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO	14605	GE RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22	\$0.00	\$297.00		\$1,487.00
7	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO	14605	GE RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22	\$0.00	\$1,187.00		\$300.00
7	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO	14605	GE RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22	\$0.00	\$300.00		\$0.00
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	CANCELACIÓN GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1693, Factura: C71B014	\$0.00	-\$449.99		\$449.99

0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	Cancelación GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1683, Factura: 365699)	\$0.00	-\$161.99	\$611.98
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	Cancelación GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1683, Factura: 365699)	\$0.00	-\$1,327.25	\$1,939.23
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	Cancelación GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1683, Factura: 365699)	\$0.00	-\$900.00	\$2,839.23
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	Cancelación GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1683, Factura: 365699)	\$0.00	-\$700.00	\$3,539.23
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1683, Factura: 365699	-\$449.99	\$0.00	\$3,089.24
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1684, Factura: F46788	-\$161.99	\$0.00	\$2,927.25
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1685, Factura: 365699	-\$1,327.25	\$0.00	\$1,600.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1686, Factura: 365699	-\$900.00	\$0.00	\$700.00
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1687, Factura: 365699	-\$700.00	\$0.00	\$0.00
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14633	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1687, Factura: 365699)	\$0.00	\$449.99	-\$449.99
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14633	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1687, Factura: 365699)	\$0.00	\$161.99	-\$611.98
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14633	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1687, Factura: 365699)	\$0.00	\$1,327.25	-\$1,939.23
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14633	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1687, Factura: 365699)	\$0.00	\$900.00	-\$2,839.23
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14633	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1687, Factura: 365699)	\$0.00	\$700.00	-\$3,539.23
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1735, Factura: SLA27876 (GP)	\$449.99	\$0.00	-\$3,089.24
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1736, Factura: F46788 (GP)	\$161.99	\$0.00	-\$2,927.25
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1737, Factura: B72EBB (GP)	\$1,327.25	\$0.00	-\$1,600.00
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1738, Factura: GCCGJ13891 (GP)	\$900.00	\$0.00	-\$700.00
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1739, Factura: CENT16558 (GP)	\$700.00	\$0.00	\$0.00
9	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO	14637	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1739, Factura: CENT16558)	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
9	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO	14637	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1739, Factura: CENT16558)	\$0.00	\$200.00	-\$450.00
9	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO	14637	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1759, Factura: 10038 (GP)	\$250.00	\$0.00	-\$200.00
9	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO	14637	GD CAMPOS CORNELIO ARMANDO, Folio: 1760, Factura: j138281 (GP)	\$200.00	\$0.00	\$0.00
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1780, Factura: 11048I (GP)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1781, Factura: KVEI84927	\$683.81	\$0.00	\$995.81
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GD CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO , Folio: 1782, Factura: 26AD4622	\$1,186.85	\$0.00	\$2,182.66
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1782, Factura: 26AD4622)	\$0.00	\$312.00	\$1,870.66
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1782, Factura: 26AD4622)	\$0.00	\$683.81	\$1,186.85
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 1782, Factura: 26AD4622)	\$0.00	\$1,186.85	\$0.00
4	19/10/2022	CHACON MARQUEZ JESUS ELOY	14632	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 07 OCT NVO 2022)	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
4	19/10/2022	CHACON MARQUEZ JESUS ELOY	14632	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 07 OCT NVO 2022)	\$0.00	\$550.27	-\$800.27
4	19/10/2022	CHACON MARQUEZ JESUS ELOY	14632	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1783, Factura: B05FA50B (GP)	\$250.00	\$0.00	-\$550.27

4	19/10/2022	CHACON MARQUEZ	14632	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 1784, Factura: A-185959 (GP	\$550.27	\$0.00	\$0.00
5	14/11/2022	RODRIGUEZ PATEEN	14654	GE RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ FERNANDO	\$0.00	\$678.99	-\$678.99
5	14/11/2022	RODRIGUEZ PATEEN	14654	GD RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO, Folio: 1970, Factura: HTL11539	\$678.99	\$0.00	\$0.00
0	14/11/2022	DIAZ MARQUEZ	14649	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1971, Factura: HTL11538 (GP DIAZ	\$678.99	\$0.00	\$678.99
0	14/11/2022	DIAZ MARQUEZ	14649	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO A NVO CASAS	\$0.00	\$678.99	\$0.00
0	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA	2448	GD SAUCEDO ESPINOZA RAUL, Folio: 1976, Factura: P3984 (GP SAUCEDO	\$229.00	\$0.00	\$229.00
5	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA	2448	GD SAUCEDO ESPINOZA RAUL, Folio: 1977, Factura: 367789 (GP SAUCEDO	\$3,560.00	\$0.00	\$3,789.00
5	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA	2448	GE SAUCEDO ESPINOZA RAUL (GP SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22	\$0.00	\$229.00	\$3,560.00
5	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA	2448	GE SAUCEDO ESPINOZA RAUL 05 AL 08 SEPT 22	\$0.00	\$3,560.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	22/11/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14688	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$215.00	-\$215.00
1	22/11/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14688	GD ALANIS REZA JAZMIN YADIRA, Folio: 2017, Factura: FAC72189 (GP	\$215.00	\$0.00	\$0.00
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ		14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2053, Factura: 66901113367163	\$321.00	\$0.00	\$321.00
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ		14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2054, Factura: LLAER1579 (GP	\$720.00	\$0.00	\$1,041.00
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ		14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2055, Factura: L241 (GP MARTINEZ	\$1,974.72	\$0.00	\$3,015.72
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ		14678	GD MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA, Folio: 2056, Factura: MIDB-3219 (GP	\$4,598.00	\$0.00	\$7,613.72
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ		14678	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL	\$0.00	\$321.00	\$7,292.72
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ		14678	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL	\$0.00	\$720.00	\$6,572.72
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ		14678	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL	\$0.00	\$1,974.72	\$4,598.00
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ		14678	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL	\$0.00	\$4,598.00	\$0.00
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$3,100.13	-\$3,100.13
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$820.00	-\$3,920.13
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,562.00	-\$5,482.13
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$988.82	-\$6,470.95
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,932.14	-\$8,403.09
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$400.00	-\$8,803.09
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$580.00	-\$9,383.09
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2044, Factura: 16D7F5E	\$3,100.13	\$0.00	-\$7,198.96
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2045, Factura: B80F3E8	\$820.00	\$0.00	-\$6,378.96
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2046, Factura: A2870 (GP	\$1,562.00	\$0.00	-\$4,816.96
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2047, Factura: KVEI89617	\$988.82	\$0.00	-\$3,828.14
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2048, Factura: MTYZVB-	\$1,932.14	\$0.00	-\$1,896.00

9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2049, Factura: 9193 (GP	\$400.00	\$0.00	-\$1,496.00
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2050, Factura: E-22453 (GP	\$580.00	\$0.00	-\$916.00
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2052, Factura: 8564 (GP	\$916.00	\$0.00	\$0.00
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2138, Factura: 0025 (GP	\$950.00	\$0.00	\$950.00
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2139, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$1,100.00	\$0.00	\$2,050.00
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2140, Factura: W3008 (GP	\$2,401.20	\$0.00	\$4,451.20
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2141, Factura: LJ1508 (GP	\$180.00	\$0.00	\$4,631.20
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2142, Factura: NOTA VENTA 2644	\$200.00	\$0.00	\$4,831.20
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2143, Factura: NOTA VENTA 2488	\$300.00	\$0.00	\$5,131.20
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2150, Factura: F-1547 (GP	\$340.00	\$0.00	\$5,471.20
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2151, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$200.00	\$0.00	\$5,671.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2152, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$471.00	\$0.00	\$6,142.20
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2153, Factura: 9910 (GP	\$125.00	\$0.00	\$6,267.20
9	01/12/2022	VICTORIANO		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2154, Factura: NOTA S/N (GP	\$200.00	\$0.00	\$6,467.20
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2144, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$200.00	\$0.00	\$6,667.20
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2145, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$300.00	\$0.00	\$6,967.20
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2146, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$200.00	\$0.00	\$7,167.20
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2147, Factura: NOTA REM S/N (GP	\$200.00	\$0.00	\$7,367.20
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2148, Factura: NOTA VENTA S/N	\$200.00	\$0.00	\$7,567.20
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 2149, Factura: 8868 (GP	\$225.01	\$0.00	\$7,792.21
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$950.00	\$6,842.21
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,100.00	\$5,742.21
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$2,401.20	\$3,341.01
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$180.00	\$3,161.01
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	\$2,961.01
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00	\$2,661.01
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$340.00	\$2,321.01
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	\$2,121.01
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$471.00	\$1,650.01
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$125.00	\$1,525.01
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	\$1,325.01
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	\$1,125.01

9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00	\$825.01	
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	\$625.01	
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	\$425.01	
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	\$225.01	
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$225.01	\$0.00	
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2228, Factura: VEN3996 (GP LARA	\$161.00	\$0.00	\$161.00	
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2229, Factura: 66901113385378 (GP	\$666.00	\$0.00	\$827.00	
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2230, Factura: TIWEBDF7736479 (GP	\$292.00	\$0.00	\$1,119.00	
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2231, Factura: SCTH494042 (GP	\$826.00	\$0.00	\$1,945.00	
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2232, Factura: SOCJ122865 (GP	\$690.00	\$0.00	\$2,635.00	
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2233, Factura: SAGS53174 (GP LARA	\$543.51	\$0.00	\$3,178.51	
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$161.00	\$3,017.51	
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$666.00	\$2,351.51	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	14/12/2022	LARA HIDALGO		SPEI	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$292.00	\$2,059.51
2	14/12/2022	LARA HIDALGO		SPEI	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$826.00	\$1,233.51
2	14/12/2022	LARA HIDALGO		SPEI	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$690.00	\$543.51
2	14/12/2022	LARA HIDALGO		SPEI	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$543.51	\$0.00
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$3,482.40	-\$3,482.40
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$606.00	-\$4,088.40
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$543.51	-\$4,631.91
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$690.00	-\$5,321.91
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$351.00	-\$5,672.91
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$156.00	-\$5,828.91
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$0.00	\$815.00	-\$6,643.91
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2234, Factura: 198787 (GP CHAVEZ	\$3,482.40	\$0.00	-\$3,161.51
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2235, Factura: 66901113385369 (GP	\$606.00	\$0.00	-\$2,555.51
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2236, Factura: SAGS53175 (GP	\$543.51	\$0.00	-\$2,012.00
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2237, Factura: SOCJ122863 (GP	\$690.00	\$0.00	-\$1,322.00
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2238, Factura: TIWEBDF7736470 (GP	\$351.00	\$0.00	-\$971.00
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2239, Factura: VEN3884 (GP CHAVEZ	\$156.00	\$0.00	-\$815.00
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GD CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Folio: 2240, Factura: SCTH494033 (GP	\$815.00	\$0.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA	14714	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$700.00	-\$700.00	

8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA	14714	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2257, Factura: COY65584	\$0.00	\$582.00	-\$1,282.00				
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA	14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2257, Factura: COY65584	\$700.00	\$0.00	-\$582.00				
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA	14714	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 2258, Factura:	\$582.00	\$0.00	\$0.00				
1	16/12/2022	LARA HIDALGO	14716	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2265, Factura: 59 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2265, Factura: 59	\$370.00	\$0.00	\$370.00				
1	16/12/2022	LARA HIDALGO	14716	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 2265, Factura: 59	\$0.00	\$370.00	\$0.00				
0	19/12/2022	FERNANDEZ	14538	GD FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio: 2282, Factura: 7897A62F (GP FERNANDEZ EDDIE VIATICOS A 19/12/2022, Folio 2282, Factura: 7897A62F	\$250.00	\$0.00	\$250.00				
0	19/12/2022	FERNANDEZ	14538	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE VIATICOS A 19/12/2022, Folio 2282, Factura: 7897A62F	\$0.00	\$250.00	\$0.00				
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2284, Factura: A7515 (GP CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2284, Factura: A7515	\$750.00	\$0.00	\$750.00				
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2285, Factura: A12982 (GP CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2285, Factura: A12982	\$385.00	\$0.00	\$1,135.00				
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2286, Factura: A12992 (GP CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2286, Factura: A12992	\$255.00	\$0.00	\$1,390.00				
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2287, Factura: 66640 (GP CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2287, Factura: 66640	\$1,370.00	\$0.00	\$2,760.00				
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2288, Factura: F0537306 (GP CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2288, Factura: F0537306	\$156.00	\$0.00	\$2,916.00				
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2289, Factura: F57385 (GP CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2289, Factura: F57385	\$154.00	\$0.00	\$3,070.00				
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2290, Factura: TEC1274747 (GP CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2290, Factura: TEC1274747	\$279.95	\$0.00	\$3,349.95				
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GD CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2291, Factura: TEC1274745 (GP CHACON MARQUEZ JESUS ELOY, Folio: 2291, Factura: TEC1274745	\$550.00	\$0.00	\$3,899.95				
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
5	5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A 21/12/2022, Folio 2284, Factura: A7515	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$3,149.95
5	5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A 21/12/2022, Folio 2285, Factura: A12982	\$0.00	\$385.00	\$0.00	\$385.00	\$2,764.95
5	5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A 21/12/2022, Folio 2286, Factura: A12992	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$255.00	\$2,509.95
5	5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A 21/12/2022, Folio 2287, Factura: 66640	\$0.00	\$1,370.00	\$0.00	\$1,370.00	\$1,139.95
5	5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A 21/12/2022, Folio 2288, Factura: F0537306	\$0.00	\$156.00	\$0.00	\$156.00	\$983.95
5	5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A 21/12/2022, Folio 2289, Factura: F57385	\$0.00	\$154.00	\$0.00	\$154.00	\$829.95
5	5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A 21/12/2022, Folio 2290, Factura: TEC1274747	\$0.00	\$279.95	\$0.00	\$279.95	\$550.00
5	5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A 21/12/2022, Folio 2291, Factura: TEC1274745	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
4	4	29/12/2022	LARA HIDALGO		14717	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
4	4	29/12/2022	LARA HIDALGO		14717	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22	\$0.00	\$105.00	\$0.00	\$105.00	-\$305.00
4	4	29/12/2022	LARA HIDALGO		14717	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2341, Factura: NOTA REM S/N (GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22, Folio 2341, Factura: NOTA REM S/N	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$105.00
4	4	29/12/2022	LARA HIDALGO		14717	GD LARA HIDALGO MIROSLAVA, Folio: 2342, Factura:	\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8020-362022-00001-18-3791						Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00
8020-362022-00001-18-3791-1						Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00
P02209	30/12/2022		11912			GD Compra : 2466 Factura: 11912, 41 INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V. (	\$435.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$435.00
P02210	30/12/2022					GE Compra : 2466, Pago Programado: 665 (GE Compra : 2466, Pago	\$0.00	\$435.00	\$0.00	\$435.00	\$0.00
8020-362022-00001-18-3931						Impuestos y derechos	\$0.00	\$124,716.80	\$124,716.80	\$124,716.80	\$0.00

18-3921-1

				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$124,716.80	\$124,716.80	\$0.00
9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE		\$0.00	\$684.00	-\$684.00
9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 14, Factura: T-108971 (GP		\$684.00	\$0.00	\$0.00
0	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 15, Factura: T-108735 (GP		\$476.00	\$0.00	\$476.00
0	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DIC 2021		\$0.00	\$476.00	\$0.00
2	31/01/2022	AL-LUVA-RAM 17412	SPEI	GD Folio: 69, Factura: 17412 (F/17412 100 FOLIOS CFDI PARA FACTURACION		\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80
2	31/01/2022	AL-LUVA-RAM 17412	SPEI	GE (F/17412 100 FOLIOS CFDI PARA FACTURACION ELECTRONICA. GP		\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 77, Factura: 451AE732 (GP		\$209.00	\$0.00	\$209.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 78, Factura: E1AEC56 (GP		\$209.00	\$0.00	\$418.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 79, Factura: 51AB189 (GP		\$82.00	\$0.00	\$500.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335	GD ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL, Folio: 80, Factura: A9AE4 (GP		\$82.00	\$0.00	\$582.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$209.00	\$373.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$209.00	\$164.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$82.00	\$82.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$82.00	\$0.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 97, Factura: A71A50A4	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO		14360	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29	\$0.00	\$582.00	-\$582.00
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO		14360	GD CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL, Folio: 177, Factura: PNR707668	\$582.00	\$0.00	\$0.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 228, Factura: 6EAA2BF	\$135.00	\$0.00	\$135.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$135.00	\$0.00	\$270.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$135.00	\$135.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$135.00	\$0.00
4	09/03/2022	RICO VAZQUEZ			GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 244, Factura: BBAAD-141622	\$250.00	\$0.00	\$250.00
4	09/03/2022	RICO VAZQUEZ			GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$250.00	\$0.00
1	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA			GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ENERO 2022,	\$0.00	\$582.00	-\$582.00
1	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA			GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 289, Factura: T-11410 (GP	\$582.00	\$0.00	\$0.00
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA			GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 291, Factura: T-118769 (GP	\$2,656.00	\$0.00	\$2,656.00
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA			GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022,	\$0.00	\$2,656.00	\$0.00
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$82.00	-\$82.00
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$82.00	-\$164.00

3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$209.00	-\$373.00
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$209.00	-\$582.00
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 368, Factura: PNR758345	\$82.00	\$0.00	-\$500.00
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 369, Factura: PNR758341	\$82.00	\$0.00	-\$418.00
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 370, Factura: PNR758564	\$209.00	\$0.00	-\$209.00
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GD PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO, Folio: 371, Factura: PNR758558	\$209.00	\$0.00	\$0.00
1	25/03/2022	MUNICIPIO DE	443666	GE (IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO	\$0.00	\$38,699.00	-\$38,699.00
1	25/03/2022	MUNICIPIO DE	443666	GD Folio: 407, Factura: 443666 (IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022	\$38,699.00	\$0.00	\$0.00
1	25/03/2022	MUNICIPIO DE	443665	GD Folio: 408, Factura: 443665 (IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022	\$31,618.00	\$0.00	\$31,618.00
2	25/03/2022	MUNICIPIO DE	443665	GE (IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO	\$0.00	\$31,618.00	\$0.00
7	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MARZO 2022,	\$0.00	\$2,514.00	-\$2,514.00
7	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 498, Factura: T-124519 (GP	\$2,514.00	\$0.00	\$0.00
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 741, Factura: PNR851757 (GP	\$82.00	\$0.00	\$82.00
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 742, Factura: PNR851770 (GP	\$209.00	\$0.00	\$291.00
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 745, Factura: PNR851772 (GP	\$209.00	\$0.00	\$500.00
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14465	GD ARAIZA GALARZA JAIR JESUS, Folio: 746, Factura: PNR851768 (GP	\$82.00	\$0.00	\$582.00
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14465	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$82.00	\$500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14465	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 14465, Factura: T-136939)	\$0.00	\$209.00	\$291.00
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14465	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 14465, Factura: T-136939)	\$0.00	\$209.00	\$82.00
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14465	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio 14465, Factura: T-136939)	\$0.00	\$82.00	\$0.00
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio 908, Factura: T-136939)	\$0.00	\$3,844.00	-\$3,844.00
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 908, Factura: T-136939 (GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio 908, Factura: T-136939)	\$3,844.00	\$0.00	\$0.00
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio 909, Factura: T-135896)	\$0.00	\$4,565.00	-\$4,565.00
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 909, Factura: T-135896 (GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio 909, Factura: T-135896)	\$4,565.00	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDOS		14541	GE BARRERA ROBLEDOS ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio 14541, Factura: PNR968616)	\$0.00	\$582.00	-\$582.00
4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDOS		14541	GD BARRERA ROBLEDOS ROSALVA, Folio: 1203, Factura: PNR968616 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 14541, Factura: PNR968616)	\$582.00	\$0.00	\$0.00
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1329, Factura: T-148024 (GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio 1330, Factura: T-148021)	\$8,453.00	\$0.00	\$8,453.00
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio 1330, Factura: T-148021)	\$0.00	\$8,453.00	\$0.00
3	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 90697	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1330, Factura: T-148021 (GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio 1331, Factura: T-148000)	\$134.00	\$0.00	\$134.00
3	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 90697	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio 1331, Factura: T-148000)	\$0.00	\$134.00	\$0.00
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1331, Factura: T-148000 (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio 1332, Factura: T-148000)	\$1,002.00	\$0.00	\$1,002.00
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio 1332, Factura: T-148000)	\$0.00	\$1,002.00	\$0.00

3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ	14588	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$174.00	-\$174.00
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ	14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1482, Factura: CFD1610 (GP	\$174.00	\$0.00	\$0.00
0	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1530, Factura: T-15098 (GP	\$3,133.00	\$0.00	\$3,133.00
0	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$0.00	\$3,133.00	\$0.00
1	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE AGOSTO 2022,	\$0.00	\$536.00	-\$536.00
1	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1531, Factura: T-154097 (GP	\$536.00	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$582.00	-\$582.00
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1688, Factura: PNR1121649 (GP	\$582.00	\$0.00	\$0.00
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	Cancelación GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1688, Factura:	-\$582.00	\$0.00	-\$582.00
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	-\$582.00	\$0.00
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1740, Factura: PNR1121649 (GP	\$582.00	\$0.00	\$582.00
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$582.00	\$0.00
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1808, Factura: T-160440 (GP	\$7,101.00	\$0.00	\$7,101.00
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$7,101.00	\$0.00
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$0.00	\$4,061.00	-\$4,061.00
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2066, Factura: T-166616 (GP	\$4,061.00	\$0.00	\$0.00
4	29/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2106, Factura: T-169511 (GP	\$938.00	\$0.00	\$938.00
4	29/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ESTATAL	\$0.00	\$938.00	\$0.00
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 11280	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2337, Factura: T-174695 (GP	\$3,538.00	\$0.00	\$3,538.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 11280	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,538.00	\$0.00
4	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$3,259.00	\$0.00	\$3,259.00
4	30/12/2022	42260			PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$3,259.00	\$0.00
8200-322022-0001-18-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$91,153.72	\$0.00
8200-322022-0001-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$91,153.72	\$0.00
P00289	23/02/2022	S/N			GD Compra : 173 Factura: S/N, 1201 DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA (	\$2,373.00	\$0.00	\$2,373.00
P00290	23/02/2022				GE Compra : 173, Pago Programado: 77 (GE Compra : 173, Pago Programado:	\$0.00	\$2,373.00	\$0.00
2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GD ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio: 279, Factura: 395	\$800.00	\$0.00	\$0.00
6	22/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$4,500.17	-\$4,500.17
6	22/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$9,998.00	-\$14,498.17
6	22/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 342, Factura: ICACZ871853 (GP	\$4,500.17	\$0.00	-\$9,998.00
6	22/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GD VALENZUELA LICON RAFAEL, Folio: 343, Factura: FAOMXPOS19764240	\$9,998.00	\$0.00	\$0.00

5	25/03/2022	YANEZ AGUIRRE		SPEI	GD YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Folio: 398, Factura: REC2081 (GP	\$555.00	\$0.00	\$555.00
5	25/03/2022	YANEZ AGUIRRE		SPEI	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$555.00	\$0.00
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 387, Factura: FCF3000145	\$950.01	\$0.00	\$950.01
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$950.01	\$0.00
2	31/03/2022	SAENZ FRIAS		2411	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 434, Factura: 623D5FA (GP	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
2	31/03/2022	SAENZ FRIAS		2411	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO CORONA	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
2	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA	\$0.00	\$2,772.17	-\$2,772.17
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA	\$0.00	\$256.00	-\$3,028.17
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA	\$0.00	\$7,080.00	-\$10,108.17
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA	\$0.00	\$814.87	-\$10,923.04
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA	\$0.00	\$515.20	-\$11,438.24
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 447, Factura: ZC216365 (GP PORRAS	\$2,772.17	\$0.00	-\$8,666.07
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 448, Factura: C21912 (GP PORRAS	\$256.00	\$0.00	-\$8,410.07
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 449, Factura: FCT2255 (GP PORRAS	\$7,080.00	\$0.00	-\$1,330.07
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 450, Factura: 395160A (GP PORRAS	\$814.87	\$0.00	-\$515.20
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 451, Factura: POSA781340 (GP	\$515.20	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	TERRAZAS MATA		14418	GE (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 573	\$0.00	\$4,480.00	-\$4,480.00
6	28/04/2022	TERRAZAS MATA		14418	GD Folio: 573, Factura: (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS.	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
7	28/04/2022	MEDRANO OZAETA		14419	GD Folio: 574, Factura: (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS.	\$756.00	\$0.00	\$756.00
7	28/04/2022	MEDRANO OZAETA		14419	GE (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 574	\$0.00	\$756.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	28/04/2022	GAYTAN MONTIEL	.	14420	GD Folio: 575, Factura: (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GE (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 575	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
8	28/04/2022	GAYTAN MONTIEL	.	14420	GE (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 575	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
9	28/04/2022	MOLINAR LECHUGA	.	14421	GD Folio: 576, Factura: (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GE (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 576	\$2,347.00	\$0.00	\$2,347.00
9	28/04/2022	MOLINAR LECHUGA	.	14421	GE (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 576	\$0.00	\$2,347.00	\$0.00
3	29/04/2022	SAENZ FRIAS		2423	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO CORONA	\$0.00	\$1,620.00	-\$1,620.00
3	29/04/2022	SAENZ FRIAS		2423	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 607, Factura: E665EF487 (GP	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	-\$4,480.00	\$0.00	-\$4,480.00
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	-\$756.00	\$0.00	-\$5,236.00
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	-\$5,568.00	\$0.00	-\$10,804.00
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	-\$2,347.00	\$0.00	-\$13,151.00
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	-\$4,480.00	-\$8,671.00
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	-\$756.00	-\$7,915.00

1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATILLAS "PREMIO ESTATAL DE RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH"	\$0.00	-\$5,568.00	-\$2,347.00
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATILLAS "PREMIO ESTATAL DE RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH"	\$0.00	-\$2,347.00	\$0.00
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$350.00	\$0.00	\$350.00
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$21,000.00	\$0.00	\$21,350.00
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$1,750.00	\$0.00	\$23,100.00
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$350.00	\$22,750.00
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$21,000.00	\$1,750.00
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
P01326	08/08/2022		AXAB00024		GD Compra : 1323 Factura: AXAB000244294, 55 CIA. PERIODISTICA DEL SOL	\$1,994.09	\$0.00	\$1,994.09
P01327	08/08/2022				GE Compra : 1323, Pago Programado: 387 (. GE Compra : 1323, Pago	\$0.00	\$1,994.09	\$0.00
P01379	17/08/2022		PDCR/6948		GD Compra : 1407 Factura: PDCR/69487, 43 PUBLICACIONES DEL	\$2,923.20	\$0.00	\$2,923.20
P01380	17/08/2022				GE Compra : 1407, Pago Programado: 407 (. GE Compra : 1407, Pago	\$0.00	\$2,923.20	\$0.00
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$104.93	-\$104.93
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$222.40	-\$327.33
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$418.29	-\$745.62
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$394.40	-\$1,140.02
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1752, Factura: A6839553 (GP	\$104.93	\$0.00	-\$1,035.09
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1753, Factura: 5314663 (GP	\$222.40	\$0.00	-\$812.69
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1754, Factura: 19993B9 (GP	\$418.29	\$0.00	-\$394.40
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GD BARRERA ROBLEDO ROSALVA, Folio: 1755, Factura: F2E2B2E (GP	\$394.40	\$0.00	\$0.00
8	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
8	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02036	14/12/2022		J102		GD Compra : 2223 Factura: J102, 1404 SILVIA JULIETA DE LA TORRE	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00
P02037	14/12/2022				GE Compra : 2223, Pago Programado: 595 (. GE Compra : 2223, Pago	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
0	16/12/2022	AARON CARAVEO	N966	14715	GD Folio: 2264, Factura: N966 (F/N966 COMIDA EVENTO TEAM BUILDING:	\$4,999.99	\$0.00	\$4,999.99
0	16/12/2022	AARON CARAVEO	N966	14715	GE (F/N966 COMIDA EVENTO TEAM BUILDING: FORTALECIENDO MARTINETE	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00
8200-30-2022-00000-18-5151		MARTINETE			EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$1,566,794.46	\$1,566,794.46	\$0.00
8200-30-2022-00000-18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$1,566,794.46	\$0.00
P00156	28/01/2022		CUUA525		GD Compra : 57 Factura: CUUA525, 8 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES	\$23,485.36	\$0.00	\$23,485.36
P00157	28/01/2022				GE Compra : 57, Pago Programado: 39 (. GE Compra : 57, Pago Programado:	\$0.00	\$23,485.36	\$0.00
P00364	02/03/2022		8410		GD Compra : 232 Factura: 8410, 828 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION	\$14,290.01	\$0.00	\$14,290.01
P00365	04/03/2022				GE Compra : 232, Pago Programado: 94 (. GE Compra : 232, Pago Programado:	\$0.00	\$14,290.01	\$0.00

P00921	06/06/2022	I550	GD Compra : 852 Factura: 1550, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES	\$10,150.00	\$0.00	\$10,150.00		
P00921	06/06/2022	I550	GD Compra : 852 Factura: 1550, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES	\$10,300.80	\$0.00	\$20,450.80		
P00923	07/06/2022	I603	GD Compra : 853 Factura: 1603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES	\$20,601.60	\$0.00	\$41,052.40		
P00923	07/06/2022	I603	GD Compra : 853 Factura: 1603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES	\$547.52	\$0.00	\$41,599.92		
P00923	07/06/2022	I603	GD Compra : 853 Factura: 1603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES	\$2,192.40	\$0.00	\$43,792.32		
P00923	07/06/2022	I603	GD Compra : 853 Factura: 1603, 1218 ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES	\$5,452.00	\$0.00	\$49,244.32		
P00922	08/06/2022		GE Compra : 852, Pago Programado: 269 (. GE Compra : 852, Pago	\$0.00	\$10,150.00	\$39,094.32		
P00922	08/06/2022		GE Compra : 852, Pago Programado: 269 (. GE Compra : 852, Pago	\$0.00	\$10,300.80	\$28,793.52		
P00924	08/06/2022		GE Compra : 853, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 853, Pago	\$0.00	\$547.52	\$28,246.00		
P00924	08/06/2022		GE Compra : 853, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 853, Pago	\$0.00	\$2,192.40	\$26,053.60		
P00924	08/06/2022		GE Compra : 853, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 853, Pago	\$0.00	\$5,452.00	\$20,601.60		
P00924	08/06/2022		GE Compra : 853, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 853, Pago	\$0.00	\$20,601.60	\$0.00		
4	29/07/2022		RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$0.00	-\$547.52	\$547.52		
4	29/07/2022		RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$0.00	-\$2,192.40	\$2,739.92		
4	29/07/2022		RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$0.00	-\$5,452.00	\$8,191.92		
4	29/07/2022		RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	-\$547.52	\$0.00	\$7,644.40		
4	29/07/2022		RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	-\$2,192.40	\$0.00	\$5,452.00		
4	29/07/2022		RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	-\$5,452.00	\$0.00	\$0.00		
P01732	20/10/2022	10273	GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y	\$616,066.33	\$0.00	\$616,066.33		
P01732	20/10/2022	10273	GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y	\$71,999.05	\$0.00	\$688,065.38		
P01732	20/10/2022	10273	GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y	\$684,060.79	\$0.00	\$1,372,126.17		
P01732	20/10/2022	10273	GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y	\$59,955.57	\$0.00	\$1,432,081.74		
P01732	20/10/2022	10273	GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y	\$22,761.66	\$0.00	\$1,454,843.40		
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01732	20/10/2022		10273		GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y	\$33,123.29	\$0.00	\$1,487,966.69
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago	\$0.00	\$616,066.33	\$871,900.36
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago	\$0.00	\$71,999.05	\$799,901.31
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago	\$0.00	\$684,060.79	\$115,840.52
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago	\$0.00	\$59,955.57	\$55,884.95
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago	\$0.00	\$22,761.66	\$33,123.29
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago	\$0.00	\$33,123.29	\$0.00
18-5211	06/06/2022-00001-				Equipos y aparatos audiovisuales	\$43,789.40	\$43,789.40	\$0.00
18-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$43,789.40	\$43,789.40

P01732	20/10/2022	10273	GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y	\$22,910.44	\$0.00	\$22,910.44
P01732	20/10/2022	10273	GD Compra : 1817 Factura: 10273, 828 CAPER ELABORACION Y	\$20,878.96	\$0.00	\$43,789.40
P01733	25/10/2022		GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago	\$0.00	\$22,910.44	\$20,878.96
P01733	25/10/2022		GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago	\$0.00	\$20,878.96	\$0.00
8200-322022-00101-18-5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$35,590.98	\$0.00
8200-322022-00101-18-5641-2			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$35,590.98	\$0.00
P00901	03/06/2022	349	GD Compra : 840 Factura: 349, 1254 DUTTE S.A. DE C.V. (. GD Compra : 840	\$19,769.88	\$0.00	\$19,769.88
P00902	03/06/2022		GE Compra : 840, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 840, Pago	\$0.00	\$19,769.88	\$0.00
P01352	12/08/2022	3Ago 22	GD Compra : 1376 Factura: 3Ago 22, 954 HECTOR MANUEL CENICEROS	\$15,821.10	\$0.00	\$15,821.10
P01353	16/08/2022		GE Compra : 1376, Pago Programado: 394 (. GE Compra : 1376, Pago	\$0.00	\$15,821.10	\$0.00
8200-322022-00101-18-5691			Otros equipos	\$0.00	\$568,801.00	\$0.00
8200-322022-00101-18-5691-2			Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$568,801.00	\$0.00
P00421	14/03/2022	1450	GD Compra : 306 Factura: 1450, 1196 MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE C.V	\$238,000.10	\$0.00	\$238,000.10
P00422	15/03/2022		GE Compra : 306, Pago Programado: 115 (. GE Compra : 306, Pago	\$0.00	\$238,000.10	\$0.00
P01350	12/08/2022	1505	GD Compra : 1375 Factura: 1505, 1196 MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE	\$330,800.90	\$0.00	\$330,800.90
P01351	16/08/2022		GE Compra : 1375, Pago Programado: 393 (. GE Compra : 1375, Pago	\$0.00	\$330,800.90	\$0.00
8200-322022-00101-20			DELICIAS	\$0.00	\$12,068.00	\$0.00
8200-322022-00101-20-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$8,568.00	\$0.00
8200-322022-00101-20-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$8,568.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1422029	SPEI	GD Folio: 1528, Factura: CD14220292 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04JUL-01SEPT22. GP	\$8,448.88	\$0.00	\$8,448.88
9	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1422029	SPEI	GD Folio: 1528, Factura: CD14220292 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04JUL-01SEPT22. GP	\$119.12	\$0.00	\$8,568.00
9	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1422029	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04JUL-01SEPT22. GP	\$0.00	\$8,448.88	\$119.12
9	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1422029	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04JUL-01SEPT22. GP	\$0.00	\$119.12	\$0.00
8200-322022-00101-20-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
8200-322022-00101-20-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
8200-322022-00101-31					PARRAL	\$0.00	\$10,162.35	\$0.00
8200-322022-00101-31-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$1,400.02	\$0.00
8200-322022-00101-31-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,400.02	\$0.00
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$1,400.02	\$0.00	\$1,400.02

30/06/2022	186600.06		RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$1,400.02	\$0.00
31-5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$8,762.33	\$8,762.33
31-5641-2			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$8,762.33	\$8,762.33
P01574	26/09/2022	OMFA3355	GD Compra : 1634 Factura: OMFA33556, 1352 FERRETERIA AMAYA S.A. DE	\$8,762.33	\$0.00	\$8,762.33
P01575	26/09/2022		GE Compra : 1634, Pago Programado: 465 (GE Compra : 1634, Pago	\$0.00	\$8,762.33	\$0.00
36			JUÁREZ	\$0.00	\$85,766.10	\$85,766.10
36-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$29,775.10	\$29,775.10
36-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$29,775.10	\$29,775.10
P01235	15/07/2022	GEA129988	GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$2,115.84	\$0.00	\$2,115.84
P01235	15/07/2022	GEA129988	GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$466.32	\$0.00	\$2,582.16
P01235	15/07/2022	GEA129988	GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$6,848.64	\$0.00	\$9,430.80
P01235	15/07/2022	GEA129988	GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,624.00	\$0.00	\$11,054.80
P01235	15/07/2022	GEA129988	GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$32.48	\$0.00	\$11,087.28
P01235	15/07/2022	GEA129988	GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$111.36	\$0.00	\$11,198.64
P01235	15/07/2022	GEA129988	GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$217.50	\$0.00	\$11,416.14

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$83.52	\$0.00	\$11,499.66
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$501.12	\$0.00	\$12,000.78
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$250.56	\$0.00	\$12,251.34
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$375.84	\$0.00	\$12,627.18
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$194.88	\$0.00	\$12,822.06
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$718.27	\$0.00	\$13,540.33
P01235	15/07/2022		GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$92.80	\$0.00	\$13,633.13
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (GE Compra : 1264, Pago Programado: 366)	\$0.00	\$2,115.84	\$11,517.29
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (GE Compra : 1264, Pago Programado: 366)	\$0.00	\$466.32	\$11,050.97
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (GE Compra : 1264, Pago Programado: 366)	\$0.00	\$6,848.64	\$4,202.33
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (GE Compra : 1264, Pago Programado: 366)	\$0.00	\$1,624.00	\$2,578.33
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (GE Compra : 1264, Pago Programado: 366)	\$0.00	\$32.48	\$2,545.85
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (GE Compra : 1264, Pago Programado: 366)	\$0.00	\$111.36	\$2,434.49
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (GE Compra : 1264, Pago Programado: 366)	\$0.00	\$217.50	\$2,216.99
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (GE Compra : 1264, Pago Programado: 366)	\$0.00	\$83.52	\$2,133.47
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (GE Compra : 1264, Pago Programado: 366)	\$0.00	\$501.12	\$1,632.35

P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$250.56	\$1,381.79
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$375.84	\$1,005.95
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$194.88	\$811.07
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$718.27	\$92.80
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$0.00	\$92.80	\$0.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1304, Factura: BAACG-90152	\$114.70	\$0.00	\$114.70
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1305, Factura: POSE75868238	\$471.00	\$0.00	\$585.70
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1310, Factura: CHI380635333	\$197.63	\$0.00	\$783.33
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$114.70	\$668.63
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$471.00	\$197.63
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$31.20	-\$31.20
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$143.50	-\$174.70
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1395, Factura: IWAJU188412	\$31.20	\$0.00	-\$143.50
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1396, Factura: S930479	\$143.50	\$0.00	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$24.19	-\$24.19
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$47.51	-\$71.70
					TRANSF A CTA 821 JZ (REGISTRACION FOLIO FOLIO 1396 (SPEI) GD	\$24.19	\$0.00	-\$47.51
Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1596, Factura: IWAJU189420	\$47.51	\$0.00	\$0.00
P01709	07/10/2022		2751		GD Compra : 1799 Factura: 2751, 1362 IRENE GAMBOA PALMA (GD Compra	\$4,287.60	\$0.00	\$4,287.60
P01710	14/10/2022				GE Compra : 1799, Pago Programado: 505 (. GE Compra : 1799, Pago	\$0.00	\$4,287.60	\$0.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$253.00	-\$253.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$16.00	-\$269.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$17.99	-\$286.99
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$54.27	-\$341.26
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1944, Factura: POS7743793	\$253.00	\$0.00	-\$88.26
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1949, Factura: IWAJU191324	\$16.00	\$0.00	-\$72.26
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1954, Factura: JW/255652	\$17.99	\$0.00	-\$54.27
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 1957, Factura: JX/248528	\$54.27	\$0.00	\$0.00
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$97.44	\$0.00	\$97.44
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$51.50	\$0.00	\$148.94
P02081	02/12/2022		GEA136847		GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,766.91	\$0.00	\$1,915.85

P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$41.76	\$0.00	\$1,957.61
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$111.36	\$0.00	\$2,068.97
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$232.00	\$0.00	\$2,300.97
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$145.00	\$0.00	\$2,445.97
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$18.56	\$0.00	\$2,464.53
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$375.84	\$0.00	\$2,840.37
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$129.92	\$0.00	\$2,970.29
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$478.85	\$0.00	\$3,449.14
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,410.56	\$0.00	\$4,859.70
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$310.88	\$0.00	\$5,170.58
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$4,565.76	\$0.00	\$9,736.34
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$649.60	\$0.00	\$10,385.94
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$23.20	\$0.00	\$10,409.14
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$74.24	\$0.00	\$10,483.38
P02082	23/12/2022		GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$0.00	\$97.44	\$10,385.94
P02082	23/12/2022		GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$0.00	\$51.50	\$10,334.44
P02082	23/12/2022		GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$0.00	\$1,766.91	\$8,567.53
P02082	23/12/2022		GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$0.00	\$41.76	\$8,525.77
P02082	23/12/2022		GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$0.00	\$111.36	\$8,414.41
P02082	23/12/2022		GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$0.00	\$232.00	\$8,182.41
Cuenta						
Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Program	

DETALLE DE CARGOS

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
36-3151-1											
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 47, Factura: CC-0063635970 (GP		\$229.00	\$0.00	\$229.00		
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 48, Factura: CC-0063635971 (GP		\$229.00	\$0.00	\$458.00		
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO		\$0.00	\$229.00	\$229.00		
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO		\$0.00	\$229.00	\$0.00		
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$229.00	-\$229.00		
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$229.00	-\$458.00		
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 195, Factura: CC-0064037183 (GP		\$229.00	\$0.00	-\$229.00		
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 196, Factura: CC-0064037182 (GP		\$229.00	\$0.00	\$0.00		
7	25/02/2022	SAENZ FRIAS	2408		GD SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio: 199, Factura: TF-10666776 (GP		\$100.00	\$0.00	\$100.00		
7	25/02/2022	SAENZ FRIAS	2408		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA		\$0.00	\$100.00	\$0.00		
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 420, Factura: CC-0064385892 (GP		\$229.00	\$0.00	\$229.00		
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 421, Factura: CC-0064385891 (GP		\$232.00	\$0.00	\$461.00		
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS		\$0.00	\$229.00	\$232.00		
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS		\$0.00	\$232.00	\$0.00		
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS		\$0.00	\$229.00	-\$229.00		
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS		\$0.00	\$379.00	-\$608.00		
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 599, Factura: CC-0064735810 (GP		\$229.00	\$0.00	-\$837.00		
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 600, Factura: CC-0064735809 (GP		\$379.00	\$0.00	-\$608.00		
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 601, Factura: CC-64785419 (GP		\$229.00	\$0.00	-\$229.00		

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO		\$0.00	\$229.00	-\$229.00		
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO		\$0.00	\$296.00	-\$525.00		
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 727, Factura: CC-0065018833 (GP		\$229.00	\$0.00	-\$296.00		
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 728, Factura: CC-0065018832 (GP		\$296.00	\$0.00	\$0.00		
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1060, Factura: CC-0065246531		\$429.00	\$0.00	\$429.00		
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1061, Factura: CC-0065246530		\$429.00	\$0.00	\$858.00		
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO		\$0.00	\$429.00	\$429.00		
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO		\$0.00	\$429.00	\$0.00		
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1281, Factura: CC-0065387850		\$229.00	\$0.00	\$229.00		
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 1282, Factura: CC-0065387851		\$229.00	\$0.00	\$458.00		
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS		\$0.00	\$229.00	\$229.00		

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8420-344444-0000-36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$49,545.00	\$49,545.00
	P00362	04/03/2022	434		GD Compra : 231 Factura: 434, 1203 CONSTRUCTORA NORTE-SUR SA DE CV	\$49,545.00	\$0.00	\$49,545.00
	P00363	04/03/2022			GE Compra : 231, Pago Programado: 93 (GE Compra : 231, Pago Programado: 93	\$0.00	\$49,545.00	\$0.00
8420-344444-0000-50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$272,858.08	\$0.00
8420-344444-0000-50-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$22,733.74	\$0.00
8420-344444-0000-50-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$22,733.74	\$0.00
	P01235	15/07/2022	GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$10,556.00	\$0.00	\$10,556.00
	P01235	15/07/2022	GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$779.52	\$0.00	\$11,335.52
	P01235	15/07/2022	GEA129988		GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$75.17	\$0.00	\$11,410.69

P01235	15/07/2022	GEA129988	GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$69.60	\$0.00	\$11,480.29
P01235	15/07/2022	GEA129988	GD Compra : 1264 Factura: GEA129988, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$53.36	\$0.00	\$11,533.65
P01236	15/07/2022		GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: 366)	\$0.00	\$10,556.00	\$977.65
P01236	15/07/2022		GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: 366)	\$0.00	\$69.60	\$908.05
P01236	15/07/2022		GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: 366)	\$0.00	\$53.36	\$854.69
P01236	15/07/2022		GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: 366)	\$0.00	\$779.52	\$75.17
P01236	15/07/2022		GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: 366)	\$0.00	\$75.17	\$0.00
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$46.40	\$0.00	\$4,106.40
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$504.60	\$0.00	\$4,611.00
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$228.29	\$0.00	\$4,839.29
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$406.00	\$0.00	\$5,245.29
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$1,136.80	\$0.00	\$6,382.09
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$519.68	\$0.00	\$6,901.77
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$50.11	\$0.00	\$6,951.88
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$215.30	\$0.00	\$7,167.18
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$807.36	\$0.00	\$7,974.54
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$2,115.84	\$0.00	\$10,090.38
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$66.82	\$0.00	\$10,157.20
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$102.08	\$0.00	\$10,259.28
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$116.00	\$0.00	\$10,375.28
P02081	02/12/2022	GEA136847	GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$76.56	\$0.00	\$10,451.84

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02081	02/12/2022	GEA136847			GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$43.50	\$0.00	\$10,495.34
P02081	02/12/2022	GEA136847			GD Compra : 2306 Factura: GEA136847, 126 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A.	\$380.48	\$0.00	\$10,875.82
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609)	\$0.00	\$4,060.00	\$6,815.82
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609)	\$0.00	\$46.40	\$6,769.42
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609)	\$0.00	\$504.60	\$6,264.82
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609)	\$0.00	\$228.29	\$6,036.53
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609)	\$0.00	\$406.00	\$5,630.53
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609)	\$0.00	\$1,136.80	\$4,493.73
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609)	\$0.00	\$66.82	\$4,426.91
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609)	\$0.00	\$102.08	\$4,324.83

P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609)	\$0.00	\$116.00	\$4,208.83
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609)	\$0.00	\$76.56	\$4,132.27
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609)	\$0.00	\$43.50	\$4,088.77
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609)	\$0.00	\$380.48	\$3,708.29
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609)	\$0.00	\$519.68	\$3,188.61
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609)	\$0.00	\$50.11	\$3,138.50
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609)	\$0.00	\$215.30	\$2,923.20
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609)	\$0.00	\$807.36	\$2,115.84
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609)	\$0.00	\$2,115.84	\$0.00
50-2141	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2405, Factura: EA352751	\$324.27	\$0.00	\$324.27
50-2141-1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$324.27	\$0.00
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$7,445.36	\$0.00
					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$7,445.36	\$0.00
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE	\$3,722.68	\$0.00	\$3,722.68
P02075	16/12/2022		CUUA1118		GD Compra : 2303 Factura: CUUA1118, 8 ABASTECEDORA DE	\$3,722.68	\$0.00	\$7,445.36
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: 606)	\$0.00	\$3,722.68	\$3,722.68
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: 606)	\$0.00	\$3,722.68	\$0.00
					Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,015.17	\$0.00
					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,015.17	\$0.00
P00661	25/04/2022		FC4295		GD Compra : 548 Factura: FC4295, 294 OSCAR IGNACIO CHAVIRA	\$4,667.17	\$0.00	\$4,667.17
P00662	25/04/2022				GE Compra : 548, Pago Programado: 192 (. GE Compra : 548, Pago Programado: 192)	\$0.00	\$4,667.17	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02116	05/12/2022		A5813		GD Compra : 2320 Factura: A5813, 1013 ENRIQUE GUADALUPE DELGADO	\$348.00	\$0.00	\$348.00
P02117	23/12/2022				GE Compra : 2320, Pago Programado: 624 (. GE Compra : 2320, Pago Programado: 624)	\$0.00	\$348.00	\$0.00
50-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$10,481.76	\$0.00
50-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,481.76	\$0.00
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$5,452.00	\$0.00	\$5,452.00
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$1,067.20	\$0.00	\$6,519.20
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$580.00	\$0.00	\$7,099.20
P01233	15/07/2022		B048861		GD Compra : 1263 Factura: B048861, 169 EL ALMACEN ARTICULOS DE	\$3,382.56	\$0.00	\$10,481.76
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: 365)	\$0.00	\$1,067.20	\$9,414.56
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: 365)	\$0.00	\$580.00	\$8,834.56

P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: 365	\$0.00	\$5,452.00	\$3,382.56
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: 365	\$0.00	\$3,382.56	\$0.00
50-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$120.00	\$120.00
50-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$120.00	\$120.00
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2407, Factura: 2884 (COMPROBACION FONDO FIJO)	\$120.00	\$0.00	\$0.00
50-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$82.05	\$0.00
50-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$82.05	\$0.00
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2404, Factura: EA356005	\$40.07	\$0.00	\$40.07
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2405, Factura: EA352751	\$41.98	\$0.00	\$82.05
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$40.07	\$41.98
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$41.98	\$0.00
50-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$46,663.54	\$0.00
50-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$46,663.54	\$0.00
P00196	03/02/2022		B-70610		GD Compra : 116 Factura: B-70610, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,115.96	\$0.00	\$1,115.96
P00197	03/02/2022				GE Compra : 116, Pago Programado: 52 (. GE Compra : 116, Pago Programado: 52	\$0.00	\$1,115.96	\$0.00
P00331	24/02/2022		B-71109		GD Compra : 208 Factura: B-71109, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,056.96	\$0.00	\$1,056.96
P00332	24/02/2022				GE Compra : 208, Pago Programado: 87 (. GE Compra : 208, Pago Programado: 87	\$0.00	\$1,056.96	\$0.00
P00517	07/03/2022		B-71608		GD Compra : 393 Factura: B-71608, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,299.00	\$0.00	\$1,299.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
							Cargos	Abonos
								Saldos
P00513	10/03/2022		B-71360		GD Compra : 391 Factura: B-71360, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$300.00	\$0.00	\$1,599.00
P00514	10/03/2022				GE Compra : 391, Pago Programado: 140 (. GE Compra : 391, Pago Programado: 140	\$0.00	\$300.00	\$1,299.00
P00518	23/03/2022				GE Compra : 393, Pago Programado: 142 (. GE Compra : 393, Pago Programado: 142	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00
P00558	01/04/2022		B-72142		GD Compra : 440 Factura: B-72142, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$808.27	\$0.00	\$808.27
P00646	01/04/2022		B-72379		GD Compra : 521 Factura: B-72379, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$930.13	\$0.00	\$1,738.40
P00559	05/04/2022				GE Compra : 440, Pago Programado: 158 (. GE Compra : 440, Pago Programado: 158	\$0.00	\$808.27	\$930.13
P00647	05/04/2022		B-72379		GD Compra : 522 Factura: B-72379, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$399.92	\$0.00	\$1,330.05
P00648	19/04/2022		B-72566		GD Compra : 523 Factura: B-72566, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,049.10	\$0.00	\$2,379.15
P00649	19/04/2022				GE Compra : 521, Pago Programado: 186 (. GE Compra : 521, Pago Programado: 186	\$0.00	\$930.13	\$1,449.02
P00650	19/04/2022				GE Compra : 522, Pago Programado: 187 (. GE Compra : 522, Pago Programado: 187	\$0.00	\$399.92	\$1,049.10
P00651	19/04/2022				GE Compra : 523, Pago Programado: 188 (. GE Compra : 523, Pago Programado: 188	\$0.00	\$1,049.10	\$0.00
P00699	29/04/2022		B-72707		GD Compra : 609 Factura: B-72707, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$926.69	\$0.00	\$926.69
P00700	29/04/2022				GE Compra : 609, Pago Programado: 202 (. GE Compra : 609, Pago Programado: 202	\$0.00	\$926.69	\$0.00

P00749	01/05/2022	B-72913	GD Compra : 639 Factura: B-72913, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,091.94	\$0.00	\$1,091.94
P00750	10/05/2022	B-72977	GD Compra : 640 Factura: B-72977, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,152.07	\$0.00	\$2,244.01
P00751	10/05/2022		GE Compra : 639, Pago Programado: 215 (. GE Compra : 639, Pago	\$0.00	\$1,091.94	\$1,152.07
P00752	10/05/2022		GE Compra : 640, Pago Programado: 216 (. GE Compra : 640, Pago	\$0.00	\$1,152.07	\$0.00
P00838	24/05/2022	B-73450	GD Compra : 781 Factura: B-73450, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,086.79	\$0.00	\$1,086.79
P00840	24/05/2022	B-73536	GD Compra : 782 Factura: B-73536, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$965.19	\$0.00	\$2,051.98
P00841	24/05/2022	B-73671	GD Compra : 783 Factura: B-73671, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$656.64	\$0.00	\$2,708.62
P00844	24/05/2022		GE Compra : 781, Pago Programado: 246 (. GE Compra : 781, Pago	\$0.00	\$1,086.79	\$1,621.83
P00845	24/05/2022		GE Compra : 782, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 782, Pago	\$0.00	\$965.19	\$656.64
P00846	24/05/2022		GE Compra : 783, Pago Programado: 248 (. GE Compra : 783, Pago	\$0.00	\$656.64	\$0.00
P00925	09/06/2022	B-73875	GD Compra : 870 Factura: B-73875, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,063.80	\$0.00	\$1,063.80
P00926	09/06/2022		GE Compra : 870, Pago Programado: 271 (. GE Compra : 870, Pago	\$0.00	\$1,063.80	\$0.00
P01072	13/06/2022	B-74340	GD Compra : 1063 Factura: B-74340, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$650.36	\$0.00	\$650.36
P01073	13/06/2022	B-74297	GD Compra : 1064 Factura: B-74297, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,205.12	\$0.00	\$1,855.48
P01074	16/06/2022	B-74496	GD Compra : 1065 Factura: B-74496, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$700.05	\$0.00	\$2,555.53
P01075	16/06/2022	B-74529	GD Compra : 1066 Factura: B-74529, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$747.99	\$0.00	\$3,303.52
P01082	29/06/2022	B-74373	GD Compra : 1123 Factura: B-74373, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,126.27	\$0.00	\$4,429.79
P01083	29/06/2022		GE Compra : 1063, Pago Programado: 315 (. GE Compra : 1063, Pago	\$0.00	\$650.36	\$3,779.43
P01084	29/06/2022		GE Compra : 1064, Pago Programado: 316 (. GE Compra : 1064, Pago	\$0.00	\$1,205.12	\$2,574.31
P01085	29/06/2022		GE Compra : 1065, Pago Programado: 317 (. GE Compra : 1065, Pago	\$0.00	\$700.05	\$1,874.26
P01086	29/06/2022		GE Compra : 1066, Pago Programado: 318 (. GE Compra : 1066, Pago	\$0.00	\$747.99	\$1,126.27

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01087	29/06/2022				GE Compra : 1123, Pago Programado: 319 (. GE Compra : 1123, Pago	\$0.00	\$1,126.27	\$0.00
P01263	29/07/2022		B-75204		GD Compra : 1283 Factura: B-75204, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,013.67	\$0.00	\$1,013.67
P01264	29/07/2022		B-75300		GD Compra : 1284 Factura: B-75300, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$709.92	\$0.00	\$1,723.59
P01265	29/07/2022		B-75146		GD Compra : 1285 Factura: B-75146, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$790.41	\$0.00	\$2,514.00
P01266	29/07/2022		B-75173		GD Compra : 1286 Factura: B-75173, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$360.36	\$0.00	\$2,874.36
P01267	29/07/2022				GE Compra : 1283, Pago Programado: 373 (. GE Compra : 1283, Pago	\$0.00	\$1,013.67	\$1,860.69
P01268	29/07/2022				GE Compra : 1284, Pago Programado: 374 (. GE Compra : 1284, Pago	\$0.00	\$709.92	\$1,150.77
P01269	29/07/2022				GE Compra : 1285, Pago Programado: 375 (. GE Compra : 1285, Pago	\$0.00	\$790.41	\$360.36
P01270	29/07/2022				GE Compra : 1286, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1286, Pago	\$0.00	\$360.36	\$0.00
P01412	01/08/2022	B-74986			GD Compra : 1453 Factura: B-74986, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$388.08	\$0.00	\$388.08
P01413	01/08/2022	B-74979			GD Compra : 1454 Factura: B-74979, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$790.83	\$0.00	\$1,178.91

P01415	05/08/2022			GD Compra : 1456 Factura: B-74652, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,200.00	\$0.00	\$2,378.91
P01424	31/08/2022	B-74652		GD Compra : 1459 Factura: B-75483, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$425.08	\$0.00	\$2,803.99
P01425	31/08/2022	B-75483		GD Compra : 1460 Factura: B-75509, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,072.01	\$0.00	\$3,876.00
P01426	31/08/2022	B-75509		GE Compra : 1453, Pago Programado: 421 (. GE Compra : 1453, Pago	\$0.00	\$388.08	\$3,487.92
P01427	31/08/2022			GE Compra : 1454, Pago Programado: 422 (. GE Compra : 1454, Pago	\$0.00	\$790.83	\$2,697.09
P01429	31/08/2022			GE Compra : 1456, Pago Programado: 424 (. GE Compra : 1456, Pago	\$0.00	\$1,200.00	\$1,497.09
P01430	31/08/2022			GE Compra : 1459, Pago Programado: 425 (. GE Compra : 1459, Pago	\$0.00	\$425.08	\$1,072.01
P01431	31/08/2022			GE Compra : 1460, Pago Programado: 426 (. GE Compra : 1460, Pago	\$0.00	\$1,072.01	\$0.00
P01598	01/09/2022	B-76833		GD Compra : 1710 Factura: B-76833, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,400.08	\$0.00	\$1,400.08
P01599	15/09/2022	B-77199		GD Compra : 1711 Factura: B-77199, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$892.03	\$0.00	\$2,292.11
P01601	15/09/2022	B-77175		GD Compra : 1713 Factura: B-77175, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,200.22	\$0.00	\$3,492.33
P01600	21/09/2022	B-77548		GD Compra : 1712 Factura: B-77548, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$514.77	\$0.00	\$4,007.10
P01602	26/09/2022			GE Compra : 1710, Pago Programado: 471 (. GE Compra : 1710, Pago	\$0.00	\$1,400.08	\$2,607.02
P01603	26/09/2022			GE Compra : 1711, Pago Programado: 472 (. GE Compra : 1711, Pago	\$0.00	\$892.03	\$1,714.99
P01604	26/09/2022			GE Compra : 1712, Pago Programado: 473 (. GE Compra : 1712, Pago	\$0.00	\$514.77	\$1,200.22
P01605	26/09/2022			GE Compra : 1713, Pago Programado: 474 (. GE Compra : 1713, Pago	\$0.00	\$1,200.22	\$0.00
P01747	28/10/2022	B77810		GD Compra : 1867 Factura: B77810, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,155.63	\$0.00	\$1,155.63
P01748	28/10/2022	B78114		GD Compra : 1868 Factura: B78114, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,365.35	\$0.00	\$2,520.98
P01749	28/10/2022	B77810		GD Compra : 1869 Factura: B77810, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,109.63	\$0.00	\$3,630.61
P01750	28/10/2022	B78411		GD Compra : 1870 Factura: B78411, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,408.51	\$0.00	\$5,039.12
P01751	28/10/2022			GE Compra : 1867, Pago Programado: 516 (. GE Compra : 1867, Pago	\$0.00	\$1,155.63	\$3,883.49
P01752	28/10/2022			GE Compra : 1868, Pago Programado: 517 (. GE Compra : 1868, Pago	\$0.00	\$1,365.35	\$2,518.14
P01753	28/10/2022			GE Compra : 1869, Pago Programado: 518 (. GE Compra : 1869, Pago	\$0.00	\$1,109.63	\$1,408.51

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01754	28/10/2022				GE Compra : 1870, Pago Programado: 519 (. GE Compra : 1870, Pago Programado: 519)	\$0.00	\$1,408.51	\$0.00
P01859	11/11/2022		B-77262		GD Compra : 1962 Factura: B-77262, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,098.41	\$0.00	\$1,098.41
P01860	11/11/2022		B-78509		GD Compra : 1963 Factura: B-78509, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$273.88	\$0.00	\$1,372.29
P01861	11/11/2022		B-78602		GD Compra : 1964 Factura: B-78602, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$800.18	\$0.00	\$2,172.47
P01862	11/11/2022				GE Compra : 1962, Pago Programado: 549 (. GE Compra : 1962, Pago Programado: 549)	\$0.00	\$1,098.41	\$1,074.06
P01863	11/11/2022				GE Compra : 1963, Pago Programado: 550 (. GE Compra : 1963, Pago Programado: 550)	\$0.00	\$273.88	\$800.18
P01864	11/11/2022				GE Compra : 1964, Pago Programado: 551 (. GE Compra : 1964, Pago Programado: 551)	\$0.00	\$800.18	\$0.00
P02131	01/12/2022		B-78963		GD Compra : 2351 Factura: B-78963, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,301.51	\$0.00	\$1,301.51
P02136	01/12/2022		B320		GD Compra : 2355 Factura: B320, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,274.83	\$0.00	\$2,576.34

P02137	01/12/2022	B213			GD Compra : 2356 Factura: B213, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,109.40	\$0.00	\$3,685.74
P02133	08/12/2022	B706			GD Compra : 2352 Factura: B706, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,236.52	\$0.00	\$4,922.26
P02134	08/12/2022	B404			GD Compra : 2353 Factura: B404, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,100.06	\$0.00	\$6,022.32
P02135	08/12/2022	B528			GD Compra : 2354 Factura: B528, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,027.27	\$0.00	\$7,049.59
P02138	20/12/2022	B874			GD Compra : 2357 Factura: B874, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,216.24	\$0.00	\$8,265.83
P02139	20/12/2022	B937			GD Compra : 2358 Factura: B937, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$665.48	\$0.00	\$8,931.31
P02148	20/12/2022	B1120			GD Compra : 2360 Factura: B1120, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$1,020.13	\$0.00	\$9,951.44
P02149	20/12/2022	B1133			GD Compra : 2361 Factura: B1133, 209 MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ	\$410.80	\$0.00	\$10,362.24
P02132	29/12/2022				GE Compra : 2351, Pago Programado: 630 (. GE Compra : 2351, Pago	\$0.00	\$1,301.51	\$9,060.73
P02140	29/12/2022				GE Compra : 2352, Pago Programado: 631 (. GE Compra : 2352, Pago	\$0.00	\$1,236.52	\$7,824.21
P02141	29/12/2022				GE Compra : 2353, Pago Programado: 632 (. GE Compra : 2353, Pago	\$0.00	\$1,100.06	\$6,724.15
P02142	29/12/2022				GE Compra : 2354, Pago Programado: 633 (. GE Compra : 2354, Pago	\$0.00	\$1,027.27	\$5,696.88
P02143	29/12/2022				GE Compra : 2355, Pago Programado: 634 (. GE Compra : 2355, Pago	\$0.00	\$1,274.83	\$4,422.05
P02144	29/12/2022				GE Compra : 2356, Pago Programado: 635 (. GE Compra : 2356, Pago	\$0.00	\$1,109.40	\$3,312.65
P02145	29/12/2022				GE Compra : 2357, Pago Programado: 636 (. GE Compra : 2357, Pago	\$0.00	\$1,216.24	\$2,096.41
P02146	29/12/2022				GE Compra : 2358, Pago Programado: 637 (. GE Compra : 2358, Pago	\$0.00	\$665.48	\$1,430.93
P02150	30/12/2022				GE Compra : 2360, Pago Programado: 638 (. GE Compra : 2360, Pago	\$0.00	\$1,020.13	\$410.80
P02151	30/12/2022				GE Compra : 2361, Pago Programado: 639 (. GE Compra : 2361, Pago	\$0.00	\$410.80	\$0.00
50-3111-1					Energía eléctrica	\$0.00	\$16,789.00	\$16,789.00
50-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$16,789.00	\$16,789.00
3	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE0000775	SPEI	GE (RBO. SERV ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$1,035.00	-\$1,035.00
3	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE0000775	SPEI	GE (RBO. SERV ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$100.00	-\$1,135.00
3	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE0000775	SPEI	GD Folio: 122, Factura: CE000077510302 (RBO. SERV ENERGIA ELECTRICA	\$1,035.00	\$0.00	-\$100.00
3	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE0000775	SPEI	GD Folio: 122, Factura: CE000077510302 (RBO. SERV ENERGIA ELECTRICA	\$100.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7751030	SPEI	GD Folio: 124, Factura: CE77510300 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO	\$595.00	\$0.00	\$595.00
5	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7751030	SPEI	GD Folio: 124, Factura: CE77510300 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO	\$100.00	\$0.00	\$695.00
5	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7751030	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 06DIC21-	\$0.00	\$595.00	\$100.00
5	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7751030	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 06DIC21-	\$0.00	\$100.00	\$0.00
8	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766369	SPEI	GD Folio: 499, Factura: CE77663691 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$818.00	\$0.00	\$818.00
8	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766369	SPEI	GD Folio: 499, Factura: CE77663691 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA	\$400.00	\$0.00	\$1,218.00
8	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766369	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-	\$0.00	\$818.00	\$400.00
8	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766369	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-	\$0.00	\$400.00	\$0.00

9	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766368	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-04ABR-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 04ABR-2022)	\$0.00	\$526.00	-\$526.00
9	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766368	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-04ABR-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 04ABR-2022)	\$0.00	\$400.00	-\$926.00
9	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766368	SPEI	GD Folio: 500, Factura: CE77663689 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 04ABR-2022)	\$526.00	\$0.00	-\$400.00
9	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766368	SPEI	GD Folio: 500, Factura: CE77663689 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 04ABR-2022)	\$400.00	\$0.00	\$0.00
6	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	6061901000	SPEI	GD Folio: 938, Factura: 606190100095 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 04ABR-2022)	\$666.00	\$0.00	\$666.00
6	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	6061901000	SPEI	GD Folio: 938, Factura: 606190100095 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 04ABR-2022)	\$400.00	\$0.00	\$1,066.00
6	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	6061901000	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 04ABR-2022)	\$0.00	\$666.00	\$400.00
6	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	6061901000	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 04ABR-2022)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
7	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7781451	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 04ABR-2022)	\$0.00	\$1,434.00	-\$1,434.00
7	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7781451	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 04ABR-2022)	\$0.00	\$400.00	-\$1,834.00
7	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7781451	SPEI	GD Folio: 939, Factura: CE77814513 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 04ABR-2022)	\$1,434.00	\$0.00	-\$400.00
7	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7781451	SPEI	GD Folio: 939, Factura: CE77814513 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 04ABR-2022)	\$400.00	\$0.00	\$0.00
6	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GD Folio: 1337, Factura: CE77963684 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 04ABR-2022)	\$3,634.00	\$0.00	\$3,634.00
6	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GD Folio: 1337, Factura: CE77963684 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 04ABR-2022)	\$400.00	\$0.00	\$4,034.00
6	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN 04-08 JUN 04-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 06 JUN 04-08 JUN 04-2022)	\$0.00	\$3,634.00	\$400.00
6	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN 04-08 JUN 04-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 06 JUN 04-08 JUN 04-2022)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
6	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN 04-08 JUN 04-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 06 JUN 04-08 JUN 04-2022)	\$0.00	\$858.00	-\$858.00
7	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN 04-08 JUN 04-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 06 JUN 04-08 JUN 04-2022)	\$0.00	\$400.00	-\$1,258.00
7	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GD Folio: 1338, Factura: CE77963682 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 04ABR-2022)	\$858.00	\$0.00	-\$400.00
7	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GD Folio: 1338, Factura: CE77963682 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 04ABR-2022)	\$400.00	\$0.00	\$0.00
1	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808544	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 04ABR-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 04ABR-2022)	\$0.00	\$1,452.00	-\$1,452.00
1	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808544	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 04ABR-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 04ABR-2022)	\$0.00	\$400.00	-\$1,852.00
1	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808544	SPEI	GD Folio: 1775, Factura: CE78085440 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 04ABR-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 04ABR-2022)	\$1,452.00	\$0.00	-\$400.00
1	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808544	SPEI	GD Folio: 1775, Factura: CE78085440 (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 04ABR-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 04ABR-2022)	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808543	SPEI	GD Folio: 1776, Factura: CE78085438 (GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 04ABR-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 04ABR-2022)	\$816.01	\$0.00	\$816.01
2	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808543	SPEI	GD Folio: 1776, Factura: CE78085438 (GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 04ABR-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 04ABR-2022)	\$399.99	\$0.00	\$1,216.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808543	SPEI	GE (GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	\$0.00	\$816.01	\$399.99
2	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808543	SPEI	GE (GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	\$0.00	\$399.99	\$0.00
1	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-06NOV-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 04 OCT-06NOV-2022)	\$0.00	\$622.00	-\$622.00
1	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-06NOV-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 04 OCT-06NOV-2022)	\$0.00	\$100.00	-\$722.00
1	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GD Folio: 2225, Factura: CE78166773 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-06NOV-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 04 OCT-06NOV-2022)	\$622.00	\$0.00	-\$100.00
1	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GD Folio: 2225, Factura: CE78166773 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-06NOV-2022, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 04 OCT-06NOV-2022)	\$100.00	\$0.00	\$0.00

2	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GD Folio: 2226, Factura: CE78166771 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-2022)	\$733.00	\$0.00	\$733.00
2	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GD Folio: 2226, Factura: CE78166771 (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-2022)	\$100.00	\$0.00	\$833.00
2	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-2022)	\$0.00	\$733.00	\$100.00
2	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT-2022)	\$0.00	\$100.00	\$0.00
50-3121				Gas		\$400.59	\$400.59	\$0.00
50-3121-1				Gas G. Corriente		\$400.59	\$400.59	\$0.00
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$400.59	-\$400.59
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 2406, Factura: A83972	\$400.59	\$0.00	\$0.00
50-3141				Telefonia tradicional		\$12,486.00	\$12,486.00	\$0.00
50-3141-1				Telefonia tradicional G. Corriente		\$12,486.00	\$12,486.00	\$0.00
9	10/02/2022	TELEFONOS DE	0910220100	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFNA NVO CASAS GRANDES 6366948928	\$0.00	\$799.00	-\$799.00
9	10/02/2022	TELEFONOS DE	0910220100	SPEI	GD Folio: 118, Factura: 091022010002416 (RBO. SERV TELEFONICO OFNA NVO CASAS GRANDES 6366948928)	\$799.00	\$0.00	\$0.00
7	29/03/2022	TELEFONOS DE	30002403	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES 6366948928)	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00
7	29/03/2022	TELEFONOS DE	30002403	SPEI	GE (SERV. RBO. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES 6366948928)	\$0.00	\$1,598.00	\$0.00
5	06/05/2022	TELEFONOS DE	40002406	SPEI	GD Folio: 632, Factura: 40002406 (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES 6366948928)	\$799.00	\$0.00	\$799.00
5	06/05/2022	TELEFONOS DE	40002406	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES ABRIL 2022)	\$0.00	\$799.00	\$0.00
6	10/06/2022	TELEFONOS DE	50002407	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES MAYO 2022)	\$0.00	\$799.00	-\$799.00
6	10/06/2022	TELEFONOS DE	50002407	SPEI	GD Folio: 886, Factura: 50002407 (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES 6366948928)	\$799.00	\$0.00	\$0.00
8	06/07/2022	TELEFONOS DE	60002381	SPEI	GD Folio: 1147, Factura: 60002381 (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES 6366948928)	\$799.00	\$0.00	\$799.00
8	06/07/2022	TELEFONOS DE	60002381	SPEI	GE (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES JUN 22)	\$0.00	\$799.00	\$0.00
5	10/08/2022	TELEFONOS DE	70002364	SPEI	GD Folio: 1336, Factura: 70002364 (RBO. SERVICIO TELEFONICO NVO CASAS GRANDES 6366948928)	\$799.00	\$0.00	\$799.00
5	10/08/2022	TELEFONOS DE	70002364	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948928)	\$0.00	\$799.00	\$0.00
0	07/09/2022	TELEFONOS DE	80002355	SPEI	GD Folio: 1529, Factura: 80002355 (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6366948928)	\$799.00	\$0.00	\$799.00
0	07/09/2022	TELEFONOS DE	80002355	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6366948928 OFICINA NVO CASAS GRANDES 6366948928)	\$0.00	\$799.00	\$0.00
6	25/10/2022	TELEFONOS DE	22875FC0D	SPEI	GE (RBO. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES 6366948928. GP NVO CASAS GRANDES 6366948928)	\$0.00	\$799.00	-\$799.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	25/10/2022	TELEFONOS DE	22875FC0D	SPEI	GD Folio: 1826, Factura: 22875FC0D (RBO. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES 6366948928)	\$799.00	\$0.00	\$0.00
7	11/11/2022	LERMA RUIZ LUIS		590	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio 1965)	\$0.00	\$1,797.00	-\$1,797.00
7	11/11/2022	LERMA RUIZ LUIS		590	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1965, Factura: 2287525D0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio 330)	\$1,797.00	\$0.00	\$0.00
0	14/12/2022	TELEFONOS DE	287754831	SPEI	GD Folio: 2224, Factura: 287754831 (RBO. SERVICIO TELEFONICO NVO CASAS GRANDES 6366948928)	\$799.00	\$0.00	\$799.00
0	14/12/2022	TELEFONOS DE	287754831	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948928)	\$0.00	\$799.00	\$0.00
1	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS GRANDES 6366948928 (PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928)	\$0.00	\$1,900.00	-\$1,900.00

50-3181	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
50-3181	30/12/2022	3196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS	\$799.00	\$0.00	\$799.00
50-3181	30/12/2022	3196			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS	\$0.00	\$799.00	\$0.00
50-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00
50-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,180.00	\$0.00
P00111	24/01/2022		CHF-62699		GD Compra : 25 Factura: CHF-62699, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$240.00	\$0.00	\$240.00
P00112	24/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 25, Pago Programado:	\$0.00	\$240.00	\$0.00
P00227	11/02/2022		CHF-63576		GD Compra : 125 Factura: CHF-63576, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$160.00	\$0.00	\$160.00
P00228	11/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 125, Pago Programado:	\$0.00	\$160.00	\$0.00
P00437	15/03/2022		CHF-65205		GD Compra : 314 Factura: CHF-65205, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE	\$79.99	\$0.00	\$79.99
P00438	15/03/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago	\$0.00	\$79.99	\$0.00
P01361	11/08/2022		CHF-71891		GD Compra : 1381 Factura: CHF-71891, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$400.00	\$0.00	\$400.00
P01362	11/08/2022		CHF-71887		GD Compra : 1382 Factura: CHF-71887, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$400.00	\$0.00	\$800.00
P01358	16/08/2022		CHF-72487		GD Compra : 1379 Factura: CHF-72487, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$400.00	\$0.00	\$1,200.00
P01359	17/08/2022				GE Compra : 1379, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1379, Pago	\$0.00	\$400.00	\$800.00
P01360	17/08/2022		CHF-72486		GD Compra : 1380 Factura: CHF-72486, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$200.00	\$0.00	\$1,000.00
P01364	17/08/2022				GE Compra : 1380, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1380, Pago	\$0.00	\$200.00	\$800.00
P01365	17/08/2022				GE Compra : 1381, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1381, Pago	\$0.00	\$400.00	\$400.00
P01366	17/08/2022				GE Compra : 1382, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1382, Pago	\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01535	19/09/2022		CHF-74715		GD Compra : 1555 Factura: CHF-74715, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$800.02	\$0.00	\$800.02
P01536	19/09/2022				GE Compra : 1555, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1555, Pago	\$0.00	\$800.02	\$0.00
P01728	17/10/2022		CHF-75892		GD Compra : 1815 Factura: CHF-75892, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$99.99	\$0.00	\$99.99
P01729	25/10/2022				GE Compra : 1815, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1815, Pago	\$0.00	\$99.99	\$0.00
P01870	11/11/2022		CHF-77542		GD Compra : 1966 Factura: CHF-77542, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$200.00	\$0.00	\$200.00
P01871	11/11/2022				GE Compra : 1966, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 1966, Pago	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P02093	14/12/2022		CHF-78953		GD Compra : 2311 Factura: CHF-78953, 34 GRUPO MORAN EXPRESS, S.A.	\$200.00	\$0.00	\$200.00
P02094	23/12/2022				GE Compra : 2311, Pago Programado: 614 (. GE Compra : 2311, Pago	\$0.00	\$200.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
0620-56666-00101-50-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$109,589.44	\$109,589.44	\$0.00
0620-56666-00101-50-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$109,589.44	\$109,589.44	\$0.00
P00108	21/01/2022		C262		GD Compra : 23 Factura: C262, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO		\$9,132.47	\$0.00	\$9,132.47
P00109	21/01/2022				GE Compra : 23, Pago Programado: 17 (. GE Compra : 23, Pago Programado:		\$0.00	\$9,132.47	\$0.00
	16/02/2022				GD Compra : 161 Factura: C262, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E				

P00304	10/02/2022				GD Compra : 191 Factura: C267, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$9,132.47	\$0.00	\$9,132.47
P00305	16/02/2022	C267			GE Compra : 191, Pago Programado: 79 (. GE Compra : 191, Pago Programado:	\$0.00	\$9,132.47	\$0.00
P00515	03/03/2022				GD Compra : 392 Factura: C272, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
P00516	10/03/2022	C272			GE Compra : 392, Pago Programado: 141 (. GE Compra : 392, Pago	\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P00652	05/04/2022				GD Compra : 524 Factura: C277, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
P00653	19/04/2022	C277			GE Compra : 524, Pago Programado: 189 (. GE Compra : 524, Pago	\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P00754	06/05/2022				GD Compra : 641 Factura: C282, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
P00755	10/05/2022	C282			GE Compra : 641, Pago Programado: 217 (. GE Compra : 641, Pago	\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P01070	07/06/2022				GD Compra : 1062 Factura: C286, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
P01071	29/06/2022	C286			GE Compra : 1062, Pago Programado: 313 (. GE Compra : 1062, Pago	\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P01239	19/07/2022				GD Compra : 1266 Factura: C290, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
P01240	19/07/2022	C290			GE Compra : 1266, Pago Programado: 368 (. GE Compra : 1266, Pago	\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P01410	19/08/2022				GD Compra : 1452 Factura: C294, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
P01411	19/08/2022	C294			GE Compra : 1452, Pago Programado: 418 (. GE Compra : 1452, Pago	\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P01606	07/09/2022				GD Compra : 1714 Factura: C297, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
P01607	26/09/2022	C297			GE Compra : 1714, Pago Programado: 475 (. GE Compra : 1714, Pago	\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P01734	06/10/2022				GD Compra : 1833 Factura: C301, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
P01735	17/10/2022	C301			GE Compra : 1833, Pago Programado: 513 (. GE Compra : 1833, Pago	\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P01883	15/11/2022				GD Compra : 1975 Factura: C305, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
P01884	15/11/2022	C305			GE Compra : 1975, Pago Programado: 554 (. GE Compra : 1975, Pago	\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P02025	13/12/2022				GD Compra : 2216 Factura: C309, 376 GRUPO CONSTRUCTOR E	\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
P02026	13/12/2022	C309			GE Compra : 2216, Pago Programado: 591 (. GE Compra : 2216, Pago	\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
8230-922022-00101-50-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,551.98	\$0.00
8230-922022-00101-50-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,551.98	\$0.00
P00181	04/02/2022	T2827			GD Compra : 83 Factura: T2827, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00182	09/02/2022				GE Compra : 83, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 83, Pago Programado:	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00425	10/03/2022	T2840			GD Compra : 308 Factura: T2840, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.65	\$0.00	\$212.65
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00426	15/03/2022				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago	\$0.00	\$212.65	\$0.00
P00572	05/04/2022	T2851			GD Compra : 459 Factura: T2851, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00573	08/04/2022				GE Compra : 459, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 459, Pago	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00725	04/05/2022	T2883			GD Compra : 619 Factura: T2883, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO	\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00726	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 619, Pago	\$0.00	\$212.67	\$0.00

P00727	06/05/2022		CANCELACIÓN GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. CANCELACIÓN GE Compra : 619, Pago Programado: 207)	\$0.00	-\$212.67	\$212.67
P00728	06/05/2022		GE Compra : 619, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 619, Pago Programado: 208)	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00909	02/06/2022	T2908	GD Compra : 844 Factura: T2908, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (GD Compra : 844 Factura: T2908, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO)	\$212.66	\$0.00	\$212.66
P00910	03/06/2022		GE Compra : 844, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 844, Pago Programado: 263)	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01124	01/07/2022	T2921	GD Compra : 1137 Factura: T2921, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (GD Compra : 1137 Factura: T2921, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO)	\$212.65	\$0.00	\$212.65
P01125	04/07/2022		GE Compra : 1137, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1137, Pago Programado: 332)	\$0.00	\$212.65	\$0.00
P01317	02/08/2022	T2950	GD Compra : 1320 Factura: T2950, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (GD Compra : 1320 Factura: T2950, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO)	\$212.66	\$0.00	\$212.66
P01318	08/08/2022		GE Compra : 1320, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1320, Pago Programado: 384)	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01472	01/09/2022	T2973	GD Compra : 1515 Factura: T2973, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (GD Compra : 1515 Factura: T2973, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO)	\$212.66	\$0.00	\$212.66
P01473	07/09/2022		GE Compra : 1515, Pago Programado: 434 (. GE Compra : 1515, Pago Programado: 434)	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01663	03/10/2022	T2983	GD Compra : 1748 Factura: T2983, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (GD Compra : 1748 Factura: T2983, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO)	\$212.66	\$0.00	\$212.66
P01664	11/10/2022		GE Compra : 1748, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1748, Pago Programado: 492)	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01827	03/11/2022	T3007	GD Compra : 1908 Factura: T3007, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (GD Compra : 1908 Factura: T3007, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO)	\$212.70	\$0.00	\$212.70
P01830	09/11/2022		GE Compra : 1908, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 1908, Pago Programado: 537)	\$0.00	\$212.70	\$0.00
P02091	14/12/2022	T3032	GD Compra : 2310 Factura: T3032, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (GD Compra : 2310 Factura: T3032, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO)	\$212.66	\$0.00	\$212.66
P02092	23/12/2022		GE Compra : 2310, Pago Programado: 613 (. GE Compra : 2310, Pago Programado: 613)	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P02181	30/12/2022	T3053	GD Compra : 2443 Factura: T3053, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO (GD Compra : 2443 Factura: T3053, 196 ANTONIO HERMILO SAUCEDO)	\$212.67	\$0.00	\$212.67
P02182	30/12/2022		GE Compra : 2443, Pago Programado: 652 (. GE Compra : 2443, Pago Programado: 652)	\$0.00	\$212.67	\$0.00
8200-322022-00101-50-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$6,603.44	\$6,603.44
8200-322022-00101-50-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$6,603.44	\$6,603.44
P00940	09/06/2022	HFGD-	GD Compra : 882 Factura: HFGD-717222, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 882 Factura: HFGD-717222, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (.)	\$1,183.98	\$0.00	\$1,183.98
P00941	09/06/2022	HFGA-	GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (. GD Compra : 883 Factura: HFGA-8370852, 267 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V. (.)	\$5,419.46	\$0.00	\$6,603.44
P00942	10/06/2022		GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 882, Pago Programado: 277)	\$0.00	\$1,183.98	\$5,419.46
P00943	10/06/2022		GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago Programado: 278)	\$0.00	\$5,419.46	\$0.00
8200-322022-00101-50-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$8,448.00	\$8,448.00
8200-322022-00101-50-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$8,448.00	\$8,448.00

P01185	07/07/2022		3155	GD Compra : 1224 Factura: 3155, 1287 STAAFF S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$2,760.80	\$0.00	\$2,760.80
P01185	07/07/2022		3155	GD Compra : 1224 Factura: 3155, 1287 STAAFF S.A. DE C.V. (. GD Compra :	\$754.00	\$0.00	\$3,514.80
P01186	12/07/2022			GE Compra : 1224, Pago Programado: 346 (. GE Compra : 1224, Pago	\$0.00	\$2,760.80	\$754.00
P01186	12/07/2022			GE Compra : 1224, Pago Programado: 346 (. GE Compra : 1224, Pago	\$0.00	\$754.00	\$0.00
50-3581				Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$928.00	\$0.00
50-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$928.00	\$0.00
8	28/01/2022	LERMA RUIZ LUIS	550	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REP PRUEBAS COVID 19 Y SANITIZACION	\$0.00	\$928.00	-\$928.00
8	28/01/2022	LERMA RUIZ LUIS	550	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 58, Factura: 6008 (REP PRUEBAS	\$928.00	\$0.00	\$0.00
50-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$5,710.20	\$0.00
50-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,710.20	\$0.00
7	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS	560	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL	\$0.00	\$121.80	-\$121.80
7	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS	560	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL	\$0.00	\$125.00	-\$246.80
7	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS	560	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 582, Factura: FE11105 (GP LERMA	\$121.80	\$0.00	-\$125.00
7	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS	560	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 583, Factura: 7447 (GP LERMA LUIS	\$125.00	\$0.00	\$0.00
0	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS	567	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 904, Factura: FE11275 (GP LERMA	\$150.80	\$0.00	\$150.80
0	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS	567	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 905, Factura: FE11274 (GP LERMA	\$116.00	\$0.00	\$266.80
0	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS	567	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22	\$0.00	\$150.80	\$116.00
0	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS	567	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22	\$0.00	\$116.00	\$0.00
4	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS	572	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1212, Factura: FE11373 (GP LERMA	\$179.80	\$0.00	\$179.80
4	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS	572	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1213, Factura: CHI380339135 (GP	\$17.40	\$0.00	\$197.20
4	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS	572	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1213, Factura: CHI380339135 (GP	\$18.60	\$0.00	\$215.80
4	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS	572	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio	\$0.00	\$179.80	\$36.00
4	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS	572	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio	\$0.00	\$17.40	\$18.60
4	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS	572	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio	\$0.00	\$18.60	\$0.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza							
					Cargos	Abonos	Saldos
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	583	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22	\$0.00	\$150.80	-\$150.80
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	583	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22	\$0.00	\$110.00	-\$260.80
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	583	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22	\$0.00	\$116.00	-\$376.80
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	583	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22	\$0.00	\$740.00	-\$1,116.80
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1576, Factura: FE11588 (GP LERMA	\$150.80	\$0.00	-\$966.00
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1577, Factura: 8412 (GP LERMA LUIS	\$110.00	\$0.00	-\$856.00
0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1578, Factura: FE11590 (GP LERMA	\$116.00	\$0.00	-\$740.00

0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	583	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1579, Factura: 1791 (GP LERMA LUIS MANUEL, Folio: 1579, Factura: 1791)	\$740.00	\$0.00	\$0.00				
6	23/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO DB/1616, Folio: 2299, Factura: CUUMIA-2022-1616)	\$0.00	\$3,864.00	-\$3,864.00				
6	23/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2299, Factura: CUUMIA-2022-1616	\$3,864.00	\$0.00	\$0.00				
8250-522022-C0102-50-3921				Impuestos y derechos	\$0.00	\$8,015.00	\$0.00				
8250-522022-C0102-50-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$8,015.00	\$0.00				
9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 14, Factura: T-108971 (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 14, Factura: T-108971)	\$119.00	\$0.00	\$119.00				
9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2022, Folio: 14, Factura: T-108971)	\$0.00	\$119.00	\$0.00				
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 291, Factura: T-118769 (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 291, Factura: T-118769)	\$654.00	\$0.00	\$654.00				
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio: 291, Factura: T-118769)	\$0.00	\$654.00	\$0.00				
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 908, Factura: T-136939 (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 908, Factura: T-136939)	\$654.00	\$0.00	\$654.00				
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio: 908, Factura: T-136939)	\$0.00	\$654.00	\$0.00				
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 909, Factura: T-135896 (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 909, Factura: T-135896)	\$268.00	\$0.00	\$268.00				
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio: 909, Factura: T-135896)	\$0.00	\$268.00	\$0.00				
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio: 148, Factura: T-148024)	\$0.00	\$536.00	-\$536.00				
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1329, Factura: T-148024 (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1329, Factura: T-148024)	\$536.00	\$0.00	\$0.00				
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1331, Factura: T-148000 (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1331, Factura: T-148000)	\$654.00	\$0.00	-\$654.00				
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio: 1331, Factura: T-148000)	\$0.00	\$654.00	\$0.00				
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1808, Factura: T-160440 (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 1808, Factura: T-160440)	\$1,442.00	\$0.00	\$1,442.00				
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, Folio: 1808, Factura: T-160440)	\$0.00	\$1,442.00	\$0.00				
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2066, Factura: T-166616 (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2066, Factura: T-166616)	\$922.00	\$0.00	\$922.00				
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO DICIEMBRE 2022, Folio: 2066, Factura: T-166616)	\$0.00	\$922.00	\$0.00				
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 11280	GD GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2337, Factura: T-174695 (GP GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS, Folio: 2337, Factura: T-174695)	\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00				
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 11280	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Folio: 2337, Factura: T-174695)	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00				
4	30/12/2022	42260		PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,576.00	-\$1,576.00				
4	30/12/2022	42260		PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$1,576.00	\$0.00	\$0.00				
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8250-522022-C0102-50-3991						Otros servicios generales	\$0.00		\$2,100.01	\$2,100.01	\$0.00
8250-522022-C0102-50-3991-1						Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00		\$2,100.01	\$2,100.01	\$0.00
1	30/06/2022	186600.06				RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH			\$0.00	\$2,100.01	-\$2,100.01
1	30/06/2022	186600.06				RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH			\$2,100.01	\$0.00	\$0.00
8250-522022-C0102-8250-522022-C0102-16						CAPACITACION	\$0.00		\$108,511.62	\$108,511.62	\$0.00
						CUAUHTEMOC	\$0.00		\$4,765.21	\$4,765.21	\$0.00

16-3271				Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$4,765.21	\$4,765.21	\$0.00
16-3271-1				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$4,765.21	\$4,765.21	\$0.00
P01923	24/11/2022	CH35840		GD Compra : 2062 Factura: CH35840, 553 MICROPESE S.A. DE C.V. (. GD		\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21
P01924	25/11/2022			GE Compra : 2062, Pago Programado: 567 (. GE Compra : 2062, Pago		\$0.00	\$4,765.21	\$0.00
18				CHIHUAHUA	\$0.00	\$93,028.02	\$93,028.02	\$0.00
18-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,405.97	\$2,405.97	\$0.00
18-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$2,405.97	\$2,405.97	\$0.00
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14414	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$120.11	-\$120.11
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14414	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 552, Factura: HA464706 (GP	\$120.11		\$0.00	\$0.00
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14533	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$42.39	-\$42.39
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14533	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1150, Factura: KT/157014 (GP	\$42.39		\$0.00	\$0.00
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ	14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1481, Factura: CFDI78398634 (GP	\$1,499.00		\$0.00	\$1,499.00
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ	14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1483, Factura: HA475082 (GP	\$263.28		\$0.00	\$1,762.28
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ	14588	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$1,499.00	\$263.28
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ	14588	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$263.28	\$0.00
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00		\$103.00	-\$103.00
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00		\$44.00	-\$147.00
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00		\$49.80	-\$196.80
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2250, Factura: ICACZ958851	\$103.00		\$0.00	-\$93.80
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2252, Factura: IWABG409832	\$44.00		\$0.00	-\$49.80
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2253, Factura: FUEN55777 (GP	\$49.80		\$0.00	\$0.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00		\$284.39	-\$284.39
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2392, Factura: TEC32715		\$284.39	\$0.00	\$0.00
18-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$522.46	\$522.46	\$0.00
18-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$522.46	\$522.46	\$0.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2392, Factura: TEC32715		\$244.96	\$0.00	\$244.96
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2393, Factura: KW1156		\$277.50	\$0.00	\$522.46
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00		\$244.96	\$277.50
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00		\$277.50	\$0.00
18-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$24,133.38	\$24,133.38	\$0.00
18-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$24,133.38	\$24,133.38	\$0.00

	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14414	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 551, Factura: A05330 (GP	\$499.98	\$0.00	\$499.98		
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14414	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 553, Factura: BBAAD-146471 (GP	\$645.00	\$0.00	\$1,144.98		
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14414	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$499.98	\$645.00		
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14414	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$645.00	\$0.00		
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14440	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 685, Factura: BBAAD-146509 (GP	\$144.00	\$0.00	\$144.00		
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14440	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 686, Factura: IWABG382517 (GP	\$368.00	\$0.00	\$512.00		
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14440	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$144.00	\$368.00		
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14440	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$368.00	\$0.00		
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14533	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1151, Factura: 123A1CC (GP	\$116.00	\$0.00	\$116.00		
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14533	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1152, Factura: FUE0040070013 (GP	\$106.60	\$0.00	\$222.60		
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14533	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$116.00	\$106.60		
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14533	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$106.60	\$0.00		
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14533	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1150, Factura: KT/157014 (GP	\$76.86	\$0.00	\$76.86		
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14533	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$76.86	\$0.00		
4	08/07/2022	RICO VAZQUEZ	14534	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 1153, Factura: BBAAD-152922	\$876.00	\$0.00	\$876.00		
4	08/07/2022	RICO VAZQUEZ	14534	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$876.00	\$0.00		
1	15/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14532	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A	\$0.00	\$1,260.00	-\$1,260.00		
1	15/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14532	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1234, Factura: C70B6451 (GP	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00		
0	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ	14568	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1371, Factura: KT/157278 (GP	\$160.44	\$0.00	\$160.44		
0	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ	14568	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$160.44	\$0.00		
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1792, Factura: BBAAD-160991	\$657.00	\$0.00	\$657.00		
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$657.00	\$0.00		
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
7	08/11/2022	RICO VAZQUEZ		14634	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA COFFE	\$0.00	\$1,095.00	-\$1,095.00	
7	08/11/2022	RICO VAZQUEZ		14634	GD RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Folio: 2089, Factura: BBAAD-163281	\$1,095.00	\$0.00	\$0.00	
5	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ	364331D6	SPEI	GD Folio: 1899, Factura: 364331D6 (F/364331D6 SERVICIO DE EVENTO PARA	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	
5	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ	364331D6	SPEI	GE (F/364331D6 SERVICIO DE EVENTO PARA CAPACITACION CEDH. GP	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	
1	11/11/2022	LUIS ROBERTO	475 115538	SPEI	GE (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA	\$0.00	\$2,785.00	-\$2,785.00	
1	11/11/2022	LUIS ROBERTO	475 115538	SPEI	GD Folio: 1967, Factura: 475 115538 (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL	\$2,785.00	\$0.00	\$0.00	
2	11/11/2022	LUIS ROBERTO	475 115498	SPEI	GD Folio: 1968, Factura: 475 115498 (F/475 115498 ALIMENTOS EN	\$5,560.00	\$0.00	\$5,560.00	
2	11/11/2022	LUIS ROBERTO	475 115498	SPEI	GE (F/475 115498 ALIMENTOS EN CAPACITACION AL PERSONAL	\$0.00	\$5,560.00	\$0.00	
1	14/12/2022	CHAVEZ PARRA		14707	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 2227, Factura: BBAAD-168449	\$3,217.50	\$0.00	\$3,217.50	
1	14/12/2022	CHAVEZ PARRA		14707	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN GASTOS A	\$0.00	\$3,217.50	\$0.00	

4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2250, Factura: ICAC2958851	\$240.00	\$0.00	\$240.00	
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2250, Factura: ICAC2958851	\$1,067.00	\$0.00	\$1,307.00	
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2251, Factura: ICAC2959604	\$698.00	\$0.00	\$2,005.00	
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	GD CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO, Folio: 2253, Factura: FUEN55777 (GP	\$71.80	\$0.00	\$2,076.80	
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$240.00	\$1,836.80	
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$1,067.00	\$769.80	
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$698.00	\$71.80	
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$0.00	\$71.80	\$0.00	
0	30/12/2022	8526		PROV F/A34C56580 BOCADILLOS SOLICITADOS POR CAPACITACIÓN CHIH	\$1,705.20	\$0.00	\$1,705.20	
0	30/12/2022	8526		PROV F/A34C56580 BOCADILLOS SOLICITADOS POR CAPACITACIÓN CHIH	\$0.00	\$1,705.20	\$0.00	
18-2231				Utensilios para el servicio de alimentación	\$217.50	\$217.50	\$0.00	
18-2231-1				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$217.50	\$0.00	
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2389, Factura: OGD10790	\$217.50	\$0.00	\$217.50	
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$217.50	\$0.00	
18-2731				Artículos deportivos	\$17,583.41	\$17,583.41	\$0.00	
18-2731-1				Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$17,583.41	\$0.00	
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1361, Factura: HA473071	\$348.02	\$0.00	\$348.02	
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$348.02	\$0.00	
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ	14588	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$779.01	-\$779.01	
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ	14588	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1484, Factura: F1069 (GP Recuperacion	\$779.01	\$0.00	\$0.00	
P01957	14/11/2022	388		GD Compra : 2099 Factura: 388, 966 JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO (. GD	\$14,742.90	\$0.00	\$14,742.90	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01958	29/11/2022				GE Compra : 2099, Pago Programado: 579 (. GE Compra : 2099, Pago	\$0.00	\$14,742.90	\$0.00
9	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14642	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A COMPROBAR	\$0.00	\$864.50	-\$864.50
9	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14642	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A COMPROBAR	\$0.00	\$848.98	-\$1,713.48
9	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14642	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2330, Factura: S61479 (GP PORRAS	\$864.50	\$0.00	-\$848.98
9	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14642	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2331, Factura: F1311 (GP PORRAS	\$848.98	\$0.00	\$0.00
18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$846.80	\$846.80	\$0.00
18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$846.80	\$0.00
P00996	16/06/2022		1778		GD Compra : 925 Factura: 1778, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (.	\$846.80	\$0.00	\$846.80
P00997	21/06/2022				GE Compra : 925, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 925, Pago	\$0.00	\$846.80	\$0.00
18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$391.81	\$391.81	\$0.00
18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$0.00	\$391.81	\$0.00

18-3521-1	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ	14569	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1372, Factura: U39450 (GP	\$391.81	\$0.00	\$391.81
1	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ	14569	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$391.81	\$0.00
18-3521-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$670.00	\$670.00	\$0.00
18-3521-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$670.00	\$670.00	\$0.00
4	29/04/2022	GUTIERREZ SAENZ	14424	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$670.00	-\$670.00
4	29/04/2022	GUTIERREZ SAENZ	14424	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 608, Factura: A32695 (GP	\$670.00	\$0.00	\$0.00
18-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,664.99	\$1,664.99	\$0.00
18-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$1,664.99	\$0.00
P01056	28/06/2022	SD1 181010		GD Compra : 1011 Factura: SD1 181010, 1150 TOY AUTOMOTORES, S.A. DE	\$1,664.99	\$0.00	\$1,664.99
P01057	28/06/2022			GE Compra : 1011, Pago Programado: 312 (GE Compra : 1011, Pago	\$0.00	\$1,664.99	\$0.00
18-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$1,454.64	\$0.00
18-3581-1				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,454.64	\$0.00
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14414	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$781.84	-\$781.84
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14414	GD SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Folio: 550, Factura: 2076 (GP	\$781.84	\$0.00	\$0.00
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA CA40782	14608	GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 1575, Factura: 2106 (REPÓSICIÓN	\$336.40	\$0.00	\$336.40
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA CA40782	14608	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$336.40	\$0.00
					Movimientos del Periodo		
Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$336.40	-\$336.40
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON GD TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio: 2391, Factura: 2133	\$336.40	\$0.00	\$0.00
18-3751-1				Viáticos en el país	\$42,106.04	\$42,106.04	\$0.00
18-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$42,106.04	\$0.00
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA	14398	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA	14398	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$0.00	\$300.00	-\$600.00
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA	14398	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$0.00	\$300.00	-\$900.00
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA	14398	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 558, Factura: F55648 (GP	\$300.00	\$0.00	-\$600.00
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA	14398	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 559, Factura: F55601 (GP	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA	14398	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 560, Factura: E58759 (GP	\$300.00	\$0.00	\$0.00
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI	14395	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI	14395	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7	\$0.00	\$300.00	-\$600.00
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI	14395	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7	\$0.00	\$300.00	-\$900.00
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI	14395	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 561, Factura: F55649 (GP TREVIZO HELI	\$300.00	\$0.00	-\$600.00
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI	14395	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 562, Factura: F55602 (GP TREVIZO HELI	\$300.00	\$0.00	-\$300.00

1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI	14395	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 563, Factura: E59137 (GP TREVIZO HELI VIATICOS A GUATEMALA A PARRAL, Folio: 563, Factura: E59137)	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2	28/04/2022	CASTAÑEDA	14397	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL ALONSO VIATICOS A GUATEMALA A PARRAL, Folio: 568, Factura: E59138)	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
2	28/04/2022	CASTAÑEDA	14397	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 568, Factura: E59138	\$300.00	\$0.00	\$0.00
3	28/04/2022	CARREON FABELA	14399	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 569, Factura: F55647 (GP CARREON FABELA JUDITH PAMELA VIATICOS A GUATEMALA A PARRAL, Folio: 569, Factura: F55647)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
3	28/04/2022	CARREON FABELA	14399	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA VIATICOS A GUATEMALA A PARRAL, Folio: 569, Factura: F55647)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14513	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONFERENCIA COMISIOA CONFERENCIA ERIK 23 JUN JUAREZ)	\$0.00	\$334.65	-\$334.65
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14513	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONFERENCIA COMISIOA CONFERENCIA ERIK 23 JUN JUAREZ)	\$0.00	\$1,186.85	-\$1,521.50
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14513	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONFERENCIA COMISIOA CONFERENCIA ERIK 23 JUN JUAREZ)	\$0.00	\$278.50	-\$1,800.00
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14513	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1036, Factura: A-12348 (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONFERENCIA COMISIOA CONFERENCIA ERIK 23 JUN JUAREZ)	\$334.65	\$0.00	-\$1,465.35
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14513	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1037, Factura: 361075 (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONFERENCIA COMISIOA CONFERENCIA ERIK 23 JUN JUAREZ)	\$1,186.85	\$0.00	-\$278.50
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14513	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1038, Factura: AA53 (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONFERENCIA COMISIOA CONFERENCIA ERIK 23 JUN JUAREZ)	\$278.50	\$0.00	\$0.00
6	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14500	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONFERENCIA COMISIOA CONFERENCIA ERIK 16 JUNIO CAMARGO FIRMA)	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
6	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14500	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1039, Factura: A-2682 (GP DIAZ ERIK 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONFERENCIA COMISIOA CONFERENCIA ERIK 16 JUNIO CAMARGO FIRMA)	\$250.00	\$0.00	\$0.00
9	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14499	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONFERENCIA COMISIOA CONFERENCIA ERIK 16 JUNIO CAMARGO FIRMA)	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
9	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14499	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1053, Factura: A-2681 (GP SERRANO TANIA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONFERENCIA COMISIOA CONFERENCIA ERIK 16 JUNIO CAMARGO FIRMA)	\$250.00	\$0.00	\$0.00
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1118, Factura: CENT15134 (GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO VIATICOS A GUATEMALA A PARRAL, Folio: 1118, Factura: CENT15134)	\$730.85	\$0.00	\$730.85
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1119, Factura: A12349 (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONFERENCIA COMISIOA CONFERENCIA ERIK 23 JUN JUAREZ)	\$303.02	\$0.00	\$1,033.87
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1120, Factura: CHI378436579 (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONFERENCIA COMISIOA CONFERENCIA ERIK 23 JUN JUAREZ)	\$26.50	\$0.00	\$1,060.37

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1121, Factura: CCEC5D00 (GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO VIATICOS A GUATEMALA A PARRAL, Folio: 1121, Factura: CCEC5D00)	\$278.50	\$0.00	\$1,338.87	
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14512	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONFERENCIA COMISIOA CONFERENCIA ERIK 23 JUN JUAREZ)	\$0.00	\$1,187.00	\$151.87	
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14512	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONFERENCIA COMISIOA CONFERENCIA ERIK 23 JUN JUAREZ)	\$0.00	\$730.85	-\$578.98	
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14512	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONFERENCIA COMISIOA CONFERENCIA ERIK 23 JUN JUAREZ)	\$0.00	\$303.02	-\$882.00	
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14512	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONFERENCIA COMISIOA CONFERENCIA ERIK 23 JUN JUAREZ)	\$0.00	\$26.50	-\$908.50	
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14512	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONFERENCIA COMISIOA CONFERENCIA ERIK 23 JUN JUAREZ)	\$0.00	\$278.50	-\$1,187.00	
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14512	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1117, Factura: 361092 (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONFERENCIA COMISIOA CONFERENCIA ERIK 23 JUN JUAREZ)	\$1,187.00	\$0.00	\$0.00	
1	07/07/2022	GUTIERREZ SAENZ		14527	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY VIATICOS A GUATEMALA A PARRAL, Folio: 1209, Factura: 14538)	\$0.00	\$350.00	-\$350.00	
1	07/07/2022	GUTIERREZ SAENZ		14527	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1209, Factura: 14538 (GP GUTIERREZ NANCY VIATICOS A GUATEMALA A PARRAL, Folio: 1209, Factura: 14538)	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
2	07/07/2022	TREVIZO BORJA HELI		14528	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1210, Factura: 14540 (GP TREVIZO HELI VIATICOS A GUATEMALA A PARRAL, Folio: 1210, Factura: 14540)	\$350.00	\$0.00	\$350.00	
2	07/07/2022	TREVIZO BORJA HELI		14528	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A PARRAL, Folio: 1210, Factura: 14540)	\$0.00	\$350.00	\$0.00	
3	07/07/2022	DIAZ MARQUEZ		14529	GD DIAZ MARQUEZ VICTORIANO, Folio: 1211, Factura: 14539 (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS A PARRAL, Folio: 1211, Factura: 14539)	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
3	07/07/2022	DIAZ MARQUEZ		14529	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS A PARRAL, Folio: 1211, Factura: 14539)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
8	29/07/2022	CHAVEZ PARRA		14539	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A PARRAL, Folio: 14539, Factura: 14539)	\$0.00	\$250.00	-\$250.00	

8	29/07/2022	CHAVEZ PARRA	14539	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1287, Factura: BC863 (GP	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
1	11/08/2022	CARREON FABELA	14553	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$154.00	-\$154.00	
1	11/08/2022	CARREON FABELA	14553	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1342, Factura: GRA5466 (GP	\$154.00	\$0.00	\$0.00	
2	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ	14554	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1343, Factura: GRA5878 (GP	\$223.00	\$0.00	\$223.00	
2	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ	14554	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$223.00	\$0.00	
3	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14555	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$191.00	-\$191.00	
3	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14555	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1344, Factura: GRA5467 (GP	\$191.00	\$0.00	\$0.00	
4	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14556	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$253.80	-\$253.80	
4	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14556	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1345, Factura: A-12372 (GP	\$253.80	\$0.00	\$0.00	
5	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ	14557	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1346, Factura: A-12373 (GP	\$248.40	\$0.00	\$248.40	
5	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ	14557	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$248.40	\$0.00	
6	11/08/2022	CARREON FABELA	14558	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$183.60	-\$183.60	
6	11/08/2022	CARREON FABELA	14558	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1347, Factura: A-12412 (GP	\$183.60	\$0.00	\$0.00	
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA	14559	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1348, Factura: A34816 (GP	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA	14559	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1349, Factura: H35591 (GP	\$250.00	\$0.00	\$500.00	
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA	14559	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1350, Factura: 14655 (GP	\$255.00	\$0.00	\$755.00	
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA	14559	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$250.00	\$505.00	
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA	14559	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$250.00	\$255.00	
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA	14559	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$255.00	\$0.00	
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI	14564	GE TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$250.00	-\$250.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GE TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$250.00	-\$500.00
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GE TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$0.00	\$250.00	-\$750.00
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1352, Factura: A34815 (GP Recuperacion de	\$250.00	\$0.00	-\$500.00
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1353, Factura: H35592 (GP Recuperacion de	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GD TREVIZO BORJA HELI, Folio: 1354, Factura: 14656 (GP Recuperacion de	\$250.00	\$0.00	\$0.00
5	16/08/2022	CASTAÑEDA		14552	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1373, Factura: 60159	\$250.00	\$0.00	\$250.00
5	16/08/2022	CASTAÑEDA		14552	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 12 AGO 22 OCAMPO	\$0.00	\$250.00	\$0.00
6	16/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14551	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 12 AGO 22 OCAMPO	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
6	16/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14551	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1374, Factura: 60160 (GP PORRAS	\$250.00	\$0.00	\$0.00
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1561, Factura: 358605 (GP PORRAS	\$1,389.52	\$0.00	\$1,389.52
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1562, Factura: 334 (GP PORRAS LUIS	\$250.00	\$0.00	\$1,639.52
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1563, Factura: AA-22380 (GP PORRAS	\$240.86	\$0.00	\$1,880.38

8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1564, Factura: AA-22405 (GP PORRAS PEREZ LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN	\$182.00	\$0.00	\$2,062.38
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14483	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1565, Factura: HENR10795 (GP PORRAS PEREZ LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN	\$1,037.62	\$0.00	\$3,100.00
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14483	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN	\$0.00	\$1,389.52	\$1,710.48
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14483	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN	\$0.00	\$250.00	\$1,460.48
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14483	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN	\$0.00	\$240.86	\$1,219.62
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14483	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN	\$0.00	\$182.00	\$1,037.62
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14483	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN	\$0.00	\$1,037.62	\$0.00
9	21/09/2022	CARREON FABELA	14517	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1566, Factura: FAC68330 (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL	\$250.00	\$0.00	\$250.00
9	21/09/2022	CARREON FABELA	14517	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1567, Factura: H3747 (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL	\$216.00	\$0.00	\$466.00
9	21/09/2022	CARREON FABELA	14517	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1568, Factura: FAC68448 (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL	\$225.00	\$0.00	\$691.00
9	21/09/2022	CARREON FABELA	14517	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1569, Factura: A19C7CA0 (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL	\$215.00	\$0.00	\$906.00
9	21/09/2022	CARREON FABELA	14517	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL	\$0.00	\$250.00	\$656.00
9	21/09/2022	CARREON FABELA	14517	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL	\$0.00	\$216.00	\$440.00
9	21/09/2022	CARREON FABELA	14517	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL	\$0.00	\$225.00	\$215.00
9	21/09/2022	CARREON FABELA	14517	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL	\$0.00	\$215.00	\$0.00
1	28/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14615	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 27 SEPT 22	\$0.00	\$252.72	-\$252.72
1	28/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14615	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1640, Factura: F1260 (GP PORRAS PEREZ LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN	\$252.72	\$0.00	\$0.00
7	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 27 SEPT 22	\$0.00	\$252.72	-\$252.72
7	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 1660, Factura: F1299 (GP GUTIERREZ NANCY 27 SEPT 2022 FOLIO 1660	\$252.72	\$0.00	\$0.00
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1801, Factura: H3748 (GP PORRAS PEREZ LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN	\$233.00	\$0.00	\$233.00
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1802, Factura: A19C7CA0 (GP PORRAS PEREZ LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN	\$215.00	\$0.00	\$448.00
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1803, Factura: FAC68330 (GP PORRAS PEREZ LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN	\$250.00	\$0.00	\$698.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1804, Factura: FAC68449 (GP PORRAS PEREZ LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN	\$225.00	\$0.00	\$923.00
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14516	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1805, Factura: FAC68448 (GP PORRAS PEREZ LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN	\$77.00	\$0.00	\$1,000.00
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14516	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL	\$0.00	\$233.00	\$767.00
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14516	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL	\$0.00	\$215.00	\$552.00
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14516	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL	\$0.00	\$250.00	\$302.00
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14516	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL	\$0.00	\$225.00	\$77.00
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14516	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL	\$0.00	\$77.00	\$0.00
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA	14656	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$135.00	-\$135.00
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA	14656	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$194.00	-\$329.00
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA	14656	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$850.00	-\$1,179.00

2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA	14656	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1842, Factura: EA4AF9 (GP	\$135.00	\$0.00	-\$1,044.00	
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA	14656	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1843, Factura: 2797 (GP	\$194.00	\$0.00	-\$850.00	
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA	14656	GD CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO, Folio: 1844, Factura: 2795 (GP	\$850.00	\$0.00	\$0.00	
6	28/10/2022	CASTAÑEDA	14657	GE CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$480.00	-\$480.00	
6	28/10/2022	CASTAÑEDA	14657	GE CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$254.99	-\$734.99	
6	28/10/2022	CASTAÑEDA	14657	GD CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1846, Factura: E-14384	\$480.00	\$0.00	-\$254.99	
6	28/10/2022	CASTAÑEDA	14657	GD CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1847, Factura: 1900 (GP	\$254.99	\$0.00	\$0.00	
2	28/10/2022	CASTAÑEDA	14631	GE CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$0.00	\$250.00	-\$250.00	
2	28/10/2022	CASTAÑEDA	14631	GD CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1848, Factura: 61383	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
2	28/10/2022	CASTAÑEDA	14594	GD CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1849, Factura:	\$350.00	\$0.00	\$350.00	
3	28/10/2022	CASTAÑEDA	14594	GD CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 1850, Factura: B144677	\$449.75	\$0.00	\$799.75	
3	28/10/2022	CASTAÑEDA	14594	GE CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 14	\$0.00	\$350.00	\$449.75	
3	28/10/2022	CASTAÑEDA	14594	GE CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 14	\$0.00	\$449.75	\$0.00	
6	28/10/2022	CARREON FABELA	14595	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 14 SEPT	\$0.00	\$350.00	-\$350.00	
6	28/10/2022	CARREON FABELA	14595	GD CARREON FABELA JUDITH PAMELA, Folio: 1858, Factura: L343 (GP	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
2	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14630	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1973, Factura: E-14261 (GP PORRAS	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
2	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14630	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 1974, Factura: 61382 (GP PORRAS	\$250.00	\$0.00	\$750.00	
2	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14630	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22	\$0.00	\$500.00	\$250.00	
2	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14630	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2057, Factura: 328D0CE (GP	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2058, Factura: AA8253 (GP	\$400.23	\$0.00	\$1,600.23	
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2060, Factura: PARB8851 (GP	\$940.00	\$0.00	\$2,540.23	
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD.	\$0.00	\$1,200.00	\$1,340.23	
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD.	\$0.00	\$400.23	\$940.00	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666		GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD.	\$0.00	\$940.00	\$0.00
5	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14677		GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2119, Factura: A10271 (GP PORRAS	\$238.00	\$0.00	\$238.00
5	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14677		GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2120, Factura: E84322 (GP PORRAS	\$405.00	\$0.00	\$643.00
5	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14677		GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL	\$0.00	\$238.00	\$405.00
5	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14677		GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL	\$0.00	\$405.00	\$0.00
6	30/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14676		GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2121, Factura: A10270 (GP	\$238.00	\$0.00	\$238.00
6	30/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14676		GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 NOV 22	\$0.00	\$238.00	\$0.00
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14645		GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS	\$0.00	\$150.00	-\$150.00

0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	14645	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$0.00	\$850.00	-\$1,000.00	
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	14645	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$0.00	\$135.00	-\$1,135.00	
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	14645	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$0.00	\$1,000.00	-\$2,135.00	
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	14645	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2125, Factura: T56107 (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$150.00	\$0.00	-\$1,985.00	
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	14645	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2126, Factura: 2795 (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$850.00	\$0.00	-\$1,135.00	
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	14645	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2127, Factura: E89FC81 (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$135.00	\$0.00	-\$1,000.00	
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	14645	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2128, Factura: F-103998 (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	14652	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2129, Factura: JERE21101 (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	14652	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2130, Factura: 360 (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$278.00	\$0.00	\$528.00	
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	14652	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2131, Factura: 1 1523 (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$264.00	\$0.00	\$792.00	
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	14652	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 2022, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$0.00	\$250.00	\$542.00	
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	14652	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 2022, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$0.00	\$278.00	\$264.00	
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	14652	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 2022, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$0.00	\$264.00	\$0.00	
5	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO	14653	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL ALONSO, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$0.00	\$264.00	-\$264.00	
5	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO	14653	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL ALONSO, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$0.00	\$272.00	-\$536.00	
5	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO	14653	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL ALONSO, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$0.00	\$35.00	-\$571.00	
5	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO	14653	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL ALONSO, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$0.00	\$64.00	-\$635.00	
5	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO	14653	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2259, Factura: 11524 (GP CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$264.00	\$0.00	-\$371.00	
5	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO	14653	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2260, Factura: 361 (GP CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$272.00	\$0.00	-\$99.00	
5	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO	14653	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2294, Factura: 11525 (GP CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$35.00	\$0.00	-\$64.00	
5	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO	14653	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2294, Factura: 11526 (GP CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$64.00	\$0.00	\$0.00	
6	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO	14674	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL ALONSO, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$0.00	\$588.80	-\$588.80	
6	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO	14674	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL ALONSO, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$0.00	\$250.00	-\$838.80	
6	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO	14674	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2261, Factura: E-15026 (GP CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$588.80	\$0.00	-\$250.00	
6	16/12/2022	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO	14674	GD CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, Folio: 2262, Factura: 62159 (GP CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2267, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2268, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$300.00	\$0.00	\$1,700.00	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2269, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$200.00	\$0.00	\$1,900.00	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2270, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$300.00	\$0.00	\$2,200.00	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2271, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$400.00	\$0.00	\$2,600.00	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2272, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$1,300.00	\$0.00	\$3,900.00	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL	14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2273, Factura: F56358 (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, MUNICIPIO AGUAS CALIENTES, GUATEMALA)	\$313.00	\$0.00	\$4,213.00	

8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2274, Factura: COAB1042 (GP	\$400.00	\$0.00	\$4,613.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2275, Factura: B139579 (GP PORRAS	\$965.26	\$0.00	\$5,578.26
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2276, Factura: A489 (GP PORRAS	\$690.22	\$0.00	\$6,268.48
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2277, Factura: B139645 (GP PORRAS	\$835.05	\$0.00	\$7,103.53
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2278, Factura: BFF43A085 (GP	\$1,392.00	\$0.00	\$8,495.53
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 2279, Factura: S/N (GP PORRAS LUIS	\$400.00	\$0.00	\$8,895.53
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$400.00	\$8,495.53
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$965.26	\$7,530.27
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$690.22	\$6,840.05
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$835.05	\$6,005.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$1,392.00	\$4,613.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$400.00	\$4,213.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$1,400.00	\$2,813.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$300.00	\$2,513.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$200.00	\$2,313.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$300.00	\$2,013.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$400.00	\$1,613.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$1,300.00	\$313.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$0.00	\$313.00	\$0.00
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ	14704	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22	\$0.00	\$442.00	-\$442.00
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ	14704	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22	\$0.00	\$2,455.04	-\$2,897.04
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ	14704	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22	\$0.00	\$682.02	-\$3,579.06
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ	14704	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22	\$0.00	\$499.57	-\$4,078.63
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ	14704	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2371, Factura: 378453 (GP	\$2,455.04	\$0.00	-\$1,623.59
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ	14704	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2372, Factura: CA1944 (GP	\$682.02	\$0.00	-\$941.57
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ	14704	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2373, Factura: G7946413 (GP	\$499.57	\$0.00	-\$442.00
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ	14704	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2374, Factura: B2221 (GP GUTIERREZ	\$442.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
8639-562022-0000-18-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$582.00	\$582.00	\$0.00
8639-562022-0000-18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$582.00	\$582.00	\$0.00
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ		14666	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD.	\$0.00		\$582.00	-\$582.00
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ		14666	GD GUTIERREZ SAENZ NANCY, Folio: 2059, Factura: PNR1236250 (GP		\$582.00	\$0.00	\$0.00

8290-322022-0000-18-3991				Otros servicios generales	\$0.00	\$449.02	\$449.02	\$0.00
8290-322022-0000-18-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$449.02	\$449.02	\$0.00
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14440	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$449.02	\$449.02	-\$449.02
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14440	GD PORRAS PEREZ LUIS RAUL, Folio: 687, Factura: A66 (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 687, Factura: A66)	\$449.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50				NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$10,718.39	\$10,718.39	\$0.00
50-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$423.40	\$423.40	\$0.00
50-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$423.40	\$423.40	\$0.00
P00996	16/06/2022	1778		GD Compra : 925 Factura: 1778, 1016 EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT (. GE Compra : 925, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 925, Pago Programado: 289	\$423.40	\$0.00	\$0.00	\$423.40
P00997	21/06/2022			Viáticos en el país	\$0.00	\$10,294.99	\$10,294.99	\$0.00
50-3751				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,294.99	\$10,294.99	\$0.00
50-3751-1								
5	01/07/2022	IMPULSORA	SPEI	GE IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (F/D03409	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00	-\$2,640.00
5	01/07/2022	IMPULSORA	SPEI	GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 1124, Factura: A33367 (GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV)	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	08/07/2022	IMPULSORA	SPEI	GE IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP HOTEL QUALITY INN UDOERARIE CARACITACIONES 17, INC Y NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00	-\$2,640.00
6	08/07/2022	IMPULSORA	SPEI	GD IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV, Folio: 1155, Factura: A33367 (GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV)	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA	571	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1216, Factura: A03133 (GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL 22 CHIH	\$168.00	\$0.00	\$168.00	\$0.00
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA	571	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1217, Factura: A33028 (GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL 22 CHIH	\$278.99	\$0.00	\$0.00	\$446.99
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA	571	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1218, Factura: 2398 (GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL 22 CHIH	\$284.00	\$0.00	\$0.00	\$730.99
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA	571	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH	\$0.00	\$168.00	\$168.00	\$562.99
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA	571	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH	\$0.00	\$278.99	\$278.99	\$284.00
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA	571	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00
5	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA	574	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1243, Factura: A03149 (GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL 22 CHIH	\$175.00	\$0.00	\$0.00	\$175.00
5	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA	574	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 1244, Factura: 2482 (GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL 22 CHIH	\$284.00	\$0.00	\$0.00	\$459.00
5	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA	574	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL 22 CHIH	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$284.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA		574	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL 22 CHIH	\$0.00	\$284.00	\$0.00
1	26/09/2022	LERMA RUIZ LUIS		586	GD LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio: 1715, Factura: A35367 (GP	\$218.00	\$0.00	\$218.00
1	26/09/2022	LERMA RUIZ LUIS		586	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$218.00	\$0.00
1	04/11/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 1892, Factura: CUUMIA-	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00
1	04/11/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00
2	12/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$0.00	\$876.00	-\$876.00
2	12/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GD FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio: 2213, Factura: CUUMIA-	\$876.00	\$0.00	\$0.00

8250-522022-C0103	20/12/2022	GONZALEZ IBARRA	592	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2283, Factura: CCDHC320184 (GP	\$348.00	\$0.00	\$348.00
18-2111	20/12/2022	GONZALEZ IBARRA	592	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 DIC 22	\$0.00	\$348.00	\$0.00
18-2111-1	30/12/2022	GONZALEZ IBARRA	598	GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$179.00	-\$179.00
8250-522022-C0103	30/12/2022	GONZALEZ IBARRA	598	GD GONZALEZ IBARRA RAUL, Folio: 2359, Factura: CCHC319595 (GP	\$179.00	\$0.00	\$0.00
				DHNET	\$0.00	\$114,923.24	\$0.00
				CHIHUAHUA	\$0.00	\$114,923.24	\$0.00
				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,572.10	\$0.00
				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$1,572.10	\$0.00
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 677, Factura: F-22586 (GP	\$170.00	\$0.00	\$170.00
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 678, Factura: POSE74781559 (GP	\$299.00	\$0.00	\$469.00
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 679, Factura: POSE74834323 (GP	\$299.00	\$0.00	\$768.00
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 680, Factura: CH1371410953 (GP	\$61.00	\$0.00	\$829.00
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 681, Factura: CH1371450977 (GP	\$183.00	\$0.00	\$1,012.00
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 682, Factura: A6616473 (GP	\$29.85	\$0.00	\$1,041.85
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$170.00	\$871.85
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$299.00	\$572.85
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$299.00	\$273.85
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$61.00	\$212.85
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$183.00	\$29.85
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA	14438	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 683, Factura:	\$397.50	\$0.00	\$397.50
3	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA	14438	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 684, Factura: 514363J	\$132.75	\$0.00	\$530.25
3	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA	14438	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperación de Gasto,	\$0.00	\$397.50	\$132.75
3	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA	14438	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperación de Gasto,	\$0.00	\$132.75	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8200-322022-00103-18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$33,490.36	\$33,490.36
8200-322022-00103-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$33,490.36	\$33,490.36
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	\$8,839.20	\$0.00	\$8,839.20
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	\$2,088.00	\$0.00	\$10,927.20
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	\$21,367.20	\$0.00	\$32,294.40
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	\$69.60	\$0.00	\$32,364.00
P00779	06/05/2022		W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	\$41.76	\$0.00	\$32,405.76

P00779	06/05/2022			GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	\$69.60	\$0.00	\$32,475.36		
P00779	06/05/2022	W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	\$90.48	\$0.00	\$32,565.84		
P00779	06/05/2022	W230		GD Compra : 652 Factura: W230, 977 PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI (	\$48.72	\$0.00	\$32,614.56		
P00780	13/05/2022			GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago	\$0.00	\$8,839.20	\$23,775.36		
P00780	13/05/2022			GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago	\$0.00	\$2,088.00	\$21,687.36		
P00780	13/05/2022			GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago	\$0.00	\$21,367.20	\$320.16		
P00780	13/05/2022			GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago	\$0.00	\$69.60	\$250.56		
P00780	13/05/2022			GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago	\$0.00	\$41.76	\$208.80		
P00780	13/05/2022			GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago	\$0.00	\$69.60	\$139.20		
P00780	13/05/2022			GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago	\$0.00	\$90.48	\$48.72		
P00780	13/05/2022			GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago	\$0.00	\$48.72	\$0.00		
P01005	16/06/2022	6557		GD Compra : 929 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$243.60	\$0.00	\$243.60		
P01005	16/06/2022	6557		GD Compra : 929 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$174.00	\$0.00	\$417.60		
P01005	16/06/2022	6557		GD Compra : 929 Factura: 6557, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$458.20	\$0.00	\$875.80		
P01006	21/06/2022			GE Compra : 929, Pago Programado: 292 (. GE Compra : 929, Pago	\$0.00	\$243.60	\$632.20		
P01006	21/06/2022			GE Compra : 929, Pago Programado: 292 (. GE Compra : 929, Pago	\$0.00	\$174.00	\$458.20		
P01006	21/06/2022			GE Compra : 929, Pago Programado: 292 (. GE Compra : 929, Pago	\$0.00	\$458.20	\$0.00		
8429-942022-00103-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$42,749.48	\$42,749.48	\$0.00
8429-942022-00103-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$42,749.48	\$42,749.48	\$0.00
P00810	22/05/2022	6506		GD Compra : 712 Factura: 6506, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$87.00	\$0.00	\$87.00		
P00810	22/05/2022	6506		GD Compra : 712 Factura: 6506, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$960.48	\$0.00	\$1,047.48		
P00810	22/05/2022	6506		GD Compra : 712 Factura: 6506, 842 JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA	\$870.00	\$0.00	\$1,917.48		
P00811	23/05/2022			GE Compra : 712, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 712, Pago	\$0.00	\$87.00	\$1,830.48		
P00811	23/05/2022			GE Compra : 712, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 712, Pago	\$0.00	\$960.48	\$870.00		
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00811	23/05/2022				GE Compra : 712, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 712, Pago	\$0.00	\$870.00	\$0.00	
P00899	03/06/2022		58BBC8		GD Compra : 839 Factura: 58BBC8, 1255 LOG Y PROYECTOS VJ S.A.S DE	\$40,832.00	\$0.00	\$40,832.00	
P00900	03/06/2022				GE Compra : 839, Pago Programado: 258 (. GE Compra : 839, Pago	\$0.00	\$40,832.00	\$0.00	
8429-942022-00103-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$37,111.30	\$37,111.30	\$0.00
8429-942022-00103-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$37,111.30	\$37,111.30	\$0.00
4	28/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14400	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 570, Factura: 55443 (GP DIAZ ERIK VIAT A	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
4	28/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14400	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIAT A CUAUHT 05 ABR GRAB Y	\$0.00	\$300.00	\$0.00	

5	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14401	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA A	\$0.00	\$260.00	-\$260.00
5	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14401	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 571, Factura: 554442 (GP	\$260.00	\$0.00	\$0.00
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 854, Factura: 358589 (GP	\$2,373.70	\$0.00	\$2,373.70
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 855, Factura: A12249 (GP	\$227.01	\$0.00	\$2,600.71
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 856, Factura: CH1376612691	\$26.39	\$0.00	\$2,627.10
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 856, Factura: CH1376612691	\$69.90	\$0.00	\$2,697.00
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 857, Factura: A11885 (GP	\$455.00	\$0.00	\$3,152.00
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 858, Factura: CH1376615621	\$73.50	\$0.00	\$3,225.50
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 859, Factura: CH1376644573	\$74.50	\$0.00	\$3,300.00
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$2,373.70	\$926.30
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	VIATICOS A JUAN JOSE ALFONSO (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$227.01	\$699.29
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$26.39	\$672.90
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$69.90	\$603.00
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$455.00	\$148.00
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$73.50	\$74.50
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$0.00	\$74.50	\$0.00
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA	14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 860, Factura: A12247	\$236.00	\$0.00	\$236.00
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA	14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 861, Factura:	\$38.88	\$0.00	\$274.88
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA	14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 861, Factura:	\$72.42	\$0.00	\$347.30
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA	14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 862, Factura: A11887	\$579.00	\$0.00	\$926.30
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA	14479	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 863, Factura: 358590	\$2,373.70	\$0.00	\$3,300.00
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA	14479	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$236.00	\$3,064.00
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA	14479	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$38.88	\$3,025.12
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA	14479	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$72.42	\$2,952.70
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA	14479	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$579.00	\$2,373.70
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA	14479	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$0.00	\$2,373.70	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14477	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$273.01	-\$273.01	
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14477	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$2,373.70	-\$2,646.71	
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14477	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$650.00	-\$3,296.71	
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14477	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$0.00	\$3.29	-\$3,300.00	
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 864, Factura: A12250 (GP RAMIREZ	\$273.01	\$0.00	-\$3,026.99	
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 865, Factura: 358591 (GP RAMIREZ	\$2,373.70	\$0.00	-\$653.29	

5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 866, Factura: A12240 (GP RAMIREZ LEONARDO)	\$650.00	\$0.00	-\$3.29
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14477	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 867, Factura: CHI376642013 (GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO)	\$3.29	\$0.00	\$0.00
6	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA	14480	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH)	\$0.00	\$1,327.25	-\$1,327.25
6	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA	14480	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH)	\$0.00	\$472.75	-\$1,800.00
6	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA	14480	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 988, Factura: 358592 (GP GUTIERREZ DINORAH)	\$1,327.25	\$0.00	-\$472.75
6	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA	14480	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 869, Factura: 358592 (GP GUTIERREZ DINORAH)	\$472.75	\$0.00	\$0.00
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14476	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4)	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14476	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4)	\$0.00	\$399.01	-\$1,099.01
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14476	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4)	\$0.00	\$2,373.70	-\$3,472.71
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14476	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4)	\$0.00	\$527.29	-\$4,000.00
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14476	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 887, Factura: CENT14619 (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4)	\$700.00	\$0.00	-\$3,300.00
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14476	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 888, Factura: A12248 (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4)	\$399.01	\$0.00	-\$2,900.99
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14476	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 889, Factura: 358588 (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4)	\$2,373.70	\$0.00	-\$527.29
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14476	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 890, Factura: A12239 (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4)	\$527.29	\$0.00	\$0.00
7	20/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14501	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 912, Factura: A-2684 (GP MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE)	\$250.00	\$0.00	\$250.00
7	20/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14501	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 16 JUNIO)	\$0.00	\$250.00	\$0.00
8	20/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14502	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 913, Factura: A-2683 (GP RAMIREZ LEONARDO)	\$250.00	\$0.00	\$250.00
8	20/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14502	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 16 JUNIO)	\$0.00	\$250.00	\$0.00
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14475	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4)	\$0.00	\$1,186.85	-\$1,186.85
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14475	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4)	\$0.00	\$132.01	-\$1,318.86
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14475	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4)	\$0.00	\$323.00	-\$1,641.86
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14475	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1050, Factura: 358608 (GP SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4)	\$1,186.85	\$0.00	-\$455.01
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14475	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1051, Factura: AA-29389 (GP SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4)	\$132.01	\$0.00	-\$323.00
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14475	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 1052, Factura: AA-29389 (GP SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4)	\$323.00	\$0.00	\$0.00
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL	14583	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22)	\$0.00	\$1,324.00	-\$1,324.00
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL	14583	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22)	\$0.00	\$211.00	-\$1,535.00
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL	14583	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22)	\$0.00	\$288.00	-\$1,823.00
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL	14583	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1485, Factura: 29389 (GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22)	\$1,324.00	\$0.00	-\$499.00

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0	0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL		14583	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1486, Factura: A12705 (GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22)			\$211.00	\$0.00	-\$288.00
0	0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL		14583	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1487, Factura: A3544 (GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22)			\$288.00	\$0.00	\$0.00
1	0	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22)			\$0.00	\$219.00	-\$219.00
1	1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22)			\$0.00	\$1,324.00	-\$1,543.00

1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA	\$0.00	\$312.00	-\$1,855.00	
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA	\$0.00	\$700.12	-\$2,555.12	
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1488, Factura: A3546 (GP DIAZ ERIK 1 Y 2	\$219.00	\$0.00	-\$2,336.12	
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1489, Factura: 29387 (GP DIAZ ERIK 1 Y 2	\$1,324.00	\$0.00	-\$1,012.12	
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1490, Factura: A12706 (GP DIAZ ERIK 1 Y 2	\$312.00	\$0.00	-\$700.12	
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 1491, Factura: CENT17202 (GP DIAZ ERIK 1	\$700.12	\$0.00	\$0.00	
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1492, Factura: 29388	\$1,324.00	\$0.00	\$1,324.00	
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1493, Factura: 3839177	\$13.99	\$0.00	\$1,337.99	
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1494, Factura: A3573	\$219.00	\$0.00	\$1,556.99	
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 1495, Factura: A12716	\$275.99	\$0.00	\$1,832.98	
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1	\$0.00	\$1,324.00	\$508.98	
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1	\$0.00	\$13.99	\$494.99	
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1	\$0.00	\$219.00	\$275.99	
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1	\$0.00	\$275.99	\$0.00	
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV	\$0.00	\$202.99	-\$202.99	
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV	\$0.00	\$312.01	-\$515.00	
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV	\$0.00	\$1,232.64	-\$1,747.64	
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV	\$0.00	\$18.00	-\$1,765.64	
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV	\$0.00	\$70.50	-\$1,836.14	
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1978, Factura: REN6720 (GP	\$202.99	\$0.00	-\$1,633.15	
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1979, Factura: A13172 (GP	\$312.01	\$0.00	-\$1,321.14	
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1980, Factura: ISJUAAF-5446 (GP	\$1,232.64	\$0.00	-\$88.50	
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1981, Factura: 427A3778 (GP	\$18.00	\$0.00	-\$70.50	
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GD RAMIREZ MARFIL LEONARDO, Folio: 1981, Factura: 427A3778 (GP	\$70.50	\$0.00	\$0.00	
9	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA	14668	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	
9	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA	14668	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE	\$0.00	\$1,232.64	-\$1,832.64	
9	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA	14668	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE	\$0.00	\$251.00	-\$2,083.64	
9	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA	14668	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE	\$0.00	\$218.00	-\$2,301.64	
9	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA	14668	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1984, Factura:	\$600.00	\$0.00	-\$1,701.64	
9	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA	14668	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1985, Factura:	\$1,232.64	\$0.00	-\$469.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA		14668	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1986, Factura: A13164	\$251.00	\$0.00	-\$218.00
9	17/11/2022	CAMACHO TIJERINA		14668	GD CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO, Folio: 1987, Factura:	\$218.00	\$0.00	\$0.00

1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ	\$0.00	\$500.01	-\$500.01
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ	\$0.00	\$317.00	-\$817.01
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ	\$0.00	\$254.01	-\$1,071.02
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ	\$0.00	\$77.00	-\$1,148.02
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ	\$0.00	\$1,232.64	-\$2,380.66
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2012, Factura: CENT19095 (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ CORPORA CONJUNTA INFANTIL Y JUVENIL IFE	\$500.01	\$0.00	-\$1,880.65
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2013, Factura: A13166 (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ CORPORA CONJUNTA INFANTIL Y JUVENIL IFE	\$317.00	\$0.00	-\$1,563.65
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2014, Factura: CC12064 (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ CORPORA CONJUNTA INFANTIL Y JUVENIL IFE	\$254.01	\$0.00	-\$1,309.64
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2015, Factura: 10CHI41086221114071410242	\$77.00	\$0.00	-\$1,232.64
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GD DIAZ CORDERO ERIK, Folio: 2016, Factura: ISJUAAF-5447 (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ CORPORA CONJUNTA INFANTIL Y JUVENIL IFE	\$1,232.64	\$0.00	\$0.00
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14671	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2018, Factura: ISJUAAF-5619	\$1,232.64	\$0.00	\$1,232.64
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM	14671	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2019, Factura: REN6749 (GP MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE CORPORA CONJUNTA INFANTIL Y JUVENIL IFE	\$235.99	\$0.00	\$1,468.63
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM	14671	GD MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE, Folio: 2020, Factura: A13165 (GP MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE CORPORA CONJUNTA INFANTIL Y JUVENIL IFE	\$334.00	\$0.00	\$1,802.63
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM	14671	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ CORPORA CONJUNTA INFANTIL Y JUVENIL IFE	\$0.00	\$1,232.64	\$569.99
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM	14671	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ CORPORA CONJUNTA INFANTIL Y JUVENIL IFE	\$0.00	\$235.99	\$334.00
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM	14671	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ CORPORA CONJUNTA INFANTIL Y JUVENIL IFE	\$0.00	\$334.00	\$0.00
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA	14670	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ CORPORA CONJUNTA INFANTIL Y JUVENIL IFE	\$0.00	\$172.00	-\$172.00
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA	14670	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ CORPORA CONJUNTA INFANTIL Y JUVENIL IFE	\$0.00	\$456.99	-\$628.99
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA	14670	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ CORPORA CONJUNTA INFANTIL Y JUVENIL IFE	\$0.00	\$1,232.64	-\$1,861.63
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA	14670	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2035, Factura: CC12066	\$172.00	\$0.00	-\$1,689.63
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA	14670	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2036, Factura: A13170	\$456.99	\$0.00	-\$1,232.64
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA	14670	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2037, Factura: ISJUAAF-5448 (GP GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH CORPORA CONJUNTA INFANTIL Y JUVENIL IFE	\$1,232.64	\$0.00	\$0.00
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE	14672	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ CORPORA CONJUNTA INFANTIL Y JUVENIL IFE	\$0.00	\$1,232.64	-\$1,232.64
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE	14672	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ CORPORA CONJUNTA INFANTIL Y JUVENIL IFE	\$0.00	\$327.00	-\$1,559.64
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE	14672	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ CORPORA CONJUNTA INFANTIL Y JUVENIL IFE	\$0.00	\$199.00	-\$1,758.64
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE	14672	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2040, Factura: ISJUAAF-5449 (GP SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE CORPORA CONJUNTA INFANTIL Y JUVENIL IFE	\$1,232.64	\$0.00	-\$526.00
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE	14672	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2041, Factura: A13147	\$327.00	\$0.00	-\$199.00
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE	14672	GD SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Folio: 2042, Factura: ISJUAAF-5450 (GP SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE CORPORA CONJUNTA INFANTIL Y JUVENIL IFE	\$199.00	\$0.00	\$0.00
6	01/12/2022	GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH	14698	GD GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH, Folio: 2137, Factura: 62265	\$557.00	\$0.00	\$557.00
6	01/12/2022	GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH	14698	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto, Folio: 2137, Factura: 62265	\$0.00	\$557.00	\$0.00

8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$75,000,426.10	\$74,751,851.69	\$248,574.41
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo

8260-170122					RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$5,521,206.74	\$5,448,511.86	\$72,694.88
8260-170122-C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$5,140,086.41	\$5,092,391.54	\$47,694.87
8260-170122-C0101-16					CUAUHTEMOC	\$0.00	\$2,218.92	\$2,218.92	\$0.00
8260-170122-C0101-16-3121					Gas	\$0.00	\$2,218.92	\$2,218.92	\$0.00
8260-170122-C0101-16-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$2,218.92	\$2,218.92	\$0.00
3	06/05/2022	GAS EL SOBRANTE,	CUU43541	SPEI	GP Directo 617 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Pago: 293 (F/CUU43541	\$0.00		\$2,218.92	-\$2,218.92
3	06/05/2022	GAS EL SOBRANTE,	CUU43541	SPEI	GE (F/CUU43541 GAS PARA CALEFACCION OFICINA CUUAHTEMOC. GP	\$2,218.92		\$0.00	\$0.00
18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$5,113,656.49	\$5,065,961.62	\$47,694.87
18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$13,130.98	\$13,130.98	\$0.00
8260-170122-C0101-18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$13,130.98	\$13,130.98	\$0.00
P00775	13/05/2022				GE Compra : 646, Pago Programado: 222 (. GE Compra : 646, Pago	\$2,129.99		\$0.00	\$2,129.99
6	13/05/2022	LLANTAS CAMBHER,	324659	SPEI	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 316 (F/ZA014246 LLANTA	\$0.00		\$2,129.99	\$0.00
P00829	27/05/2022				GE Compra : 754, Pago Programado: 245 (. GE Compra : 754, Pago	\$2,679.99		\$0.00	\$2,679.99
0	27/05/2022	ACUMULADORES	1240	14469	GP ACUMULADORES RENO S.A DE C.V., Folio Pago: 362 (F/1240 ACUMULAR	\$0.00		\$2,679.99	\$0.00
P01142	06/07/2022				GE Compra : 1148, Pago Programado: 337 (. GE Compra : 1148, Pago	\$2,072.00		\$0.00	\$2,072.00
9	06/07/2022	LLANTAS CAMBHER,	ZA014434	SPEI	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 480 (F/ZA014434 LLANTA,	\$0.00		\$2,072.00	\$0.00
P01637	05/10/2022				GE Compra : 1726, Pago Programado: 479 (. GE Compra : 1726, Pago	\$2,250.00		\$0.00	\$2,250.00
3	05/10/2022	REFACCIONARIA	478AF3C5	SPEI	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, SA DE CV, Folio Pago: 671	\$0.00		\$2,250.00	\$0.00
P01849	11/11/2022				GE Compra : 1933, Pago Programado: 546 (. GE Compra : 1933, Pago	\$3,999.00		\$0.00	\$3,999.00
0	11/11/2022	LLANTAS CAMBHER,	ZA014846	SPEI	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 760 (F/ZA014846 DOS	\$0.00		\$3,999.00	\$0.00
18-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
8260-170122-C0101-18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812	\$0.00		\$31,215.60	-\$31,215.60
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812	\$0.00		\$23,784.40	-\$55,000.00
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA	\$31,215.60		\$0.00	-\$23,784.40
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA	\$23,784.40		\$0.00	\$0.00
18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$80,193.12	\$80,193.12	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8260-170122-C0101-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$80,193.12	\$80,193.12	\$0.00
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 940 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 435	\$0.00	\$60,144.84	-\$60,144.84	
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO A	\$60,144.84	\$0.00		\$0.00

6	06/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIH JUN 2022. GP	\$20,048.28	\$0.00	\$20,048.28
6	06/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1145 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 477	\$0.00	\$20,048.28	\$0.00
18-3321					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00
18-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00
P01913	18/11/2022				GE Compra : 2011, Pago Programado: 563 (. GE Compra : 2011, Pago	\$45,472.00	\$0.00	\$45,472.00
8	18/11/2022	MIGUEL ANGEL	93A98784	SPEI	GP MIGUEL ÁNGEL VARELA ORTIZ, Folio Pago: 782 (F/93A98784	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00
18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00
18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00
P02192	30/12/2022				GE Compra : 2448, Pago Programado: 657 (. GE Compra : 2448, Pago	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
P02204	30/12/2022				GE Compra : 2454, Pago Programado: 663 (. GE Compra : 2454, Pago	\$3,364.00	\$0.00	\$5,684.00
18-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$99,000.00	\$33,000.00
18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$99,000.00	\$33,000.00
P01922	25/11/2022				GE Compra : 2061, Pago Programado: 566 (. GE Compra : 2061, Pago	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
0	25/11/2022	ALFONSO	37644CD28	SPEI	GP ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 785 (F/37644CD SERV.	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
P02072	23/12/2022				GE Compra : 2301, Pago Programado: 604 (. GE Compra : 2301, Pago	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
3	23/12/2022	ALFONSO	904E0B01	SPEI	GP ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 841 (F/904E0B01 SERV	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00
P02194	30/12/2022				GE Compra : 2449, Pago Programado: 658 (. GE Compra : 2449, Pago	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$253,055.94	\$9,010.87
18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$253,055.94	\$9,010.87
P00762	12/05/2022				GE Compra : 644, Pago Programado: 220 (. GE Compra : 644, Pago	\$12,551.94	\$0.00	\$12,551.94
3	12/05/2022	CECILIO MARTINEZ	F4ED0998	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 314 (F/F4ED0998 REP PTA	\$0.00	\$12,551.94	\$0.00
P00803	19/05/2022				GE Compra : 708, Pago Programado: 234 (. GE Compra : 708, Pago	\$7,192.00	\$0.00	\$7,192.00
6	19/05/2022	ARMANDO ALONSO	FD1E381D	SPEI	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 335 (F/FD1E381D	\$0.00	\$7,192.00	\$0.00
P00807	23/05/2022				GE Compra : 710, Pago Programado: 236 (. GE Compra : 710, Pago	\$955.37	\$0.00	\$955.37
8	23/05/2022	CONSTRUCCIONES,	A214	SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE	\$0.00	\$955.38	-\$0.01
Cuenta						Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00815	23/05/2022				GE Compra : 714, Pago Programado: 240 (. GE Compra : 714, Pago	\$1,247.00	\$0.00	\$1,246.99
2	23/05/2022	BEATRIZ MAGALI	A8193	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 341 (F/A8193 SERV	\$0.00	\$1,247.00	-\$0.01
P00860	31/05/2022				GE Compra : 787, Pago Programado: 252 (. GE Compra : 787, Pago	\$1,856.00	\$0.00	\$1,855.99
9	31/05/2022	EDUARDO SAENZ	2856	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 368 (F/2856 SERVICIO	\$0.00	\$1,856.00	-\$0.01
P00897	02/06/2022				GE Compra : 829, Pago Programado: 257 (. GE Compra : 829, Pago	\$1,218.00	\$0.00	\$1,217.99
2	02/06/2022	CARLOS GABRIEL	CAAA952F	14487	GP CARLOS GABRIEL MANGAS, Folio Pago: 386 (F/CAAA952F1	\$0.00	\$1,218.00	-\$0.01

P00924	08/06/2022				GE Compra : 853, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 853, Pago	\$1,566.00	\$0.00	\$1,565.99
P00924	08/06/2022				GE Compra : 853, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 853, Pago	\$2,030.00	\$0.00	\$3,595.99
0	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A	I603	SPEI	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V. Folio Pago: 399 (F/603	\$0.00	\$1,566.00	\$2,029.99
0	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A	I603	SPEI	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V. Folio Pago: 399 (F/603	\$0.00	\$2,030.00	-\$0.01
P01018	21/06/2022				GE Compra : 936, Pago Programado: 298 (. GE Compra : 936, Pago	\$928.00	\$0.00	\$927.99
4	21/06/2022	EDUARDO SAENZ	2906	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 431 (F/2906 REVISION Y	\$0.00	\$928.00	-\$0.01
P01023	24/06/2022				GE Compra : 949, Pago Programado: 300 (. GE Compra : 949, Pago	\$14,465.20	\$0.00	\$14,465.19
P01023	24/06/2022				GE Compra : 949, Pago Programado: 300 (. GE Compra : 949, Pago	\$3,712.00	\$0.00	\$18,177.19
P01023	24/06/2022				GE Compra : 949, Pago Programado: 300 (. GE Compra : 949, Pago	\$1,067.20	\$0.00	\$19,244.39
1	24/06/2022	ARNOLDO ALAN	A3415AA	SPEI	GP ARNOLDO ALAN MELENDEZ PARRA, Folio Pago: 437 (F/A3415AA INST	\$0.00	\$14,465.20	\$4,779.19
1	24/06/2022	ARNOLDO ALAN	A3415AA	SPEI	GP ARNOLDO ALAN MELENDEZ PARRA, Folio Pago: 437 (F/A3415AA INST	\$0.00	\$3,712.00	\$1,067.19
1	24/06/2022	ARNOLDO ALAN	A3415AA	SPEI	GP ARNOLDO ALAN MELENDEZ PARRA, Folio Pago: 437 (F/A3415AA INST	\$0.00	\$1,067.20	-\$0.01
P01032	27/06/2022				GE Compra : 956, Pago Programado: 302 (. GE Compra : 956, Pago	\$464.00	\$0.00	\$463.99
0	27/06/2022	BEATRIZ MAGALI	A8279	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 440 (F/A8279 SERV	\$0.00	\$464.00	-\$0.01
P01040	27/06/2022				GE Compra : 960, Pago Programado: 306 (. GE Compra : 960, Pago	\$2,088.00	\$0.00	\$2,087.99
4	27/06/2022	RAFAEL URTEAGA	E171	SPEI	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 443 (F/E171 FABRICACION BASE	\$0.00	\$2,088.00	-\$0.01
P01078	29/06/2022				GE Compra : 1068, Pago Programado: 314 (. GE Compra : 1068, Pago	\$14,500.00	\$0.00	\$14,499.99
7	29/06/2022	LUIS CARLOS	2669	SPEI	GP LUIS CARLOS MARQUEZ, Folio Pago: 457 (F/2669 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$14,500.00	-\$0.01
P01245	27/07/2022				GE Compra : 1268, Pago Programado: 370 (. GE Compra : 1268, Pago	\$14,094.01	\$0.00	\$14,094.00
0	27/07/2022	CECILIO MARTINEZ	E6DB04A3	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 515 (F/E6DB04A3 TRABAJOS DE	\$0.00	\$14,094.01	-\$0.01
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$0.00	\$547.52	-\$547.53
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$0.00	\$2,192.40	-\$2,739.93
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$0.00	\$5,452.00	-\$8,191.93
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$547.52	\$0.00	-\$7,644.41
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$2,192.40	\$0.00	-\$5,452.01
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$5,452.00	\$0.00	-\$0.01
P01329	08/08/2022				GE Compra : 1324, Pago Programado: 388 (. GE Compra : 1324, Pago	\$11,089.60	\$0.00	\$11,089.59
3	08/08/2022	EDUARDO SAENZ	2981	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 541 (F/2981 SERVICIO DE	\$0.00	\$11,089.60	-\$0.01
Cuenta						Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$143.10	\$0.00	\$143.09
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$90.98	\$0.00	\$234.07
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$356.00	\$0.00	\$590.07
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$143.10	\$446.97

	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$90.98	\$355.99
	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$356.00	-\$0.01
P01378	17/08/2022				GE Compra : 1406, Pago Programado: 406 (. GE Compra : 1406, Pago	\$6,670.00	\$0.00	\$6,669.99
	17/08/2022	CECILIO MARTINEZ	F85E504C	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 567 (F/F85E504C SUM E	\$0.00	\$6,670.00	-\$0.01
P01388	17/08/2022				GE Compra : 1411, Pago Programado: 411 (. GE Compra : 1411, Pago	\$1,102.00	\$0.00	\$1,101.99
	17/08/2022	BEATRIZ MAGALI	A8363	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 572 (F/A8363 SERVICIO	\$0.00	\$1,102.00	-\$0.01
P01403	30/08/2022				GE Compra : 1432, Pago Programado: 414 (. GE Compra : 1432, Pago	\$696.00	\$0.00	\$695.99
	30/08/2022	GUERRERO	A1217		GP GUERRERO ALEJANDRO ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 575 (F/A1217	\$0.00	\$696.00	-\$0.01
P01471	07/09/2022				GE Compra : 1514, Pago Programado: 433 (. GE Compra : 1514, Pago	\$928.00	\$0.00	\$927.99
	07/09/2022	EDUARDO SAENZ	3036	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 598 (F/3036 REVISION Y	\$0.00	\$928.00	-\$0.01
P01526	19/09/2022				GE Compra : 1545, Pago Programado: 448 (. GE Compra : 1545, Pago	\$348.00	\$0.00	\$347.99
	19/09/2022	BEATRIZ MAGALI	A8445	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 621 (F/A8445 SERVICIO	\$0.00	\$348.00	-\$0.01
P01582	27/09/2022				GE Compra : 1638, Pago Programado: 468 (. GE Compra : 1638, Pago	\$5,243.20	\$0.00	\$5,243.19
P01582	27/09/2022				GE Compra : 1638, Pago Programado: 468 (. GE Compra : 1638, Pago	\$1,015.00	\$0.00	\$6,258.19
	27/09/2022	EQUIPO Y	S/N	14617	GP EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$5,243.20	\$1,014.99
	27/09/2022	EQUIPO Y	S/N	14617	GP EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$1,015.00	-\$0.01
P01706	20/10/2022				GE Compra : 1787, Pago Programado: 504 (. GE Compra : 1787, Pago	\$24,940.19	\$0.00	\$24,940.18
P01706	20/10/2022				GE Compra : 1787, Pago Programado: 504 (. GE Compra : 1787, Pago	\$22,672.89	\$0.00	\$47,613.07
	20/10/2022	CECILIO MARTINEZ	FAA6AB784	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 705 (F/FAA6AB784 TRABAJOS	\$0.00	\$24,940.19	\$22,672.88
	20/10/2022	CECILIO MARTINEZ	FAA6AB784	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 705 (F/FAA6AB784 TRABAJOS	\$0.00	\$22,672.89	-\$0.01
P01789	01/11/2022				GE Compra : 1871, Pago Programado: 520 (. GE Compra : 1871, Pago	\$53,012.00	\$0.00	\$53,011.99
	01/11/2022	CECILIO MARTINEZ	BB07F5D	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 727 (F/BB07F5D SUMINISTRO E	\$0.00	\$53,012.00	-\$0.01
P01917	24/11/2022				GE Compra : 2043, Pago Programado: 565 (. GE Compra : 2043, Pago	\$27,611.46	\$0.00	\$27,611.45
	24/11/2022	JESUS ADRIAN	108F8430	SPEI	GP JESUS ADRIAN MANRIQUEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 784 (F/108F8430	\$0.00	\$27,611.46	-\$0.01
P02170	30/12/2022				GE Compra : 2437, Pago Programado: 646 (. GE Compra : 2437, Pago	\$696.00	\$0.00	\$695.99
P02170	30/12/2022				GE Compra : 2437, Pago Programado: 646 (. GE Compra : 2437, Pago	\$1,392.00	\$0.00	\$2,087.99
P02170	30/12/2022				GE Compra : 2437, Pago Programado: 646 (. GE Compra : 2437, Pago	\$5,577.28	\$0.00	\$7,665.27
P02170	30/12/2022				GE Compra : 2437, Pago Programado: 646 (. GE Compra : 2437, Pago	\$417.60	\$0.00	\$8,082.87
P02170	30/12/2022				GE Compra : 2437, Pago Programado: 646 (. GE Compra : 2437, Pago	\$928.00	\$0.00	\$9,010.87
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8600-170122-00101-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
8600-170122-00101-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00

P01491	08/09/2022				GE Compra : 1532, Pago Programado: 442 (GE Compra : 1532, Pago	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
4	08/09/2022	MARCO ANTONIO	1C	14593	GP MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO, Folio Pago: 613 (F/1C	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P01577	26/09/2022				GE Compra : 1635, Pago Programado: 466 (GE Compra : 1635, Pago	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
5	26/09/2022	MARCO ANTONIO	C1	SPEI	GP MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO, Folio Pago: 655 (F/C1 SUM E	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8200-170122-00101-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$12,305.28	\$0.00
8200-170122-00101-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$12,305.28	\$0.00
P01946	25/11/2022				GE Compra : 2075, Pago Programado: 575 (GE Compra : 2075, Pago	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
9	25/11/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/7075	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 792	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00
P02007	08/12/2022				GE Compra : 2200, Pago Programado: 586 (GE Compra : 2200, Pago	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
8	08/12/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/7091	SPEI 15562	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00
8200-170122-00101-18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$71,945.00	\$0.00
8200-170122-00101-18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$71,945.00	\$0.00
6	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$5,931.53	\$0.00	\$5,931.53
6	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$8,980.47	\$0.00	\$14,912.00
6	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	\$0.00	\$5,931.53	\$8,980.47
6	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	\$0.00	\$8,980.47	\$0.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$8,226.00	\$0.00	\$8,226.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,269.00	\$0.00	\$9,495.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por	\$0.00	\$8,226.00	\$1,269.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por	\$0.00	\$1,269.00	\$0.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por	\$0.00	\$2,729.00	-\$2,729.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por	\$0.00	\$1,263.00	-\$3,992.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por	\$0.00	\$609.00	-\$4,601.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por	\$0.00	-\$9.00	-\$4,592.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por	\$0.00	\$350.00	-\$4,942.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$2,729.00	\$0.00	-\$2,213.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,263.00	\$0.00	-\$950.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$609.00	\$0.00	-\$341.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	-\$9.00	\$0.00	-\$350.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$350.00	\$0.00	\$0.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$2,682.00	\$0.00	\$2,682.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,267.00	\$0.00	\$3,949.00

5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por	\$600.00	\$0.00	\$4,549.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por	\$1,000.00	\$0.00	\$5,549.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por	\$400.00	\$0.00	\$5,949.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por	\$350.00	\$0.00	\$6,299.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por	\$0.00	\$2,682.00	\$3,617.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por	\$0.00	\$1,267.00	\$2,350.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por	\$0.00	\$600.00	\$1,750.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por	\$0.00	\$1,000.00	\$750.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por	\$0.00	\$400.00	\$350.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por	\$0.00	\$350.00	\$0.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	SPEI	GE ARMENDÁRIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por	\$600.00	\$0.00	\$600.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	SPEI	GE ARMENDÁRIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	SPEI	GE ARMENDÁRIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por	\$9,982.00	\$0.00	\$11,182.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	SPEI	GE ARMENDÁRIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por	\$1,242.00	\$0.00	\$12,424.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por	\$350.00	\$0.00	\$12,774.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por	\$0.00	\$600.00	\$12,174.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por	\$0.00	\$600.00	\$11,574.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por	\$0.00	\$9,982.00	\$1,592.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por	\$0.00	\$1,242.00	\$350.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por	\$0.00	\$350.00	\$0.00
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por	\$0.00	\$13,891.00	-\$13,891.00
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por	\$0.00	-\$9,981.80	-\$3,909.20
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por	\$0.00	\$1,242.00	-\$5,151.20
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por	\$0.00	-\$1,242.20	-\$3,909.00
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por	\$0.00	\$350.00	-\$4,259.00
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por	\$0.00	\$700.00	-\$4,959.00
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por	\$13,891.00	\$0.00	\$8,932.00
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por	-\$9,981.80	\$0.00	-\$1,049.80
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por	\$1,242.00	\$0.00	\$192.20
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por	-\$1,242.20	\$0.00	-\$1,050.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por	\$350.00	\$0.00	-\$700.00
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por	\$700.00	\$0.00	\$0.00

6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por	\$0.00	\$700.00	-\$700.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por	\$0.00	\$609.00	-\$1,309.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por	\$0.00	-\$9.00	-\$1,300.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por	\$0.00	\$609.00	-\$1,909.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por	\$0.00	-\$9.00	-\$1,900.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por	\$0.00	\$7,282.00	-\$9,182.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por	\$0.00	\$1,050.00	-\$10,232.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por	\$0.00	\$7,282.00	-\$17,514.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por	\$0.00	\$1,050.00	-\$18,564.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$700.00	\$0.00	-\$17,864.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$609.00	\$0.00	-\$17,255.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	-\$9.00	\$0.00	-\$17,264.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$609.00	\$0.00	-\$16,655.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	-\$9.00	\$0.00	-\$16,664.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$7,282.00	\$0.00	-\$9,382.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,050.00	\$0.00	-\$8,332.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$7,282.00	\$0.00	-\$1,050.00
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
0800-170122-00101-18-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,080.62	\$0.00
0800-170122-00101-				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,080.62	\$2,080.62
							\$0.00

3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$0.00	\$280.00	-\$280.00
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$0.00	\$662.41	-\$942.41
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$0.00	\$107.00	-\$1,049.41
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$0.00	\$70.80	-\$1,120.21
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$0.00	\$87.42	-\$1,207.63
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$0.00	\$119.06	-\$1,326.69
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$0.00	\$43.93	-\$1,370.62
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$0.00	\$60.00	-\$1,430.62
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$0.00	\$135.00	-\$1,565.62
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$280.00	\$0.00	-\$1,285.62
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$662.41	\$0.00	-\$623.21

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$107.00	\$0.00	-\$516.21

3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$60.00	\$0.00	-\$456.21
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$135.00	\$0.00	-\$321.21
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$70.80	\$0.00	-\$250.41
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$87.42	\$0.00	-\$162.99
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$119.06	\$0.00	-\$43.93
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$43.93	\$0.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA	14714	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por	\$0.00	\$210.00	-\$210.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA	14714	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por	\$0.00	\$305.00	-\$515.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA	14714	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$210.00	\$0.00	-\$305.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA	14714	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$305.00	\$0.00	\$0.00
18-3851				Gastos de representación	\$0.00	\$1,862.99	\$1,862.99
18-3851-1				Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$1,862.99	\$1,862.99
1	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14691	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por	\$0.00	\$1,862.99	-\$1,862.99
1	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14691	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,862.99	\$0.00	\$0.00
18-5411				Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$4,453,600.01	\$4,453,600.01
18-5411-2				Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$4,453,600.01	\$4,453,600.01
P00103	14/01/2022			GE Compra : 19, Pago Programado: 13 (GE Compra : 19, Pago Programado:	\$595,200.00	\$0.00	\$595,200.00
P00104	14/01/2022			GE Compra : 20, Pago Programado: 14 (GE Compra : 20, Pago Programado:	\$595,200.00	\$0.00	\$1,190,400.00
P00105	14/01/2022			GE Compra : 21, Pago Programado: 15 (GE Compra : 21, Pago Programado:	\$482,900.00	\$0.00	\$1,673,300.00
P00106	14/01/2022			GE Compra : 22, Pago Programado: 16 (GE Compra : 22, Pago Programado:	\$482,900.00	\$0.00	\$2,156,200.00
9	14/01/2022	AUTOMOTORES	NUJ20809	SPEI GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (F/NUJ20809,	\$0.00	\$595,200.00	\$1,561,000.00
9	14/01/2022	AUTOMOTORES	NUJ20809	SPEI GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (F/NUJ20809,	\$0.00	\$595,200.00	\$965,800.00
9	14/01/2022	AUTOMOTORES	NUJ20809	SPEI GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (F/NUJ20809,	\$0.00	\$482,900.00	\$482,900.00
9	14/01/2022	AUTOMOTORES	NUJ20809	SPEI GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (F/NUJ20809,	\$0.00	\$482,900.00	\$0.00
P00265	18/02/2022			GE Compra : 161, Pago Programado: 67 (GE Compra : 161, Pago Programado:	\$258,400.00	\$0.00	\$258,400.00
0	18/02/2022	AUTOMOTORES	NUJ20919	SPEI GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (F/NUJ20919	\$0.00	\$258,400.00	\$0.00
P00279	18/02/2022			GE Compra : 170, Pago Programado: 74 (GE Compra : 170, Pago Programado:	\$784,400.00	\$0.00	\$784,400.00
9	18/02/2022	TOY AUTOMOTORES,	VD218282	SPEI GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (F/VD2 18282 TOYOTA	\$0.00	\$784,400.00	\$0.00
P02120	28/12/2022			GE Compra : 2328, Pago Programado: 625 (GE Compra : 2328, Pago	\$264,900.00	\$0.00	\$264,900.00
P02121	28/12/2022			GE Compra : 2329, Pago Programado: 626 (GE Compra : 2329, Pago	\$264,900.00	\$0.00	\$529,800.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza				Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	28/12/2022	JIDOSHA	AJM2302	SPEI GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 865 (F/AJM2302 V-	\$0.00	\$264,900.00	\$264,900.00

8	28/12/2022	JIDOSHA INTERNACIONAL S.A	AJM2302	SPEI	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 865 (F/AJM2302 V-	\$0.00	\$264,900.00	\$0.00
P02154	29/12/2022	JIDOSHA INTERNACIONAL S.A	AJM2302	SPEI	GE Compra : 2362, Pago Programado: 640 (. GE Compra : 2362, Pago	\$322,900.00	\$0.00	\$322,900.00
P02155	29/12/2022	JIDOSHA INTERNACIONAL S.A	AJM2302	SPEI	GE Compra : 2363, Pago Programado: 641 (. GE Compra : 2363, Pago	\$401,900.01	\$0.00	\$724,800.01
2	29/12/2022	JIDOSHA INTERNACIONAL S.A	AJM2301	SPEI	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 874 (F/AJM2301	\$0.00	\$322,900.00	\$401,900.01
2	29/12/2022	JIDOSHA INTERNACIONAL S.A	AJM2301	SPEI	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 874 (F/AJM2301	\$0.00	\$401,900.01	\$0.00
18-5651	02/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14703	SPEI	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$8,726.55	\$8,726.55	\$0.00
18-5651-2	02/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14703	SPEI	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$8,726.55	\$0.00
3	02/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14703	SPEI	GP SERNA LUIS A COMPROBAR CAMBIO APARATO TELEFONO CELULAR	\$0.00	\$8,726.55	-\$8,726.55
3	02/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14703	SPEI	GE SERNÁ ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS A COMPROBAR	\$8,726.55	\$0.00	\$0.00
31	02/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14703	SPEI	PARRAL	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
31-5111	02/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14703	SPEI	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
31-5111-2	02/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14703	SPEI	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
P02113	23/12/2022	ROBERTO	850	SPEI	GE Compra : 2318, Pago Programado: 622 (. GE Compra : 2318, Pago	\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00
0	23/12/2022	ROBERTO	850	SPEI	GP ROBERTO MAGDALENO CABALLERO MOTA, Folio Pago: 857 (F/850	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
36	02/12/2022	ROBERTO	850	SPEI	JUÁREZ	\$0.00	\$14,003.00	\$0.00
36-2961	02/12/2022	ROBERTO	850	SPEI	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$14,003.00	\$0.00
36-2961-1	02/12/2022	ROBERTO	850	SPEI	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$14,003.00	\$0.00
P01457	05/09/2022	LLANTAS Y ACCESORIOS S.A DE	FG-58911	SPEI	GE Compra : 1479, Pago Programado: 427 (. GE Compra : 1479, Pago	\$4,038.00	\$0.00	\$4,038.00
2	05/09/2022	LLANTAS Y ACCESORIOS S.A DE	FG-58911	SPEI	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (F/FG-58911 4	\$0.00	\$4,038.00	\$0.00
P02033	14/12/2022	LLANTAS Y ACCESORIOS S.A DE	FG60660	SPEI	GE Compra : 2221, Pago Programado: 593 (. GE Compra : 2221, Pago	\$9,965.00	\$0.00	\$9,965.00
6	14/12/2022	LLANTAS Y ACCESORIOS S.A DE	FG60660	SPEI	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 826 (F/FG60660	\$0.00	\$9,965.00	\$0.00
8260-170122-C0102	14/12/2022	LLANTAS Y ACCESORIOS S.A DE	FG60660	SPEI	CAPACITACION	\$0.00	\$93,369.14	\$0.00
18	14/12/2022	LLANTAS Y ACCESORIOS S.A DE	FG60660	SPEI	CHIHUAHUA	\$0.00	\$74,600.00	\$0.00
18-3341	14/12/2022	LLANTAS Y ACCESORIOS S.A DE	FG60660	SPEI	Servicios de capacitación	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
18-3341-1	14/12/2022	LLANTAS Y ACCESORIOS S.A DE	FG60660	SPEI	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01588	29/09/2022	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	CON167	SPEI	GE Compra : 1661, Pago Programado: 469 (. GE Compra : 1661, Pago	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
0	29/09/2022	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	CON167	SPEI	GP UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
18-3721	29/09/2022	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	CON167	SPEI	Pasajes terrestres	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
18-3721-1	29/09/2022	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA	CON167	SPEI	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
P02028	13/12/2022	SERVICIOS	A3536	14709	GE Compra : 2217, Pago Programado: 592 (. GE Compra : 2217, Pago	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
0	13/12/2022	SERVICIOS	A3536	14709	GP SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE COLECTIVO DE	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00

8260-170122-C0103 8260-170122-C0103-31	25/11/2022			PARRAL		\$0.00	\$4,765.21	\$4,765.21	\$0.00
31-3271 8260-170122-C0103-31-3271-1	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH35840	SPEI	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$4,765.21	\$4,765.21	\$0.00
					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$4,765.21	\$4,765.21	\$0.00
P01924 01-36 8260-170122-C0103-36-3271-1	25/11/2022				GE Compra : 2062, Pago Programado: 567 (. GE Compra : 2062, Pago		\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21
					GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CH35840 3 LICENCIAS	\$0.00		\$4,765.21	\$0.00
					JUÁREZ	\$0.00	\$7,147.82	\$7,147.82	\$0.00
					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$7,147.82	\$7,147.82	\$0.00
					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$7,147.82	\$7,147.82	\$0.00
P01924 01-50 8260-170122-C0103-50-3271-1	25/11/2022				GE Compra : 2062, Pago Programado: 567 (. GE Compra : 2062, Pago		\$7,147.82	\$0.00	\$7,147.82
					GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CH35840 3 LICENCIAS	\$0.00		\$7,147.82	\$0.00
					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$6,856.11	\$6,856.11	\$0.00
					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$6,856.11	\$6,856.11	\$0.00
					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$6,856.11	\$6,856.11	\$0.00
P01924 01-8260-170122-C0103-18-3511	25/11/2022				GE Compra : 2062, Pago Programado: 567 (. GE Compra : 2062, Pago		\$6,856.11	\$0.00	\$6,856.11
					GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CH35840 3 LICENCIAS	\$0.00		\$6,856.11	\$0.00
					DHNET	\$0.00	\$187,751.15	\$187,751.15	\$0.00
					CHIHUAHUA	\$0.00	\$187,751.15	\$187,751.15	\$0.00
					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-170122-C0103-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$0.00
P01245	27/07/2022				GE Compra : 1268, Pago Programado: 370 (. GE Compra : 1268, Pago		\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
0	27/07/2022	CECILIO MARTINEZ	E6DB04A3	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 515 (F/E6DB04A3 TRABAJOS DE	\$0.00		\$47,000.00	\$0.00
8260-170122-C0103-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$140,751.15	\$140,751.15	\$0.00
8260-170122-C0103-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$140,751.15	\$140,751.15	\$0.00
4	26/05/2022	EDNA MARTINEZ	S/N	14453	GP Directo 729 EDNA MARTINEZ ESTRADA, Pago: 350 (PREMIO PRIMER	\$0.00		\$15,000.00	-\$15,000.00
4	26/05/2022	EDNA MARTINEZ	S/N	14453	GE (PREMIO PRIMER LUGAR RADIO. GP Directo 729 EDNA MARTINEZ	\$15,000.00		\$0.00	\$0.00
5	26/05/2022	DOANY DOMINGUEZ	S/N	14454	GP Directo 730 DOANY DOMINGUEZ ORTIZ, Pago: 351 (PREMIO SEGUNDO	\$0.00		\$10,000.00	-\$10,000.00
5	26/05/2022	DOANY DOMINGUEZ	S/N	14454	GE (PREMIO SEGUNDO LUGAR RADIO. GP Directo 730 DOANY	\$10,000.00		\$0.00	\$0.00
6	26/05/2022	MARAKOREA	S/N	14455	GP Directo 731 MARAKOREA NAVARRO FIERRO, Pago: 352 (PREMIO	\$0.00		\$5,000.00	-\$5,000.00
6	26/05/2022	MARAKOREA	S/N	14455	GE (PREMIO TERCER LUGAR RADIO. GP Directo 731 MARAKOREA	\$5,000.00		\$0.00	\$0.00
7	26/05/2022	CAROLINA HINOJOS	S/N	14456	GP Directo 732 CAROLINA HINOJOS FIERRO, Pago: 353 (PREMIO	\$15,000.00		\$0.00	\$15,000.00

7	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE		\$2,347.00	\$0.00	\$0.00
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482		GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA		\$1,186.85	\$0.00	\$1,186.85
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482		GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA		\$1,389.52	\$0.00	\$2,576.37
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482		GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA		\$1,186.85	\$0.00	\$3,763.22
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482		GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO,	\$0.00		\$122.01	\$3,641.21
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482		GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO,	\$0.00		\$74.01	\$3,567.20
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482		GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO,	\$0.00		\$87.00	\$3,480.20
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482		GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO,	\$0.00		\$74.01	\$3,406.19
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482		GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO,	\$0.00		\$87.00	\$3,319.19
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482		GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO,	\$0.00		\$1,186.85	\$2,132.34
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482		GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO,	\$0.00		\$1,389.52	\$742.82
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482		GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO,	\$0.00		\$1,186.85	-\$444.03
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482		GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO,	\$0.00		\$1,227.52	-\$1,671.55
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482		GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO,	\$0.00		\$1,186.85	-\$2,858.40
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482		GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$1,227.52		\$0.00	-\$1,630.88
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482		GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$1,186.85		\$0.00	-\$444.03
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482		GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$122.01		\$0.00	-\$322.02
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482		GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$74.01		\$0.00	-\$248.01
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482		GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$87.00		\$0.00	-\$161.01
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482		GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$74.01		\$0.00	-\$87.00
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482		GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$87.00		\$0.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-170122-C0104					UNIDAD IGUALDAD DE GENERO	\$0.00	\$100,000.04	\$75,000.03	\$25,000.01
8260-170122-C0104-36					JUÁREZ	\$0.00	\$100,000.04	\$75,000.03	\$25,000.01
8260-170122-C0104-36-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$100,000.04	\$75,000.03	\$25,000.01
8260-170122-C0104-36-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$100,000.04	\$75,000.03	\$25,000.01
P01936	25/11/2022				GE Compra : 2068, Pago Programado: 571 (. GE Compra : 2068, Pago		\$25,000.01	\$0.00	\$25,000.01
P01937	25/11/2022				GE Compra : 2069, Pago Programado: 572 (. GE Compra : 2069, Pago		\$25,000.01	\$0.00	\$50,000.02
U5	25/11/2022	IMELDA MARRUFO	164B0E37	SPEI	GP IMELDA MARRUFO NAVA, Folio Pago: 789 (F/164B00E37 Y AAD68C8	\$0.00		\$25,000.01	\$25,000.01
U5	25/11/2022	IMELDA MARRUFO	164B0E37	SPEI	GP IMELDA MARRUFO NAVA, Folio Pago: 789 (F/164B00E37 Y AAD68C8	\$0.00		\$25,000.01	\$0.00
P02074	23/12/2022				GE Compra : 2302, Pago Programado: 605 (. GE Compra : 2302, Pago	\$25,000.01		\$0.00	\$25,000.01
U4	23/12/2022	IMELDA MARRUFO	38969716	SPEI	GP IMELDA MARRUFO NAVA, Folio Pago: 842 (F/38969716 ASESORIAS	\$0.00		\$25,000.01	\$0.00

P02196	30/12/2022				GE Compra : 2450, Pago Programado: 659 (. GE Compra : 2450, Pago Programado: 659)	\$25,000.01	\$0.00	\$25,000.01
8260-521922					PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$62,623,874.92	\$152,323.56
8260-521922-C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$62,471,041.87	\$146,646.30
8260-521922-C0101-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$1,841,350.87	\$18,735.75
8260-521922-C0101-16-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$643,975.20	\$0.00
8260-521922-C0101-16-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$643,975.20	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00

P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
8200-021922-00101-16-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$39,587.23	\$39,587.23	\$0.00
16-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$39,587.23	\$0.00
P01595	29/09/2022				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$39,587.23	\$0.00	\$39,587.23
4	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$0.00	\$39,587.23	\$0.00
8200-021922-00101-16-1321					Gratificación Anual	\$91,588.64	\$91,588.64	\$0.00
16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$91,588.64	\$0.00
P01595	29/09/2022				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$20,035.84	\$0.00	\$20,035.84
4	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$0.00	\$20,035.84	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$35,776.40	\$0.00	\$35,776.40

0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO		\$0.00	\$35,776.40	\$0.00
P02030	14/12/2022			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$15,740.56		\$0.00	\$15,740.56
P02030	14/12/2022			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$20,035.84		\$0.00	\$35,776.40
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$0.00	\$15,740.56	\$20,035.84
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$0.00	\$20,035.84	\$0.00
16-1322				Prima Vacacional	\$0.00	\$41,781.46	\$41,781.46	\$0.00
16-1322-1				Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$41,781.46	\$41,781.46	\$0.00
P01206	14/07/2022			GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$17,888.20		\$0.00	\$17,888.20
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$17,888.20	\$0.00
P01595	29/09/2022			GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$3,002.53		\$0.00	\$3,002.53
P01595	29/09/2022			GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$3,002.53		\$0.00	\$6,005.06
4	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO		\$0.00	\$3,002.53	\$3,002.53
4	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO		\$0.00	\$3,002.53	\$0.00
P02030	14/12/2022			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$3,002.53		\$0.00	\$3,002.53
P02030	14/12/2022			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$14,885.67		\$0.00	\$17,888.20
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$0.00	\$3,002.53	\$14,885.67
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$0.00	\$14,885.67	\$0.00
16-1341				Compensaciones	\$0.00	\$396,957.20	\$396,957.20	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$396,957.20	\$396,957.20
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)			

P01206	14/01/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01595	29/09/2022				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$23,106.80	\$0.00	\$23,106.80
4	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$0.00	\$23,106.80	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$18,692.52	\$0.00	\$18,692.52
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$18,692.52	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$46,731.30	\$0.00	\$46,731.30
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$46,731.30	\$0.00
8409-021922-00101-					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$76,818.06	\$0.00
16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$76,818.06	\$0.00
8409-021922-00101-								
16-1431-1								
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00003	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
	30/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)			

P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01684	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
3	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
P01684	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
0	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
P01740	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
8	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
P01879	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
7	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
P01956	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
0	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
P02030	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
1	28/12/2022				GE Folio: 129 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 129)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00

P02123	29/12/2022				GE Folio: 123 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 123)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
620V-321922-00101-16-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$74,278.68	\$0.00
620V-321922-00101-16-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$74,278.68	\$0.00
P01595	29/09/2022				GE Folio: 94 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$74,278.68	\$0.00	\$74,278.68
4	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$0.00	\$74,278.68	\$0.00
620V-321922-00101-16-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
620V-321922-00101-16-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022. GE Folio: 68)			

P01206	14/07/2022			GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01258	28/07/2022			GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01346	12/08/2022			GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01399	30/08/2022			GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
2	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01505	14/09/2022			GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01590	29/09/2022			GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
3	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01684	14/10/2022			GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01740	28/10/2022			GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01879	14/11/2022			GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$247.50	\$0.00	\$247.50
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$247.50	\$0.00
P02030	14/12/2022			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$247.50	\$0.00	\$247.50
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$247.50	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P02123	29/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO			GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$247.50	\$0.00	\$247.50	
1	29/12/2022		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$247.50	\$0.00		
8600-3611926-0001-16-1544				Bono de Transporte	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00		
8600-3611926-0001-16-1544-1				Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00		
P00087	14/01/2022					GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$245.50	\$0.00	
P00153	28/01/2022	PLANTILLA			GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$245.50	\$0.00	\$245.50	
5	28/01/2022		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$245.50	\$0.00		
P00245	14/02/2022					GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$245.50	\$0.00	\$245.50
9	14/02/2022		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$245.50	\$0.00		
	28/02/2022					GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)				

P00315	25/02/2022			GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
2	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00420	14/03/2022			GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
9	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00550	30/03/2022			GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
2	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00614	13/04/2022			GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
3	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00668	28/04/2022			GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
5	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00772	13/05/2022			GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00853	30/05/2022			GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
4	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00948	14/06/2022			GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01066	29/06/2022			GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
3	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01206	14/07/2022			GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01258	28/07/2022			GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01346	12/08/2022			GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$245.50	\$0.00	\$245.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01399	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
2	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01505	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
9	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01590	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
3	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01684	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
0	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
	28/10/2022				GE Folio: 103 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 103)			

P01740 Cuenta 8	28/10/2022	PLANTILLA			GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
	28/10/2022		SPEI		GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01879 Cuenta 7	14/11/2022	PLANTILLA			GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
	14/11/2022		SPEI 22		GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01956 Cuenta 0	29/11/2022	PLANTILLA			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GP Folio: 116) (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GP Folio: 116)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
	29/11/2022		SPEI 50		GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GP Folio: 116)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P02030 Cuenta 1	14/12/2022	PLANTILLA			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GP Folio: 121) (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GP Folio: 121)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
	14/12/2022		SPEI 26		GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GP Folio: 121)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P02123 Cuenta 1	29/12/2022	PLANTILLA			GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
	29/12/2022		SPEI 28		GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
6200-3621922-00101-16-1547				Despensa	\$0.00	\$22,464.00	\$22,464.00	\$0.00
6200-3621922-00101-16-1547-1				Despensa G. Corriente	\$0.00	\$22,464.00	\$22,464.00	\$0.00
P00087 Cuenta 3	14/01/2022	PLANTILLA			GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
	14/01/2022		SPEI 81		GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00153 Cuenta 5	28/01/2022	PLANTILLA			GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
	28/01/2022		SPEI 83		GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00245 Cuenta 9	14/02/2022	PLANTILLA			GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
	14/02/2022		SPEI 85		GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00315 Cuenta 2	25/02/2022	PLANTILLA			GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
	25/02/2022		SPEI 87		GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00420 Cuenta 9	14/03/2022	PLANTILLA			GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
	14/03/2022		SPEI 89		GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00550 Cuenta 2	30/03/2022	PLANTILLA			GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
	30/03/2022		SPEI 92		GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00614 Cuenta 3	13/04/2022	PLANTILLA			GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
	13/04/2022			SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00668 Cuenta 5	28/04/2022	PLANTILLA			GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
	28/04/2022			SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00772 Cuenta 5	13/05/2022	PLANTILLA			GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
	13/05/2022			SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00853 Cuenta 4	30/05/2022	PLANTILLA			GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
	30/05/2022			SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$936.00	\$0.00

P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$936.00	\$0.00	\$936.00
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$936.00	\$0.00	\$936.00
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$936.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
16-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00
16-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00
6	12/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1065	GP Directo 42 ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Pago: 42 (BONO	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
6	12/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1065	GE (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 GLENDI CHAVEZ. GP Directo 42	\$500.00	\$0.00	\$0.00

5	17/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GP Directo 53 RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Pago: 53 (BONO POR DÍA	\$0.00	\$1,140.00	-1,140.00	
5	17/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GE (BONO POR DÍA PADRE 2022 RAZO ALEJANDRO Y ASTUDILLO	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00	
7	04/07/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1073	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FONDO FIJO, FONDO	\$0.00	\$70.00	-70.00	
7	04/07/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1073	Movimiento Directo Automático (REPOSICIÓN FONDO FIJO, FONDO	\$70.00	\$0.00	\$0.00	
				Estímulos	\$0.00	\$200,801.43	\$200,801.43	
				Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$200,801.43	\$200,801.43	
P00087	14/01/2022			GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
3	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
P00245	14/02/2022			GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
9	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
P00420	14/03/2022			GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
9	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
P00614	13/04/2022			GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
3	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
P00772	13/05/2022			GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
P00948	14/06/2022			GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
P01206	14/07/2022			GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
P01346	12/08/2022			GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
P01505	14/09/2022			GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
P01684	14/10/2022			GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$12,999.00	\$0.00	\$12,999.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$2,313.43	\$0.00	\$15,312.43

16-2111-1	14/12/2022	PLANTILLA			SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$12,999.00	\$2,313.43
16-2111-1	14/12/2022	PLANTILLA			SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$2,313.43	\$0.00
16-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$18,585.41	\$0.00
16-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$18,585.41	\$0.00
P01236	15/07/2022					GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$10,904.00	\$0.00	\$10,904.00
P01236	15/07/2022					GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$271.44	\$0.00	\$11,175.44
P01236	15/07/2022					GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$208.80	\$0.00	\$11,384.24
P01236	15/07/2022					GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$125.28	\$0.00	\$11,509.52
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI		GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$271.44	\$11,238.08
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI		GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$208.80	\$11,029.28
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI		GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$125.28	\$10,904.00
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI		GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$10,904.00	\$0.00
P01390	24/08/2022					GE Compra : 1423, Pago Programado: 412 (. GE Compra : 1423, Pago	\$2,299.01	\$0.00	\$2,299.01
0	24/08/2022	SOLUCIONES DEL	FCUC21346	1074		GP SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV, Folio Pago: 573 (F/FCUC213468	\$0.00	\$2,299.01	\$0.00
P02082	23/12/2022					GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$180.96	\$0.00	\$180.96
P02082	23/12/2022					GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$1,540.48	\$0.00	\$1,721.44
P02082	23/12/2022					GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$1,559.04	\$0.00	\$3,280.48
P02082	23/12/2022					GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$1,496.40	\$0.00	\$4,776.88
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI		GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$180.96	\$4,595.92
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI		GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$1,540.48	\$3,055.44
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI		GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$1,559.04	\$1,496.40
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI		GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$1,496.40	\$0.00
16-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$5,014.55	\$0.00
16-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$5,014.55	\$0.014.55

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01558	23/09/2022				GE Compra : 1626, Pago Programado: 457 (. GE Compra : 1626, Pago		\$5,014.55	\$0.00	\$5,014.55
3	23/09/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA997	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,		\$0.00	\$5,014.55	\$0.00
16-2161-1					Material de limpieza	\$0.00	\$10,450.25	\$10,450.25	\$0.00
16-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,450.25	\$10,450.25	\$0.00
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago		\$2,395.40	\$0.00	\$2,395.40
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago		\$1,859.71	\$0.00	\$4,255.11
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago		\$1,856.00	\$0.00	\$6,111.11

4	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11242	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$500.00	\$0.00	\$500.00
4	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11242	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 260 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	\$0.00
2	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	COAC2662	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 301 (TRANSF A	\$0.00	\$800.03	-\$800.03
2	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	COAC2662	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$800.03	\$0.00	\$0.00
4	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11533	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$200.00	\$0.00	\$200.00
4	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11533	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$500.00	\$0.00	\$700.00
4	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11533	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 402 (TRANSF A	\$0.00	\$200.00	\$500.00
4	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11533	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 402 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	COAC2716	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$500.00	\$0.00	\$500.00
8	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	COAC2716	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 527 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	\$0.00
3	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-12678	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 605 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
3	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-12678	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1	22/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-12801	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 636 (TRANSF A	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
1	22/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-12801	SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON	\$0.00	\$500.07	-\$500.07
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON	\$0.00	\$500.00	-\$1,000.07
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO	\$500.07	\$0.00	-\$500.00
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO	\$500.00	\$0.00	\$0.00
16-2921	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	594	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 259 (TRANSF A	\$0.00	\$986.00	-\$986.00
16-2921-1	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	594	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$986.00	\$0.00	\$0.00
16-3111	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1692206	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFINA CUAUHEMOC 29DIC-25FEB22.	\$1,271.34	\$0.00	\$1,271.34
16-3111-1	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1692206	SPEI	GP Directo 302 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 152	\$99.66	\$0.00	\$1,371.00
16-3111-1	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1692206	SPEI	GP Directo 302 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 152	\$0.00	\$1,271.34	\$99.66
16-3111-1	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1692206	SPEI	GP Directo 302 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 152	\$0.00	\$99.66	\$0.00
16-3111-1	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFINA CUAUHEMOC 22FEB-28ABR22. GP	\$1,453.34	\$0.00	\$1,453.34
16-3111-1	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GP Directo 613 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289	\$99.66	\$0.00	\$1,553.00
16-3111-1	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GP Directo 613 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289	\$0.00	\$1,453.34	\$99.66
16-3111-1	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GP Directo 613 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289	\$0.00	\$99.66	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1692206	868755	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 29DIC-25FEB22.	\$1,271.34	\$0.00	\$1,271.34	
5	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1692206	868755	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 29DIC-25FEB22.	\$99.66	\$0.00	\$1,371.00	
5	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1692206	868755	GP Directo 302 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 152	\$0.00	\$1,271.34	\$99.66	
5	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1692206	868755	GP Directo 302 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 152	\$0.00	\$99.66	\$0.00	
9	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHEMOC 22FEB-28ABR22. GP	\$1,453.34	\$0.00	\$1,453.34	
9	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GP Directo 613 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289	\$99.66	\$0.00	\$1,553.00	
9	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GP Directo 613 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289	\$0.00	\$1,453.34	\$99.66	
9	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GP Directo 613 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289	\$0.00	\$99.66	\$0.00	

8	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 22FEB-28ABR	\$1,453.34	\$0.00	\$1,453.34
8	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 22FEB-28ABR	\$99.66	\$0.00	\$1,553.00
8	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GP Directo 648 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 318	\$0.00	\$1,453.34	\$99.66
8	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GP Directo 648 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 318	\$0.00	\$99.66	\$0.00
4	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1771208	SPEI	GE (GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	\$163.40	\$0.00	\$163.40
4	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1771208	SPEI	GE (GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS,	\$99.60	\$0.00	\$263.00
4	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1771208	SPEI	GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 475	\$0.00	\$163.40	\$99.60
4	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1771208	SPEI	GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 475	\$0.00	\$99.60	\$0.00
6	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1811068	SPEI	GP Directo 1503 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 593	\$0.00	\$525.34	-\$525.34
6	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1811068	SPEI	GP Directo 1503 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 593	\$0.00	\$99.66	-\$625.00
6	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1811068	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 28JUN AL 29AGO	\$525.34	\$0.00	-\$99.66
6	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1811068	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 28JUN AL 29AGO	\$99.66	\$0.00	\$0.00
0	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB0000183	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 29AGO-27OCT22.	\$1,095.81	\$0.00	\$1,095.81
0	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB0000183	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CUAUHTEMOC 29AGO-27OCT22.	\$99.19	\$0.00	\$1,195.00
0	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB0000183	SPEI	GP Directo 1887 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 733	\$0.00	\$1,095.81	\$99.19
0	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB0000183	SPEI	GP Directo 1887 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 733	\$0.00	\$99.19	\$0.00
3	30/12/2022	5444			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA CUAUHTEMOC 27OCT-30DIC	\$1,361.00	\$0.00	\$1,361.00
16-3121				Gas		\$4,859.23	\$3,972.68	\$886.55
16-3121-1				Gas G. Corriente		\$4,859.23	\$3,972.68	\$886.55
7	09/02/2022	GAS EL SOBRANTE,	PCU166095	SPEI	GE (F/PCU166095 GAS OFICINA CUAUHTEMOC PARA CALEFACCION. GP	\$1,836.89	\$0.00	\$1,836.89
7	09/02/2022	GAS EL SOBRANTE,	PCU166095	SPEI	GP Directo 85 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Pago: 57 (F/PCU166095	\$0.00	\$1,836.89	\$0.00
4	15/03/2022	GAS EL SOBRANTE,	CCU42427	SPEI	GP Directo 320 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Pago: 166 (F/CCU42427	\$0.00	\$2,135.79	-\$2,135.79
4	15/03/2022	GAS EL SOBRANTE,	CCU42427	SPEI	GE (F/CCU42427 CARGA GAS PARA CALEFACCION OFICINA	\$2,135.79	\$0.00	\$0.00
4	30/12/2022	3546.2			PROVISION F/CCU50303 GAS VISITADURIA CUAUHTEMOC DICIEMBRE	\$886.55	\$0.00	\$886.55
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8200-321922-00001-					Agua	\$0.00	\$4,905.49	\$0.00
16-3131					Agua G. Corriente	\$0.00	\$4,905.49	\$0.00
16-3131-1						\$4,905.49	\$4,905.49	\$0.00
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO	\$476.91	\$0.00	\$476.91
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO	\$4.09	\$0.00	\$481.00
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 111	\$0.00	\$476.91	\$4.09
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 111	\$0.00	\$4.09	\$0.00
2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 146	\$0.00	\$388.39	-\$388.39

2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 146	\$0.00	\$2.61	-\$391.00
2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO	\$388.39	\$0.00	-\$2.61
2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO	\$2.61	\$0.00	\$0.00
5	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62188	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 261 (TRANSF A	\$0.00	\$390.71	-\$390.71
5	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62188	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 261 (TRANSF A	\$0.00	\$1.96	-\$392.67
5	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62188	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$390.71	\$0.00	-\$1.96
5	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62188	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$1.96	\$0.00	\$0.00
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 303 (TRANSF A	\$0.00	\$392.95	-\$392.95
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 303 (TRANSF A	\$0.00	\$2.05	-\$395.00
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$392.95	\$0.00	-\$2.05
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$2.05	\$0.00	\$0.00
5	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-64159	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$395.42	\$0.00	\$395.42
5	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-64159	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$1.94	\$0.00	\$397.36
5	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-64159	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 403 (TRANSF A	\$0.00	\$395.42	\$1.94
5	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-64159	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 403 (TRANSF A	\$0.00	\$1.94	\$0.00
9	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SER-193	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 528 (TRANSF A	\$0.00	\$397.73	-\$397.73
9	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SER-193	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 528 (TRANSF A	\$0.00	\$2.27	-\$400.00
9	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SER-193	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$397.73	\$0.00	-\$2.27
9	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SER-193	SPEI S/N	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$2.27	\$0.00	\$0.00
4	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A/66788	SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$802.64	\$0.00	\$802.64
4	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A/66788	SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (TRANSF A CTA 848	\$4.36	\$0.00	\$807.00
4	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A/66788	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 606 (TRANSF A	\$0.00	\$802.64	\$4.36
4	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A/66788	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 606 (TRANSF A	\$0.00	\$4.36	\$0.00
4	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-67904	CANCELFO	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (COMPROBACION POR	\$404.92	\$0.00	\$404.92
4	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-67904	CANCELFO	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (COMPROBACION POR	\$1.75	\$0.00	\$406.67
4	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-67904	CANCELFO	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 667	\$0.00	\$404.92	\$1.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
4	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-67904	CANCELFO	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 667	\$0.00	\$1.75	\$0.00	
0	21/12/2022	FERNANDEZ	CU294373	1083	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 839 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$407.37	-\$407.37	
0	21/12/2022	FERNANDEZ	CU294373	1083	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 839 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$1.63	-\$409.00	
0	21/12/2022	FERNANDEZ	CU294373	1083	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE	\$407.37	\$0.00	-\$1.63	
0	21/12/2022	FERNANDEZ	CU294373	1083	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIJO OCTUBRE	\$1.63	\$0.00	\$0.00	
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACION FONDO FIJO	\$409.84	\$0.00	\$409.84	

8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO	\$2.16	\$0.00	\$412.00
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO	\$412.30	\$0.00	\$824.30
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (COMPROBACON FONDO FIJO	\$1.49	\$0.00	\$825.79
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON	\$0.00	\$409.84	\$415.95
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON	\$0.00	\$2.16	\$413.79
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON	\$0.00	\$412.30	\$1.49
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON	\$0.00	\$1.49	\$0.00
16-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$3,959.99	\$3,660.00
16-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,959.99	\$3,660.00
P00112	24/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 25, Pago Programado:	\$400.00	\$0.00	\$400.00
8	24/01/2022	GRUPO MORAN	CHF-62699	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18 (F/CHF-62699	\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00228	11/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 125, Pago Programado:	\$239.99	\$0.00	\$239.99
7	11/02/2022	GRUPO MORAN	CHF-63576	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 74 (F/CHF-63576	\$0.00	\$239.99	\$0.00
P00438	15/03/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago	\$320.00	\$0.00	\$320.00
0	15/03/2022	GRUPO MORAN	CHF-65205	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 163 (F/CHF-65205	\$0.00	\$320.00	\$0.00
P01359	17/08/2022				GE Compra : 1379, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1379, Pago	\$600.03	\$0.00	\$600.03
8	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72487	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 557 (F/CHF-72487	\$0.00	\$600.03	\$0.00
P01364	17/08/2022				GE Compra : 1380, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1380, Pago	\$300.00	\$0.00	\$300.00
P01365	17/08/2022				GE Compra : 1381, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1381, Pago	\$300.00	\$0.00	\$600.00
P01366	17/08/2022				GE Compra : 1382, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1382, Pago	\$400.00	\$0.00	\$1,000.00
P01367	17/08/2022				GE Compra : 1383, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1383, Pago	\$300.00	\$0.00	\$1,300.00
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$0.00	\$300.00	\$1,000.00
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$0.00	\$300.00	\$700.00
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$0.00	\$400.00	\$300.00
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01536	19/09/2022				GE Compra : 1555, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1555, Pago	\$400.00	\$0.00	\$400.00
1	19/09/2022	GRUPO MORAN	CHF-74715	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 631 (F/CHF-74715	\$0.00	\$400.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01729	25/10/2022				GE Compra : 1815, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1815, Pago	\$99.99	\$0.00	\$99.99
0	25/10/2022	GRUPO MORAN	CHF-75892	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 712 (F/CHF-75892	\$0.00	\$99.99	\$0.00
P01871	11/11/2022				GE Compra : 1966, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 1966, Pago	\$99.99	\$0.00	\$99.99
0	11/11/2022	GRUPO MORAN	CHF-77542	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 766 (F/CHF-77542	\$0.00	\$99.99	\$0.00
P02094	23/12/2022				GE Compra : 2311, Pago Programado: 614 (. GE Compra : 2311, Pago	\$200.00	\$0.00	\$200.00

P00392	09/03/2022				GE Compra : 256, Pago Programado: 107 (. GE Compra : 256, Pago	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
5	09/03/2022	AARON DÍAZ	A582	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 139 (F/A582 SERV	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P00394	09/03/2022				GE Compra : 257, Pago Programado: 108 (. GE Compra : 257, Pago	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
6	09/03/2022	AARON DÍAZ	A581	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 140 (F/A581 SERV	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P00569	08/04/2022				GE Compra : 457, Pago Programado: 160 (. GE Compra : 457, Pago	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
3	08/04/2022	AARON DÍAZ	A597	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 219 (F/A597 RENTA 5 CAJONES	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P00782	13/05/2022				GE Compra : 653, Pago Programado: 225 (. GE Compra : 653, Pago	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
3	13/05/2022	AARON DÍAZ	A605	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 323 (F/A605 RENTA 5 CAJONES	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P00987	21/06/2022				GE Compra : 920, Pago Programado: 284 (. GE Compra : 920, Pago	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
1	21/06/2022	AARON DÍAZ	A614	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 418 (F/A614 ARRENDAMIENTO 5	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P01050	27/06/2022				GE Compra : 990, Pago Programado: 309 (. GE Compra : 990, Pago	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
3	28/06/2022	AARON DÍAZ	A632	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 452 (F/A632 SERVICIO	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P01312	08/08/2022				GE Compra : 1317, Pago Programado: 381 (. GE Compra : 1317, Pago	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
6	08/08/2022	AARON DÍAZ	A643	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 534 (F/A643 SERVICIO RENTA 5	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P01481	07/09/2022				GE Compra : 1519, Pago Programado: 438 (. GE Compra : 1519, Pago	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
0	07/09/2022	AARON DÍAZ	A661	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 603 (F/A661 SERVICIO RENTA 5	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P01650	11/10/2022				GE Compra : 1741, Pago Programado: 485 (. GE Compra : 1741, Pago	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
3	11/10/2022	AARON DÍAZ	A671	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 677 (F/A671 RENTA 5 CAJONES	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P01822	09/11/2022				GE Compra : 1905, Pago Programado: 533 (. GE Compra : 1905, Pago	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
0	09/11/2022	AARON DÍAZ	A674	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 745 (F/A674 SERV	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P02009	08/12/2022				GE Compra : 2201, Pago Programado: 587 (. GE Compra : 2201, Pago	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
9	08/12/2022	AARON DÍAZ	A682	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 816 (F/A682 SERV RENTA 5	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P02198	30/12/2022				GE Compra : 2451, Pago Programado: 660 (. GE Compra : 2451, Pago	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
16-3381					Servicios de vigilancia	\$2,551.96	\$2,339.31	\$212.65
16-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00		\$212.65
P00182	09/02/2022				GE Compra : 83, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 83, Pago Programado:	\$212.67	\$0.00	\$212.67
5	09/02/2022	ANTONIO HERMILO	T2827	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (F/T2827 SERV	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00426	15/03/2022				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago	\$212.67	\$0.00	\$212.67
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	15/03/2022	ANTONIO HERMILO	T2840	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 157 (F/T2840	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00573	08/04/2022				GE Compra : 459, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 459, Pago	\$212.66	\$0.00	\$212.66
5	08/04/2022	ANTONIO HERMILO	T2851	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 221 (F/T2851	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P00726	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 619, Pago	\$212.67	\$0.00	\$212.67

P00727	06/05/2022				Cancelación GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. Cancelación GE				
P00728	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 619, Pago				
5	06/05/2022	ANTONIO HERMILO	T2883	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 295 (F/T2883				
P00910	06/05/2022				GE Compra : 844, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 844, Pago				
2	03/06/2022	ANTONIO HERMILO	T2908	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 392 (F/T2908				
P01125	04/07/2022				GE Compra : 1137, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1137, Pago				
4	04/07/2022	ANTONIO HERMILO	T2921	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 469 (F/T2921				
P01318	08/08/2022				GE Compra : 1320, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1320, Pago				
9	08/08/2022	ANTONIO HERMILO	T2950	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 537 (F/T2950				
P01473	07/09/2022				GE Compra : 1515, Pago Programado: 434 (. GE Compra : 1515, Pago				
6	07/09/2022	ANTONIO HERMILO	T2973	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 599 (F/T2973				
P01664	11/10/2022				GE Compra : 1748, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1748, Pago				
9	11/10/2022	ANTONIO HERMILO	T2983	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 683 (F/T2983				
P01830	09/11/2022				GE Compra : 1908, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 1908, Pago				
4	09/11/2022	ANTONIO HERMILO	T3007	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 749 (F/T3007				
P02092	23/12/2022				GE Compra : 2310, Pago Programado: 613 (. GE Compra : 2310, Pago				
2	23/12/2022	ANTONIO HERMILO	T3032	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 850 (F/T3032				
P02182	30/12/2022				GE Compra : 2443, Pago Programado: 652 (. GE Compra : 2443, Pago				
8200-521922-00101-16-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$10,119.58	\$10,119.58	\$0.00
8200-521922-00101-16-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$10,119.58	\$10,119.58	\$0.00
P00942	10/06/2022				GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 882, Pago				
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago				
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago				
2	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGD-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO				
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO				
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO				
8200-521922-00101-16-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$7,633.00	\$7,633.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8200-521922-00101-16-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$7,633.00	\$7,633.00	\$0.00
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 111		\$0.00	\$580.00	-\$580.00
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO		\$580.00	\$0.00	\$0.00
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 303 (TRANSF A		\$0.00	\$130.00	-\$130.00

1	09/11/2022	GEOVANNA TENA RUBIO	653	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 746 (F/653 SERVICIO LIMPIEZA DE PUENTES Y PUERTOS DE ACCESO A LA CARRETERA FEDERAL 100, GE OVANNA TENA RUBIO	\$0.00	\$2,886.72	\$0.00	
P02085	23/12/2022	GEOVANNA TENA RUBIO	653	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 746 (F/653 SERVICIO LIMPIEZA DE PUENTES Y PUERTOS DE ACCESO A LA CARRETERA FEDERAL 100, GE OVANNA TENA RUBIO	\$2,808.51	\$0.00	\$2,808.51	
9	23/12/2022	GEOVANNA TENA RUBIO	671	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 847 (F/671 SERVICIO LIMPIEZA DE PUENTES Y PUERTOS DE ACCESO A LA CARRETERA FEDERAL 100, GE OVANNA TENA RUBIO	\$0.00	\$2,808.51	\$0.00	
P02190	30/12/2022	GEOVANNA TENA RUBIO	671	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 847 (F/671 SERVICIO LIMPIEZA DE PUENTES Y PUERTOS DE ACCESO A LA CARRETERA FEDERAL 100, GE OVANNA TENA RUBIO	\$2,808.51	\$0.00	\$2,808.51	
8200-521922-000001-	16-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$11,456.49	\$9,312.50	\$2,143.99
8200-521922-000001-	16-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$11,456.49	\$9,312.50	\$2,143.99
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1063		GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 21 ABRIL 22, Folio Comprobación de Pagos 133	\$0.00	\$150.00	-\$150.00	
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1063		GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 21 ABRIL 22, Folio Comprobación de Pagos 133	\$0.00	\$179.80	-\$329.80	
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1063		GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 21 ABRIL 22, Folio Comprobación de Pagos 133	\$0.00	\$400.00	-\$729.80	
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1063		GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 21 ABRIL 22, Folio Comprobación de Pagos 133	\$150.00	\$0.00	-\$579.80	
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1063		GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 21 ABRIL 22, Folio Comprobación de Pagos 133	\$179.80	\$0.00	-\$400.00	
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1063		GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 21 ABRIL 22, Folio Comprobación de Pagos 133	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068		GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MAY, Folio Comprobación de Pagos 133	\$0.00	\$310.77	-\$310.77	
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068		GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MAY, Folio Comprobación de Pagos 133	\$0.00	\$849.99	-\$1,160.76	
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068		GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MAY, Folio Comprobación de Pagos 133	\$0.00	\$150.00	-\$1,310.76	
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068		GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MAY, Folio Comprobación de Pagos 133	\$0.00	\$156.60	-\$1,467.36	
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068		GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MAY, Folio Comprobación de Pagos 133	\$0.00	\$141.52	-\$1,608.88	
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068		GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MAY, Folio Comprobación de Pagos 133	\$0.00	\$150.00	-\$1,758.88	
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068		GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MAY, Folio Comprobación de Pagos 133	\$660.19	\$0.00	-\$1,098.69	
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068		GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MAY, Folio Comprobación de Pagos 133	\$310.77	\$0.00	-\$787.92	
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068		GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MAY, Folio Comprobación de Pagos 133	\$849.99	\$0.00	\$62.07	
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068		GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MAY, Folio Comprobación de Pagos 133	\$150.00	\$0.00	\$212.07	
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068		GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MAY, Folio Comprobación de Pagos 133	\$156.60	\$0.00	\$368.67	
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068		GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MAY, Folio Comprobación de Pagos 133	\$141.52	\$0.00	\$510.19	
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068		GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MAY, Folio Comprobación de Pagos 133	\$150.00	\$0.00	\$660.19	
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068		GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y 27 MAY, Folio Comprobación de Pagos 133	\$0.00	\$660.19	\$0.00	
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1066		GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP RAZO ALEJANDRO A CHIQUAHUA 2020, Folio Comprobación de Pagos 133	\$166.00	\$0.00	\$166.00	
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1066		GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP RAZO ALEJANDRO A CHIQUAHUA 2020, Folio Comprobación de Pagos 133	\$2.98	\$0.00	\$168.98	
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1066		GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP RAZO ALEJANDRO A CHIQUAHUA 2020, Folio Comprobación de Pagos 133	\$31.02	\$0.00	\$200.00	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1066	GP RAZO ALEJANDRO A CHIQUAHUA 30 05 22, Folio Comprobación de Pagos 133	\$0.00	\$166.00	\$34.00	
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1066	GP RAZO ALEJANDRO A CHIQUAHUA 30 05 22, Folio Comprobación de Pagos 133	\$0.00	\$2.98	\$31.02	
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		1066	GP RAZO ALEJANDRO A CHIQUAHUA 30 05 22, Folio Comprobación de Pagos 133	\$0.00	\$31.02	\$0.00	

0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA,	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA,	\$0.00	\$700.00	-\$1,000.00
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA,	\$0.00	\$200.00	-\$1,200.00
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$150.00	\$0.00	-\$1,050.00
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$150.00	\$0.00	-\$900.00
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$370.00	\$0.00	-\$530.00
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$300.00	\$0.00	-\$230.00
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$700.00	\$0.00	\$470.00
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$200.00	\$0.00	\$670.00
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA,	\$0.00	\$150.00	\$520.00
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA,	\$0.00	\$150.00	\$370.00
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA,	\$0.00	\$370.00	\$0.00
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1071	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$120.00	\$0.00	\$120.00
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1071	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$102.08	\$0.00	\$222.08
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1071	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$500.00	\$0.00	\$722.08
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1071	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14 JUN COMUNIDAD DE CREEL, Folio	\$0.00	\$120.00	\$602.08
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1071	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14 JUN COMUNIDAD DE CREEL, Folio	\$0.00	\$102.08	\$500.00
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1071	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14 JUN COMUNIDAD DE CREEL, Folio	\$0.00	\$500.00	\$0.00
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1072	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$921.15	\$0.00	\$921.15
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1072	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$117.00	\$0.00	\$1,038.15
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1072	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (GP ASTUDILLO	\$221.00	\$0.00	\$1,259.15
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1072	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23 JUN CIRCUITO NAMIKUIPA Y BACHINIVA,	\$0.00	\$921.15	\$338.00
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1072	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23 JUN CIRCUITO NAMIKUIPA Y BACHINIVA,	\$0.00	\$117.00	\$221.00
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1072	GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23 JUN CIRCUITO NAMIKUIPA Y BACHINIVA,	\$0.00	\$221.00	\$0.00
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20	\$980.00	\$0.00	\$980.00
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20	\$180.00	\$0.00	\$1,160.00
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20	\$26.00	\$0.00	\$1,186.00
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20	\$44.00	\$0.00	\$1,230.00
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22 CONSULTA INDIGENA, Folio	\$0.00	\$980.00	\$250.00
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22 CONSULTA INDIGENA, Folio	\$0.00	\$180.00	\$70.00
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22 CONSULTA INDIGENA, Folio	\$0.00	\$26.00	\$44.00

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza 5	30/06/2022	RAZO MENDOZA			GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22 CONSULTA INDIGENA, Folio			\$0.00	\$44.00	\$0.00

8	28/11/2022	FERNANDEZ	SPEI	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD	\$633.01	\$0.00	\$633.01	
8	28/11/2022	FERNANDEZ	SPEI	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD	\$249.39	\$0.00	\$882.40	
8	28/11/2022	FERNANDEZ	SPEI	GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD CREEL 23 NOV OBSERVADOR EN	\$0.00	\$633.01	\$249.39	
8	28/11/2022	FERNANDEZ	SPEI	GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD CREEL 23 NOV OBSERVADOR EN	\$0.00	\$249.39	\$0.00	
8	30/12/2022	4465		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
8	30/12/2022	4465		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL REUNION CON EJIDATARIOS	\$643.00	\$0.00	\$893.00	
9	30/12/2022	6254.95		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS	\$250.00	\$0.00	\$1,143.00	
9	30/12/2022	6254.95		PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 ENTREVISTA QUEJOSOS	\$1,000.99	\$0.00	\$2,143.99	
Impuestos y derechos				\$0.00	\$6,016.00	\$5,248.00	\$768.00	
Impuestos y derechos G. Corriente				\$0.00	\$6,016.00	\$5,248.00	\$768.00	
16-3921-1								
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$0.00	\$640.00	-\$640.00	
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022,	\$640.00	\$0.00	\$0.00	
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022,	\$256.00	\$0.00	\$256.00	
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$0.00	\$256.00	\$0.00	
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022,	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por	\$0.00	\$512.00	-\$512.00	
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022,	\$512.00	\$0.00	\$0.00	
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por	\$0.00	\$1,024.00	-\$1,024.00	
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio	\$1,024.00	\$0.00	\$0.00	
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto	\$0.00	\$256.00	-\$256.00	
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE	\$256.00	\$0.00	\$0.00	
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de	\$0.00	\$768.00	-\$768.00	
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$768.00	\$0.00	\$0.00	
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 11280	GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto	\$0.00	\$512.00	-\$512.00	
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 11280	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE	\$512.00	\$0.00	\$0.00	
4	30/12/2022	42260		PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$768.00	\$0.00	\$768.00	
CHIUAHUA				\$0.00	\$42,371,005.11	\$42,325,317.11	\$45,688.00	
Sueldos base al personal permanente				\$0.00	\$15,178,497.10	\$15,178,497.10	\$0.00	
Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$0.00	\$15,178,497.10	\$15,178,497.10	\$0.00	
Cuenta								
Nombre de la Cuenta								
Saldo Inicial								
Movimientos del Periodo								
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$600,182.10	\$0.00	\$600,182.10

000003	14/01/2022	PLANTILLA ORGANIZACION	SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$600,182.10	\$0.00
P00153	28/01/2022			GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$600,182.10	\$0.00	\$600,182.10
000005	28/01/2022	PLANTILLA ORGANIZACION	SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$600,182.10	\$0.00
P00245	14/02/2022			GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$588,038.08	\$0.00	\$588,038.08
P00245	14/02/2022			GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$6,023.76	\$0.00	\$594,061.84
000009	14/02/2022	PLANTILLA ORGANIZACION	SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$588,038.08	\$6,023.76
000009	14/02/2022	PLANTILLA ORGANIZACION	SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$6,023.76	\$0.00
P00315	25/02/2022			GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60
P00315	25/02/2022			GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$587,992.04	\$0.00	\$592,747.64
P00315	25/02/2022			GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$10,672.50	\$0.00	\$603,420.14
000002	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$4,755.60	\$598,664.54
000002	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$10,672.50	\$587,992.04
000002	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$587,992.04	\$0.00
P00420	14/03/2022			GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$587,587.03	\$0.00	\$587,587.03
P00420	14/03/2022			GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$4,755.60	\$0.00	\$592,342.63
P00420	14/03/2022			GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$10,672.50	\$0.00	\$603,015.13
P00420	14/03/2022			GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$10,672.50	\$0.00	\$613,687.63
000009	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$587,587.03	\$26,100.60
000009	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$4,755.60	\$21,345.00
000009	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$10,672.50	\$10,672.50
000009	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P00550	30/03/2022			GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P00550	30/03/2022			GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$10,672.50	\$0.00	\$21,345.00
P00550	30/03/2022			GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$4,755.60	\$0.00	\$26,100.60
P00550	30/03/2022			GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$19,330.20	\$0.00	\$45,430.80
P00550	30/03/2022			GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$586,855.19	\$0.00	\$632,285.99
000002	30/03/2022	PLANTILLA ORGANIZACION	SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$4,755.60	\$627,530.39
000002	30/03/2022	PLANTILLA ORGANIZACION	SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$10,672.50	\$616,857.89
000002	30/03/2022	PLANTILLA ORGANIZACION	SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$10,672.50	\$606,185.39
000002	30/03/2022	PLANTILLA ORGANIZACION	SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$586,855.19	\$19,330.20
000002	30/03/2022	PLANTILLA ORGANIZACION	SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$19,330.20	\$0.00
P00614	13/04/2022			GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$589,213.08	\$0.00	\$589,213.08
P00614	13/04/2022			GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$4,755.60	\$0.00	\$593,968.68

Cuenta Nombre de la Cuenta

Saldo Inicial

Movimientos del Periodo

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$10,672.50	\$0.00	\$604,641.18
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$10,316.75	\$0.00	\$614,957.93
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$20,915.40	\$0.00	\$635,873.33
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$589,213.08	\$46,660.25
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$4,755.60	\$41,904.65
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$10,672.50	\$31,232.15
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$10,316.75	\$20,915.40
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$20,915.40	\$0.00
P00599	18/04/2022				GE Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$1,097.46	\$0.00	\$1,097.46
9	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON	14410		GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$0.00	\$1,097.46	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$20,915.40	\$0.00	\$31,587.90
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$10,672.50	\$0.00	\$42,260.40
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$4,755.60	\$0.00	\$47,016.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$585,382.04	\$0.00	\$632,398.04
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$4,755.60	\$627,642.44
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$10,672.50	\$616,969.94
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$20,915.40	\$596,054.54
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$10,672.50	\$585,382.04
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$585,382.04	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$10,672.50	\$0.00	\$15,428.10
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$10,672.50	\$0.00	\$26,100.60
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$20,915.40	\$0.00	\$47,016.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$582,983.06	\$0.00	\$629,999.06
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$4,755.60	\$625,243.46
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$20,915.40	\$604,328.06
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$10,672.50	\$593,655.56
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$10,672.50	\$582,983.06
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$582,983.06	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$20,915.40	\$0.00	\$20,915.40
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$4,755.60	\$0.00	\$25,671.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$10,316.75	\$0.00	\$35,987.75

P00853	30/05/2022	GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)				\$10,672.50	\$0.00	\$46,660.25
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$578,782.79	\$0.00	\$625,443.04
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$4,755.60	\$620,687.44
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$10,316.75	\$610,370.69
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$10,672.50	\$599,698.19
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$20,915.40	\$578,782.79
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$578,782.79	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$577,157.63	\$0.00	\$577,157.63
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$4,755.60	\$0.00	\$581,913.23
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$10,672.50	\$0.00	\$592,585.73
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$5,692.00	\$0.00	\$598,277.73
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$20,915.40	\$0.00	\$619,193.13
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$577,157.63	\$42,035.50
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$4,755.60	\$37,279.90
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$10,672.50	\$26,607.40
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$5,692.00	\$20,915.40
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$20,915.40	\$0.00
P01028	27/06/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUA CARMEN GE Folio: 58)	\$711.50	\$0.00	\$711.50
5	27/06/2022	MUNGUA PIMENTEL		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUA CARMEN GE Folio: 58)	\$0.00	\$711.50	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$10,672.50	\$0.00	\$15,428.10
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$10,672.50	\$0.00	\$26,100.60
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$20,915.40	\$0.00	\$47,016.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$565,362.15	\$0.00	\$612,378.15
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$4,755.60	\$607,622.55
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$10,672.50	\$596,950.05
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$10,672.50	\$586,277.55
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$565,362.15	\$20,915.40
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$20,915.40	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$7,115.00	\$0.00	\$7,115.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$4,755.60	\$0.00	\$11,870.60
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$10,672.50	\$0.00	\$22,543.10

P01206	14/07/2022	GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$10,672.50	\$0.00	\$33,215.60
P01206	14/07/2022	GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$20,915.40	\$0.00	\$54,131.00
P01206	14/07/2022	GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$567,862.50	\$0.00	\$621,993.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
4 00001	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$10,672.50	\$611,321.00	
4 00001	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$10,672.50	\$600,648.50	
4 00001	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$4,755.60	\$595,892.90	
4 00001	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$20,915.40	\$574,977.50	
4 00001	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$7,115.00	\$567,862.50	
4 00001	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$567,862.50	\$0.00	
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60	
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$10,672.50	\$0.00	\$15,428.10	
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$10,672.50	\$0.00	\$26,100.60	
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$20,915.40	\$0.00	\$47,016.00	
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$21,345.00	\$0.00	\$68,361.00	
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$567,862.50	\$0.00	\$636,223.50	
P01258 00001	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$9,961.00	\$0.00	\$646,184.50	
3 00004	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$10,672.50	\$635,512.00	
3 00004	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$4,755.60	\$630,756.40	
3 00004	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$567,862.50	\$62,893.90	
3 00004	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$20,915.40	\$41,978.50	
3 00004	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$10,672.50	\$31,306.00	
3 00004	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$21,345.00	\$9,961.00	
3 00004	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$9,961.00	\$0.00	
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$568,014.80	\$0.00	\$568,014.80	
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$4,755.60	\$0.00	\$572,770.40	
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$10,672.50	\$0.00	\$583,442.90	
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$10,672.50	\$0.00	\$594,115.40	
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$20,915.40	\$0.00	\$615,030.80	
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$21,345.00	\$0.00	\$636,375.80	
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$10,672.50	\$0.00	\$647,048.30	
9 00009	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$4,755.60	\$642,292.70	
9 00009	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$20,915.40	\$621,377.30	

9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$10,672.50	\$610,704.80
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$10,672.50	\$600,032.30
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$10,672.50	\$589,359.80
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$21,345.00	\$568,014.80
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$568,014.80	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01394	26/08/2022	ARAIZA GALARZA JESUS MIR		14573	GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$7,826.50	\$0.00	\$7,826.50
1	26/08/2022				GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$0.00	\$7,826.50	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$558,023.99	\$0.00	\$558,023.99
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$4,755.60	\$0.00	\$562,779.59
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$10,316.75	\$0.00	\$573,096.34
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$10,672.50	\$0.00	\$583,768.84
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$20,915.40	\$0.00	\$604,684.24
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$21,345.00	\$0.00	\$626,029.24
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$10,672.50	\$0.00	\$636,701.74
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$10,316.75	\$626,384.99
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$4,755.60	\$621,629.39
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$20,915.40	\$600,713.99
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$10,672.50	\$590,041.49
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$21,345.00	\$568,696.49
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$10,672.50	\$558,023.99
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$558,023.99	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$569,711.34	\$0.00	\$574,466.94
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$21,345.00	\$0.00	\$595,811.94
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$10,672.50	\$0.00	\$606,484.44
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$10,672.50	\$0.00	\$617,156.94
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$10,316.75	\$0.00	\$627,473.69
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$20,915.40	\$0.00	\$648,389.09
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$569,711.34	\$78,677.75
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$4,755.60	\$73,922.15
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$10,672.50	\$63,249.65
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$10,316.75	\$52,932.90

9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$20,915.40	\$32,017.50
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$21,345.00	\$10,672.50
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01590	29/09/2022			GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$570,077.16	\$0.00	\$570,077.16
P01590	29/09/2022			GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$10,316.75	\$0.00	\$580,393.91
P01590	29/09/2022			GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$4,755.60	\$0.00	\$585,149.51
P01590	29/09/2022			GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$20,915.40	\$0.00	\$606,064.91

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$10,316.75	\$0.00	\$616,381.66
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$21,345.00	\$0.00	\$637,726.66
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$10,672.50	\$0.00	\$648,399.16
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$10,316.75	\$638,082.41
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$4,755.60	\$633,326.81
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$570,077.16	\$63,249.65
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$20,915.40	\$42,334.25
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$10,316.75	\$32,017.50
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$21,345.00	\$10,672.50
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$566,545.15	\$0.00	\$566,545.15
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$4,755.60	\$0.00	\$571,300.75
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$10,672.50	\$0.00	\$581,973.25
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$9,961.00	\$0.00	\$591,934.25
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$20,915.40	\$0.00	\$612,849.65
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$21,345.00	\$0.00	\$634,194.65
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$10,672.50	\$0.00	\$644,867.15
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$566,545.15	\$78,322.00
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$4,755.60	\$73,566.40
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$10,672.50	\$62,893.90
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$9,961.00	\$52,932.90
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$20,915.40	\$32,017.50
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$21,345.00	\$10,672.50
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60

P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$10,672.50	\$0.00	\$15,428.10
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$20,915.40	\$0.00	\$36,343.50
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$9,961.00	\$0.00	\$46,304.50
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$21,345.00	\$0.00	\$67,649.50
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$10,672.50	\$0.00	\$78,322.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$2,568.95	\$0.00	\$80,890.95
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$567,023.39	\$0.00	\$647,914.34
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$10,672.50	\$637,241.84
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$4,755.60	\$632,486.24
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$567,023.39	\$65,462.85
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$2,568.95	\$62,893.90
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$20,915.40	\$41,978.50
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$9,961.00	\$32,017.50
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$21,345.00	\$10,672.50
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$4,755.60	\$0.00	\$4,755.60
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$10,672.50	\$0.00	\$15,428.10
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$9,961.00	\$0.00	\$25,389.10
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$20,915.40	\$0.00	\$46,304.50
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$7,706.85	\$0.00	\$54,011.35
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$21,345.00	\$0.00	\$75,356.35
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$10,672.50	\$0.00	\$86,028.85
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$564,792.88	\$0.00	\$650,821.73
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$4,755.60	\$646,066.13
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$10,672.50	\$635,393.63
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$564,792.88	\$70,600.75
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$9,961.00	\$60,639.75
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$20,915.40	\$39,724.35
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$21,345.00	\$18,379.35
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$10,672.50	\$7,706.85
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$7,706.85	\$0.00
P01904	18/11/2022				GE Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 114)	\$951.12	\$0.00	\$951.12

7	18/11/2022	CARRASCO RAMOS	14685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$951.12	\$0.00	
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50	
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$4,755.60	\$0.00	\$15,428.10	
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$571,154.48	\$0.00	\$586,582.58	
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$7,706.85	\$0.00	\$594,289.43	
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$9,961.00	\$0.00	\$604,250.43	
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$20,915.40	\$0.00	\$625,165.83	
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$21,345.00	\$0.00	\$646,510.83	
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$10,672.50	\$0.00	\$657,183.33	
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,755.60	\$652,427.73	
0	29/11/2022		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$10,672.50	\$641,755.23	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$9,961.00	\$631,794.23
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$20,915.40	\$10,878.83
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$21,345.00	\$589,533.83
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$10,672.50	\$578,861.33
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$7,706.85	\$571,154.48
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$7,706.85	\$0.00	\$18,379.35
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,755.60	\$0.00	\$23,134.95
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$10,672.50	\$0.00	\$33,807.45
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$20,915.40	\$0.00	\$54,722.85
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$9,961.00	\$0.00	\$64,683.85
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$21,345.00	\$0.00	\$86,028.85
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$570,456.53	\$0.00	\$656,485.38
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$7,706.85	\$648,778.53
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,755.60	\$644,022.93
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$570,456.53	\$73,566.40
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$10,672.50	\$62,893.90
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$10,672.50	\$52,221.40
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$20,915.40	\$31,306.00
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$9,961.00	\$21,345.00

1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$0.00	\$21,345.00	\$0.00
P02123	29/12/2022			GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P02123	29/12/2022			GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$4,755.60	\$0.00	\$15,428.10
P02123	29/12/2022			GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$10,672.50	\$0.00	\$26,100.60
P02123	29/12/2022			GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$576,077.40	\$0.00	\$602,178.00
P02123	29/12/2022			GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$20,915.40	\$0.00	\$623,093.40
P02123	29/12/2022			GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$21,345.00	\$0.00	\$644,438.40
P02123	29/12/2022			GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$10,672.50	\$0.00	\$655,110.90
P02123	29/12/2022			GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)		\$7,706.85	\$0.00	\$662,817.75
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$4,755.60	\$658,062.15
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$576,077.40	\$81,984.75
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$7,706.85	\$74,277.90
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$0.00	\$10,672.50	\$63,605.40
Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza		Beneficiario					Cargos	Abonos
								Saldos
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$10,672.50	\$52,932.90
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$20,915.40	\$32,017.50
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$21,345.00	\$10,672.50
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
18-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$50,996.65	\$0.00
18-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$50,996.65	\$50,996.65
P01028	27/06/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$17,114.13	\$0.00	\$17,114.13
5	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$0.00	\$17,114.13	\$0.00
P01394	26/08/2022				GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$33,882.52	\$0.00	\$33,882.52
1	26/08/2022	ARAIZA GALARZA		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$0.00	\$33,882.52	\$0.00
18-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$1,675,209.32	\$0.00
18-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,675,209.32	\$1,675,209.32
P00173	02/02/2022				GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL	\$1,767.44	\$0.00	\$1,767.44
8	02/02/2022	HERNANDEZ		14332	GP Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$1,767.44	\$0.00
P00599	18/04/2022				GE Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$3,811.84	\$0.00	\$3,811.84
9	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON		14410	GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$0.00	\$3,811.84	\$0.00
P00833	30/05/2022				GE Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL	\$7,271.53	\$0.00	\$7,271.53
5	30/05/2022	CORRAL PEREZ		14474	GP Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL	\$0.00	\$7,271.53	\$0.00

P00953	14/06/2022				GE Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ARAIZA GALARZA)	\$13,120.06	\$0.00	\$13,120.06
9	14/06/2022	DIEGO FIERRO	14494		GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ARAIZA GALARZA)	\$0.00	\$13,120.06	\$0.00
P00957	16/06/2022				GE Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA ALVARADO AGUIRRE)	\$13,120.06	\$0.00	\$13,120.06
9	16/06/2022	SANTILLANES CHAVEZ	14503		GP Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA ALVARADO AGUIRRE)	\$0.00	\$13,120.06	\$0.00
P01028	27/06/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUA PIMENTEL)	\$9,484.30	\$0.00	\$9,484.30
5	27/06/2022	MUNGUA PIMENTEL	14518		GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUA PIMENTEL)	\$0.00	\$9,484.30	\$0.00
P01394	26/08/2022				GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 ARAIZA GALARZA)	\$18,555.92	\$0.00	\$18,555.92
1	26/08/2022	ARAIZA GALARZA	14573		GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022 ARAIZA GALARZA)	\$0.00	\$18,555.92	\$0.00
P01401	30/08/2022				GE Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 ALVARADO AGUIRRE)	\$4,546.49	\$0.00	\$4,546.49
8	30/08/2022	ALVARADO AGUIRRE	14580		GP Folio: 81 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022 ALVARADO AGUIRRE)	\$0.00	\$4,546.49	\$0.00
P01904	18/11/2022				GE Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE CARRASCO RAMOS)	\$11,153.47	\$0.00	\$11,153.47
7	18/11/2022	CARRASCO RAMOS	14685		GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE CARRASCO RAMOS)	\$0.00	\$11,153.47	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO CARRASCO RAMOS))	\$6,510.71	\$0.00	\$6,510.71
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO CARRASCO RAMOS))	\$13,890.16	\$0.00	\$20,400.87
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO CARRASCO RAMOS))	\$22,129.13	\$0.00	\$42,530.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO CARRASCO RAMOS))	\$8,070.16	\$0.00	\$50,600.16
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO CARRASCO RAMOS))	\$12,436.63	\$0.00	\$63,036.79
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO CARRASCO RAMOS))	\$1,886.24	\$0.00	\$64,923.03
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO CARRASCO RAMOS))	\$5,871.75	\$0.00	\$70,794.78
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO CARRASCO RAMOS))	\$724,826.26	\$0.00	\$795,621.04
0	29/11/2022	PLANTILLA ORGANIGRAMA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO CARRASCO RAMOS))	\$0.00	\$8,070.16	\$787,550.88
0	29/11/2022	PLANTILLA ORGANIGRAMA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO CARRASCO RAMOS))	\$0.00	\$12,436.63	\$775,114.25
0	29/11/2022	PLANTILLA ORGANIGRAMA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO CARRASCO RAMOS))	\$0.00	\$5,871.75	\$769,242.50
0	29/11/2022	PLANTILLA ORGANIGRAMA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO CARRASCO RAMOS))	\$0.00	\$1,886.24	\$767,356.26
0	29/11/2022	PLANTILLA ORGANIGRAMA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO CARRASCO RAMOS))	\$0.00	\$6,510.71	\$760,845.55
0	29/11/2022	PLANTILLA ORGANIGRAMA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO CARRASCO RAMOS))	\$0.00	\$13,890.16	\$746,955.39
0	29/11/2022	PLANTILLA ORGANIGRAMA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO CARRASCO RAMOS))	\$0.00	\$22,129.13	\$724,826.26
0	29/11/2022	PLANTILLA ORGANIGRAMA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO CARRASCO RAMOS))	\$0.00	\$724,826.26	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO CARRASCO RAMOS))	\$13,890.16	\$0.00	\$13,890.16
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO CARRASCO RAMOS))	\$8,070.16	\$0.00	\$21,960.32
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO CARRASCO RAMOS))	\$22,025.60	\$0.00	\$43,985.92
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO CARRASCO RAMOS))	\$12,436.63	\$0.00	\$56,422.55
	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO CARRASCO RAMOS))			

P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$5,871.75	\$0.00	\$62,294.30
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$726,070.40	\$0.00	\$788,364.70
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,881.76	\$0.00	\$790,246.46
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$6,510.71	\$0.00	\$796,757.17
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,871.75	\$790,885.42
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$726,070.40	\$64,815.02
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,881.76	\$62,933.26
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$13,890.16	\$49,043.10
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$8,070.16	\$40,972.94
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$22,025.60	\$18,947.34
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$12,436.63	\$6,510.71
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$6,510.71	\$0.00
8-18-1322-1					Prima Vacacional	\$0.00	\$892,914.20	\$0.00
18-1322					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$892,914.20	\$892,914.20
8-18-1322-1								\$0.00

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	P00173	02/02/2022				GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL			\$883.72	\$0.00	\$883.72
	P00173	02/02/2022				GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL			\$883.72	\$0.00	\$1,767.44
	8	02/02/2022	HERNANDEZ		14332	GP Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL			\$0.00	\$883.72	\$883.72
	8	02/02/2022	HERNANDEZ		14332	GP Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL			\$0.00	\$883.72	\$0.00
	P00599	18/04/2022				GE Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL			\$1,905.92	\$0.00	\$1,905.92
	P00599	18/04/2022				GE Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL			\$1,905.92	\$0.00	\$3,811.84
	9	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON		14410	GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL			\$0.00	\$1,905.92	\$1,905.92
	9	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON		14410	GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL			\$0.00	\$1,905.92	\$0.00
	P00833	30/05/2022				GE Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL			\$7,271.54	\$0.00	\$7,271.54
	5	30/05/2022	CORRAL PEREZ		14474	GP Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL			\$0.00	\$7,271.54	\$0.00
	P00953	14/06/2022				GE Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.			\$6,560.03	\$0.00	\$6,560.03
	P00953	14/06/2022				GE Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.			\$6,560.03	\$0.00	\$13,120.06
	9	14/06/2022	DIEGO FIERRO		14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.			\$0.00	\$6,560.03	\$6,560.03
	9	14/06/2022	DIEGO FIERRO		14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.			\$0.00	\$6,560.03	\$0.00
	P00957	16/06/2022				GE Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA			\$13,120.06	\$0.00	\$13,120.06
	9	16/06/2022	SANTILLANES CHAVEZ		14503	GP Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA			\$0.00	\$13,120.06	\$0.00
	P01028	27/06/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22			\$5,450.09	\$0.00	\$5,450.09
	P01028	27/06/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22			\$5,450.09	\$0.00	\$10,900.18

5	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL	14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$0.00	\$5,450.09	\$5,450.09	
5	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL	14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$0.00	\$5,450.09	\$0.00	
P01206	14/07/2022			GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$372,013.39	\$0.00	\$372,013.39	
P01206	14/07/2022			GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$8,105.54	\$0.00	\$380,118.93	
P01206	14/07/2022			GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$869.61	\$0.00	\$380,988.54	
P01206	14/07/2022			GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$5,296.72	\$0.00	\$386,285.26	
P01206	14/07/2022			GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$2,694.84	\$0.00	\$388,980.10	
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$372,013.39	\$16,966.71	
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$8,105.54	\$8,861.17	
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$2,694.84	\$6,166.33	
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$869.61	\$5,296.72	
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$5,296.72	\$0.00	
P01394	26/08/2022			GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$9,406.03	\$0.00	\$9,406.03	
P01394	26/08/2022			GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$9,406.03	\$0.00	\$18,812.06	
1	26/08/2022	ARAIZA GALARZA	14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$0.00	\$9,406.03	\$9,406.03	
1	26/08/2022	ARAIZA GALARZA	14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$0.00	\$9,406.03	\$0.00	
Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01401	30/08/2022				GE Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022	\$4,823.97	\$0.00	\$4,823.97
8	30/08/2022	ALVARADO AGUIRRE		14580	GP Folio: 81 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022	\$0.00	\$4,823.97	\$0.00
P01904	18/11/2022				GE Folio: 114 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE	\$4,926.80	\$0.00	\$4,926.80
7	18/11/2022	CARRASCO RAMOS		14685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,926.80	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$6,453.31	\$0.00	\$6,453.31
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,870.20	\$0.00	\$8,323.51
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$375,145.39	\$0.00	\$383,468.90
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$3,170.40	\$0.00	\$386,639.30
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$7,115.00	\$0.00	\$393,754.30
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$13,943.60	\$0.00	\$407,697.90
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$3,914.82	\$0.00	\$411,612.72
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$13,767.43	\$0.00	\$425,380.15
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,870.20	\$423,509.95
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$375,145.39	\$48,364.56
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,170.40	\$45,194.16
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$6,453.31	\$38,740.85

1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$7,115.00	\$31,625.85
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$13,943.60	\$17,682.25
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,914.82	\$13,767.43
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$13,767.43	\$0.00
18-1341				Compensaciones	\$0.00	\$15,634,711.30	\$15,634,711.30	\$0.00
18-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$15,634,711.30	\$15,634,711.30	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$1,106,054.22	\$0.00	\$1,106,054.22
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$1,106,054.22	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$1,106,054.22	\$0.00	\$1,106,054.22
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$9,488.71	\$0.00	\$1,115,542.93
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$1,106,054.22	\$9,488.71
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$9,488.71	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$1,106,054.22	\$0.00	\$1,106,054.22
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$8,372.39	\$0.00	\$1,114,426.61
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$3,422.16	\$0.00	\$1,117,848.77
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$3,422.16	\$0.00	\$1,121,270.93
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$1,106,054.22	\$15,216.71
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$8,372.39	\$6,844.32
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$3,422.16	\$3,422.16
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$3,422.16	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$1,106,054.22	\$0.00	\$1,106,054.22
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$8,372.39	\$0.00	\$1,114,426.61
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$14,585.22	\$0.00	\$1,129,011.83
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$3,422.16	\$0.00	\$1,132,433.99
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$3,422.16	\$0.00	\$1,135,856.15
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$1,106,054.22	\$29,801.93

3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$8,372.39	\$21,429.54
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$14,585.22	\$6,844.32
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$3,422.16	\$3,422.16
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$3,422.16	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$1,106,508.60	\$0.00	\$1,106,508.60
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$11,794.55	\$0.00	\$1,118,303.15
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$10,568.67	\$0.00	\$1,128,871.82
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$3,422.16	\$0.00	\$1,132,293.98
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$3,422.16	\$0.00	\$1,135,716.14
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$8,372.39	\$0.00	\$1,144,088.53
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,106,508.60	\$37,579.93
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$3,422.16	\$34,157.77
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$3,422.16	\$30,735.61
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$11,794.55	\$18,941.06
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$8,372.39	\$10,568.67
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$10,568.67	\$0.00
P00833	30/05/2022				GE Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL	\$1,165.82	\$0.00	\$1,165.82
Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	30/05/2022	CORRAL PEREZ		14474	GP Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL	\$0.00	\$1,165.82	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$1,082,610.33	\$0.00	\$1,082,610.33
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$8,372.39	\$0.00	\$1,090,982.72
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$3,422.16	\$0.00	\$1,094,404.88
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$2,623.65	\$0.00	\$1,097,028.53
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$11,794.55	\$0.00	\$1,108,823.08
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$10,568.67	\$0.00	\$1,119,391.75
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$1,082,610.33	\$36,781.42
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$8,372.39	\$28,409.03
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$3,422.16	\$24,986.87
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$2,623.65	\$22,363.22

6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$11,794.55	\$10,568.67
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$10,568.67	\$0.00
P00953	14/06/2022				GE Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$6,946.03	\$0.00	\$6,946.03
9	14/06/2022	DIEGO FIERRO		14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$6,946.03	\$0.00
P00957	16/06/2022				GE Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA	\$2,103.49	\$0.00	\$2,103.49
9	16/06/2022	SANTILLANES CHAVEZ		14503	GP Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA	\$0.00	\$2,103.49	\$0.00
P01028	27/06/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$9,468.35	\$0.00	\$9,468.35
5	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$0.00	\$9,468.35	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$8,372.39	\$0.00	\$8,372.39
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$3,422.16	\$0.00	\$11,794.55
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$3,422.16	\$0.00	\$15,216.71
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$11,794.55	\$0.00	\$27,011.26
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$25,044.39	\$0.00	\$52,055.65
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$1,083,051.63	\$0.00	\$1,135,107.28
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$10,568.67	\$0.00	\$1,145,675.95
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,142,253.79
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$8,372.39	\$1,133,881.40
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,130,459.24
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$11,794.55	\$1,118,664.69
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$25,044.39	\$1,093,620.30
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$10,568.67	\$1,083,051.63
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$1,083,051.63	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$1,597.08	\$0.00	\$1,597.08
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$3,830.48	\$0.00	\$5,427.56
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$2,429.91	\$0.00	\$7,857.47
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$1,597.08	\$6,260.39
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$3,830.48	\$2,429.91
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$3,422.16	\$0.00	\$3,422.16
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$37,566.59	\$0.00	\$40,988.75

P01346	12/08/2022			GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$10,568.67	\$0.00	\$51,557.42
P01346	12/08/2022			GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$11,794.55	\$0.00	\$63,351.97
P01346	12/08/2022			GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$3,422.16	\$0.00	\$66,774.13
P01346	12/08/2022			GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$3,422.16	\$0.00	\$70,196.29
P01346	12/08/2022			GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$8,372.39	\$0.00	\$78,568.68
P01346	12/08/2022			GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$1,129,715.01	\$0.00	\$1,208,283.69
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$37,566.59	\$1,170,717.10
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$10,568.67	\$1,160,148.43
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,156,726.27
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,153,304.11
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,149,881.95
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$11,794.55	\$1,138,087.40
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$8,372.39	\$1,129,715.01
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$1,129,715.01	\$0.00
P01348	12/08/2022			GE Folio: 77 (DIFERENCIAL NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 PERALES	\$2,681.40	\$0.00	\$2,681.40
4	12/08/2022	PERALES PADILLA	SPEI	GP Folio: 76 (DIFERENCIAL NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 PERALES	\$0.00	\$2,681.40	\$0.00
P01394	26/08/2022			GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$61,966.08	\$0.00	\$61,966.08
1	26/08/2022	ARAIZA GALARZA	14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$0.00	\$61,966.08	\$0.00
P01399	30/08/2022			GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$19,661.54	\$0.00	\$19,661.54
2	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$19,661.54	\$0.00
P01401	30/08/2022			GE Folio: 82 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022	\$728.92	\$0.00	\$728.92
8	30/08/2022	ALVARADO AGUIRRE	14580	GP Folio: 81 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022	\$0.00	\$728.92	\$0.00
P01505	14/09/2022			GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$11,794.55	\$0.00	\$11,794.55

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01505	14/09/2022	PLANTILLA ORGANIZACION			GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$10,568.67	\$0.00	\$22,363.22
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$3,422.16	\$0.00	\$25,785.38
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$3,422.16	\$0.00	\$29,207.54
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$3,422.16	\$0.00	\$32,629.70
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$37,566.59	\$0.00	\$70,196.29
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$8,372.39	\$0.00	\$78,568.68
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$1,133,545.27	\$0.00	\$1,212,113.95
9	14/09/2022					SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00
9	14/09/2022		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$37,566.59	\$1,171,125.20	

	9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$11,794.55	\$1,159,330.65
	9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$10,568.67	\$1,148,761.98
	9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,145,339.82
	9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,141,917.66
	9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$8,372.39	\$1,133,545.27
	9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$1,133,545.27	\$0.00
P01590		29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
3		29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P01684		14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$3,422.16	\$0.00	\$3,422.16
P01684		14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$1,152,605.47	\$0.00	\$1,156,027.63
P01684		14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$8,372.39	\$0.00	\$1,164,400.02
P01684		14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$3,422.16	\$0.00	\$1,167,822.18
P01684		14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$11,195.89	\$0.00	\$1,179,018.07
P01684		14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$11,794.55	\$0.00	\$1,190,812.62
P01684		14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$10,568.67	\$0.00	\$1,201,381.29
P01684		14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$37,566.59	\$0.00	\$1,238,947.88
0		14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$1,152,605.47	\$86,342.41
0		14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$8,372.39	\$77,970.02
0		14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$3,422.16	\$74,547.86
0		14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$11,195.89	\$63,351.97
0		14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$11,794.55	\$51,557.42
0		14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$10,568.67	\$40,988.75
0		14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$37,566.59	\$3,422.16
0		14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$3,422.16	\$0.00
P01740		28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$1,100,198.25	\$0.00	\$1,100,198.25
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$3,422.16	\$0.00	\$1,103,620.41
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$37,566.59	\$0.00	\$1,141,187.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$54,717.15	\$0.00	\$1,195,904.15
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$11,794.55	\$0.00	\$1,207,698.70
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$10,568.67	\$0.00	\$1,218,267.37

P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$3,142.12	\$0.00	\$1,221,409.49
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$3,422.16	\$0.00	\$1,224,831.65
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$8,372.39	\$0.00	\$1,233,204.04
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$54,717.15	\$1,178,486.89
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$3,422.16	\$1,175,064.73
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$37,566.59	\$1,137,498.14
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$10,568.67	\$1,126,929.47
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$11,794.55	\$1,115,134.92
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$3,142.12	\$1,111,992.80
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$1,100,198.25	\$11,794.55
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$3,422.16	\$8,372.39
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$8,372.39	\$0.00
P01904	18/11/2022				GE Folio: 114 (FINQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 114)	\$9,818.02	\$0.00	\$9,818.02
7	18/11/2022	CARRASCO RAMOS		14685	GP Folio: 113 (FINQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 113)	\$0.00	\$9,818.02	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 117)	\$4,232.97	\$0.00	\$4,232.97
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 117)	\$6,177.13	\$0.00	\$10,410.10
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 117)	\$26,768.98	\$0.00	\$37,179.08
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 117)	\$1,043.84	\$0.00	\$38,222.92
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 117)	\$5,168.71	\$0.00	\$43,391.63
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 117)	\$1,993.92	\$0.00	\$45,385.55
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 117)	\$695,234.82	\$0.00	\$740,620.37
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 116)	\$0.00	\$5,168.71	\$735,451.66
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 116)	\$0.00	\$1,993.92	\$733,457.74
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 116)	\$0.00	\$6,177.13	\$727,280.61
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 116)	\$0.00	\$26,768.98	\$700,511.63
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 116)	\$0.00	\$1,043.84	\$699,467.79
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 116)	\$0.00	\$4,232.97	\$695,234.82
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 116)	\$0.00	\$695,234.82	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 122)	\$64,335.57	\$0.00	\$64,335.57
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 122)	\$17,971.68	\$0.00	\$82,307.25
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 122)	\$5,416.08	\$0.00	\$87,723.33
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 122)	\$13,541.10	\$0.00	\$101,264.43

P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,817,000.79	\$0.00	\$1,918,265.22
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,466.00	\$0.00	\$1,922,731.22
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$46,663.38	\$0.00	\$1,969,394.60
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26		GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$13,541.10	\$1,955,853.50
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26		GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,817,000.79	\$138,852.71
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26		GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$46,663.38	\$92,189.33
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26		GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$64,335.57	\$27,853.76
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26		GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$17,971.68	\$9,882.08
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26		GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,416.08	\$4,466.00
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26		GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,466.00	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$2,429.91	\$0.00	\$2,429.91
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28		GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$2,429.91	\$0.00
8409-321922-00101-18-1411					Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$39,391.68	\$0.00
8409-321922-00101-18-1411-1					Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$39,391.68	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
3	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI 81		GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
5	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI 83		GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
9	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI 85		GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
2	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI 87		GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
9	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89		GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
2	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI 92		GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
3	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI		GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$1,641.32	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,641.32	\$0.00

P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
4	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00		\$1,641.32	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00		\$1,641.32	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
3	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00		\$1,641.32	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00		\$1,641.32	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00		\$1,641.32	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00		\$1,641.32	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
2	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00		\$1,641.32	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00		\$1,641.32	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
3	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00		\$1,641.32	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00		\$1,641.32	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00		\$1,641.32	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00		\$1,641.32	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00		\$1,641.32	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00		\$1,641.32	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00		\$1,641.32	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto
5200-521344-0001-18-1412				Aportaciones al ICHISAL
		\$0.00	\$61,688.95	\$61,688.95
				\$0.00

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
18-1412-1	23/09/2022	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 91 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HIE3085	\$0.00	\$61,688.95	\$61,688.95
7	23/09/2022	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HIE3085 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS OFNA CHIHUAHUA	\$0.00	\$61,688.95	-\$61,688.95
18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$2,618,518.16	\$2,618,518.16
18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$2,618,518.16	\$2,618,518.16
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$103,172.44	\$0.00	\$103,172.44
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$103,172.44	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$103,172.45	\$0.00	\$103,172.45
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$103,172.45	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$101,862.27	\$0.00	\$101,862.27
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$808.45	\$0.00	\$102,670.72
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$101,862.27	\$808.45
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$808.45	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$808.45	\$0.00	\$808.45
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$101,862.26	\$0.00	\$102,670.71
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$1,814.33	\$0.00	\$104,485.04
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$101,862.26	\$2,622.78
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$1,814.33	\$808.45
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$808.45	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$101,862.26	\$0.00	\$101,862.26
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$808.45	\$0.00	\$102,670.71
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$1,814.33	\$0.00	\$104,485.04
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$1,814.33	\$0.00	\$106,299.37
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$101,862.26	\$4,437.11
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$808.45	\$3,628.66
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$1,814.33	\$1,814.33
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$101,862.30	\$0.00	\$103,676.63
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$3,286.13	\$0.00	\$106,962.76

5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,814.33	\$101,737.91
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$808.45	\$100,929.46
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$100,929.46	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$99,492.45	\$0.00	\$99,492.45
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$1,814.33	\$0.00	\$101,306.78
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$1,814.33	\$0.00	\$103,121.11
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$808.45	\$0.00	\$103,929.56
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$3,555.62	\$0.00	\$107,485.18
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$99,492.45	\$7,992.73
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$3,555.62	\$4,437.11
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$1,814.33	\$2,622.78
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$1,814.33	\$808.45
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$808.45	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$99,492.45	\$0.00	\$99,492.45
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$808.45	\$0.00	\$100,300.90
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$1,814.33	\$0.00	\$102,115.23
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$967.64	\$0.00	\$103,082.87
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$3,555.62	\$0.00	\$106,638.49
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$99,492.45	\$7,146.04
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$808.45	\$6,337.59
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$1,814.33	\$4,523.26
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$967.64	\$3,555.62
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$3,555.62	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$97,678.12	\$0.00	\$97,678.12
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$3,555.62	\$0.00	\$101,233.74
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$1,814.33	\$0.00	\$103,048.07
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$1,814.33	\$0.00	\$104,862.40
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$808.45	\$0.00	\$105,670.85
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$97,678.12	\$7,992.73
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$1,814.33	\$6,178.40
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$1,814.33	\$4,364.07
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$808.45	\$3,555.62
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$3,555.62	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$1,209.55	\$0.00	\$1,209.55

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$97,678.14	\$0.00	\$98,887.69
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$1,814.33	\$0.00	\$100,702.02
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$1,814.33	\$0.00	\$102,516.35
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$808.45	\$0.00	\$103,324.80
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$3,555.62	\$0.00	\$106,880.42
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$97,678.14	\$9,202.28
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$3,555.62	\$5,646.66
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$1,814.33	\$3,832.33
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$808.45	\$3,023.88
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$1,814.33	\$1,209.55
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$1,209.55	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$97,678.14	\$0.00	\$97,678.14
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$3,555.62	\$0.00	\$101,233.76
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$1,814.33	\$0.00	\$103,048.09
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$1,814.33	\$0.00	\$104,862.42
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$808.45	\$0.00	\$105,670.87
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$1,693.37	\$0.00	\$107,364.24
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$3,628.65	\$0.00	\$110,992.89
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$97,678.14	\$13,314.75
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$808.45	\$12,506.30
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$1,814.33	\$10,691.97
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$1,814.33	\$8,877.64
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$3,555.62	\$5,322.02
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$1,693.37	\$3,628.65
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$3,628.65	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$99,578.83	\$0.00	\$99,578.83
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$808.45	\$0.00	\$100,387.28
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$1,814.33	\$0.00	\$102,201.61
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$1,814.33	\$0.00	\$104,015.94
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$3,555.62	\$0.00	\$107,571.56
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$3,628.66	\$0.00	\$111,200.22
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$1,814.33	\$0.00	\$113,014.55

9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$808.45	\$112,206.10
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$3,555.62	\$108,650.48
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$1,814.33	\$106,836.15
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$1,814.33	\$105,021.82
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$1,814.33	\$103,207.49
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$3,628.66	\$99,578.83
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$99,578.83	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$3,715.02	\$0.00	\$5,529.35
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$3,555.62	\$0.00	\$9,084.97
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$1,814.33	\$0.00	\$10,899.30
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$1,814.33	\$0.00	\$12,713.63
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$808.45	\$0.00	\$13,522.08
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$95,528.66	\$0.00	\$109,050.74
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$1,814.33	\$107,236.41
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$3,715.02	\$103,521.39
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$1,814.33	\$101,707.06
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$3,555.62	\$98,151.44
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$808.45	\$97,342.99
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$1,814.33	\$95,528.66
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$95,528.66	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$98,611.00	\$0.00	\$98,611.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$808.45	\$0.00	\$99,419.45
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$3,715.02	\$0.00	\$103,134.47
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$1,814.55	\$0.00	\$104,949.02
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$1,814.33	\$0.00	\$106,763.35
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$1,814.33	\$0.00	\$108,577.68
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$3,555.62	\$0.00	\$112,133.30
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$98,611.00	\$13,522.30
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$808.45	\$12,713.85
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$1,814.33	\$10,899.52
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$1,814.33	\$9,085.19

9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$3,555.62	\$5,529.57
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$3,715.02	\$1,814.55
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$1,814.55	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$3,715.02	\$0.00	\$5,529.35
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$1,814.33	\$0.00	\$7,343.68
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$3,555.62	\$0.00	\$10,899.30
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$808.45	\$0.00	\$11,707.75
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$1,814.33	\$0.00	\$13,522.08
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$98,610.97	\$0.00	\$112,133.05
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$98,610.97	\$13,522.08
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$808.45	\$12,713.63
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$1,814.33	\$10,899.30
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$1,814.33	\$9,084.97
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$3,715.02	\$5,369.95
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$1,814.33	\$3,555.62
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$3,555.62	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$98,369.09	\$0.00	\$98,369.09
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$808.45	\$0.00	\$99,177.54
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$1,814.33	\$0.00	\$100,991.87
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$1,814.33	\$0.00	\$102,806.20
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$3,555.62	\$0.00	\$106,361.82
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$3,715.02	\$0.00	\$110,076.84
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$1,814.33	\$0.00	\$111,891.17
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$98,369.09	\$13,522.08
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$808.45	\$12,713.63
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$1,814.33	\$10,899.30
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$1,814.33	\$9,084.97
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$3,555.62	\$5,529.35
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$3,715.02	\$1,814.33
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$436.72	\$0.00	\$436.72

P01740	28/10/2022	GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,251.05
P01740	28/10/2022	GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$1,814.33	\$0.00	\$4,065.38
P01740	28/10/2022	GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$3,715.02	\$0.00	\$7,780.40
P01740	28/10/2022	GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$3,555.62	\$0.00	\$11,336.02
P01740	28/10/2022	GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$1,814.33	\$0.00	\$13,150.35
P01740	28/10/2022	GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$808.45	\$0.00	\$13,958.80

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$97,989.09	\$0.00	\$111,947.89
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$97,989.09	\$13,958.80
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$808.45	\$13,150.35
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$1,814.33	\$11,336.02
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$1,814.33	\$9,521.69
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$3,715.02	\$5,806.67
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$1,814.33	\$3,992.34
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$3,555.62	\$436.72
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$436.72	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$3,715.02	\$0.00	\$3,715.02
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$1,814.33	\$0.00	\$5,529.35
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$1,310.16	\$0.00	\$6,839.51
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$808.45	\$0.00	\$7,647.96
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$1,814.33	\$0.00	\$9,462.29
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$1,814.33	\$0.00	\$11,276.62
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$3,555.62	\$0.00	\$14,832.24
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$97,678.15	\$0.00	\$112,510.39
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$1,814.33	\$110,696.06
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$3,555.62	\$107,140.44
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$3,715.02	\$103,425.42
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$1,814.33	\$101,611.09
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$808.45	\$100,802.64
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$1,814.33	\$98,988.31
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$97,678.15	\$1,310.16
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$1,310.16	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33

P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$3,555.62	\$0.00	\$5,369.95
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$7,184.28
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$3,715.02	\$0.00	\$10,899.30
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,310.16	\$0.00	\$12,209.46
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$98,610.96	\$0.00	\$110,820.42
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$112,634.75
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$808.45	\$0.00	\$113,443.20
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$111,628.87
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$109,814.54
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$808.45	\$109,006.09
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$107,191.76
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,310.16	\$105,881.60
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,715.02	\$102,166.58
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,555.62	\$98,610.96
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$98,610.96	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$3,555.62	\$0.00	\$5,369.95
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$3,715.02	\$0.00	\$9,084.97
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$10,899.30
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$98,988.29	\$0.00	\$109,887.59
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$808.45	\$0.00	\$110,696.04
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$112,510.37
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,310.16	\$0.00	\$113,820.53
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,310.16	\$112,510.37
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$98,988.29	\$13,522.08
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$808.45	\$12,713.63
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$10,899.30
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,555.62	\$7,343.68
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,715.02	\$3,628.66
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$1,814.33
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$98,988.32	\$0.00	\$98,988.32

P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$1,814.43	\$0.00	\$100,802.75
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$808.45	\$0.00	\$101,611.20
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$1,814.23	\$0.00	\$103,425.43
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$1,310.16	\$0.00	\$104,735.59
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$1,814.33	\$0.00	\$106,549.92
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$3,715.02	\$0.00	\$110,264.94
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$3,555.62	\$0.00	\$113,820.56
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$808.45	\$113,012.11
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$98,988.32	\$14,023.79
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$1,814.33	\$12,209.46
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$3,715.02	\$8,494.44
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$3,555.62	\$4,938.82
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$1,814.43	\$3,124.39
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$1,814.23	\$1,310.16
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$1,310.16	\$0.00
18-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$248,329.25	\$0.00
18-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$248,329.25	\$0.00
P00173	02/02/2022				GE Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL	\$15,413.70	\$0.00	\$15,413.70
8	02/02/2022	HERNANDEZ		14332	GP Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$15,413.70	\$0.00
P00599	18/04/2022				GE Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$19,205.55	\$0.00	\$19,205.55
9	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON		14410	GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$0.00	\$19,205.55	\$0.00
P00953	14/06/2022				GE Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$21,345.00	\$0.00	\$21,345.00
9	14/06/2022	DIEGO FIERRO		14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$0.00	\$21,345.00	\$0.00
P01394	26/08/2022				GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$192,365.00	\$0.00	\$192,365.00
1	26/08/2022	ARAZA GALARZA		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$0.00	\$192,365.00	\$0.00
18-1541					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$17,445.00	\$3,000.00
18-1541-1					Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$17,445.00	\$3,000.00
9	31/01/2022	SANTANA ORTEGA		SPEI	GP Directo 7 SANTANA ORTEGA GLORIA MARICELA, Pago: 7 (F/ME-18786	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
9	31/01/2022	SANTANA ORTEGA		SPEI	GE (F/ME-18786 AYUDA LENTES GRADUADOS MARICELA SANTANA	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
7	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM		SPEI	GP Directo 24 MANRIQUEZ TAM SANIRA IVETTE, Pago: 24 (F/P0780 APOYO	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
7	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM		SPEI	LENTES GRADUADOS SANDRA MANRIQUEZ GP (F/P0780 APOYO LENTES GRADUADOS SANDRA MANRIQUEZ. GP	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00

6	04/07/2022	YANEZ AGUIRRE	SPEI	GP Directo 63 YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Pago: 63 (F/M7801 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. KARLA YANEZ. GP Directo	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	
6	04/07/2022	YANEZ AGUIRRE	SPEI	GE (F/M7801 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. KARLA YANEZ. GP Directo	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
7	04/07/2022	SERRANO RODRIGUEZ	SPEI	GE (F/B8B5A13 APOYO LENTES GRADUADOS TANIA SERRANO. GP Directo	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
7	04/07/2022	SERRANO RODRIGUEZ	SPEI	GP Directo 64 SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Pago: 64	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8	04/07/2022	DURAN MORAN	SPEI	GP Directo 65 DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Pago: 65 (F/M707 APOYO LENTES GRADUADOS VIANEY DURAN. GP Directo 65	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	
8	04/07/2022	DURAN MORAN	SPEI	GE (F/M707 APOYO LENTES GRADUADOS VIANEY DURAN. GP Directo 65	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
8	15/07/2022	RICO VAZQUEZ	SPEI	GP Directo 71 RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Pago: 70 (F/1513 APOYO LENTES GRADUADOS RICO CRISTINA. GP Directo 71	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	
8	15/07/2022	RICO VAZQUEZ	SPEI	GE (F/1513 APOYO LENTES GRADUADOS RICO CRISTINA. GP Directo 71	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
1	25/10/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GP Directo 106 CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Pago: 105 (F/3273 APOYO LENTES GRADUADOS C.P. SUSANA CHAVEZ. GP	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
1	25/10/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GP Directo 106 CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Pago: 105 (F/3273 APOYO LENTES GRADUADOS C.P. SUSANA CHAVEZ. GP	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	11/11/2022	SOSA ORDAZ MARIA		SPEI	GP Directo 108 SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Pago: 107 (F/13633 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. ALEJANDRA SOSA. GP	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
3	11/11/2022	SOSA ORDAZ MARIA		SPEI	GE (F/13633 APOYO LENTES GRADUADO LIC. ALEJANDRA SOSA. GP	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1	18/11/2022	ALVARADO GONZALEZ		SPEI	GP Directo 113 ALVARADO GONZALEZ MICHELLE BERENICE, Pago: 112	\$0.00	\$945.00	-\$945.00
1	18/11/2022	ALVARADO GONZALEZ		SPEI	GE (F/CHI29107 APOYO LENTES GRADUADOS ALVARADO MICHELLE. GP	\$945.00	\$0.00	\$0.00
8	14/12/2022	PERALES PADILLA		SPEI	GP Directo 123 PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Pago: 122 (F/M109 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. CESAR PERALES. GP	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
8	14/12/2022	PERALES PADILLA		SPEI	GE (F/M109 APOYO LENTES GRADUADOS LIC. CESAR PERALES. GP	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
1	30/12/2022				PROVISION F/PAF00657957 APOYO LENTES GRADUADOS MAGALY FUENTES	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
2	30/12/2022				PROVISION F/6618 APOYO LENTES GRADUADOS KATHYA FUENTES	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
					Bono de Guardería	\$0.00	\$15,345.00	\$0.00
					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$15,345.00	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$495.00	\$0.00	\$495.00
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$495.00	\$0.00	\$495.00
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$495.00	\$0.00	\$495.00
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$495.00	\$0.00	\$495.00
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$495.00	\$0.00	\$495.00
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$495.00	\$0.00	\$495.00
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$495.00	\$0.00

P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$495.00	\$0.00	\$495.00
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$495.00	\$0.00	\$495.00
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$495.00	\$0.00	\$495.00
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$495.00	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$742.50	\$0.00	\$742.50
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$742.50	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$742.50	\$0.00	\$742.50
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$742.50	\$0.00	\$742.50
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$742.50	\$0.00	\$742.50
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$495.00	\$0.00	\$495.00
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$495.00	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$742.50	\$0.00	\$742.50
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$742.50	\$0.00	\$742.50
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$742.50	\$0.00	\$742.50
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$742.50	\$0.00	\$742.50
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$742.50	\$0.00	\$742.50
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$742.50	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$495.00	\$0.00	\$742.50
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$495.00	\$247.50
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$742.50	\$0.00	\$742.50
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$742.50	\$0.00

P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$742.50	\$0.00	\$742.50
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$742.50	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$742.50	\$0.00	\$742.50
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$742.50	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$742.50	\$0.00	\$742.50
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$742.50	\$0.00
18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$141,931.69	\$141,931.69
18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$141,931.69	\$141,931.69
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$5,646.50	\$0.00	\$5,646.50
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$5,646.50	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$5,646.50	\$0.00	\$5,646.50
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$5,646.50	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$5,343.70	\$0.00	\$5,343.70
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$310.97	\$0.00	\$5,654.67
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$5,343.70	\$310.97
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$310.97	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$5,270.05	\$0.00	\$5,270.05
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$245.50	\$0.00	\$5,515.55
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$245.50	\$5,270.05
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$5,270.05	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$5,261.89	\$0.00	\$5,261.89
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$245.50	\$0.00	\$5,507.39
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$5,261.89	\$245.50
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$409.16	\$0.00	\$654.66
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$5,229.14	\$0.00	\$5,883.80
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$245.50	\$5,638.30
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$5,229.14	\$409.16
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$409.16	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$5,302.79	\$0.00	\$5,302.79
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$245.50	\$0.00	\$5,548.29

P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$491.00	\$0.00	\$6,039.29
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$5,302.79	\$736.50
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$245.50	\$491.00
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$5,147.32	\$0.00	\$5,147.32
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$491.00	\$0.00	\$5,638.32
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$245.50	\$0.00	\$5,883.82
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$491.00	\$5,392.82
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$5,147.32	\$245.50
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$491.00	\$0.00	\$491.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$245.50	\$0.00	\$736.50
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$5,114.58	\$0.00	\$5,851.08
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$245.50	\$5,605.58
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$5,114.58	\$491.00
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$5,122.77	\$0.00	\$5,368.27
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$491.00	\$0.00	\$5,859.27
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$245.50	\$5,613.77
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$5,122.77	\$491.00
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$5,139.13	\$0.00	\$5,139.13
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$245.50	\$0.00	\$5,384.63
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$491.00	\$0.00	\$5,875.63
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$5,139.13	\$736.50
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$245.50	\$491.00
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$5,114.59	\$0.00	\$5,114.59
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$245.50	\$0.00	\$5,360.09
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$491.00	\$0.00	\$5,851.09
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$245.50	\$5,605.59

3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$5,114.59	\$491.00
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$5,155.50	\$0.00	\$5,155.50
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$245.50	\$0.00	\$5,401.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$491.00	\$0.00	\$5,892.00
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$5,155.50	\$736.50
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$245.50	\$491.00
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$5,155.50	\$0.00	\$5,155.50
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$245.50	\$0.00	\$5,401.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$491.00	\$0.00	\$5,892.00
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$245.50	\$5,646.50
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$5,155.50	\$491.00
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$5,376.44	\$0.00	\$5,621.94

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$270.06	\$0.00	\$5,892.00
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$270.06	\$5,621.94
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$245.50	\$5,376.44
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$5,376.44	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$5,065.49	\$0.00	\$5,310.99
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$491.00	\$0.00	\$5,801.99
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$245.50	\$5,556.49
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$5,065.49	\$491.00
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$491.00	\$0.00	\$491.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$245.50	\$0.00	\$736.50
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$5,310.99	\$0.00	\$6,047.49
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$5,310.99	\$736.50
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$491.00	\$245.50
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$245.50	\$0.00

P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$491.00	\$0.00	\$736.50
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$5,327.36	\$0.00	\$6,063.86
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$245.50	\$5,818.36
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$5,327.36	\$491.00
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$5,278.24	\$0.00	\$5,278.24
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$245.50	\$0.00	\$5,523.74
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$491.00	\$0.00	\$6,014.74
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$5,278.24	\$736.50
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$245.50	\$491.00
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$491.00	\$0.00	\$491.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$81.83	\$0.00	\$572.83
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$5,188.23	\$0.00	\$5,761.06
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$245.50	\$0.00	\$6,006.56
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$245.50	\$5,761.06
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$5,188.23	\$572.83
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$81.83	\$491.00
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$245.50	\$0.00	\$491.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$5,098.21	\$0.00	\$5,589.21
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$491.00	\$0.00	\$6,080.21
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$245.50	\$5,834.71
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$5,098.21	\$736.50
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$245.50	\$491.00
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$491.00	\$0.00	\$491.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$736.50
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$982.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$5,343.72	\$0.00	\$6,325.72

0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$6,080.22
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$5,834.72
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$491.00	\$5,343.72
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,343.72	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$491.00	\$0.00	\$491.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$736.50
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$982.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$5,335.53	\$0.00	\$6,317.53
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$491.00	\$5,826.53
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$5,581.03
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$5,335.53
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,335.53	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$5,401.00	\$0.00	\$5,646.50
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$491.00	\$0.00	\$6,137.50
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$245.50	\$0.00	\$6,383.00
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$491.00	\$5,892.00
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$245.50	\$5,646.50
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$5,401.00	\$245.50
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8600-261922-00101-18-1547					Despensa	\$0.00	\$536,328.00	\$0.00
8600-261922-00101-18-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$536,328.00	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$21,216.00	\$0.00	\$21,216.00
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$21,216.00	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$21,216.00	\$0.00	\$21,216.00
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$21,216.00	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$20,737.60	\$0.00	\$20,737.60
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$395.20	\$0.00	\$21,132.80
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$20,737.60	\$395.20
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$395.20	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)			

P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$20,675.20	\$0.00	\$20,987.20
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$312.00	\$0.00	\$21,299.20
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$312.00	\$20,987.20
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$20,675.20	\$312.00
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$20,675.20	\$0.00	\$20,675.20
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$312.00	\$0.00	\$20,987.20
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$312.00	\$0.00	\$21,299.20
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$312.00	\$0.00	\$21,611.20
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$20,675.20	\$936.00
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$312.00	\$624.00
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$312.00	\$312.00
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$20,633.60	\$0.00	\$20,945.60
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$832.00	\$0.00	\$21,777.60
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$312.00	\$0.00	\$22,089.60
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$312.00	\$0.00	\$22,401.60
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$832.00	\$21,569.60
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$20,633.60	\$936.00
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$312.00	\$624.00
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$312.00	\$312.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$20,748.00	\$0.00	\$20,748.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$312.00	\$0.00	\$21,060.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$312.00	\$0.00	\$21,372.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$936.00	\$0.00	\$22,308.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$301.60	\$0.00	\$22,609.60
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$20,748.00	\$1,861.60
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$312.00	\$1,549.60
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$312.00	\$1,237.60
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$936.00	\$301.60

3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$301.60	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$312.00	\$0.00	\$624.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$936.00	\$0.00	\$1,560.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$20,540.00	\$0.00	\$22,412.00
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$312.00	\$22,100.00
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$20,540.00	\$1,560.00
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$936.00	\$624.00
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$312.00	\$312.00
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$20,446.40	\$0.00	\$20,446.40
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$312.00	\$0.00	\$20,758.40
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$936.00	\$0.00	\$21,694.40
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$312.00	\$0.00	\$22,006.40
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$312.00	\$0.00	\$22,318.40
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$312.00	\$22,006.40
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$312.00	\$21,694.40
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$20,446.40	\$1,248.00
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$312.00	\$936.00
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$20,207.20	\$0.00	\$21,143.20
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$312.00	\$0.00	\$21,455.20
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$301.60	\$0.00	\$21,756.80
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$312.00	\$0.00	\$22,068.80
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$936.00	\$21,132.80
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$20,207.20	\$925.60
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$312.00	\$613.60
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$301.60	\$312.00
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$20,228.00	\$0.00	\$20,228.00

P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$312.00	\$0.00	\$20,540.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$312.00	\$0.00	\$20,852.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$166.40	\$0.00	\$21,018.40
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$936.00	\$0.00	\$21,954.40
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$312.00	\$21,642.40
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$166.40	\$21,476.00
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$936.00	\$20,540.00
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$20,228.00	\$312.00
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01028	27/06/2022				GE Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA CARRASCO GE Folio: 58)	\$20.80	\$0.00	\$20.80
5	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 MUNGUIA CARRASCO GE Folio: 58)	\$0.00	\$20.80	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$312.00	\$0.00	\$1,248.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$312.00	\$0.00	\$1,560.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$19,864.00	\$0.00	\$21,736.00
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$936.00	\$20,800.00
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$19,864.00	\$936.00
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$312.00	\$624.00
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$312.00	\$312.00
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$312.00	\$0.00	\$624.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$19,968.00	\$0.00	\$20,592.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$312.00	\$0.00	\$20,904.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$208.00	\$0.00	\$21,112.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$936.00	\$0.00	\$22,048.00
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$936.00	\$21,112.00
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$312.00	\$20,800.00
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$312.00	\$20,488.00
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$312.00	\$20,176.00
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$19,968.00	\$208.00

	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$208.00	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$312.00	\$0.00	\$1,248.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$312.00	\$0.00	\$1,560.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$19,968.00	\$0.00	\$21,840.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$624.00	\$0.00	\$22,464.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$270.40	\$0.00	\$22,734.40
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$936.00	\$21,798.40
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$312.00	\$21,486.40
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$270.40	\$21,216.00
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$624.00	\$20,592.00
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$19,968.00	\$624.00
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$312.00	\$312.00
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$312.00	\$0.00	\$1,248.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$624.00	\$0.00	\$1,872.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$19,957.60	\$0.00	\$21,829.60
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$312.00	\$0.00	\$22,141.60
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$312.00	\$0.00	\$22,453.60
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$312.00	\$0.00	\$22,765.60
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$312.00	\$22,453.60
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$936.00	\$21,517.60
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$312.00	\$21,205.60
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$624.00	\$20,581.60
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$312.00	\$20,269.60
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$312.00	\$19,957.60
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$19,957.60	\$0.00
P01394	26/08/2022				GE Folio: 80 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$228.80	\$0.00	\$228.80
1	26/08/2022	ARAIZA GALARZA		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$0.00	\$228.80	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$624.00	\$0.00	\$624.00

P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$312.00	\$0.00	\$936.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$936.00	\$0.00	\$1,872.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$19,624.80	\$0.00	\$21,496.80
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$312.00	\$0.00	\$21,808.80
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$301.60	\$0.00	\$22,110.40
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$312.00	\$0.00	\$22,422.40
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$19,624.80	\$2,797.60
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$312.00	\$2,485.60
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$301.60	\$2,184.00
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$936.00	\$1,248.00
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$312.00	\$936.00
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$624.00	\$312.00
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$20,103.20	\$0.00	\$20,103.20
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$312.00	\$0.00	\$20,415.20
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$312.00	\$0.00	\$20,727.20
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$312.00	\$0.00	\$21,039.20
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$624.00	\$0.00	\$21,663.20
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$936.00	\$0.00	\$22,599.20
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$301.60	\$0.00	\$22,900.80
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$312.00	\$22,588.80
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$936.00	\$21,652.80
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$301.60	\$21,351.20
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$312.00	\$21,039.20
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$624.00	\$20,415.20
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$312.00	\$20,103.20
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$20,103.20	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$624.00	\$0.00	\$624.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$312.00	\$0.00	\$936.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$312.00	\$0.00	\$1,248.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$301.60	\$0.00	\$1,549.60
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)		\$936.00	\$0.00	\$2,485.60

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos

8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$936.00	\$21,798.40
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$291.20	\$21,507.20
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$624.00	\$20,883.20
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$312.00	\$20,571.20
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$19,947.20	\$624.00
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$312.00	\$312.00
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01879	14/11/2022			GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$19,822.40	\$0.00	\$19,822.40
P01879	14/11/2022			GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$312.00	\$0.00	\$20,134.40
P01879	14/11/2022			GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$936.00	\$0.00	\$21,070.40
P01879	14/11/2022			GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$291.20	\$0.00	\$21,361.60
P01879	14/11/2022			GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$312.00	\$0.00	\$21,673.60
P01879	14/11/2022			GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$312.00	\$0.00	\$21,985.60
P01879	14/11/2022			GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$624.00	\$0.00	\$22,609.60
P01879	14/11/2022			GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$312.00	\$0.00	\$22,921.60
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$312.00	\$22,609.60
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$312.00	\$22,297.60
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$624.00	\$21,673.60
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$936.00	\$20,737.60
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$291.20	\$20,446.40
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$312.00	\$20,134.40
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$19,822.40	\$312.00
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01904	18/11/2022			GE Folio: 114 (FINQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 114)	\$62.40	\$0.00	\$62.40
7	18/11/2022	CARRASCO RAMOS	14685	GP Folio: 113 (FINQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 113)	\$0.00	\$62.40	\$0.00
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 117)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 117)	\$312.00	\$0.00	\$624.00
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 117)	\$624.00	\$0.00	\$1,248.00
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 117)	\$936.00	\$0.00	\$2,184.00
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 117)	\$291.20	\$0.00	\$2,475.20
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 117)	\$312.00	\$0.00	\$2,787.20
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 117)	\$312.00	\$0.00	\$3,099.20
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 117)	\$20,165.60	\$0.00	\$23,264.80
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 116)	\$0.00	\$312.00	\$22,952.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$291.20	\$22,661.60
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$22,349.60
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$22,037.60
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$21,725.60
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$624.00	\$21,101.60
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$936.00	\$20,165.60
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$20,165.60	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$20,072.00	\$0.00	\$20,072.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$20,384.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$291.20	\$0.00	\$20,675.20
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$624.00	\$0.00	\$21,299.20
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$936.00	\$0.00	\$22,235.20
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$22,547.20
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$22,859.20
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$23,171.20
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$20,072.00	\$3,099.20
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$2,787.20
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$2,475.20
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$2,163.20
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$291.20	\$1,872.00
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$624.00	\$1,248.00
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$936.00	\$312.00
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$20,644.00	\$0.00	\$20,644.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$312.00	\$0.00	\$20,956.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$312.00	\$0.00	\$21,268.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$312.00	\$0.00	\$21,580.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$312.00	\$0.00	\$21,892.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$197.60	\$0.00	\$22,089.60
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$572.00	\$0.00	\$22,661.60
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$624.00	\$0.00	\$23,285.60
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$312.00	\$22,973.60

1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$20,644.00	\$2,329.60
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$312.00	\$2,017.60
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$624.00	\$1,393.60
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$312.00	\$1,081.60
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$312.00	\$769.60
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$572.00	\$197.60
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$197.60	\$0.00
18-1551-1					Apoyo superacion academica	\$0.00	\$970.00	\$0.00
18-1551-1					Apoyo superacion academica G. Corriente	\$0.00	\$970.00	\$0.00
8	04/02/2022				Movimiento Directo Automático (F/K646 APOYO MAESTRIA CASTAÑEDA	\$0.00	\$970.00	-\$970.00
8	04/02/2022				Movimiento Directo Automático (F/K646 APOYO MAESTRIA CASTAÑEDA	\$970.00	\$0.00	\$0.00
18-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
18-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$1,500.00	\$0.00	\$10,500.00
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$1,500.00	\$9,000.00
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
18-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$56,050.10	\$0.00
18-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$56,050.10	\$0.00
5	09/05/2022				Movimiento Directo Automático (OBSEQUIO POR DÍA DE LA MADRE 2022 30	\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00
5	09/05/2022				Movimiento Directo Automático (OBSEQUIO POR DÍA DE LA MADRE 2022 30	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
7	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14442		GE (F/DF475661 31 ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DIA DE LA MADRE	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00
7	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14442		GP Directo 38 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 38 (F/DF475661 31	\$0.00	\$1,798.00	\$0.00
4	16/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14504		GP Directo 52 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 52 (BONO POR DÍA	\$0.00	\$9,500.00	-\$9,500.00
4	16/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14504		GE (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA. GP Directo 52	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
7	17/06/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI		GE (F/EHA5237 OBSEQUIO DIA EL PADRE 2022 OFICINA CHIHUAHUA. GP	\$1,556.10	\$0.00	\$1,556.10
7	17/06/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI		GP Directo 54 RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Pago: 54 (F/EHA5237	\$0.00	\$1,556.10	\$0.00
4	06/09/2022	DANIEL RODRIGUEZ	SPEI		GE (F/A006 EVENTO 09 SEPT 2022 TEAM BUILDING: FORTALECIENDO	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
4	06/09/2022	DANIEL RODRIGUEZ	SPEI		GP Directo 83 DANIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 82 (F/A006 EVENTO 09	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
9	15/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14602		GE (F/475 GASTO EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING:	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
9	15/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14602		GP Directo 87 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 86 (F/475 GASTO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00

0	15/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ		14603	GP Directo 88 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 87 (F/B53E2C GASTO	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	15/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ		14603	GE (F/B53E2C GASTO EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING: FORTALECIMIENTO EQUIPO DE SERVICIO PARA JESUS ANGEL PEREZ	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
8	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$0.00	-\$17,400.00	\$17,400.00
8	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$0.00	-\$3,000.00	\$20,400.00
8	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$0.00	-\$1,000.00	\$21,400.00
8	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	-\$3,000.00	\$0.00	\$18,400.00
8	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	-\$1,000.00	\$0.00	\$17,400.00
8	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	-\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
5	08/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GE (F/CACZ960256 38 PAVOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$28,196.00	\$0.00	\$28,196.00
5	08/12/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GP Directo 118 YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Pago: 117 (F/CACZ960256	\$0.00	\$28,196.00	\$0.00
18-1711	08/09-31/12/2022				Estímulos	\$0.00	\$2,730,742.87	\$0.00
18-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$2,730,742.87	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$209,059.00	\$0.00	\$209,059.00
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$209,059.00	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$209,059.00	\$0.00	\$209,059.00
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$209,059.00	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$209,059.00	\$0.00	\$209,059.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$4,326.00	\$0.00	\$213,385.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$4,326.00	\$0.00	\$217,711.00
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$209,059.00	\$8,652.00
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$4,326.00	\$4,326.00
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$209,059.00	\$0.00	\$209,059.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$4,326.00	\$0.00	\$213,385.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$4,326.00	\$0.00	\$217,711.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$4,326.00	\$0.00	\$222,037.00
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$209,059.00	\$12,978.00
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$4,326.00	\$8,652.00
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$4,326.00	\$4,326.00
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00

P00772	13/05/2022	GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$4,326.00	\$0.00	\$8,652.00
P00772	13/05/2022	GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$4,326.00	\$0.00	\$12,978.00
P00772	13/05/2022	GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$2,589.15	\$0.00	\$15,567.15

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$208,995.85	\$0.00	\$224,563.00
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$4,326.00	\$220,237.00
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$2,589.15	\$217,647.85
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$208,995.85	\$8,652.00
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$4,326.00	\$4,326.00
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$199,600.00	\$0.00	\$199,600.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$4,326.00	\$0.00	\$203,926.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$3,316.60	\$0.00	\$207,242.60
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$4,326.00	\$0.00	\$211,568.60
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$2,589.15	\$0.00	\$214,157.75
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$199,600.00	\$14,557.75
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$4,326.00	\$10,231.75
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$3,316.60	\$6,915.15
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$4,326.00	\$2,589.15
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$2,589.15	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$8,190.00	\$0.00	\$8,190.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$194,964.85	\$0.00	\$203,154.85
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$4,326.00	\$0.00	\$207,480.85
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$4,326.00	\$0.00	\$211,806.85
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$4,326.00	\$0.00	\$216,132.85
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$2,589.15	\$0.00	\$218,722.00
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$8,190.00	\$210,532.00
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$194,964.85	\$15,567.15
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$4,326.00	\$11,241.15
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$4,326.00	\$6,915.15
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$4,326.00	\$2,589.15
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$2,589.15	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$2,018.80	\$0.00	\$2,018.80

3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$2,018.80	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$4,326.00	\$0.00	\$8,652.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$4,326.00	\$0.00	\$12,978.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$3,153.00	\$0.00	\$16,131.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$2,589.15	\$0.00	\$18,720.15
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$194,964.85	\$0.00	\$213,685.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$4,326.00	\$0.00	\$218,011.00
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$4,326.00	\$213,685.00
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$4,326.00	\$209,359.00
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$4,326.00	\$205,033.00
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$194,964.85	\$10,068.15
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$4,326.00	\$5,742.15
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$3,153.00	\$2,589.15
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$2,589.15	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$6,392.40	\$0.00	\$6,392.40
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$6,392.40	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$4,326.00	\$0.00	\$8,652.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$4,326.00	\$0.00	\$12,978.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$2,589.15	\$0.00	\$15,567.15
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$3,153.00	\$0.00	\$18,720.15
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$4,326.00	\$0.00	\$23,046.15
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$194,964.85	\$0.00	\$218,011.00
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$194,964.85	\$23,046.15
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$3,153.00	\$19,893.15
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$4,326.00	\$15,567.15
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$4,326.00	\$11,241.15
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$4,326.00	\$6,915.15
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$4,326.00	\$2,589.15
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$2,589.15	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$198,142.59	\$0.00	\$198,142.59

P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$4,326.00	\$0.00	\$202,468.59
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$4,326.00	\$0.00	\$206,794.59
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$4,326.00	\$0.00	\$211,120.59
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$2,589.15	\$0.00	\$213,709.74
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$3,026.88	\$0.00	\$216,736.62
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$3,028.20	\$0.00	\$219,764.82
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$198,142.59	\$21,622.23
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$4,326.00	\$17,296.23
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$4,326.00	\$12,970.23
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$4,326.00	\$8,644.23
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$2,589.15	\$6,055.08
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$3,026.88	\$3,028.20
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$3,028.20	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$3,153.00	\$0.00	\$3,153.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$3,720.36	\$0.00	\$6,873.36
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$4,326.00	\$0.00	\$11,199.36
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$4,326.00	\$0.00	\$15,525.36
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$4,326.00	\$0.00	\$19,851.36
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$2,589.15	\$0.00	\$22,440.51
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$195,332.47	\$0.00	\$217,772.98
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$195,332.47	\$22,440.51
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$4,326.00	\$18,114.51
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$4,326.00	\$13,788.51
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$4,326.00	\$9,462.51
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$2,589.15	\$6,873.36
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$3,153.00	\$3,720.36
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$3,720.36	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$1,485.75	\$0.00	\$1,485.75
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$964.11	\$0.00	\$2,449.86
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$4,038.08	\$0.00	\$6,487.94
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$1,620.82	\$0.00	\$8,108.76
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$777.81	\$0.00	\$8,886.57

P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$106,326.85	\$0.00	\$115,213.42
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$964.11	\$114,249.31
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,485.75	\$112,763.56
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,038.08	\$108,725.48
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,620.82	\$107,104.66
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$777.81	\$106,326.85
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$106,326.85	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$3,979.92	\$0.00	\$3,979.92
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$3,153.00	\$0.00	\$7,132.92
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,326.00	\$0.00	\$11,458.92
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,326.00	\$0.00	\$15,784.92
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,326.00	\$0.00	\$20,110.92
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$198,138.78	\$0.00	\$218,249.70
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,979.92	\$214,269.78
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$198,138.78	\$16,131.00
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,326.00	\$11,805.00
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,326.00	\$7,479.00
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,326.00	\$3,153.00
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,153.00	\$0.00
8200-021922-00101-					Material impreso e información digital	\$0.00	\$117,009.20	\$0.00
18-2151					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$117,009.20	\$0.00
8200-021922-00101-								
18-2151-1								
P00382	09/03/2022				GE Compra : 251, Pago Programado: 102 (. GE Compra : 251, Pago	\$117,009.20	\$0.00	\$117,009.20
9	09/03/2022	JOSE LUIS	6408	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 134 (F/6408 100	\$0.00	\$117,009.20	\$0.00
8200-021922-00101-					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$54,238.04	\$54,238.04	\$0.00
18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$54,238.04	\$0.00
8200-021922-00101-								
18-2941-1								
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago	\$54,238.04	\$0.00	\$54,238.04
2	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714	\$0.00	\$54,238.04	\$0.00
8200-021922-00101-					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$136,048.28	\$127,348.28	\$8,700.00
18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$127,348.28	\$8,700.00
8200-021922-00101-								
18-3231-1								
P00273	18/02/2022				GE Compra : 165, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 165, Pago Programado:	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
P00273	18/02/2022				GE Compra : 165, Pago Programado: 71 (. GE Compra : 165, Pago Programado:	\$1,624.00	\$0.00	\$3,248.00
0	18/02/2022				GP CONVERGENCIA S. DE C.V., Folio Pago: 23 (F/32508 RENTA DE			

4	18/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	37598	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (F/37598 RENTA DOS	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
4	18/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	37598	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (F/37598 RENTA DOS	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
P00323	28/02/2022				MULTIPLICACIONES DE PAGOS PROGRAMADOS DE COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (GE Compra : 202, Pago Programado: 83 (GE Compra : 202, Pago Programado: 83	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
9	28/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	3796	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/37961 RENTA 3	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P00325	28/02/2022				MULTIPLICACIONES DE PAGOS PROGRAMADOS DE COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 84 (GE Compra : 203, Pago Programado: 84 (GE Compra : 203, Pago Programado: 84	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P00325	28/02/2022				GE Compra : 203, Pago Programado: 84 (GE Compra : 203, Pago Programado: 84	\$1,044.00	\$0.00	\$2,784.00
0	28/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	37962	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (F/37962 RENTA DOS	\$0.00	\$1,740.00	\$1,044.00
0	28/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	37962	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (F/37962 RENTA DOS	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00482	22/03/2022				GE Compra : 337, Pago Programado: 136 (GE Compra : 337, Pago	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P00482	22/03/2022				GE Compra : 337, Pago Programado: 136 (GE Compra : 337, Pago	\$1,044.00	\$0.00	\$2,784.00
1	22/03/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	38326	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 181 (F/38326 RENTA EQUIPO	\$0.00	\$1,740.00	\$1,044.00
1	22/03/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	38326	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 181 (F/38326 RENTA EQUIPO	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
P00484	22/03/2022				GE Compra : 338, Pago Programado: 137 (GE Compra : 338, Pago	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
2	22/03/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	38325	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (F/38325 RENTA 3	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P00631	19/04/2022				GE Compra : 512, Pago Programado: 179 (GE Compra : 512, Pago	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
1	19/04/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	38735	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (F/38735 RENTA 3	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P00633	19/04/2022				GE Compra : 513, Pago Programado: 180 (GE Compra : 513, Pago	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P00633	19/04/2022				GE Compra : 513, Pago Programado: 180 (GE Compra : 513, Pago	\$1,044.00	\$0.00	\$2,784.00
2	19/04/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	38736	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (F/38736 RENTA	\$0.00	\$1,740.00	\$1,044.00
2	19/04/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	38736	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (F/38736 RENTA	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
P01119	04/07/2022				GE Compra : 1133, Pago Programado: 328 (GE Compra : 1133, Pago	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
P01120	04/07/2022				GE Compra : 1134, Pago Programado: 329 (GE Compra : 1134, Pago	\$8,700.00	\$0.00	\$17,400.00
2	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	39491	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
2	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	39491	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P01332	08/08/2022				GE Compra : 1325, Pago Programado: 389 (GE Compra : 1325, Pago	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
4	08/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	39880	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/39880 RENTA	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P01357	17/08/2022				GE Compra : 1378, Pago Programado: 396 (GE Compra : 1378, Pago	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
7	17/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	40266	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (F/40266 RENTA	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P01562	23/09/2022				GE Compra : 1627, Pago Programado: 458 (GE Compra : 1627, Pago	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
4	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	40697	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P01817	09/11/2022				GE Compra : 1902, Pago Programado: 530 (GE Compra : 1902, Pago	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
8	09/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41120	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (F/41120 RENTA	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00

P01930	25/11/2022				GE Compra : 2063, Pago Programado: 568 (. GE Compra : 2063, Pago Programado: 568)	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
3	25/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C.V.	41518	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/41518 RENTA EQUIPOS)	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
4	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	D752569A	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA)	\$20,048.28	\$0.00	\$20,048.28
4	08/12/2022	TOTAL PLAY COMUNICACIONES	D752569A	SPEI	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812	\$0.00	\$20,048.28	\$0.00
P02128	29/12/2022				GE Compra : 2339, Pago Programado: 628 (. GE Compra : 2339, Pago Programado: 628)	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
3	29/12/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C.V.	41962	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (F/41962 RENTA EQUIPOS)	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
P02188	30/12/2022				GE Compra : 2446, Pago Programado: 655 (. GE Compra : 2446, Pago Programado: 655)	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$47,883.81	\$47,883.81	\$0.00
18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$47,883.81	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00367	04/03/2022				GE Compra : 233, Pago Programado: 95 (. GE Compra : 233, Pago Programado: 95)	\$26,666.66	\$0.00	\$26,666.66	
1	04/03/2022	CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I.,	8412	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 127	\$0.00	\$26,666.66	\$0.00	
P00386	09/03/2022				GE Compra : 253, Pago Programado: 104 (. GE Compra : 253, Pago Programado: 104)	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
P00386	09/03/2022				GE Compra : 253, Pago Programado: 104 (. GE Compra : 253, Pago Programado: 104)	\$7,234.92	\$0.00	\$11,874.92	
1	09/03/2022	MICROPESE S.A. DE C.V.,	CH34373	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (F/CH34373 LICENCIA ANUAL	\$0.00	\$4,640.00	\$7,234.92	
1	09/03/2022	MICROPESE S.A. DE C.V.,	CH34373	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (F/CH34373 LICENCIA ANUAL	\$0.00	\$7,234.92	\$0.00	
P00436	15/03/2022				GE Compra : 313, Pago Programado: 122 (. GE Compra : 313, Pago Programado: 122)	\$4,569.24	\$0.00	\$4,569.24	
9	15/03/2022	RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I.,	4451	SPEI	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I.,	\$0.00	\$4,569.24	\$0.00	
P01941	25/11/2022				GE Compra : 2071, Pago Programado: 574 (. GE Compra : 2071, Pago Programado: 574)	\$4,772.99	\$0.00	\$4,772.99	
7	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE C.V.,	CH35709	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 791 (F/CH35709 LICENCIA TEAM	\$0.00	\$4,772.99	\$0.00	
18-3381					Servicios de vigilancia	\$75,618.00	\$41,630.00	\$33,988.00	
18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$41,630.00	\$33,988.00	
P00757	12/05/2022				GE Compra : 642, Pago Programado: 218 (. GE Compra : 642, Pago Programado: 218)	\$7,642.00	\$0.00	\$7,642.00	
1	12/05/2022	TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI,	4381	SPEI	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 312	\$0.00	\$7,642.00	\$0.00	
P02080	23/12/2022				GE Compra : 2305, Pago Programado: 608 (. GE Compra : 2305, Pago Programado: 608)	\$33,988.00	\$0.00	\$33,988.00	
7	23/12/2022	PIRBO S.A DE C.V,	F14617	SPEI	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 845 (F/F14617 SERVICIO VIGILANCIA	\$0.00	\$33,988.00	\$0.00	
P02203	30/12/2022				GE Compra : 2453, Pago Programado: 662 (. GE Compra : 2453, Pago Programado: 662)	\$33,988.00	\$0.00	\$33,988.00	
18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$174,136.20	\$174,136.20	\$0.00	
18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$174,136.20	\$0.00	
P00581	08/04/2022				GE Compra : 463, Pago Programado: 166 (. GE Compra : 463, Pago Programado: 166)	\$43,326.00	\$0.00	\$43,326.00	
1	08/04/2022	ARTEMIO LOYA LOYA	W275	SPEI	GP ARTEMIO LOYA LOYA, Folio Pago: 225 (FW275 ARCHIVEROS	\$0.00	\$43,326.00	\$0.00	
P00676	29/04/2022				GE Compra : 586, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 586, Pago Programado: 193)	\$986.00	\$0.00	\$986.00	

P00676	29/04/2022				GE Compra : 586, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 586, Pago	\$4,408.00	\$0.00	\$5,394.00
P00676	29/04/2022				GE Compra : 586, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 586, Pago	\$3,364.00	\$0.00	\$8,758.00
P00676	29/04/2022				GE Compra : 586, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 586, Pago	\$7,540.00	\$0.00	\$16,298.00
P00676	29/04/2022				GE Compra : 586, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 586, Pago	\$1,914.00	\$0.00	\$18,212.00
P00676	29/04/2022				GE Compra : 586, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 586, Pago	\$951.20	\$0.00	\$19,163.20
P00676	29/04/2022				GE Compra : 586, Pago Programado: 193 (. GE Compra : 586, Pago	\$3,828.00	\$0.00	\$22,991.20
4	29/04/2022	ARMANDO ALONSO	E273CB94	SPEI	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94	\$0.00	\$986.00	\$22,005.20
4	29/04/2022	ARMANDO ALONSO	E273CB94	SPEI	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94	\$0.00	\$4,408.00	\$17,597.20
4	29/04/2022	ARMANDO ALONSO	E273CB94	SPEI	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94	\$0.00	\$3,364.00	\$14,233.20
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	29/04/2022	ARMANDO ALONSO	E273CB94	SPEI	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94	\$0.00	\$7,540.00	\$6,693.20
4	29/04/2022	ARMANDO ALONSO	E273CB94	SPEI	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94	\$0.00	\$1,914.00	\$4,779.20
4	29/04/2022	ARMANDO ALONSO	E273CB94	SPEI	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94	\$0.00	\$951.20	\$3,828.00
4	29/04/2022	ARMANDO ALONSO	E273CB94	SPEI	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
P01131	05/07/2022				GE Compra : 1142, Pago Programado: 335 (. GE Compra : 1142, Pago	\$84,682.80	\$0.00	\$84,682.80
3	05/07/2022	MEDARDO ACOSTA	825F9B5	SPEI	GP MEDARDO ACOSTA PIÑA, Folio Pago: 474 (F/825F9B5 SUMINISTRO E	\$0.00	\$84,682.80	\$0.00
P02078	23/12/2022				GE Compra : 2304, Pago Programado: 607 (. GE Compra : 2304, Pago	\$23,136.20	\$0.00	\$23,136.20
6	23/12/2022	EDUARDO SAENZ	3241	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 844 (F/3241 SUMINISTRO	\$0.00	\$23,136.20	\$0.00
18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$8,352.00	\$8,352.00	\$0.00
18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
P00552	31/03/2022				GE Compra : 430, Pago Programado: 155 (. GE Compra : 430, Pago	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00
3	31/03/2022	JESÚS RAMIRO	A4B60DD	SPEI	GP JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ, Folio Pago: 210 (F/A4B60DD	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$45,333.99	\$45,333.99	\$0.00
18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$45,333.99	\$0.00
P00218	09/02/2022				GE Compra : 117, Pago Programado: 53 (. GE Compra : 117, Pago Programado:	\$13,999.99	\$0.00	\$13,999.99
8	09/02/2022	JOSEVI	118	SPEI	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$13,999.99	\$0.00
P00411	18/03/2022				GE Compra : 300, Pago Programado: 112 (. GE Compra : 300, Pago	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
3	18/03/2022	FRANCISCO EDUARDO	CE55DC0	S/N	GP FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA, Folio Pago: 150 (F/CE55DC0	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
7	18/03/2022	FRANCISCO EDUARDO	CE55DC0	S/N	Cancelación GP FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA, Folio Pago: 150	\$0.00	-\$7,888.00	\$7,888.00
P00414	18/03/2022				Cancelación GE Compra : 300, Pago Programado: 112 (. Cancelación GE	-\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
P00417	18/03/2022				GE Compra : 304, Pago Programado: 114 (. GE Compra : 304, Pago	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
8	18/03/2022	FRANCISCO EDUARDO	CE55DC0	14374	GP FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA, Folio Pago: 154 (F/CE55DC0	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA, GP TREVIZO	\$590.00	\$0.00	\$590.00

[illegible]

18-3591-1	16/08/2022	HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON	3Ago 22	SPEI	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 554 (F/3Ago 22)	\$0.00	\$15,362.74	\$0.00
P02042	16/12/2022				GE Compra : 2266, Pago Programado: 596 (. GE Compra : 2266, Pago	\$34,912.01	\$0.00	\$34,912.01
18-3591-1	16/12/2022	CECILIO MARTINEZ	AB55F6	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 834 (F/AB55F6 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$34,912.01	\$0.00
18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$14,566.00	\$0.00
18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$14,566.00	\$0.00
P00151	27/01/2022				GE Compra : 52, Pago Programado: 37 (. GE Compra : 52, Pago Programado:	\$4,582.00	\$0.00	\$4,582.00
P00151	27/01/2022				GE Compra : 52, Pago Programado: 37 (. GE Compra : 52, Pago Programado:	\$820.00	\$0.00	\$5,402.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	27/01/2022	JORGE HERNANDEZ	1570	14325	GP JORGE HERNANDEZ SUAREZ, Folio Pago: 39 (F/1570 SERV DE	\$0.00	\$4,582.00	\$820.00
1	27/01/2022	JORGE HERNANDEZ	1570	14325	GP JORGE HERNANDEZ SUAREZ, Folio Pago: 39 (F/1570 SERV DE	\$0.00	\$820.00	\$0.00
P00167	31/01/2022				GE Compra : 68, Pago Programado: 42 (. GE Compra : 68, Pago Programado:	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
1	31/01/2022	ARMANDO RUIZ	5612	SPEI	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 50 (F/5612 SERV CONTROL	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
P00892	29/04/2022				GE Compra : 594, Pago Programado: 200 (. GE Compra : 594, Pago	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
2	29/04/2022	ARMANDO RUIZ	5759	SPEI	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 283 (F/5759 FUMGACION A	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P01221	15/07/2022				GE Compra : 1257, Pago Programado: 359 (. GE Compra : 1257, Pago	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
5	15/07/2022	ARMANDO RUIZ	5880	SPEI	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 505 (F/5880 SERV CONTROL DE	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
18-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$10,396.32	\$0.00
18-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$10,396.32	\$0.00
P00085	13/01/2022				GE Compra : 13, Pago Programado: 11 (. GE Compra : 13, Pago Programado:	\$459.36	\$0.00	\$459.36
2	13/01/2022	INMOBILIARIA	9534	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 (F/9534 SERVICIO	\$0.00	\$459.36	\$0.00
P00232	11/02/2022				GE Compra : 127, Pago Programado: 57 (. GE Compra : 127, Pago Programado:	\$647.28	\$0.00	\$647.28
9	11/02/2022	INMOBILIARIA	9686	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (F/9686 SERV	\$0.00	\$647.28	\$0.00
P00428	15/03/2022				GE Compra : 309, Pago Programado: 118 (. GE Compra : 309, Pago	\$459.36	\$0.00	\$459.36
5	15/03/2022	INMOBILIARIA	9844	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 158 (F/9844 SERVICIO	\$0.00	\$459.36	\$0.00
P00655	22/04/2022				GE Compra : 526, Pago Programado: 190 (. GE Compra : 526, Pago	\$828.24	\$0.00	\$828.24
1	22/04/2022	INMOBILIARIA	10033	SPEI 33987	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (F/10033 SERV	\$0.00	\$828.24	\$0.00
P00747	09/05/2022				GE Compra : 638, Pago Programado: 214 (. GE Compra : 638, Pago	\$480.24	\$0.00	\$480.24
3	09/05/2022	INMOBILIARIA	10217	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (F/10217	\$0.00	\$480.24	\$0.00
P00939	10/06/2022				GE Compra : 881, Pago Programado: 276 (. GE Compra : 881, Pago	\$889.72	\$0.00	\$889.72
0	10/06/2022	INMOBILIARIA	10418	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (F/10418	\$0.00	\$889.72	\$0.00
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449		GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO,	\$0.00	\$394.00	-\$394.00
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449		GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO,	\$394.00	\$0.00	\$0.00

P01217	15/07/2022				GE Compra : 1255, Pago Programado: 357 (. GE Compra : 1255, Pago	\$762.12	\$0.00	\$762.12	
3	15/07/2022	INMOBILIARIA	10641	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503 (F/10641	\$0.00	\$762.12	\$0.00	
P01325	08/08/2022				GE Compra : 1322, Pago Programado: 386 (. GE Compra : 1322, Pago	\$685.56	\$0.00	\$685.56	
1	08/08/2022	INMOBILIARIA	10824	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539 (F/10824	\$0.00	\$685.56	\$0.00	
P01520	19/09/2022				GE Compra : 1542, Pago Programado: 445 (. GE Compra : 1542, Pago	\$839.84	\$0.00	\$839.84	
4	19/09/2022	INMOBILIARIA	11034	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618 (F/11034	\$0.00	\$839.84	\$0.00	
P01682	11/10/2022				GE Compra : 1768, Pago Programado: 497 (. GE Compra : 1768, Pago	\$1,293.40	\$0.00	\$1,293.40	
9	11/10/2022	INMOBILIARIA	11257	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694 (F/1127 SERVICIO	\$0.00	\$1,293.40	\$0.00	
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$48.00	\$0.00	\$48.00	
Cuenta						Movimientos del Periodo			
Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$0.00
P01810	09/11/2022				GE Compra : 1897, Pago Programado: 527 (. GE Compra : 1897, Pago	\$1,774.00	\$0.00		\$1,774.00
3	09/11/2022	INMOBILIARIA	11492	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (F/11492	\$0.00	\$1,774.00	\$0.00	
P02161	13/12/2022				GE Compra : 2370, Pago Programado: 644 (. GE Compra : 2370, Pago	\$835.20	\$0.00		\$835.20
7	13/12/2022	INMOBILIARIA	11716	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 879 (F/11716	\$0.00	\$835.20	\$0.00	
Gastos de representación						\$0.00	\$29,829.34	\$29,829.34	\$0.00
Gastos de representación G. Corriente						\$0.00	\$29,829.34	\$29,829.34	\$0.00
0	25/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por	\$0.00		\$6,446.00	-\$6,446.00
0	25/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$6,446.00		\$0.00	\$0.00
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION	\$5,448.54	\$0.00	\$0.00	\$5,448.54
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION	\$109.80	\$0.00	\$0.00	\$5,558.34
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION	\$86.70	\$0.00	\$0.00	\$5,645.04
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (RECUP GASTOS EVENTO ASOCIACION	\$310.30	\$0.00	\$0.00	\$5,955.34
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$0.00		\$5,448.54	\$506.80
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$0.00		\$109.80	\$397.00
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$0.00		\$86.70	\$310.30
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$0.00		\$310.30	\$0.00
6	27/06/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14519	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,877.00	\$0.00	\$0.00	\$1,877.00
6	27/06/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14519	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por	\$0.00		\$1,877.00	\$0.00
2	20/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14545	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por	\$0.00		\$4,240.00	-\$4,240.00
2	20/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14545	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14610	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por	\$0.00		\$968.00	-\$968.00
7	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14610	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por	\$0.00		\$2,825.00	-\$3,793.00

7	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14610	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, 327 Gasto por	\$968.00	\$0.00	-\$2,825.00
7	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14610	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, 327 Gasto por	\$2,825.00	\$0.00	\$0.00
6	08/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14665	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, 327 Gasto por	\$0.00	\$7,518.00	-\$7,518.00
6	08/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14665	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, 327 Gasto por	\$7,518.00	\$0.00	\$0.00
18-3991-1		Otros servicios generales			\$22,372.79	\$22,372.79	\$0.00
18-3991-1		Otros servicios generales G. Corriente			\$22,372.79	\$22,372.79	\$0.00
8	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14390	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL A COMPROBAR	\$1,049.80	\$0.00	\$1,049.80
8	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14390	GP PORRAS LUIS RAUL A COMPROBAR CONTENEDORES DE PLASTICO	\$0.00	\$1,049.80	\$0.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$1,740.00	-\$1,740.00
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14635	GP BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, 299 Gasto por	\$98.00	\$0.00	\$98.00
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por	\$0.00	\$98.00	\$0.00
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$480.07	\$0.00	\$3,180.07
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$161.00	\$0.00	\$3,341.07
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$149.87	\$0.00	\$3,490.94
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$387.87	\$0.00	\$3,878.81
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$147.13	\$0.00	\$4,025.94
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$880.00	\$0.00	\$4,905.94
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$1,077.87	\$0.00	\$5,983.81
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO	\$16.19	\$0.00	\$6,000.00
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio	\$0.00	\$2,700.00	\$3,300.00
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio	\$0.00	\$480.07	\$2,819.93
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio	\$0.00	\$161.00	\$2,658.93
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio	\$0.00	\$149.87	\$2,509.06
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio	\$0.00	\$387.87	\$2,121.19
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio	\$0.00	\$147.13	\$1,974.06
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio	\$0.00	\$880.00	\$1,094.06
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio	\$0.00	\$1,077.87	\$16.19
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio	\$0.00	\$16.19	\$0.00
8	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8	31/10/2022			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$1,000.00	\$0.00	\$4,000.00

8	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00
8	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$0.00	\$155.00	-\$155.00
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$0.00	\$105.00	-\$260.00
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$0.00	\$219.92	-\$479.92
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$0.00	\$332.34	-\$812.26
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$0.00	\$135.91	-\$948.17
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$155.00	\$0.00	-\$793.17
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$105.00	\$0.00	-\$688.17
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$219.92	\$0.00	-\$468.25
Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$332.34	\$0.00	-\$135.91
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$135.91	\$0.00	\$0.00
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$754.07	\$0.00	\$754.07
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$327.99	\$0.00	\$1,082.06
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$198.00	\$0.00	\$1,280.06
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,000.00	\$0.00	\$3,280.06
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$259.96	\$0.00	\$3,540.02
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$36.00	\$0.00	\$3,576.02
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$201.00	\$0.00	\$3,777.02
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$0.00	\$754.07	\$3,022.95
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$0.00	\$327.99	\$2,694.96
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$0.00	\$198.00	\$2,496.96
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$0.00	\$2,000.00	\$496.96
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$0.00	\$259.96	\$237.00
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$0.00	\$36.00	\$201.00
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$0.00	\$201.00	\$0.00
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$1,109.80	-\$1,109.80
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$1,109.80	\$0.00	\$0.00
4	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO EVENTO "TEAM	\$0.00	\$2,700.00	-\$2,700.00
4	30/11/2022				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTO EVENTO "TEAM	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
5	30/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$950.00	\$0.00	\$950.00
5	30/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROB. CORONA FUNERARIA PAPA SAUL	\$0.00	\$950.00	\$0.00

18-4151-1	6	24/01/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 2 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 2 (F/008858	\$0.00	\$339,856.47	\$339,856.47	\$0.00
18-4151-1	6	24/01/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/008858 DIFERENCIAL SERV. MEDICO DIC 2021. GP Directo 2	\$80,134.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18-4151-1	4	11/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/009084 DIFERENCIAL SERV MEDICO ENERO 2022. GP Directo 12	\$332.94	\$0.00	\$332.94	\$0.00
18-4151-1	4	11/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 12 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 12 (F/009084	\$0.00	\$332.94	\$0.00	\$0.00
18-4151-1	5	09/03/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/009309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO FEBRERO 2022. GP	\$17,156.87	\$0.00	\$17,156.87	\$0.00
18-4151-1	5	09/03/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 18 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 18 (F/009309	\$0.00	\$17,156.87	\$0.00	\$0.00
18-4151-1	1	13/04/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/009574 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MARZO 2022. GP	\$17,026.36	\$0.00	\$17,026.36	\$0.00
18-4151-1	1	13/04/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 27 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 27 (F/009574	\$0.00	\$17,026.36	\$0.00	\$0.00
18-4151-1	1	06/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/009712 DIFERENCIAL SERV MEDICO ABRIL 2022-MEDICAMENTO	\$11,484.72	\$0.00	\$11,484.72	\$0.00
Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	06/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 31 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 31 (F/009712	\$0.00	\$11,484.72	\$0.00	
3	18/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/009814 DIFERENCIAL SERV. MEDICO ABRIL MENOS NOTA CRED	\$14,035.18	\$0.00	\$14,035.18	
3	18/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/009814 DIFERENCIAL SERV. MEDICO ABRIL MENOS NOTA CRED	-11,484.72	\$0.00	\$2,550.46	
3	18/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 39 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 39 (F/009814	\$0.00	\$14,035.18	-11,484.72	
3	18/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 39 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 39 (F/009814	\$0.00	-11,484.72	\$0.00	
4	18/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 40 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 40 (F/009893	\$0.00	\$17,119.83	-17,119.83	
4	18/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/009893 DIFERENCIAL SERV MEDICO MAYO 2022. GP Directo 40	\$17,119.83	\$0.00	\$0.00	
6	10/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 46 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 46 (F/010039	\$0.00	\$35,571.12	-35,571.12	
6	10/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/010039 DIFERENCIAL SERV MEDICO JUN 22 (MEDICAMENTO	\$35,571.12	\$0.00	\$0.00	
0	16/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 50 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 50 (F/010108	\$0.00	\$13,564.98	-13,564.98	
0	16/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/010108 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO MAYO 2022. GP	\$13,564.98	\$0.00	\$0.00	
0	12/07/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 67 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 67 (F/010310	\$0.00	\$15,814.22	-15,814.22	
0	12/07/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/010310 DIFERENCIAL DE SERV MEDICO JUNIO 2022. GP Directo 67	\$15,814.22	\$0.00	\$0.00	
2	02/08/2022	INSTITUTO PARA EL		SPEI	GP Directo 75 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$0.00	\$13,000.00	-13,000.00	
2	02/08/2022	INSTITUTO PARA EL		SPEI	GE (APORTACION ACTUALIZACION 2022 SISTEMA CONTABILIDAD	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	
3	16/08/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 78 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 77 (F/010548	\$0.00	\$41,197.38	-41,197.38	
3	16/08/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/010548 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO JULIO 2022. GP	\$41,197.38	\$0.00	\$0.00	
0	19/09/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 89 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 88 (F/010830	\$0.00	\$13,195.31	-13,195.31	
0	19/09/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/010830 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO AGOSTO 2022. GP	\$13,195.31	\$0.00	\$0.00	
4	11/10/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 97 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 96 (F/010950	\$0.00	\$17,819.40	-17,819.40	
4	11/10/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/010950 DIFERENCIAL SERV MEDICO SEPTIEMBRE 2022-MED	\$17,819.40	\$0.00	\$0.00	

5	25/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-011081 DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022. GP	\$16,723.93	\$0.00	\$16,723.93	
5	25/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 105 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 104 (F/FI-011081	\$0.00	\$16,723.93	\$0.00	
9	11/11/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 109 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 108 (F/I-011309	\$0.00	\$27,164.63	-\$27,164.63	
9	11/11/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/I-011309 DIFERENCIAL DE SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2022. GP	\$27,164.63	\$0.00	\$0.00	
18-4152		Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)			\$0.00	\$197,449.98	\$0.00	
18-4152-1		Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)			\$0.00	\$197,449.98	\$0.00	
5	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 98 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 97 (F/HCU	\$0.00	\$73,041.06	-\$73,041.06	
5	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GE (F/HCU 4337 SERVICIO MEDICO ICHISAL AGOSTO 2022. GP Directo 98	\$73,041.06	\$0.00	\$0.00	
6	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GE (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL	\$10,260.94	\$0.00	\$10,260.94	
6	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 99 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HRD-	\$0.00	\$10,260.94	\$0.00	
3	25/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GE (F/HCU4371 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS SEPTIEMBRE 2022. GP	\$33,319.42	\$0.00	\$33,319.42	
3	25/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 103 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 102	\$0.00	\$33,319.42	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	25/10/2022	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HIE3145 SERVICIO MEDICO SEPTIEMBRE 2022. GP Directo 104	\$7,524.88	\$0.00	\$7,524.88
4	25/10/2022	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 104 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 103	\$0.00	\$7,524.88	\$0.00
3	25/11/2022	INSTITUTO		SPEI	GE (F/HCU4415 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH OCTUBRE 2022. GP	\$46,862.25	\$0.00	\$46,862.25
3	25/11/2022	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 116 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 115	\$0.00	\$46,862.25	\$0.00
E00280	23/12/2022	INSTITUTO		SPEI	Movimiento Directo Automático (F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS	\$0.00	\$26,441.43	-\$26,441.43
E00280	23/12/2022	INSTITUTO		SPEI	Movimiento Directo Automático (F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS	\$26,441.43	\$0.00	\$0.00
18-4511		Pensiones				\$0.00	\$612,282.91	\$0.00
18-4511-4		Pensiones Pensiones y Jubilaciones				\$0.00	\$612,282.91	\$0.00
7	24/01/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 3 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 3 (F/008829	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67
7	24/01/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/I-008829 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ENERO 2022. GP	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
5	31/01/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 5 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 5 (F/FI-008969	\$0.00	\$23,425.23	-\$23,425.23
5	31/01/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/FI-008969 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ENERO 2022. GP	\$23,425.23	\$0.00	\$0.00
5	11/02/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 13 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 13 (F/FI-009111	\$0.00	\$17,658.67	-\$17,658.67
5	11/02/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GE (F/FI-009111 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA FEBRERO 2022. GP	\$17,658.67	\$0.00	\$0.00
6	28/02/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 16 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 16 (F/FI-009204	\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67
6	28/02/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 16 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 16 (F/FI-009204	\$0.00	\$17,658.67	\$0.00
3	15/03/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 21 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 21 (F/FI-009335	\$29,542.72	\$0.00	\$29,542.72
3	15/03/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MARZO 2022. GP Directo 25	\$0.00	\$29,542.72	\$0.00
5	08/04/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 25 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 25 (F/FI-009448	\$0.00	\$20,035.48	-\$20,035.48

5000889	08/04/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-009448 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA MARZO 2022. GP	\$20,035.48	\$0.00	\$0.00
7	29/04/2022	PENSIONES CIVILES	500889	GP Directo 30 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 30 (F/FI-009690	\$0.00	\$20,035.48	-\$20,035.48
7	29/04/2022	PENSIONES CIVILES	500889	GE (F/FI-009690 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QNA ABRIL 2022. GP	\$20,035.48	\$0.00	\$0.00
9	13/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 36 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 36 (F/FI-009544	\$0.00	\$20,035.48	-\$20,035.48
9	13/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-009544 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA ABRIL 2022. GP	\$20,035.48	\$0.00	\$0.00
0	13/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 37 (F/FI-009787	\$0.00	\$20,035.48	\$0.00
7	31/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-009787 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA MAYO 2022. GP	\$20,035.48	\$0.00	\$20,035.48
7	31/05/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 44 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 44 (F/FI-009925	\$0.00	\$20,035.48	\$0.00
1	16/06/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 51 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 51 (F/FI-010081	\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45
1	16/06/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-010081 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA JUNIO 2022. GP	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00
5	04/07/2022	PENSIONES CIVILES	055981	GP Directo 62 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 62 (F/FI-010210	\$19,730.45	\$0.00	\$19,730.45
5	04/07/2022	PENSIONES CIVILES	055981	GP Directo 69 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 69 (F/FI-010340	\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45
0	15/07/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI		\$0.00	\$19,730.45	

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
00								

2	25/11/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-011430 JUBILADOS Y PENSIONADOS 2A QN NOVIEMBRE 2022. GP	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00		
2	12/12/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 119 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 118 (FI-011532	\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45		
4	12/12/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/011532 JUBILADOS Y PENSIONADOS 1A QNA DICIEMBRE 2022. GP	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00		
5	12/12/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/FI-011582 GRATIFICACION ANUAL 2022 JUBILADOS Y	\$129,935.25	\$0.00	\$129,935.25		
5	12/12/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 120 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 119 (F/FI-011582	\$0.00	\$129,935.25	\$0.00		
2	23/12/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 124 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 123 (FI-011708	\$0.00	\$19,730.45	-\$19,730.45		
2	23/12/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GE (F/011708 JUBILADOS 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Directo 124	\$19,730.45	\$0.00	\$0.00		
18-4811				Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$89,500.76	\$0.00		
18-4811-1				Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$89,500.76	\$0.00		
7	03/03/2022	LILIA MINERVA	14367	GP Directo 17 LILIA MINERVA ROSARIO PAYAN JONES, Pago: 17 (F/256	\$0.00	\$12,760.00	-\$12,760.00		
7	03/03/2022	LILIA MINERVA	14367	GE (F/256 APOYO ONG ILUMINEMOS DE AZUL POR EL AUTISMO 200	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00		
1	18/03/2022	CENTRO DE ESTUDIOS	14372	GP Directo 19 CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES, AC	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00		
1	18/03/2022	CENTRO DE ESTUDIOS	14372	GP Directo 19 CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES, A.C., Pago: 19	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00		
7	09/05/2022	RICO VAZQUEZ	14427	GP Directo 34 RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Pago: 34 (F/BBAAD-147145	\$0.00	\$438.00	-\$438.00		
7	09/05/2022	RICO VAZQUEZ	14427	GE (F/BBAAD-147145 APOYO 200 BOTELLAS AGUA VIGILIA DIA	\$438.00	\$0.00	\$0.00		
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
	6	03/06/2022	VILLARREAL		14489	GP Directo 45 VILLARREAL ESQUIVEL BERTHA LETICIA, Pago: 45	\$0.00	\$1,088.50	-\$1,088.50
	6	03/06/2022	VILLARREAL		14489	GE (F/GE83288830 APOYO TRANSPORTE A JZ EVENTO PREMIO ESTATAL	\$1,088.50	\$0.00	\$0.00
	4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GP Directo 59 NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA, Pago: 59	\$0.00	\$10,093.20	-\$10,093.20
	4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GP Directo 59 NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA, Pago: 59	\$0.00	\$861.00	-\$10,954.20
	4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GP Directo 59 NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA, Pago: 59	\$0.00	\$3,663.00	-\$14,617.20
	4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GP Directo 59 NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA, Pago: 59	\$0.00	\$797.11	-\$15,414.31
	4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GE (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA.	\$10,093.20	\$0.00	-\$5,321.11
	4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GE (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA.	\$861.00	\$0.00	-\$4,460.11
	4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GE (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA.	\$3,663.00	\$0.00	-\$797.11
	4	29/06/2022	NESTOR MANUEL		14524	GE (F/A00007222 APOYO AL H. CONGRESO DE ESTADO DE CHIHUAHUA.	\$797.11	\$0.00	\$0.00
	7	29/06/2022	KARLA ARVIZO		14526	GP Directo 60 KARLA ARVIZO LOZANO, Pago: 60 (APOYO A COMITE DE LA	\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00
	7	29/06/2022	KARLA ARVIZO		14526	GE (APOYO A COMITE DE LA DIVERSIDAD SEXUAL DE CHIHUAHUA PLAN	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
	9	13/07/2022	RICO VAZQUEZ		14536	GE (F/BKG1865756 APOYO ONG COMITE ESTATAL NAWIKA TOMOJE	\$404.95	\$0.00	\$404.95
	9	13/07/2022	RICO VAZQUEZ		14536	GP Directo 66 RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Pago: 66 (F/BKG1865756	\$0.00	\$404.95	\$0.00
	0	28/07/2022	TRANSFORMA:		SPEI	GP Directo 74 TRANSFORMA: CENTRO DE FORMACION PARA EL	\$0.00	\$4,640.00	-\$4,640.00
	0	28/07/2022	TRANSFORMA:		SPEI	GE (F/EAB8BD4 DONATIVO TRANSFORMA: CENTRO DE FORMACION	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
	5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	APOYO FUNDACION UNION DE SORDOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,	\$1,084.00	\$0.00	\$1,084.00

5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	APOYO FUNDACION UNION DE SORDOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, GE (F/C854447C APOYO A FORO DE PERIODISTAS DE CHIHUAHUA, AC	\$0.00	\$1,084.00	\$0.00
8	14/09/2022	FORO DE		SPEI	GP Directo 86 FORO DE PERIODISTAS DE CHIHUAHUA, AC, Pago: 85	\$17,250.00	\$0.00	\$17,250.00
8	14/09/2022	FORO DE		SPEI	GE (APORTACION CUOTA ANUAL 2022 FEDERACION DE ORGANISMOS	\$0.00	\$17,250.00	\$0.00
0	14/10/2022	FEDERACIÓN DE		SPEI	GP Directo 102 FEDERACION DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
0	14/10/2022	FEDERACIÓN DE		SPEI	Movimiento Directo Automático (APOYO TRASLADO A CD. JUAREZ MTRA.	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
5	25/11/2022				Movimiento Directo Automático (APOYO TRASLADO A CD. JUAREZ MTRA.	\$2,321.00	\$0.00	\$2,321.00
5	25/11/2022				GE (F/1299 APOYO EQUIPO DE FUTBOL DE AMPUTADOS FENIX DE	\$0.00	\$2,321.00	\$0.00
7	13/12/2022	FERNHERY ORDORICA	14708		GP Directo 121 FERNHERY ORDORICA COTA GUTIERREZ, Pago: 120	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
7	13/12/2022	FERNHERY ORDORICA	14708		Movimiento Directo Automático (F/FA7B7FF9B APOYO EVENTO REALIZADO	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
9	19/12/2022				Movimiento Directo Automático (F/FA7B7FF9B APOYO EVENTO REALIZADO	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
9	19/12/2022				Muebles de oficina y estantería	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
18-5111					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$169,389.00	\$169,389.00	\$0.00
18-5111-2						\$0.00	\$169,389.00	\$0.00
P01378	17/08/2022				GE Compra : 1406, Pago Programado: 406 (GE Compra : 1406, Pago	\$32,625.00	\$0.00	\$32,625.00
0	17/08/2022	CECILIO MARTINEZ	F85E504C	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 567 (F/F85E504C SUM E	\$0.00	\$32,625.00	\$0.00
P01889	18/11/2022				GE Compra : 1989, Pago Programado: 556 (GE Compra : 1989, Pago	\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01889	18/11/2022				GE Compra : 1989, Pago Programado: 556 (GE Compra : 1989, Pago		\$34,568.00	\$0.00	\$66,468.00
P01889	18/11/2022				GE Compra : 1989, Pago Programado: 556 (GE Compra : 1989, Pago		\$31,552.00	\$0.00	\$98,020.00
P01889	18/11/2022				GE Compra : 1989, Pago Programado: 556 (GE Compra : 1989, Pago		\$38,744.00	\$0.00	\$136,764.00
5	18/11/2022	DISEÑO DE	180	SPEI	GP DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 772 (F/180		\$0.00	\$31,900.00	\$104,864.00
5	18/11/2022	DISEÑO DE	180	SPEI	GP DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 772 (F/180		\$0.00	\$34,568.00	\$70,296.00
5	18/11/2022	DISEÑO DE	180	SPEI	GP DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 772 (F/180		\$0.00	\$31,552.00	\$38,744.00
5	18/11/2022	DISEÑO DE	180	SPEI	GP DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 772 (F/180		\$0.00	\$38,744.00	\$0.00
18-6223					Reconstrucion y remodelación por contrato	\$0.00	\$184,787.40	\$184,787.40	\$0.00
18-6223-2					Reconstruccin y remodelación por contrato G. Capital	\$0.00	\$184,787.40	\$184,787.40	\$0.00
P00175	03/02/2022				GE Folio: 9 (592 - Obra Pública : ADECUACSIEMASYPSCOLOGI -		\$73,914.96	\$0.00	\$73,914.96
0	03/02/2022	JOEL OSCAR		SPEI	GP Folio: 9 (592 - Obra Pública : ADECUACSIEMASYPSCOLOGI -		\$0.00	\$73,914.96	\$0.00
P00226	11/02/2022				GE Folio: 11 (F/594 EST 2 - Obra Pública : ADECUACSIEMASYPSCOLOGI -		\$110,872.44	\$0.00	\$110,872.44
6	11/02/2022	JOEL OSCAR		SPEI	GP Folio: 11 (F/594 EST 2 ADECUACIONES AL AREA SISTEMAS Y		\$0.00	\$110,872.44	\$0.00
20					DELICIAS	\$0.00	\$3,485,232.49	\$3,452,405.27	\$32,827.22
20-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,357,062.79	\$1,357,062.79	\$0.00

Cuentas de Gastos			Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$1,357,062.79	\$1,357,062.79	\$0.00
20-1131-1								
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$53,664.60	\$0.00	\$53,664.60
3	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI 81		GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$53,664.60	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$53,664.60	\$0.00	\$53,664.60
5	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI 83		GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$53,664.60	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$53,664.60	\$0.00	\$53,664.60
9	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI 85		GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$53,664.60	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$53,308.85	\$0.00	\$53,308.85
2	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI 87		GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$53,308.85	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$52,953.10	\$0.00	\$52,953.10
9	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89		GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$52,953.10	\$0.00
P00469	23/03/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$1,097.46	\$0.00	\$1,097.46
4	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS	14376		GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$0.00	\$1,097.46	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$48,177.30	\$0.00	\$48,177.30
2	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI 92		GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$48,177.30	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$48,177.30	\$0.00	\$48,177.30

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$48,177.30	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$52,932.96	\$0.00	\$52,932.96
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$52,932.96	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$48,177.30	\$0.00	\$58,849.80
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$48,177.30	\$10,672.50
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$48,177.30	\$0.00	\$58,849.80
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$10,672.50	\$48,177.30
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$48,177.30	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$48,177.30	\$0.00	\$48,177.30
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$10,672.50	\$0.00	\$58,849.80
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$48,177.30	\$10,672.50
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50

P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$47,821.55	\$0.00	\$58,494.05	
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$47,821.55	\$10,672.50	
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00	
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$48,177.30	\$0.00	\$48,177.30	
P01207	14/07/2022				GE Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 69)	\$10,672.50	\$0.00	\$58,849.80	
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$10,672.50	\$48,177.30	
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$48,177.30	\$0.00	
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50	
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$48,177.30	\$0.00	\$58,849.80	
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$10,672.50	\$48,177.30	
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$48,177.30	\$0.00	
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$48,177.30	\$0.00	\$48,177.30	
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$10,672.50	\$0.00	\$58,849.80	
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$10,672.50	\$48,177.30	
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$48,177.30	\$0.00	
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$48,177.30	\$0.00	\$48,177.30	
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$10,672.50	\$0.00	\$58,849.80	
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$10,672.50	\$48,177.30	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza							Cargos	Abonos	Saldos
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00		\$48,177.30	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$47,638.64	\$0.00	\$47,638.64	
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$10,672.50	\$0.00	\$58,311.14	
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$47,638.64	\$10,672.50	
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00	
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50	
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$47,282.89	\$0.00	\$57,955.39	
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$47,282.89	\$10,672.50	
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00	
P01621	30/09/2022				GE Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO	\$894.41	\$0.00	\$894.41	
6	30/09/2022	PLANTILLA			GP Folio: 94 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO	\$0.00	\$894.41	\$0.00	
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$47,811.48	\$0.00	\$47,811.48	
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$10,672.50	\$0.00	\$58,483.98	
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$47,811.48	\$10,672.50	

0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01740	28/10/2022			GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01740	28/10/2022			GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$48,177.30	\$0.00	\$58,849.80
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$48,177.30	\$10,672.50
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01879	14/11/2022			GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01879	14/11/2022			GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$47,811.48	\$0.00	\$58,483.98
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$10,672.50	\$47,811.48
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$47,811.48	\$0.00
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$47,994.39	\$0.00	\$58,666.89
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$10,672.50	\$47,994.39
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$47,994.39	\$0.00
P02030	14/12/2022			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P02030	14/12/2022			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$47,811.48	\$0.00	\$58,483.98
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$47,811.48	\$10,672.50
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P02123	29/12/2022			GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$48,177.30	\$0.00	\$48,177.30
P02123	29/12/2022			GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$10,672.50	\$0.00	\$58,849.80
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$10,672.50	\$48,177.30

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$48,177.30	\$0.00
20-1321					Gratificación Anual	\$155,244.16	\$155,244.16	\$0.00
20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$155,244.16	\$0.00
P00469	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS			GE Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$2,600.98	\$0.00	\$2,600.98
4	23/03/2022			14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$0.00	\$2,600.98	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$14,230.00	\$0.00	\$14,230.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$62,091.59	\$0.00	\$76,321.59
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$14,230.00	\$62,091.59
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$62,091.59	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,743.33	\$0.00	\$4,743.33
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$62,091.59	\$0.00	\$66,834.92
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$9,486.67	\$0.00	\$76,321.59

1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$62,091.59	\$14,230.00	
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$9,486.67	\$4,743.33	
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,743.33	\$0.00	
Prima Vacacional				\$0.00	\$78,893.67	\$78,893.67	\$0.00	
Prima Vacacional G. Corriente				\$0.00	\$78,893.67	\$78,893.67	\$0.00	
P00469	23/03/2022			GE Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$1,298.66	\$0.00	\$1,298.66	
P00469	23/03/2022			GE Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$1,298.66	\$0.00	\$2,597.32	
4	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS	14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$0.00	\$1,298.66	\$1,298.66	
4	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS	14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$0.00	\$1,298.66	\$0.00	
P01206	14/07/2022			GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$29,943.60	\$0.00	\$29,943.60	
P01206	14/07/2022			GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$7,115.00	\$0.00	\$37,058.60	
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$29,943.60	\$7,115.00	
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$7,115.00	\$0.00	
P02030	14/12/2022			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$5,751.96	\$0.00	\$5,751.96	
P02030	14/12/2022			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$32,122.75	\$0.00	\$37,874.71	
P02030	14/12/2022			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,363.04	\$0.00	\$39,237.75	
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,751.96	\$33,485.79	
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$32,122.75	\$1,363.04	
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,363.04	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
					Compensaciones	\$0.00	\$772,796.54	\$0.00
					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$772,796.54	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$56,077.56	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$56,077.56	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$56,077.56	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$56,077.56	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$56,077.56	\$0.00
					GE Folio: 43 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 43)			

P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$56,077.56	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
P01207	14/07/2022				GE Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 69)	\$3,422.16	\$0.00	\$59,499.72
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$3,422.16	\$56,077.56
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$56,077.56	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$3,422.16	\$0.00	\$3,422.16
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$56,077.56	\$0.00	\$59,499.72
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$3,422.16	\$56,077.56
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$56,077.56	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$3,422.16	\$0.00	\$3,422.16
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$56,077.56	\$0.00	\$59,499.72
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$3,422.16	\$56,077.56
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$56,077.56	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$3,422.16	\$0.00	\$59,499.72
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$56,077.56	\$3,422.16
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$3,422.16	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$3,422.16	\$0.00	\$59,499.72
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$56,077.56	\$3,422.16

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$3,422.16	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$2,281.44	\$0.00	\$2,281.44
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$37,385.04	\$0.00	\$39,666.48
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$2,281.44	\$37,385.04
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$37,385.04	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$93,462.60	\$0.00	\$93,462.60
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$2,281.24	\$0.00	\$95,743.84
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$3,422.26	\$0.00	\$99,166.10
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$93,462.60	\$5,703.50
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$2,281.24	\$3,422.26
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$3,422.26	\$0.00

20-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro		\$0.00	\$231,065.54	\$231,065.54	\$0.00
20-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$231,065.54	\$231,065.54	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$9,122.99	\$0.00	\$9,122.99
3	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI 81		GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$9,122.99	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$9,122.99	\$0.00	\$9,122.99
5	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI 83		GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$9,122.99	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$9,122.99	\$0.00	\$9,122.99
9	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI 85		GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$9,122.99	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$9,122.99	\$0.00	\$9,122.99
2	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI 87		GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$9,122.99	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$9,122.99	\$0.00	\$9,122.99
9	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89		GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$9,122.99	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
2	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI 92		GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$8,190.15	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
3	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI		GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$8,190.15	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$8,998.61	\$0.00	\$8,998.61
5	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI		GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$8,998.61	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48
5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97		GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97		GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15	
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48	
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33	
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00	
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15	
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48	
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33	
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00	
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15	
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48	

3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$1,814.33	\$8,190.15
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$8,190.15	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$8,190.15	\$0.00	\$10,004.48
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$1,814.33	\$8,190.15
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$8,190.15	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$8,190.15	\$0.00	\$10,004.48
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$8,190.15	\$0.00	\$10,004.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$1,814.33	\$8,190.15
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$8,190.15	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$8,190.15	\$0.00	\$8,190.15
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$1,814.33	\$0.00	\$10,004.48
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$8,190.15	\$1,814.33
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$8,190.15	\$0.00	\$10,004.48

8200-321922-00101-20-1521	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$1,814.33	\$8,190.15
8200-321922-00101-20-1521-1	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$8,190.15	\$0.00
P01879	14/11/2022			GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01879	14/11/2022			GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$8,190.15	\$0.00	\$10,004.48
7000							

9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$491.00	\$0.00	\$491.00
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$491.00	\$0.00	\$491.00
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$491.00	\$0.00
P00469	23/03/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$49.10	\$0.00	\$49.10
4	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS		14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$0.00	\$49.10	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$458.27	\$0.00	\$458.27
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$458.27	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$237.32	\$0.00	\$237.32
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$237.32	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$237.32	\$0.00	\$237.32

P01621	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$237.32	\$0.00
6	30/09/2022				GE Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO	\$8.18	\$0.00	\$8.18
P01684	30/09/2022	PLANTILLA			GP Folio: 94 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO	\$0.00	\$8.18	\$0.00
0	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$229.13	\$0.00	\$229.13
P01740	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$229.13	\$0.00
8	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
P01879	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
7	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$229.13	\$0.00	\$229.13
P01956	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$229.13	\$0.00
0	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$237.32	\$0.00	\$237.32
P02030	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$237.32	\$0.00
1	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$229.13	\$0.00	\$229.13
P02123	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$229.13	\$0.00
1	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
20-1547	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
20-1547-1					Despensa	\$0.00	\$44,189.60	\$0.00
					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$44,189.60	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$1,872.00	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$1,861.60	\$0.00	\$1,861.60
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$1,861.60	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$1,851.20	\$0.00	\$1,851.20
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00469	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$1,851.20	\$0.00
4	23/03/2022				GE Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$62.40	\$0.00	\$62.40
P00550	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS	14376		GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$0.00	\$62.40	\$0.00
2	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P00614	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00

3	13/04/2022	PLANTILLA ORGANIZACION		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$1,830.40	\$0.00	\$1,830.40
5	28/04/2022	PLANTILLA ORGANIZACION		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$1,830.40	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
5	13/05/2022	PLANTILLA ORGANIZACION		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
5	13/05/2022	PLANTILLA ORGANIZACION		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
4	30/05/2022	PLANTILLA ORGANIZACION		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
4	30/05/2022	PLANTILLA ORGANIZACION		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
6	14/06/2022	PLANTILLA ORGANIZACION		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
6	14/06/2022	PLANTILLA ORGANIZACION		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$1,549.60	\$0.00	\$1,861.60
3	29/06/2022	PLANTILLA ORGANIZACION		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$1,549.60	\$312.00
3	29/06/2022	PLANTILLA ORGANIZACION		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
4	14/07/2022	PLANTILLA ORGANIZACION		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
4	14/07/2022	PLANTILLA ORGANIZACION		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
3	28/07/2022	PLANTILLA ORGANIZACION		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
3	28/07/2022	PLANTILLA ORGANIZACION		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
9	12/08/2022	PLANTILLA ORGANIZACION		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$312.00	\$1,560.00
9	12/08/2022	PLANTILLA ORGANIZACION		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00

P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$1,539.20	\$0.00	\$1,539.20
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$312.00	\$0.00	\$1,851.20
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$1,539.20	\$312.00
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$312.00	\$0.00	\$312.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$1,528.80	\$0.00	\$1,840.80
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$1,528.80	\$312.00
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01621	30/09/2022				GE Folio: 95 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO	\$31.20	\$0.00	\$31.20
6	30/09/2022	PLANTILLA			GP Folio: 94 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO	\$0.00	\$31.20	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$1,539.20	\$0.00	\$1,539.20
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$312.00	\$0.00	\$1,851.20
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$1,539.20	\$312.00
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$1,539.20	\$0.00	\$1,539.20
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$312.00	\$0.00	\$1,851.20
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$1,539.20	\$312.00
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,549.60	\$0.00	\$1,549.60
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$1,861.60
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$1,549.60
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,549.60	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,539.20	\$0.00	\$1,539.20
					GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO			
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$1,851.20
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,539.20	\$312.00
					GE Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO			

1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$312.00	\$0.00	\$1,872.00
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$1,560.00	\$312.00
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$312.00	\$0.00
20-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$750.00	\$0.00
20-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$750.00	\$0.00	\$750.00
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$750.00	\$0.00
20-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
20-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
7	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14442	GP Directo 38 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 38 (F/DF475661 31	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
7	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14442	GE (F/DF475661 31 ARREGLO FLORAL PARA FESTEJO DÍA DE LA MADRE	\$500.00	\$0.00	\$0.00
3	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 2	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
3	30/06/2022				Movimiento Directo Automático (BONO POR DÍA DEL PADRE 2022 2	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
20-1711					Estímulos	\$0.00	\$460,193.64	\$0.00
20-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$460,193.64	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01206	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$35,378.00	\$0.00
P01207	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
					GE Folio: 69 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 69)	\$4,326.00	\$0.00	\$39,704.00

P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$100.22	\$0.00	\$556.80
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$9,465.60	\$0.00	\$10,022.40
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$72.50	\$0.00	\$10,094.90
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$167.04	\$0.00	\$10,261.94
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$1,211.04	\$0.00	\$11,472.98
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$9,465.60	\$2,007.38
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$167.04	\$1,840.34
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$1,211.04	\$629.30
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$100.22	\$529.08
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$72.50	\$456.58
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$456.58	\$0.00
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$4,454.40	\$0.00	\$4,454.40
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$46.40	\$0.00	\$4,500.80
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$53.36	\$0.00	\$4,554.16
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$6,310.40	\$0.00	\$10,864.56
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$4,454.40	\$6,410.16
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$46.40	\$6,363.76
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$53.36	\$6,310.40
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$6,310.40	\$0.00
0200-321922-0000-20-2151-1	20-2151-1				Material impreso e información digital	\$0.00	\$10,904.00	\$0.00
0200-321922-0000-20-2151-1	20-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$10,904.00	\$0.00
P00522	25/03/2022				GE Compra : 396, Pago Programado: 144 (. GE Compra : 396, Pago	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
2	25/03/2022	PUBLICICORP	W225	SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (FW/225 8000 HOJA	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
3	25/03/2022	PUBLICICORP	W225	SPEI	Cancelación GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (FW/225	\$0.00	-\$1,044.00	\$1,044.00
P00523	25/03/2022				Cancelación GE Compra : 396, Pago Programado: 144 (. Cancelación GE	-\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
P00530	25/03/2022				GE Compra : 403, Pago Programado: 147 (. GE Compra : 403, Pago	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
7	25/03/2022	PUBLICICORP	W225	SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 197 (FW/225	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
P00793	13/05/2022				GE Compra : 658, Pago Programado: 230 (. GE Compra : 658, Pago	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
8	13/05/2022	HORTENSIA	2979	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 328 (F/2979 SUM E	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
0200-321922-0000-20-2161-1	20-2161-1				Material de limpieza	\$11,703.94	\$11,703.94	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0200-321922-0000-20-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$11,703.94	\$0.00

P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago	\$178.18	\$0.00	\$178.18
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago	\$11,525.76	\$0.00	\$11,703.94
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$11,525.76	\$178.18
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$178.18	\$0.00
Productos alimenticios para personas						\$0.00	\$594.00	\$0.00
Productos alimenticios para personas G. Corriente						\$0.00	\$594.00	\$0.00
P00120	24/01/2022				GE Compra : 29, Pago Programado: 22 (. GE Compra : 29, Pago Programado:	\$144.00	\$0.00	\$144.00
2	24/01/2022	ALEJANDRA	9853	SPEI	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 22 (F/9853 SUMINISTRO	\$0.00	\$144.00	\$0.00
P01123	04/07/2022				GE Compra : 1136, Pago Programado: 331 (. GE Compra : 1136, Pago	\$150.00	\$0.00	\$150.00
3	04/07/2022	ALEJANDRA	17175	SPEI	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 468 (F/17175 6	\$0.00	\$150.00	\$0.00
P01668	11/10/2022				GE Compra : 1750, Pago Programado: 494 (. GE Compra : 1750, Pago	\$125.00	\$0.00	\$125.00
1	11/10/2022	ALEJANDRA	10457	SPEI	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 685 (F/10457 5	\$0.00	\$125.00	\$0.00
P01670	11/10/2022				GE Compra : 1751, Pago Programado: 495 (. GE Compra : 1751, Pago	\$175.00	\$0.00	\$175.00
2	11/10/2022	ALEJANDRA	18308	SPEI	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 686 (F/18308 7	\$0.00	\$175.00	\$0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos						\$0.00	\$74,734.66	\$2,228.98
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente						\$0.00	\$74,734.66	\$2,228.98
P00118	24/01/2022				GE Compra : 28, Pago Programado: 21 (. GE Compra : 28, Pago Programado:	\$661.18	\$0.00	\$661.18
1	24/01/2022	EMPRESAS SAN	AEROA583	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (F/AEROA58300	\$0.00	\$661.18	\$0.00
P00236	11/02/2022				GE Compra : 129, Pago Programado: 59 (. GE Compra : 129, Pago Programado:	\$1,263.52	\$0.00	\$1,263.52
1	11/02/2022	EMPRESAS SAN	AEROA587	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (F/AEROA58783	\$0.00	\$1,263.52	\$0.00
P00380	09/03/2022				GE Compra : 250, Pago Programado: 101 (. GE Compra : 250, Pago	\$1,222.29	\$0.00	\$1,222.29
8	09/03/2022	EMPRESAS SAN	AEROA589	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (F/AEROA589588	\$0.00	\$1,222.29	\$0.00
P00579	08/04/2022				GE Compra : 462, Pago Programado: 165 (. GE Compra : 462, Pago	\$4,149.09	\$0.00	\$4,149.09
0	08/04/2022	EMPRESAS SAN	AEROA594	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 (F/AEROA59433	\$0.00	\$4,149.09	\$0.00
P00587	08/04/2022				GE Compra : 466, Pago Programado: 169 (. GE Compra : 466, Pago	\$2,810.77	\$0.00	\$2,810.77
4	08/04/2022	EMPRESAS SAN	AEROA592	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (F/AEROA59202	\$0.00	\$2,810.77	\$0.00
P00732	06/05/2022				GE Compra : 621, Pago Programado: 210 (. GE Compra : 621, Pago	\$3,549.36	\$0.00	\$3,549.36
7	06/05/2022	EMPRESAS SAN	AEROA599	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297 (F/AEROA59929	\$0.00	\$3,549.36	\$0.00
P00784	13/05/2022				GE Compra : 654, Pago Programado: 226 (. GE Compra : 654, Pago	\$5,256.38	\$0.00	\$5,256.38
4	13/05/2022	EMPRESAS SAN	AEROA602	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 324 (F/AEROA60207	\$0.00	\$5,256.38	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00819	23/05/2022				GE Compra : 716, Pago Programado: 242 (. GE Compra : 716, Pago	\$2,657.67	\$0.00	\$2,657.67
4	23/05/2022	EMPRESAS SAN	AEROA605	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 (F/AEROA60599	\$0.00	\$2,657.67	\$0.00

P00991	21/06/2022				GE Compra : 922, Pago Programado: 286 (GE Compra : 922, Pago	\$2,493.26	\$0.00	\$2,493.26
3	21/06/2022	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.	AEROA609	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (F/AEROA60917	\$0.00	\$2,493.26	\$0.00
P01042	27/06/2022				GE Compra : 961, Pago Programado: 307 (GE Compra : 961, Pago	\$3,658.51	\$0.00	\$3,658.51
5	27/06/2022	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.	AEROA612	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 (F/AEROA61206	\$0.00	\$3,658.51	\$0.00
P01178	12/07/2022				GE Compra : 1220, Pago Programado: 342 (GE Compra : 1220, Pago	\$5,773.60	\$0.00	\$5,773.60
1	12/07/2022	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.	AEROA615	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485 (F/AEROA61522	\$0.00	\$5,773.60	\$0.00
P01372	17/08/2022				GE Compra : 1385, Pago Programado: 403 (GE Compra : 1385, Pago	\$4,033.91	\$0.00	\$4,033.91
P01373	17/08/2022				GE Compra : 1386, Pago Programado: 404 (GE Compra : 1386, Pago	\$5,142.13	\$0.00	\$9,176.04
2	17/08/2022	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.	AEROA617	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 560 (F/AEROA61784	\$0.00	\$4,033.91	\$5,142.13
3	17/08/2022	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.	AEROA620	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 561 (F/AEROA62061	\$0.00	\$5,142.13	\$0.00
P01475	07/09/2022				GE Compra : 1516, Pago Programado: 435 (GE Compra : 1516, Pago	\$5,122.82	\$0.00	\$5,122.82
7	07/09/2022	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.	AEROA625	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600 (F/AEROA62532	\$0.00	\$5,122.82	\$0.00
P01643	05/10/2022				GE Compra : 1729, Pago Programado: 482 (GE Compra : 1729, Pago	\$2,652.06	\$0.00	\$2,652.06
6	05/10/2022	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.	AEROA630	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 674 (F/AEROA63092	\$0.00	\$2,652.06	\$0.00
P01645	05/10/2022				GE Compra : 1730, Pago Programado: 483 (GE Compra : 1730, Pago	\$4,517.72	\$0.00	\$4,517.72
7	05/10/2022	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.	AEROA628	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (F/AEROA62824	\$0.00	\$4,517.72	\$0.00
P01647	05/10/2022				GE Compra : 1731, Pago Programado: 484 (GE Compra : 1731, Pago	\$2,124.46	\$0.00	\$2,124.46
8	05/10/2022	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.	AEROA596	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 676 (F/AEROA59687	\$0.00	\$2,124.46	\$0.00
P01796	03/11/2022				GE Compra : 1883, Pago Programado: 522 (GE Compra : 1883, Pago	\$3,278.95	\$0.00	\$3,278.95
6	03/11/2022	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.	AEROA633	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729 (F/AEROA63349	\$0.00	\$3,278.95	\$0.00
P02011	08/12/2022				GE Compra : 2202, Pago Programado: 588 (GE Compra : 2202, Pago	\$2,594.14	\$0.00	\$2,594.14
0	08/12/2022	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.	AEROA639	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 817 (F/AEROA63912	\$0.00	\$2,594.14	\$0.00
P02013	08/12/2022				GE Compra : 2203, Pago Programado: 589 (GE Compra : 2203, Pago	\$4,874.99	\$0.00	\$4,874.99
1	08/12/2022	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.	AEROA635	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818 (F/AEROA63591	\$0.00	\$4,874.99	\$0.00
P02102	23/12/2022				GE Compra : 2315, Pago Programado: 618 (GE Compra : 2315, Pago	\$4,668.87	\$0.00	\$4,668.87
6	23/12/2022	EMPRESAS SAN PEDRO S.A. DE C.V.	AEROA641	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 854 (F/AEROA64130	\$0.00	\$4,668.87	\$0.00
P02168	30/12/2022				GE Compra : 2436, Pago Programado: 645 (GE Compra : 2436, Pago	\$2,228.98	\$0.00	\$2,228.98
20-2961	20-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,019.00	\$2,019.00	\$0.00
20-2961-1	20-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$2,019.00	\$2,019.00	\$0.00
9	03/02/2022	BURROLA		1093	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto,	\$2,019.00	\$0.00	\$2,019.00
9	03/02/2022	BURROLA		1093	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por	\$0.00	\$2,019.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
Cargos					

20-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$51,680.00	\$44,914.00	\$6,766.00
20-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$51,680.00	\$44,914.00	\$6,766.00
8	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1303863	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS. GP Directo 2 CFE		\$6,082.38	\$0.00	\$6,082.38
8	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1303863	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS. GP Directo 2 CFE		\$160.62	\$0.00	\$6,243.00
8	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1303863	SPEI	GP Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1 (RBO.		\$0.00	\$6,082.38	\$160.62
8	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1303863	SPEI	GP Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1 (RBO.		\$0.00	\$160.62	\$0.00
6	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1334004	SPEI	GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 153		\$0.00	\$7,076.46	-\$7,076.46
6	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1334004	SPEI	GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 153		\$0.00	\$119.54	-\$7,196.00
6	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1334004	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04ENE-03MAR22. GP		\$7,076.46	\$0.00	-\$119.54
6	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1334004	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04ENE-03MAR22. GP		\$119.54	\$0.00	\$0.00
0	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1361938	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAR-03MAY 2022. GP		\$7,105.46	\$0.00	\$7,105.46
0	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1361938	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAR-03MAY 2022. GP		\$119.54	\$0.00	\$7,225.00
0	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1361938	SPEI	GP Directo 650 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 320		\$0.00	\$7,105.46	\$119.54
0	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1361938	SPEI	GP Directo 650 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 320		\$0.00	\$119.54	\$0.00
8	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1392375	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAY-04JUL 2022. GP		\$13,506.10	\$0.00	\$13,506.10
8	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1392375	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 03MAY-04JUL 2022. GP		\$119.90	\$0.00	\$13,626.00
8	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1392375	SPEI	GP Directo 1227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 492		\$0.00	\$13,506.10	\$119.90
8	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1392375	SPEI	GP Directo 1227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 492		\$0.00	\$119.90	\$0.00
5	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1439348	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 01SEPT-01NOV 2022.		\$10,504.09	\$0.00	\$10,504.09
5	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1439348	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 01SEPT-01NOV 2022.		\$119.91	\$0.00	\$10,624.00
5	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1439348	SPEI	GP Directo 1925 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 755		\$0.00	\$10,504.09	\$119.91
5	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1439348	SPEI	GP Directo 1925 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 755		\$0.00	\$119.91	\$0.00
4	30/12/2022	27064			PROVISION RECIBO ENERGIA ELECTRICA DELICIAS DICIEMBRE 2022		\$6,766.00	\$0.00	\$6,766.00
20-3141					Telefonia tradicional	\$0.00	\$22,422.20	\$20,522.20	\$1,900.00
20-3141-1					Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$22,422.20	\$20,522.20	\$1,900.00
7	18/02/2022	TELEFONOS DE	10024402	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA DELICIAS6394744773 ENERO 2022.		\$1,899.00	\$0.00	\$1,899.00
7	18/02/2022	TELEFONOS DE	10024402	SPEI	GP Directo 168 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 96 (RBO. SERV		\$0.00	\$1,899.00	\$0.00
0	04/03/2022	HERNANDEZ REYES		1094	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,509.20	\$0.00	\$1,509.20
0	04/03/2022	HERNANDEZ REYES		1094	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por		\$0.00	\$1,509.20	\$0.00
4	08/04/2022	TELEFONOS DE	30024345	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO 6394744773 OFICINA DELICIAS MARZO 2022.		\$1,905.00	\$0.00	\$1,905.00
4	08/04/2022	TELEFONOS DE	30024345	SPEI	GP Directo 482 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 235 (RBO.		\$0.00	\$1,905.00	\$0.00
Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	

6	18/05/2022	TELEFONOS DE	24398	SPEI	GE (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2022.	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
6	18/05/2022	TELEFONOS DE	24398	SPEI	GP Directo 700 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 334 (RBO.	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
4	07/06/2022	MOYA BURROLA		1254	GP TELEFONOS OFICINA DELICIAS 6394744773 ABRIL 2022.	\$0.00	\$1,898.00	-\$1,898.00
4	07/06/2022	MOYA BURROLA		1254	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por	\$0.00	\$1,898.00	-\$1,898.00
7	06/07/2022	TELEFONOS DE	60024458	SPEI	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,898.00	\$0.00	\$0.00
7	06/07/2022	TELEFONOS DE	60024458	SPEI	GP Directo 1146 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 478 (RBO.	\$0.00	\$1,900.00	-\$1,900.00
7	06/07/2022	TELEFONOS DE	60024458	SPEI	GE (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA DELICIAS JUNIO 2022 6394744773.	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
6	08/08/2022	TELEFONOS DE	70024467	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA DELICIAS 6394744773 JULIO	\$1,898.00	\$0.00	\$1,898.00
6	08/08/2022	TELEFONOS DE	70024467	SPEI	GP Directo 1328 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 544 (RBO.	\$0.00	\$1,898.00	\$0.00
5	19/09/2022	TELEFONOS DE	87532D6	SPEI	GE (RBO. SERVICIO VISITADURIA DELICIAS 6394744773. GP	\$1,902.00	\$0.00	\$1,902.00
5	19/09/2022	TELEFONOS DE	87532D6	SPEI	GP Directo 1551 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 627 (RBO.	\$0.00	\$1,902.00	\$0.00
2	09/11/2022	TELEFONOS DE	2287576A9	SPEI	GP Directo 1922 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 752 (RBO.	\$0.00	\$1,907.00	-\$1,907.00
2	09/11/2022	TELEFONOS DE	2287576A9	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6394744773 VISITADURIA DELICIAS	\$1,907.00	\$0.00	\$0.00
3	30/11/2022	VALERO GOMEZ		1268	GP VALERO GOMEZ KARINA JANETH (GP VALERO KARINA A COMPROB	\$1,901.00	\$0.00	\$1,901.00
3	30/11/2022	VALERO GOMEZ		1268	GP VALERO KARINA A COMPROB PAGO SERV TELEFONICO 6364744773,	\$0.00	\$1,901.00	\$0.00
5	14/12/2022	TELEFONOS DE	2875FDC1	SPEI	GE (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA DELICIAS NOV 2022 6394744773. GP	\$1,903.00	\$0.00	\$1,903.00
5	14/12/2022	TELEFONOS DE	2875FDC1	SPEI	GP Directo 2220 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 825 (RBO.	\$0.00	\$1,903.00	\$0.00
0	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONICO 6394744773 VISITADURIA DELICIAS	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
20-3171	20-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$5,879.80	\$5,380.80	\$499.00
20-3171-1	20-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$5,380.80	\$499.00
1	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 120 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
1	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 6391715933 28 DIC-21.	\$499.00	\$0.00	\$0.00
0	04/03/2022	HERNANDEZ REYES		1094	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por	\$0.00	\$390.80	-\$390.80
0	04/03/2022	HERNANDEZ REYES		1094	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$390.80	\$0.00	\$0.00
8	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 635 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 307	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
8	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 635 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 307	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
8	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28MAR-27ABR22	\$499.00	\$0.00	-\$499.00
8	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28MAR-27ABR22	\$499.00	\$0.00	\$0.00
1	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 820 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 380	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
6	19/09/2022	TOTAL PLAY	F2A64DF	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA DELICIAS 28ABR-27MAY22	\$499.00	\$0.00	\$0.00
6	19/09/2022	TOTAL PLAY	F2A64DF	SPEI	GP Directo 1552 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 628	\$0.00	\$1,497.00	\$0.00
2	11/10/2022	TOTAL PLAY	749B10C5	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS 6391715933 28 AGO	\$499.00	\$0.00	\$499.00
2	11/10/2022	TOTAL PLAY	749B10C5	SPEI	GP Directo 1762 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 688	\$0.00	\$499.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	08/12/2022	TOTAL PLAY	D883024	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA DELICIAS 28OCT/27NOV22	\$499.00	\$0.00	\$499.00
2	08/12/2022	TOTAL PLAY	D883024	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET VISITADURIA DELICIAS 28OCT/27NOV22	\$499.00	\$0.00	\$998.00
2	08/12/2022	TOTAL PLAY	D883024	SPEI	GP Directo 2204 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 819	\$0.00	\$499.00	\$499.00
2	08/12/2022	TOTAL PLAY	D883024	SPEI	GP Directo 2204 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 819	\$0.00	\$499.00	\$0.00
0	30/12/2022	1996			PROVISION F/F6061CAA8 SERVICIO INTERNET VISITADURIA DELICIAS	\$499.00	\$0.00	\$499.00
20-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$2,659.99	\$0.00
20-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$2,659.99	\$0.00
P00112	24/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 25, Pago Programado:	\$240.00	\$0.00	\$240.00
8	24/01/2022	GRUPO MORAN	CHF-62699	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18 (F/CHF-62699	\$0.00	\$240.00	\$0.00
P00228	11/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 125, Pago Programado:	\$239.99	\$0.00	\$239.99
7	11/02/2022	GRUPO MORAN	CHF-63576	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 74 (F/CHF-63576	\$0.00	\$239.99	\$0.00
P00438	15/03/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago	\$79.99	\$0.00	\$79.99
0	15/03/2022	GRUPO MORAN	CHF-65205	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 163 (F/CHF-65205	\$0.00	\$79.99	\$0.00
P01359	17/08/2022				GE Compra : 1379, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1379, Pago	\$399.99	\$0.00	\$399.99
8	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72487	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 557 (F/CHF-72487	\$0.00	\$399.99	\$0.00
P01364	17/08/2022				GE Compra : 1380, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1380, Pago	\$99.99	\$0.00	\$99.99
P01365	17/08/2022				GE Compra : 1381, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1381, Pago	\$200.01	\$0.00	\$300.00
P01366	17/08/2022				GE Compra : 1382, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1382, Pago	\$400.00	\$0.00	\$700.00
P01367	17/08/2022				GE Compra : 1383, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1383, Pago	\$200.04	\$0.00	\$900.04
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$0.00	\$99.99	\$800.05
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$0.00	\$200.01	\$600.04
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$0.00	\$400.00	\$200.04
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$0.00	\$200.04	\$0.00
P01536	19/09/2022				GE Compra : 1555, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1555, Pago	\$400.00	\$0.00	\$400.00
1	19/09/2022	GRUPO MORAN	CHF-74715	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 631 (F/CHF-74715	\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01729	25/10/2022				GE Compra : 1815, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1815, Pago	\$200.00	\$0.00	\$200.00
0	25/10/2022	GRUPO MORAN	CHF-75892	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 712 (F/CHF-75892	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P01871	11/11/2022				GE Compra : 1966, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 1966, Pago	\$99.99	\$0.00	\$99.99
0	11/11/2022	GRUPO MORAN	CHF-77542	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 766 (F/CHF-77542	\$0.00	\$99.99	\$0.00
P02094	23/12/2022				GE Compra : 2311, Pago Programado: 614 (. GE Compra : 2311, Pago	\$99.99	\$0.00	\$99.99
3	23/12/2022	GRUPO MORAN	CHF-78953	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 851 (F/CHF-78953	\$0.00	\$99.99	\$0.00
20-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,551.96	\$212.64

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos			
5200-521922-0010-20-3381-1											
Servicios de vigilancia G. Corriente						\$0.00	\$2,551.96	\$2,339.32			
P00182	09/02/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T2827	SPEI	GE Compra : 83, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 83, Pago Programado: GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (F/T2827 SERV	\$212.67	\$0.00	\$212.67			
5	09/02/2022				MONITOREO ALARMA 6 SERVICIOS SEPTIEMBRE 2022, GE ANTONIO	\$0.00	\$212.67	\$0.00			
P00426	15/03/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T2840	SPEI	GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago	\$212.67	\$0.00	\$212.67			
4	15/03/2022				GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 157 (F/T2840	\$0.00	\$212.67	\$0.00			
P00573	08/04/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T2851	SPEI	GE Compra : 459, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 459, Pago	\$212.67	\$0.00	\$212.67			
5	08/04/2022				GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 221 (F/T2851	\$0.00	\$212.67	\$0.00			
P00726	06/05/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T2883	SPEI	GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 619, Pago	\$212.66	\$0.00	\$212.66			
P00727	06/05/2022				Cancelación GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. Cancelación GE	-\$212.66	\$0.00	\$0.00			
P00728	06/05/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T2883	SPEI	GE Compra : 619, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 619, Pago	\$212.66	\$0.00	\$212.66			
5	06/05/2022				GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 295 (F/T2883	\$0.00	\$212.66	\$0.00			
P00910	03/06/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T2908	SPEI	GE Compra : 844, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 844, Pago	\$212.67	\$0.00	\$212.67			
2	03/06/2022				GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 392 (F/T2908	\$0.00	\$212.67	\$0.00			
P01125	04/07/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T2921	SPEI	GE Compra : 1137, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1137, Pago	\$212.67	\$0.00	\$212.67			
4	04/07/2022				GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 469 (F/T2921	\$0.00	\$212.67	\$0.00			
P01318	08/08/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T2950	SPEI	GE Compra : 1320, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1320, Pago	\$212.66	\$0.00	\$212.66			
9	08/08/2022				GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 537 (F/T2950	\$0.00	\$212.66	\$0.00			
P01473	07/09/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T2973	SPEI	GE Compra : 1515, Pago Programado: 434 (. GE Compra : 1515, Pago	\$212.66	\$0.00	\$212.66			
6	07/09/2022				GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 599 (F/T2973	\$0.00	\$212.66	\$0.00			
P01664	11/10/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T2983	SPEI	GE Compra : 1748, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1748, Pago	\$212.67	\$0.00	\$212.67			
9	11/10/2022				GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 683 (F/T2983	\$0.00	\$212.67	\$0.00			
P01830	09/11/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T3007	SPEI	GE Compra : 1908, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 1908, Pago	\$212.66	\$0.00	\$212.66			
4	09/11/2022				GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 749 (F/T3007	\$0.00	\$212.66	\$0.00			
P02092	23/12/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T3032	SPEI	GE Compra : 2310, Pago Programado: 613 (. GE Compra : 2310, Pago	\$212.66	\$0.00	\$212.66			
2	23/12/2022				GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 850 (F/T3032	\$0.00	\$212.66	\$0.00			
P02182	30/12/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T3032	SPEI	GE Compra : 2443, Pago Programado: 652 (. GE Compra : 2443, Pago	\$212.64	\$0.00	\$212.64			
5	30/12/2022				GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 850 (F/T3032	\$0.00	\$212.64	\$0.00			
Seguro de bienes patrimoniales						\$0.00	\$9,677.65	\$9,677.65			
Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente						\$0.00	\$9,677.65	\$9,677.65			
P00942	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HFGD-	SPEI	GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 882, Pago	\$1,297.80	\$0.00	\$1,297.80			
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$5,419.46	\$0.00	\$6,717.26			
P00943	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HFGD-	SPEI	GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$2,960.39	\$0.00	\$9,677.65			
2	10/06/2022				GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO	\$0.00	\$1,297.80	\$8,379.85			

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO		\$0.00	\$2,960.39	\$5,419.46
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO		\$0.00	\$5,419.46	\$0.00
20-3511	6200-321922-CU101-				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$18,270.00	\$6,090.00	\$12,180.00
20-3511-1	6200-321922-CU101-				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$18,270.00	\$6,090.00	\$12,180.00
P00738	06/05/2022				GE Compra : 624, Pago Programado: 213 (. GE Compra : 624, Pago		\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
0	06/05/2022	OCTAVIO BONILLA	14	SPEI	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 300 (F/14 SERV REVISION Y		\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
P02176	30/12/2022				GE Compra : 2440, Pago Programado: 649 (. GE Compra : 2440, Pago		\$12,180.00	\$0.00	\$12,180.00
20-3531	6200-321922-CU101-				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
20-3531-1	6200-321922-CU101-				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
P00398	09/03/2022				GE Compra : 281, Pago Programado: 110 (. GE Compra : 281, Pago		\$522.00	\$0.00	\$522.00
4	09/03/2022	MARTHA ABIGAIL	C59C2D1	SPEI	GP MARTHA ABIGAIL FIERRO CUEVAS, Folio Pago: 148 (F/C59C2D1		\$0.00	\$522.00	\$0.00
20-3551	6200-321922-CU101-				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,165.00	\$3,165.00	\$0.00
20-3551-1	6200-321922-CU101-				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$3,165.00	\$3,165.00	\$0.00
P01915	23/11/2022				GE Compra : 2034, Pago Programado: 564 (. GE Compra : 2034, Pago		\$3,165.00	\$0.00	\$3,165.00
4	23/11/2022	JIDOSHA	SJD12853	SPEI	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 783 (F/SJD12853		\$0.00	\$3,165.00	\$0.00
20-3571	6200-321922-CU101-				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$3,612.24	\$3,612.24	\$0.00
20-3571-1	6200-321922-CU101-				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$3,612.24	\$3,612.24	\$0.00
P00793	13/05/2022				GE Compra : 658, Pago Programado: 230 (. GE Compra : 658, Pago		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
8	13/05/2022	HORTENSIA	2979	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 328 (F/2979 SUM E		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
P00864	31/05/2022				GE Compra : 789, Pago Programado: 254 (. GE Compra : 789, Pago		\$2,452.24	\$0.00	\$2,452.24
1	31/05/2022	OCTAVIO BONILLA	23	SPEI	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 370 (F/23 MANTENIMIENTO		\$0.00	\$2,452.24	\$0.00
20-3581	6200-321922-CU101-				Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$77,296.60	\$70,354.00	\$6,942.60
20-3581-1	6200-321922-CU101-				Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$77,296.60	\$70,354.00	\$6,942.60
P00329	28/02/2022				GE Compra : 205, Pago Programado: 86 (. GE Compra : 205, Pago Programado:		\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60
2	28/02/2022	JOSE ROBERTO	11	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 110 (F/11 SERV		\$0.00	\$6,942.60	\$0.00
P00789	13/05/2022				GE Compra : 656, Pago Programado: 228 (. GE Compra : 656, Pago		\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60
6	13/05/2022	JOSE ROBERTO	12	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 326 (F/12 SERV		\$0.00	\$6,942.60	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00791	13/05/2022				GE Compra : 657, Pago Programado: 229 (. GE Compra : 657, Pago		\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60
7	13/05/2022	JOSE ROBERTO	13	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 327 (F/13 SERVICIO		\$0.00	\$6,942.60	\$0.00

P01044	27/06/2022				GE Compra : 962, Pago Programado: 308 (. GE Compra : 962, Pago	\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60
6	27/06/2022	JOSE ROBERTO	14	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 445 (F/14 SERVICIO	\$0.00	\$6,942.60	\$0.00
P01215	15/07/2022				GE Compra : 1254, Pago Programado: 356 (. GE Compra : 1254, Pago	\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60
2	15/07/2022	JOSE ROBERTO	15	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 502 (F/15 SERV	\$0.00	\$6,942.60	\$0.00
P01355	17/08/2022				GE Compra : 1377, Pago Programado: 395 (. GE Compra : 1377, Pago	\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60
6	17/08/2022	JOSE ROBERTO	16	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 555 (F/16 SERV	\$0.00	\$6,942.60	\$0.00
P01571	23/09/2022				GE Compra : 1632, Pago Programado: 463 (. GE Compra : 1632, Pago	\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60
9	23/09/2022	JOSE ROBERTO	17	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 652 (F/17 SERVICIO	\$0.00	\$6,942.60	\$0.00
P01680	11/10/2022				GE Compra : 1767, Pago Programado: 496 (. GE Compra : 1767, Pago	\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60
7	11/10/2022	JOSE ROBERTO	18	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 693 (F/18 SERVICIO	\$0.00	\$6,942.60	\$0.00
P01699	14/10/2022				GE Compra : 1779, Pago Programado: 501 (. GE Compra : 1779, Pago	\$928.00	\$0.00	\$928.00
5	14/10/2022	LIMPIEZA SEGURIDAD	F-9280	SPEI	GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE, S. DE R.L. M.I.,	\$0.00	\$928.00	\$0.00
P01933	25/11/2022				GE Compra : 2067, Pago Programado: 570 (. GE Compra : 2067, Pago	\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60
4	25/11/2022	JOSE ROBERTO	19	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 788 (F/19 SERVICIO	\$0.00	\$6,942.60	\$0.00
P02100	23/12/2022				GE Compra : 2314, Pago Programado: 617 (. GE Compra : 2314, Pago	\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60
5	23/12/2022	JOSE ROBERTO	20	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 853 (F/20 SERVICIO	\$0.00	\$6,942.60	\$0.00
P02235	30/12/2022				GE Compra : 2485, Pago Programado: 669 (. GE Compra : 2485, Pago	\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60
820U-261922-UUUV-					Viáticos en el país	\$0.00	\$1,844.00	\$255.00
20-3751					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,844.00	\$255.00
820U-261922-UUUV-						\$2,099.00	\$1,844.00	\$255.00
20-3751-1						\$2,099.00	\$1,844.00	\$255.00
6	30/06/2022	MOYA BURROLA	1252		GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 30 MAYO CHIH	\$182.00	\$0.00	\$182.00
6	30/06/2022	MOYA BURROLA	1252		GP MOYA GUADALUPE 30 MAYO CHIH "ACUERDO CONVIVENCIA	\$0.00	\$182.00	\$0.00
7	30/06/2022	MOYA BURROLA	1099		GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO	\$390.00	\$0.00	\$390.00
7	30/06/2022	MOYA BURROLA	1099		GP MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO	\$63.00	\$0.00	\$453.00
7	30/06/2022	MOYA BURROLA	1099		GP MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO	\$300.00	\$0.00	\$753.00
7	30/06/2022	MOYA BURROLA	1099		GP MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO	\$909.00	\$0.00	\$1,662.00
7	30/06/2022	MOYA BURROLA	1099		GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$0.00	\$390.00	\$1,272.00
7	30/06/2022	MOYA BURROLA	1099		GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$0.00	\$63.00	\$1,209.00
7	30/06/2022	MOYA BURROLA	1099		GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$0.00	\$300.00	\$909.00
7	30/06/2022	MOYA BURROLA	1099		GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$0.00	\$909.00	\$0.00
5	30/12/2022	1275			PROV F/F629 GASTOS A JIMENEZ 09 DIC 22 COMO OBSERVADOR EN	\$255.00	\$0.00	\$255.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
820U-261922-UUUV-					Impuestos y derechos	\$0.00		
20-3921						\$32,881.00	\$31,038.00	\$1,843.00

6600-261922-00101-

20-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente			\$0.00	\$32,881.00	\$31,038.00	\$1,843.00
9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE		\$803.00	\$0.00	\$803.00
9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de		\$0.00	\$803.00	\$0.00
1	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE ENERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por		\$0.00	\$614.00	-\$614.00
1	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ENERO 2022,		\$614.00	\$0.00	\$0.00
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por		\$0.00	\$1,106.00	-\$1,106.00
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022,		\$1,106.00	\$0.00	\$0.00
7	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MARZO 2022,		\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
7	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE MARZO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por		\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por		\$0.00	\$3,397.00	-\$3,397.00
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022,		\$3,397.00	\$0.00	\$0.00
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por		\$0.00	\$2,714.00	-\$2,714.00
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022,		\$2,714.00	\$0.00	\$0.00
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022,		\$4,057.00	\$0.00	\$4,057.00
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por		\$0.00	\$4,057.00	\$0.00
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio		\$3,634.00	\$0.00	\$3,634.00
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por		\$0.00	\$3,634.00	\$0.00
0	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGOSTO 2022, Folio Comprobación de		\$0.00	\$2,528.00	-\$2,528.00
0	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO		\$2,528.00	\$0.00	\$0.00
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto		\$0.00	\$2,291.00	-\$2,291.00
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE		\$2,291.00	\$0.00	\$0.00
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO		\$3,318.00	\$0.00	\$3,318.00
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de		\$0.00	\$3,318.00	\$0.00
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 11280	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE		\$3,456.00	\$0.00	\$3,456.00
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 11280	GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto		\$0.00	\$3,456.00	\$0.00
4	30/12/2022	42260		PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)		\$1,843.00	\$0.00	\$1,843.00
Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)					\$0.00	\$8,158.87	\$8,158.87	\$0.00
Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)					\$0.00	\$8,158.87	\$8,158.87	\$0.00
6	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 99 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HRD-		\$0.00	\$8,158.87	-\$8,158.87
6	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GE (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL		\$8,158.87	\$0.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8200-321922-00101-31					PARRAL	\$0.00	\$2,529,588.90	\$2,518,357.43	\$11,231.47

31-1131		Sueldos base al personal permanente			\$0.00	\$865,251.70	\$865,251.70	\$0.00
31-1131-1		Sueldos base al personal permanente G. Corriente			\$0.00	\$865,251.70	\$865,251.70	\$0.00
P00087	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI 81	GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80	
3	14/01/2022			GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00	
P00153	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI 83	GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80	
5	28/01/2022			GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00	
P00245	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI 85	GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80	
9	14/02/2022			GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00	
P00315	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI 87	GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80	
2	25/02/2022			GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00	
P00420	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80	
9	14/03/2022			GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00	
P00550	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI 92	GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80	
2	30/03/2022			GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00	
P00614	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80	
3	13/04/2022			GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00	
P00668	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80	
5	28/04/2022			GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00	
P00772	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80	
5	13/05/2022			GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00	
P00853	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI 99	GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80	
4	30/05/2022			GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00	
P00948	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80	
6	14/06/2022			GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00	
P01066	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80	
3	29/06/2022			GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00	
P01206	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80	
4	14/07/2022			GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00	
P01258	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80	
3	28/07/2022			GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00	
P01346	12/08/2022			GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00

P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$37,504.80	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$7,826.50	\$0.00	\$7,826.50
4	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP Folio: 110 (FINQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$0.00	\$7,826.50	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
31-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$54,751.39	\$0.00
31-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$54,751.39	\$0.00
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$54,751.39	\$0.00	\$54,751.39
4	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP Folio: 110 (FINQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$0.00	\$54,751.39	\$0.00
31-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$96,035.52	\$0.00
31-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$96,035.52	\$0.00
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$24,482.72	\$0.00	\$24,482.72
4	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP Folio: 110 (FINQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$0.00	\$24,482.72	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$35,776.40	\$0.00	\$35,776.40
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$35,776.40	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$35,776.40	\$0.00	\$35,776.40

1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$35,776.40	\$0.00
31-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$53,393.14	\$0.00
31-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$53,393.14	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$25,003.20	\$0.00	\$25,003.20
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$25,003.20	\$0.00
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$5,250.87	\$0.00	\$5,250.87
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$5,250.87	\$0.00	\$10,501.74
4	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$0.00	\$5,250.87	\$5,250.87
4	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$0.00	\$5,250.87	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$17,888.20	\$0.00	\$17,888.20
31-1341					GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$17,888.20	\$0.00
31-1341-1					Compensaciones	\$0.00	\$564,388.61	\$0.00
					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$564,388.61	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70

0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$45,688.70	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$21,072.08	\$0.00	\$21,072.08
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$21,072.08	\$0.00
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$37,261.35	\$0.00	\$37,261.35
4	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$0.00	\$37,261.35	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$14,048.05	\$0.00	\$14,048.05
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$14,048.05	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$35,120.13	\$0.00	\$35,120.13
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$35,120.13	\$0.00
31-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$145,762.40	\$0.00
31-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$145,762.40	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82

6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$6,375.82	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
31-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$148,557.36	\$0.00
31-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$148,557.36	\$0.00
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$148,557.36	\$0.00	\$148,557.36
4	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$0.00	\$148,557.36	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo
31-1544	Bono de Transporte	\$0.00	\$5,892.00
31-1544-1	Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,892.00
P00087	14/01/2022	GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$245.50
3	14/01/2022	PLANTILLA	\$0.00
P00153	28/01/2022	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00
5	28/01/2022	PLANTILLA	\$245.50
P00245	14/02/2022	GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$0.00
9	14/02/2022	PLANTILLA	\$245.50
P00315	25/02/2022	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00
2	25/02/2022	PLANTILLA	\$245.50
P00420	14/03/2022	GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$0.00
9	14/03/2022	PLANTILLA	\$245.50
P00550	30/03/2022	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00
2	30/03/2022	PLANTILLA	\$245.50
P00614	13/04/2022	GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$0.00
3	13/04/2022	PLANTILLA	\$245.50
P00668	28/04/2022	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00
5	28/04/2022	PLANTILLA	\$245.50
P00772	13/05/2022	GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$0.00
5	13/05/2022	PLANTILLA	\$245.50
P00853	30/05/2022	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00
4	30/05/2022	PLANTILLA	\$245.50
P00948	14/06/2022	GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$0.00
6	14/06/2022	PLANTILLA	\$245.50
P01066	29/06/2022	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00
3	29/06/2022	PLANTILLA	\$245.50
P01206	14/07/2022	GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$0.00
4	14/07/2022	PLANTILLA	\$245.50
P01258	28/07/2022	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00
3	28/07/2022	PLANTILLA	\$245.50
P01346	12/08/2022	GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$0.00
9	12/08/2022	PLANTILLA	\$245.50
P01399	30/08/2022	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00
		PLANTILLA	\$245.50
		GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$0.00
		PLANTILLA	\$245.50
		GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00
		PLANTILLA	\$245.50
		GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$0.00
		PLANTILLA	\$245.50
		GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00
		PLANTILLA	\$245.50
		GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$0.00
		PLANTILLA	\$245.50
		GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00
		PLANTILLA	\$245.50
		GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$0.00
		PLANTILLA	\$245.50
		GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00
		PLANTILLA	\$245.50
		GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$0.00
		PLANTILLA	\$245.50
		GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00
		PLANTILLA	\$245.50
		GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$0.00
		PLANTILLA	\$245.50
		GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00
		PLANTILLA	\$245.50
		GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$0.00
		PLANTILLA	\$245.50
		GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00
		PLANTILLA	\$245.50
		GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$0.00
		PLANTILLA	\$245.50

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$245.50
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$245.50
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
31-1547				Despensa	\$0.00	\$28,932.80	\$28,932.80	\$0.00
31-1547-1				Despensa G. Corriente	\$0.00	\$28,932.80	\$28,932.80	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00668 000005	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P00772 000005	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P00853 000004	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P00948 000014	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01066 000003	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01206 000004	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01258 000003	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01346 000009	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01399 000002	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01505 000009	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01590 000003	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01684 000000	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01740 000008	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$1,248.00	\$0.00
P01879 000007	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01882 000004	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11/11/2022. GE Folio: 111)	\$228.80	\$0.00	\$228.80
4	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP Folio: 110 (FINQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11/11/2022. GP Folio: 110)	\$0.00	\$228.80	\$0.00
P01956 000000	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO POR 12 MESES). GE Folio: 117)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO POR 12 MESES). GE Folio: 116)	\$0.00	\$936.00	\$0.00

P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$936.00	\$0.00	\$936.00
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$936.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
8200-521922-00101-					Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
31-1591					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
8200-521922-00101-						\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
31-1591-1						\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00
6	09/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2096	GE (BONO POR DÍA DE LA MADRES 2022 LIC. RITA ESPINOZA, GP Directo	\$500.00	\$0.00	\$500.00
6	09/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2096	GP Directo 33 ESPINOZA DIAZ RITA, Pago: 33 (BONO POR DÍA DE LA	\$0.00	\$500.00	\$0.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA	\$70.00	\$0.00	\$70.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$70.00	\$0.00
9	17/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2114	GE (OBSEQUIO DÍA DEL PADRE 2022 CORRAL SHAAR AMIN. GP Directo 55	\$0.00	\$570.00	-\$570.00
9	17/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2114	GE (OBSEQUIO DÍA DEL PADRE 2022 CORRAL SHAAR AMIN. GP Directo 55	\$570.00	\$0.00	\$0.00
8200-521922-00101-					Estímulos	\$238,892.76	\$238,892.76	\$0.00
31-1711					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$238,892.76	\$0.00
8200-521922-00101-						\$238,892.76	\$238,892.76	\$0.00
31-1711-1						\$238,892.76	\$238,892.76	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00

P01684	14/10/2022	GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)					\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$21,126.00	\$0.00	
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$9,053.00	\$0.00	\$9,053.00	
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$9,053.00	\$0.00	
P01882	15/11/2022				GE Folio: 111 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$4,426.76	\$0.00	\$4,426.76	
4	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$0.00	\$4,426.76	\$0.00	
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00	
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$9,053.00	\$0.00	\$9,053.00	
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$9,053.00	\$0.00	
8200-521922-00101-31-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$26,689.02	\$26,689.02	\$0.00	
8200-521922-00101-31-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$26,689.02	\$0.00	
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$399.01	\$0.00	\$399.01	
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$399.01	\$0.00	
0	01/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2104	GP SALCIDO LUIS COMPRA DISPENSADOR AGUA FRIA/CALIENTE, Folio	\$0.00	\$2,923.20	-\$2,923.20	
0	01/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2104	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS COMPRA	\$2,923.20	\$0.00	\$0.00	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$751.68	\$0.00	\$5,391.68	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$482.56	\$0.00	\$5,874.24	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$723.84	\$0.00	\$6,598.08	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$2,152.96	\$0.00	\$8,751.04	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$852.60	\$0.00	\$9,603.64	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$1,804.03	\$0.00	\$11,407.67	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$1,995.20	\$0.00	\$13,402.87	
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$4,640.00	\$8,762.87	
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$1,995.20	\$6,767.67	
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$751.68	\$6,015.99	
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$482.56	\$5,533.43	
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$723.84	\$4,809.59	
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$2,152.96	\$2,656.63	
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$852.60	\$1,804.03	
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$1,804.03	\$0.00	

P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$111.36	\$0.00	\$111.36
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$139.20	\$0.00	\$250.56
Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$116.00	\$0.00	\$366.56
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$83.52	\$0.00	\$450.08
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$501.12	\$0.00	\$951.20
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$482.56	\$0.00	\$1,433.76
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$723.84	\$0.00	\$2,157.60
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$1,883.84	\$0.00	\$4,041.44
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$568.40	\$0.00	\$4,609.84
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$1,202.69	\$0.00	\$5,812.53
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$584.64	\$0.00	\$6,397.17
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$376.77	\$0.00	\$6,773.94
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$111.36	\$6,662.58
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$139.20	\$6,523.38
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$116.00	\$6,407.38
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$83.52	\$6,323.86
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$501.12	\$5,822.74
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$482.56	\$5,340.18
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$723.84	\$4,616.34
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$1,883.84	\$2,732.50
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$568.40	\$2,164.10
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$1,202.69	\$961.41
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$584.64	\$376.77
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$376.77	\$0.00
P02114	23/12/2022				GE Compra : 2319, Pago Programado: 623 (. GE Compra : 2319, Pago	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00
0	23/12/2022	ROBERTO	850	SPEI	GP ROBERTO MAGDALENO CABALLERO MOTA, Folio Pago: 857 (F/850	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00
8	23/12/2022	MAGDALENO			Material impreso e información digital	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
31-2151					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
31-2151-1								
P00459	15/03/2022				GE Compra : 324, Pago Programado: 127 (. GE Compra : 324, Pago	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
8	15/03/2022	CIA. PERIODISTICA	ASAC00000	SPEI	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
8	15/03/2022				Material de limpieza	\$10,523.75	\$10,523.75	\$0.00
31-2161					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,523.75	\$0.00
31-2161-1								

P01234		15/07/2022	GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (GE Compra : 1263, Pago			\$417.60	\$0.00	\$417.60
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (GE Compra : 1263, Pago	\$4,608.91	\$0.00	\$5,026.51
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (GE Compra : 1263, Pago	\$3,942.84	\$0.00	\$8,969.35
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (GE Compra : 1263, Pago	\$1,554.40	\$0.00	\$10,523.75
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$4,608.91	\$5,914.84
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$3,942.84	\$1,972.00
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$1,554.40	\$417.60
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$417.60	\$0.00
31-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,501.60	\$0.00
31-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,501.60	\$0.00
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$320.00	\$0.00	\$320.00
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$320.00	\$0.00
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$320.00	-\$320.00
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$320.00	\$0.00	\$0.00
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187 (REPOSICION	\$0.00	\$320.00	-\$320.00
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FUD	\$320.00	\$0.00	\$0.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$320.00	-\$320.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$320.00	\$0.00	\$0.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$320.00	-\$320.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$320.00	\$0.00	\$0.00
6	01/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2086	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA COFFE BREAK	\$533.60	\$0.00	\$533.60
6	01/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2086	GP ESPINOZA RITA COFFE BREAK CONMEMORACION DIA DE LA CERO	\$0.00	\$533.60	\$0.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$352.00	\$0.00	\$352.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$352.00	\$0.00
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$320.00	\$0.00	\$320.00
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$320.00	\$0.00
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$328.00	\$0.00	\$328.00
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$328.00	\$0.00
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$108.00	\$0.00	\$108.00
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 696 (TRANSF A CTA	\$252.00	\$0.00	\$360.00
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 696 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$108.00	\$252.00

5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 690 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO))	\$0.00	\$252.00	\$0.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO))	\$324.00	\$0.00	\$324.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO))	\$0.00	\$324.00	\$0.00
Saldo Inicial						Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO))	\$360.00	\$0.00	\$360.00
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 763 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO))	\$0.00	\$360.00	\$0.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$324.00	-\$324.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO)	\$324.00	\$0.00	\$0.00
8600-061922-0001-31-2461					Material eléctrico y electrónico	\$237.79	\$237.79	\$0.00
8600-061922-0001-31-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$237.79	\$0.00
4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO))	\$0.00	\$237.79	-\$237.79
4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO))	\$237.79	\$0.00	\$0.00
8600-061922-0001-31-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$51,308.55	\$48,548.24
8600-061922-0001-31-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$51,308.55	\$48,548.24
P00241	11/02/2022				GE Compra : 131, Pago Programado: 61 (. GE Compra : 131, Pago Programado: 61)	\$1,327.12	\$0.00	\$1,327.12
P00242	11/02/2022				GE Compra : 132, Pago Programado: 62 (. GE Compra : 132, Pago Programado: 62)	\$619.23	\$0.00	\$1,946.35
3	11/02/2022	GASOLINERA VALLES,	VE52846	SPEI 52846	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 80 (F/VE52845 Y VE52846)	\$0.00	\$1,327.12	\$619.23
3	11/02/2022	GASOLINERA VALLES,	VE52846	SPEI 52846	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 80 (F/VE52845 Y VE52846)	\$0.00	\$619.23	\$0.00
P00375	09/03/2022				GE Compra : 247, Pago Programado: 98 (. GE Compra : 247, Pago Programado: 98)	\$744.45	\$0.00	\$744.45
P00376	09/03/2022				GE Compra : 248, Pago Programado: 99 (. GE Compra : 248, Pago Programado: 99)	\$1,332.92	\$0.00	\$2,077.37
6	09/03/2022	GASOLINERA VALLES,	VE53382	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 131 (F/VE53382 Y VE53381)	\$0.00	\$744.45	\$1,332.92
6	09/03/2022	GASOLINERA VALLES,	VE53382	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 131 (F/VE53382 Y VE53381)	\$0.00	\$1,332.92	\$0.00
P00434	15/03/2022				GE Compra : 312, Pago Programado: 121 (. GE Compra : 312, Pago Programado: 121)	\$714.44	\$0.00	\$714.44
8	15/03/2022	GASOLINERA VALLES,	VE53663	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 161 (F/VE53663 COMBUSTIBLE GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 161)	\$0.00	\$714.44	\$0.00
9	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	E75176	2088	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 186 (REPOSICION FONDO FIJO)	\$0.00	\$1,249.93	-\$1,249.93
9	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	E75176	2088	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO)	\$1,249.93	\$0.00	\$0.00
P00571	08/04/2022				GE Compra : 458, Pago Programado: 161 (. GE Compra : 458, Pago Programado: 161)	\$658.74	\$0.00	\$658.74
6	08/04/2022	GASOLINERA VALLES,	VE53820	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 220 (F/VE53820 COMBUSTIBLE GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 220)	\$0.00	\$658.74	\$0.00
6	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	E75959	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 237 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO))	\$0.00	\$1,440.21	-\$1,440.21
6	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	E75959	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO))	\$1,440.21	\$0.00	\$0.00
8	26/04/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2093	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Recup. de Gasto	\$0.00	\$1,000.05	-\$1,000.05
8	26/04/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2093	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto)	\$1,000.05	\$0.00	\$0.00
P00683	29/04/2022				GE Compra : 589, Pago Programado: 195 (. GE Compra : 589, Pago Programado: 195)	\$773.28	\$0.00	\$773.28

P00684	29/04/2022					GE Compra : 590, Pago Programado: 196 (. GE Compra : 590, Pago	\$782.05	\$0.00	\$1,555.33
8	29/04/2022	GASOLINERA VALLES,	VE54107	SPEI		GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 279 (F/VE54107 Y VE54337	\$0.00	\$773.28	\$782.05
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8	29/04/2022	GASOLINERA VALLES,	VE54107	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 279 (F/VE54107 Y VE54337		\$0.00	\$782.05	\$0.00
P00734	06/05/2022				GE Compra : 622, Pago Programado: 211 (. GE Compra : 622, Pago		\$753.70	\$0.00	\$753.70
8	06/05/2022	GASOLINERA VALLES,	VE54221	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 298 (F/VE54221 COMBUSTIBLE		\$0.00	\$753.70	\$0.00
P00736	06/05/2022				GE Compra : 623, Pago Programado: 212 (. GE Compra : 623, Pago		\$523.61	\$0.00	\$523.61
9	06/05/2022	GASOLINERA VALLES,	VE54449	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 299 (F/VE54449 COMBUSTIBLE		\$0.00	\$523.61	\$0.00
7	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2101	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,495.17	\$0.00	\$1,495.17
7	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por		\$0.00	\$1,495.17	\$0.00
P00817	23/05/2022				GE Compra : 715, Pago Programado: 241 (. GE Compra : 715, Pago		\$300.00	\$0.00	\$300.00
3	23/05/2022	GASOLINERA VALLES,	VE54682	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 342 (F/VE54682 COMBUSTIBLE		\$0.00	\$300.00	\$0.00
P00906	03/06/2022				GE Compra : 842, Pago Programado: 261 (. GE Compra : 842, Pago		\$800.03	\$0.00	\$800.03
0	03/06/2022	GASOLINERA VALLES,	VE54705	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 390 (F/VE54705 COMBUSTIBLE		\$0.00	\$800.03	\$0.00
P00908	03/06/2022				GE Compra : 843, Pago Programado: 262 (. GE Compra : 843, Pago		\$452.91	\$0.00	\$452.91
1	03/06/2022	GASOLINERA VALLES,	VE54817	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 391 (F/VE54817 COMBUSTIBLE		\$0.00	\$452.91	\$0.00
P00955	15/06/2022				GE Compra : 903, Pago Programado: 279 (. GE Compra : 903, Pago		\$821.10	\$0.00	\$821.10
4	15/06/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55088	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 413 (F/VE55088		\$0.00	\$821.10	\$0.00
P01011					GE Compra : 931, Pago Programado: 294 (. GE Compra : 931, Pago		\$800.04	\$0.00	\$800.04
P01012	21/06/2022				GE Compra : 932, Pago Programado: 295 (. GE Compra : 932, Pago		\$649.11	\$0.00	\$1,449.15
0	21/06/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55218	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 427 (F/VE55218 Y VE55145		\$0.00	\$800.04	\$649.11
0	21/06/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55218	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 427 (F/VE55218 Y VE55145		\$0.00	\$649.11	\$0.00
P01014	21/06/2022				GE Compra : 933, Pago Programado: 296 (. GE Compra : 933, Pago		\$253.12	\$0.00	\$253.12
1	21/06/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55108	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 428 (F/VE55108 COMBUSTIBLE		\$0.00	\$253.12	\$0.00
7	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	C31762	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL		\$1,320.10	\$0.00	\$1,320.10
7	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	C31762	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 446 (TRANSF A CTA		\$0.00	\$1,320.10	\$0.00
P01190	12/07/2022				GE Compra : 1228, Pago Programado: 347 (. GE Compra : 1228, Pago		\$670.50	\$0.00	\$670.50
P01191	12/07/2022				GE Compra : 1229, Pago Programado: 348 (. GE Compra : 1229, Pago		\$618.45	\$0.00	\$1,288.95
P01192	12/07/2022				GE Compra : 1230, Pago Programado: 349 (. GE Compra : 1230, Pago		\$588.24	\$0.00	\$1,877.19
9	12/07/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55593	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 493 (F/VE55593, VE55592 Y		\$0.00	\$670.50	\$1,206.69
9	12/07/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55593	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 493 (F/VE55593, VE55592 Y		\$0.00	\$618.45	\$588.24
9	12/07/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55593	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 493 (F/VE55593, VE55592 Y		\$0.00	\$588.24	\$0.00
P01225	15/07/2022				GE Compra : 1258, Pago Programado: 360 (. GE Compra : 1258, Pago		\$258.54	\$0.00	\$258.54

P01226	15/07/2022				GE Compra : 1259, Pago Programado: 361 (. GE Compra : 1259, Pago Programado: 361)	\$650.11	\$0.00	\$908.65
P01227	15/07/2022				GE Compra : 1260, Pago Programado: 362 (. GE Compra : 1260, Pago Programado: 362)	\$608.58	\$0.00	\$1,517.23
6	15/07/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55623	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 506 (F/VE55623, VE55639 Y VE55644 COMBUSTIBLE CIGONIA BARRAL (GP GASOLINERA VALLES, S.A.))	\$0.00	\$258.54	\$1,258.69
6	15/07/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55623	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 506 (F/VE55623, VE55639 Y VE55644 COMBUSTIBLE CIGONIA BARRAL (GP GASOLINERA VALLES, S.A.))	\$0.00	\$650.11	\$608.58
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	15/07/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55623	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 506 (F/VE55623, VE55639 Y VE55644 COMBUSTIBLE CIGONIA BARRAL (GP GASOLINERA VALLES, S.A.))	\$0.00	\$608.58	\$0.00
P01375	17/08/2022				GE Compra : 1387, Pago Programado: 405 (. GE Compra : 1387, Pago Programado: 405)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
4	17/08/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55997	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 562 (F/VE55997 COMBUSTIBLE CIGONIA BARRAL (GP GASOLINERA VALLES, S.A.))	\$0.00	\$300.00	\$0.00
6	17/08/2022	SÁLCIDO DOMÍNGUEZ	T101010	SPEI	GE SÁLCIDO DOMÍNGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GP GASOLINERA VALLES, S.A.))	\$1,500.15	\$0.00	\$1,500.15
6	17/08/2022	SÁLCIDO DOMÍNGUEZ	T101010	SPEI	GP SÁLCIDO DOMÍNGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 564 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (GP GASOLINERA VALLES, S.A.))	\$0.00	\$1,500.15	\$0.00
5	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2127	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Gasto: 242 Gasto por Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242	\$0.00	\$1,550.27	-\$1,550.27
5	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2127	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Gasto: 242 Gasto por Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242	\$0.00	\$500.00	-\$2,050.27
5	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2127	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Gasto: 244 Gasto por Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244)	\$1,550.27	\$0.00	-\$500.00
5	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2127	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Gasto: 244 Gasto por Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
1	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2133	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Gasto: 244 Gasto por Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244)	\$1,580.05	\$0.00	\$1,580.05
1	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2133	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Gasto: 244 Gasto por Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244	\$0.00	\$1,580.05	\$0.00
P01467	07/09/2022				GE Compra : 1512, Pago Programado: 431 (. GE Compra : 1512, Pago Programado: 431)	\$790.06	\$0.00	\$790.06
3	07/09/2022	GASOLINERA VALLES,	VE56197	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 596 (F/VE56197 COMBUSTIBLE CIGONIA BARRAL (GP GASOLINERA VALLES, S.A.))	\$0.00	\$790.06	\$0.00
6	14/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2135	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Gasto: 268 Gasto por Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268	\$0.00	\$1,320.02	-\$1,320.02
6	14/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2135	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Gasto: 268 Gasto por Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268)	\$1,320.02	\$0.00	\$0.00
P01567	23/09/2022				GE Compra : 1630, Pago Programado: 461 (. GE Compra : 1630, Pago Programado: 461)	\$800.37	\$0.00	\$800.37
6	23/09/2022	GASOLINERA VALLES,	VE56457	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 650 (F/VE56457 COMBUSTIBLE CIGONIA BARRAL (GP GASOLINERA VALLES, S.A.))	\$0.00	\$800.37	\$0.00
3	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2137	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Gasto: 281 Gasto por Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281)	\$1,450.16	\$0.00	\$1,450.16
3	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2137	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Gasto: 281 Gasto por Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281	\$0.00	\$1,450.16	\$0.00
3	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2142	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Gasto: 295 Gasto por Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295	\$0.00	\$1,450.16	-\$1,450.16
3	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2142	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Gasto: 295 Gasto por Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295)	\$1,450.16	\$0.00	\$0.00
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2137	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Gasto: 281 Gasto por Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281	\$0.00	-\$1,450.16	\$1,450.16
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2137	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Gasto: 281 Gasto por Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281)	-\$1,450.16	\$0.00	\$0.00
P01652	11/10/2022				GE Compra : 1742, Pago Programado: 486 (. GE Compra : 1742, Pago Programado: 486)	\$599.84	\$0.00	\$599.84
4	11/10/2022	GASOLINERA VALLES,	VE56612	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 678 (F/VE56612 COMBUSTIBLE CIGONIA BARRAL (GP GASOLINERA VALLES, S.A.))	\$0.00	\$599.84	\$0.00
P01654	11/10/2022				GE Compra : 1743, Pago Programado: 487 (. GE Compra : 1743, Pago Programado: 487)	\$478.01	\$0.00	\$478.01
5	11/10/2022	GASOLINERA VALLES,	VE56733	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 679 (F/VE56733 COMBUSTIBLE CIGONIA BARRAL (GP GASOLINERA VALLES, S.A.))	\$0.00	\$478.01	\$0.00
P01723	25/10/2022				GE Compra : 1812, Pago Programado: 507 (. GE Compra : 1812, Pago Programado: 507)	\$372.70	\$0.00	\$372.70

7	25/10/2022	GASOLINERA VALLES, S.A.	VE56856	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 709 (F/VE56856 COMBUSTIBLE VENTANILLA PARRAL GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 709)	\$0.00	\$372.70	\$0.00
P01799	03/11/2022				GE Compra : 1884, Pago Programado: 523 (. GE Compra : 1884, Pago Programado: 523)	\$900.23	\$0.00	\$900.23
P01800	03/11/2022				GE Compra : 1885, Pago Programado: 524 (. GE Compra : 1885, Pago Programado: 524)	\$631.11	\$0.00	\$1,531.34
7	03/11/2022	GASOLINERA VALLES, S.A.	VE56986	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 730 (F/VE56986 COMBUSTIBLE VENTANILLA PARRAL GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 730)	\$0.00	\$900.23	\$631.11
8	03/11/2022	GASOLINERA VALLES, S.A.	VE57015	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 731 (F/VE57015 COMBUSTIBLE VENTANILLA PARRAL GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 731)	\$0.00	\$631.11	\$0.00
2	07/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO		2145	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	07/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2145	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobación de Gasto: 325)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
3	07/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO		2146	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobación de Gasto: 326)	\$1,300.50	\$0.00	\$1,300.50
3	07/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO		2146	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobación de Gasto: 326	\$0.00	\$1,300.50	\$0.00
P01826	09/11/2022				GE Compra : 1907, Pago Programado: 535 (. GE Compra : 1907, Pago Programado: 535)	\$465.78	\$0.00	\$465.78
2	09/11/2022	GASOLINERA VALLES, S.A.	VE57110	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 747 (F/VE57110 COMBUSTIBLE VENTANILLA PARRAL GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 747)	\$0.00	\$465.78	\$0.00
P01853	11/11/2022				GE Compra : 1934, Pago Programado: 547 (. GE Compra : 1934, Pago Programado: 547)	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
1	11/11/2022				GE Compra : 1935, Pago Programado: 548 (. GE Compra : 1935, Pago Programado: 548)	\$720.07	\$0.00	\$2,120.07
P01854	11/11/2022	GASOLINERA VALLES, S.A.	VE56456	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 761 (F/VE56456 COMBUSTIBLE VENTANILLA PARRAL GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 761)	\$0.00	\$1,400.00	\$720.07
2	11/11/2022	GASOLINERA VALLES, S.A.	VE57283	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 762 (F/VE57283 COMBUSTIBLE VENTANILLA PARRAL GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 762)	\$0.00	\$720.07	\$0.00
P01939	25/11/2022				GE Compra : 2070, Pago Programado: 573 (. GE Compra : 2070, Pago Programado: 573)	\$424.38	\$0.00	\$424.38
6	25/11/2022	GASOLINERA VALLES, S.A.	VE57340	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 790 (F/VE57340 COMBUSTIBLE VENTANILLA PARRAL GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 790)	\$0.00	\$424.38	\$0.00
P01950	25/11/2022				GE Compra : 2076, Pago Programado: 576 (. GE Compra : 2076, Pago Programado: 576)	\$833.07	\$0.00	\$833.07
P01951	25/11/2022				GE Compra : 2077, Pago Programado: 577 (. GE Compra : 2077, Pago Programado: 577)	\$340.25	\$0.00	\$1,173.32
P01952	25/11/2022				GE Compra : 2078, Pago Programado: 578 (. GE Compra : 2078, Pago Programado: 578)	\$468.13	\$0.00	\$1,641.45
0	25/11/2022	GASOLINERA VALLES, S.A.	VE57314	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 793 (F/VE57314 COMBUSTIBLE VENTANILLA PARRAL GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 793)	\$0.00	\$833.07	\$808.38
1	25/11/2022	GASOLINERA VALLES, S.A.	VE57318	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 794 (F/VE57318 COMBUSTIBLE VENTANILLA PARRAL GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 794)	\$0.00	\$340.25	\$468.13
2	25/11/2022	GASOLINERA VALLES, S.A.	VE57415	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 795 (F/VE57415 COMBUSTIBLE VENTANILLA PARRAL GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 795)	\$0.00	\$468.13	\$0.00
5	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO	T104190	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL TRANSFERENCIA DE GASTOS Y RECUPERACIONES DE GASTOS)	\$1,480.23	\$0.00	\$1,480.23
5	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO	T104190	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 797 (TRANSF A CTA 204 PARRAL TRANSFERENCIA DE GASTOS Y RECUPERACIONES DE GASTOS)	\$0.00	\$1,480.23	\$0.00
0	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO		2152	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobación de Gasto: 387	\$0.00	\$1,530.07	-\$1,530.07
0	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO		2152	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobación de Gasto: 388)	\$1,530.07	\$0.00	\$0.00
0	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO		2153	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobación de Gasto: 388	\$0.00	\$1,550.12	-\$1,550.12
1	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO		2153	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobación de Gasto: 389)	\$1,550.12	\$0.00	\$0.00
P02097	23/12/2022				GE Compra : 2312, Pago Programado: 615 (. GE Compra : 2312, Pago Programado: 615)	\$669.76	\$0.00	\$669.76
P02098	23/12/2022				GE Compra : 2313, Pago Programado: 616 (. GE Compra : 2313, Pago Programado: 616)	\$253.23	\$0.00	\$922.99
4	23/12/2022	GASOLINERA VALLES, S.A.	VE57649	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 852 (F/VE57649 Y VE57724 COMBUSTIBLE VENTANILLA PARRAL GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 852)	\$0.00	\$669.76	\$253.23

4	23/12/2022	GASOLINERA VALLES, S.A.	VE57649	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 852 (F/VE57649 Y VE57724)	\$0.00	\$253.23	\$0.00
P02104	23/12/2022				GE Compra : 2316, Pago Programado: 619 (. GE Compra : 2316, Pago	\$633.95	\$0.00	\$633.95
P02105	23/12/2022				Cancelación GE Compra : 2316, Pago Programado: 619 (. Cancelación GE	-633.95	\$0.00	\$0.00
P02106	23/12/2022				GE Compra : 2316, Pago Programado: 620 (. GE Compra : 2316, Pago	\$633.95	\$0.00	\$633.95
7	23/12/2022	GASOLINERA VALLES, S.A.	VE57788	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 855 (F/VE57788 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$633.95	\$0.00
5	30/12/2022	SÁLCIDO DOMÍNGUEZ LUIS ARTURO		GTOSAFAV	GE SÁLCIDO DOMÍNGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$1,530.15	\$0.00	\$1,530.15
5	30/12/2022	SÁLCIDO DOMÍNGUEZ LUIS ARTURO		GTOSAFAV	GE SÁLCIDO DOMÍNGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$1,230.16	\$0.00	\$2,760.31
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza						Cargos	Abonos	Saldos
31-2961	07/09/2022				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$6,800.82	\$0.00
31-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$6,800.82	\$0.00
P01483	07/09/2022				GE Compra : 1525, Pago Programado: 439 (. GE Compra : 1525, Pago	\$6,800.82	\$0.00	\$6,800.82
6	07/09/2022	PROVEEDORA	PA289297	SPEI	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. , Folio Pago:	\$0.00	\$6,800.82	\$0.00
31-3111					Energía eléctrica	\$20,341.00	\$20,341.00	\$0.00
31-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$20,341.00	\$0.00
7	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GP Directo 17 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 14	\$0.00	\$3,106.00	-\$3,106.00
7	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GP Directo 17 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 14	\$0.00	\$177.00	-\$3,283.00
7	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09NOV21-10ENE 2022.	\$3,106.00	\$0.00	-177.00
7	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09NOV21-10ENE 2022.	\$177.00	\$0.00	\$0.00
8	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GE (RBO ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09NOV21-10EBE22. GP	\$51.00	\$0.00	\$51.00
8	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GE (RBO ENERGIA ELECTRICA OFNA PARRAL 09NOV21-10EBE22. GP	\$24.00	\$0.00	\$75.00
8	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GP Directo 18 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 15	\$0.00	\$51.00	\$24.00
8	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GP Directo 18 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 15	\$0.00	\$24.00	\$0.00
2	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6150509006	SPEI	GP Directo 328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 174	\$0.00	\$2,756.16	-\$2,756.16
2	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6150509006	SPEI	GP Directo 328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 174	\$0.00	\$105.84	-\$2,862.00
2	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6150509006	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP	\$2,756.16	\$0.00	-105.84
2	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6150509006	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP	\$105.84	\$0.00	\$0.00
3	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6151007003	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP	\$51.22	\$0.00	\$51.22
3	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6151007003	SPEI	GP Directo 329 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 175	\$30.78	\$0.00	\$82.00
3	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6151007003	SPEI	GP Directo 329 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 175	\$0.00	\$51.22	\$30.78
3	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6151007003	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 10ENE-09MAR22. GP	\$0.00	\$30.78	\$0.00
7	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP	\$52.03	\$0.00	\$52.03
7	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP	\$30.97	\$0.00	\$83.00

7	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GP Directo 647 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 317	\$0.00	\$52.03	\$30.97
7	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GP Directo 647 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 317	\$0.00	\$30.97	\$0.00
9	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GP Directo 649 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 319	\$0.00	\$2,534.16	-\$2,534.16
9	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GP Directo 649 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 319	\$0.00	\$105.84	-\$2,640.00
9	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICIA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP	\$2,534.16	\$0.00	-\$105.84
9	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICIA OFICINA PARRAL 09MAR-09MAY 2022. GP	\$105.84	\$0.00	\$0.00
5	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICIA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 2022. GP	\$4,249.75	\$0.00	\$4,249.75
Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICIA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 2022. GP	\$106.25	\$0.00	\$4,356.00
5	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GP Directo 1241 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 497	\$0.00	\$4,249.75	\$106.25
5	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GP Directo 1241 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 497	\$0.00	\$106.25	\$0.00
6	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICIA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 22. GP	\$47.04	\$0.00	\$47.04
6	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICIA OFICINA PARRAL 09MAY-08JUL 22. GP	\$30.96	\$0.00	\$78.00
6	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GP Directo 1242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 498	\$0.00	\$47.04	\$30.96
6	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GP Directo 1242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 498	\$0.00	\$30.96	\$0.00
5	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICIA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 2022.	\$3,632.04	\$0.00	\$3,632.04
5	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICIA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 2022.	\$104.96	\$0.00	\$3,737.00
5	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GP Directo 1618 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 639	\$0.00	\$3,632.04	\$104.96
5	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GP Directo 1618 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 639	\$0.00	\$104.96	\$0.00
6	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICIA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 2022.	\$47.62	\$0.00	\$47.62
6	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICIA OFICINA PARRAL 08 JUL AL 07 SEPT 2022.	\$30.38	\$0.00	\$78.00
6	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GP Directo 1619 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 640	\$0.00	\$47.62	\$30.38
6	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GP Directo 1619 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 640	\$0.00	\$30.38	\$0.00
2	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GP Directo 1995 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 778	\$0.00	\$2,882.26	-\$2,882.26
2	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GP Directo 1995 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 778	\$0.00	\$105.74	-\$2,988.00
2	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICIA OFICINA PARRAL 07SEPT 08 NOV 2022.	\$2,882.26	\$0.00	-\$105.74
2	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICIA OFICINA PARRAL 07SEPT 08 NOV 2022.	\$105.74	\$0.00	\$0.00
3	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICIA VISITADURIA PARRAL 07 SEPT 08 NOV	\$48.20	\$0.00	\$48.20
3	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICIA VISITADURIA PARRAL 07 SEPT 08 NOV	\$30.80	\$0.00	\$79.00
3	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GP Directo 1996 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 779	\$0.00	\$48.20	\$30.80
3	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GP Directo 1996 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 779	\$0.00	\$30.80	\$0.00
Gas						\$0.00	\$6,123.18	\$0.00
Gas G. Corriente						\$0.00	\$6,123.18	\$0.00

7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$2,158.25	-\$2,158.25
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$2,158.25	\$0.00	\$0.00
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FUIO	\$1,127.25	\$0.00	\$1,127.25
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 188 (REPOSICION	\$0.00	\$1,127.25	\$0.00
7	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CMP15660	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 864 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$1,932.28	-\$1,932.28
7	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CMP15660	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$1,932.28	\$0.00	\$0.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 895 (COMPROBACION	\$0.00	\$905.40	-\$905.40
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FUIO	\$905.40	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8409-061922-0001-31-3131					Agua	\$0.00	\$4,514.15	\$4,514.15	\$0.00
8409-061922-0001-31-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$4,514.15	\$4,514.15	\$0.00
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA	\$0.00		\$610.53	-\$610.53
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA	\$0.00		\$4.47	-\$615.00
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$610.53	\$0.00		-\$4.47
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$4.47	\$0.00		\$0.00
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187 (REPOSICION	\$0.00		\$417.75	-\$417.75
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187 (REPOSICION	\$0.00		\$3.25	-\$421.00
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FUIO	\$417.75	\$0.00		-\$3.25
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FUIO	\$3.25	\$0.00		\$0.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$330.31	\$0.00		\$330.31
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$2.69	\$0.00		\$333.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$330.31		\$2.69
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA	\$0.00		\$2.69	\$0.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA	\$0.00		\$303.27	-\$303.27
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA	\$0.00		\$2.30	-\$305.57
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$303.27	\$0.00		-\$2.30
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$2.30	\$0.00		\$0.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$280.43	\$0.00		\$280.43
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$2.57	\$0.00		\$283.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$280.43		\$2.57
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA	\$0.00		\$2.57	\$0.00
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA	\$0.00		\$336.32	-\$336.32

7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022))	\$0.00	\$2.68	-\$339.00
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022))	\$336.32	\$0.00	-\$2.68
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022))	\$2.68	\$0.00	\$0.00
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022))	\$0.00	\$547.11	-\$547.11
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022))	\$0.00	\$3.79	-\$550.90
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022))	\$547.11	\$0.00	-\$3.79
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022))	\$3.79	\$0.00	\$0.00
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022))	\$401.39	\$0.00	\$401.39
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022))	\$3.61	\$0.00	\$405.00
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022))	\$0.00	\$401.39	\$3.61
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022))	\$0.00	\$3.61	\$0.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022))	\$287.20	\$0.00	\$287.20
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022))	\$1.89	\$0.00	\$289.09
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022))	\$0.00	\$287.20	\$1.89
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022))	\$0.00	\$1.89	\$0.00
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022))	\$557.01	\$0.00	\$557.01
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022))	\$3.99	\$0.00	\$561.00
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 763 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022))	\$0.00	\$557.01	\$3.99
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 763 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022))	\$0.00	\$3.99	\$0.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAG-JAI-	CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO MARZO 2022)	\$408.61	\$0.00	\$408.61
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAG-JAI-	CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO MARZO 2022)	\$2.98	\$0.00	\$411.59
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAG-JAI-	CANCFON	CANCFON GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FONDO FIJO MARZO 2022)	\$0.00	\$408.61	\$2.98
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAG-JAI-	CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FONDO FIJO MARZO 2022)	\$0.00	\$2.98	\$0.00
31-3141-1	31-3141-1	31-3141-1	31-3141-1	31-3141-1	Telefonia tradicional	\$0.00	\$3,588.00	\$0.00
31-3141-1	31-3141-1	31-3141-1	31-3141-1	31-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$3,588.00	\$0.00
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022))	\$299.00	\$0.00	\$299.00
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022))	\$0.00	\$299.00	\$0.00
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022)	\$299.00	\$0.00	\$299.00
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 188 (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022)	\$0.00	\$299.00	\$0.00
7	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022))	\$299.00	\$0.00	\$299.00
7	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 238 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022))	\$0.00	\$299.00	\$0.00
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAG-JAI-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL (REPOSICION FONDO FIJO MARZO 2022))	\$299.00	\$0.00	\$299.00

3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$299.00	\$0.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$299.00	\$0.00	\$299.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$299.00	\$0.00
3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$299.00	\$0.00	\$299.00
3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 401 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$299.00	\$0.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$299.00	-\$299.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$299.00	\$0.00	\$0.00
8	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$299.00	\$0.00	\$299.00
8	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 566 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$299.00	\$0.00
5	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$299.00	\$0.00	\$299.00
5	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 607 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$299.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 696 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$299.00	-\$299.00
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$299.00	\$0.00	\$0.00
1	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$299.00	\$0.00	\$299.00
1	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 751 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$299.00	\$0.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$299.00	-\$299.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$299.00	-\$598.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO)	\$299.00	\$0.00	-\$299.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO)	\$299.00	\$0.00	\$0.00
6	30/12/2022	-4188			CANC FIAPAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, 2005	-\$299.00	\$0.00	-\$299.00
6	30/12/2022	-4188			CANC FIAPAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY, 2005	\$0.00	-\$299.00	\$0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de					\$0.00	\$4,788.00	\$4,788.00	\$0.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de					\$0.00	\$4,788.00	\$4,788.00	\$0.00
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$399.00	-\$399.00
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$399.00	\$0.00	\$0.00
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 188 (REPOSICION FONDO FIJO)	\$0.00	\$399.00	-\$399.00
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO)	\$399.00	\$0.00	\$0.00
7	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 238 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$399.00	-\$399.00
7	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$399.00	\$0.00	\$0.00
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$399.00	-\$399.00
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$399.00	\$0.00	\$0.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$399.00	-\$399.00

2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$399.00	\$0.00	\$0.00
3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 401 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$399.00	-\$399.00
3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$399.00	\$0.00	\$0.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$399.00	\$0.00	\$399.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$399.00	\$0.00
8	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 566 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$399.00	-\$399.00
8	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$399.00	\$0.00	\$0.00
5	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 607 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$399.00	-\$399.00
5	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$399.00	\$0.00	\$0.00
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$399.00	\$0.00	\$399.00
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 696 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$399.00	\$0.00
1	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 751 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$399.00	-\$399.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
31-3181	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$399.00	\$0.00	\$0.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$399.00	\$0.00	\$399.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION	\$0.00	\$399.00	\$399.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION	\$0.00	\$399.00	\$0.00
3	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY,	\$0.00	-\$399.00	\$399.00
6	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY,	-\$399.00	\$0.00	\$0.00
31-3181					Servicios postales y telegráficos	\$7,991.10	\$7,391.10	\$600.00
31-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$7,391.10	\$600.00
P00112	24/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 25, Pago Programado:	\$400.00	\$0.00	\$400.00
8	24/01/2022	GRUPO MORAN	CHF-62699	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18 (F/CHF-62699	\$0.00	\$400.00	\$0.00
P00228	11/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 125, Pago Programado:	\$79.99	\$0.00	\$79.99
7	11/02/2022	GRUPO MORAN	CHF-63576	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 74 (F/CHF-63576	\$0.00	\$79.99	\$0.00
P00438	15/03/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago	\$399.99	\$0.00	\$399.99
0	15/03/2022	GRUPO MORAN	CHF-65205	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 163 (F/CHF-65205	\$0.00	\$399.99	\$0.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$264.00	-\$264.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$264.00	\$0.00	\$0.00
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$88.00	\$0.00	\$88.00
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$88.00	\$0.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$88.00	\$0.00	\$88.00

2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO	CHIAAGJAI-31-3221		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA 204 PARRAL (COMPROBACION FONDO FIJO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$0.00		\$88.00	\$0.00
P01359	17/08/2022					GE Compra : 1379, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1379, Pago Programado: 397	\$799.99		\$0.00	\$799.99
8	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	CHF-72487	311	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 557 (F/CHF-72487, QUE 71401, QUE 71402, QUE 71403, QUE 71404, QUE 71405, QUE 71406, QUE 71407, QUE 71408, QUE 71409, QUE 71410, QUE 71411, QUE 71412, QUE 71413, QUE 71414, QUE 71415, QUE 71416, QUE 71417, QUE 71418, QUE 71419, QUE 71420, QUE 71421, QUE 71422, QUE 71423, QUE 71424, QUE 71425, QUE 71426, QUE 71427, QUE 71428, QUE 71429, QUE 71430, QUE 71431, QUE 71432, QUE 71433, QUE 71434, QUE 71435, QUE 71436, QUE 71437, QUE 71438, QUE 71439, QUE 71440, QUE 71441, QUE 71442, QUE 71443, QUE 71444, QUE 71445, QUE 71446, QUE 71447, QUE 71448, QUE 71449, QUE 71450, QUE 71451, QUE 71452, QUE 71453, QUE 71454, QUE 71455, QUE 71456, QUE 71457, QUE 71458, QUE 71459, QUE 71460, QUE 71461, QUE 71462, QUE 71463, QUE 71464, QUE 71465, QUE 71466, QUE 71467, QUE 71468, QUE 71469, QUE 71470, QUE 71471, QUE 71472, QUE 71473, QUE 71474, QUE 71475, QUE 71476, QUE 71477, QUE 71478, QUE 71479, QUE 71480, QUE 71481, QUE 71482, QUE 71483, QUE 71484, QUE 71485, QUE 71486, QUE 71487, QUE 71488, QUE 71489, QUE 71490, QUE 71491, QUE 71492, QUE 71493, QUE 71494, QUE 71495, QUE 71496, QUE 71497, QUE 71498, QUE 71499, QUE 71500, QUE 71501, QUE 71502, QUE 71503, QUE 71504, QUE 71505, QUE 71506, QUE 71507, QUE 71508, QUE 71509, QUE 71510, QUE 71511, QUE 71512, QUE 71513, QUE 71514, QUE 71515, QUE 71516, QUE 71517, QUE 71518, QUE 71519, QUE 71520, QUE 71521, QUE 71522, QUE 71523, QUE 71524, QUE 71525, QUE 71526, QUE 71527, QUE 71528, QUE 71529, QUE 71530, QUE 71531, QUE 71532, QUE 71533, QUE 71534, QUE 71535, QUE 71536, QUE 71537, QUE 71538, QUE 71539, QUE 71540, QUE 71541, QUE 71542, QUE 71543, QUE 71544, QUE 71545, QUE 71546, QUE 71547, QUE 71548, QUE 71549, QUE 71550, QUE 71551, QUE 71552, QUE 71553, QUE 71554, QUE 71555, QUE 71556, QUE 71557, QUE 71558, QUE 71559, QUE 71560, QUE 71561, QUE 71562, QUE 71563, QUE 71564, QUE 71565, QUE 71566, QUE 71567, QUE 71568, QUE 71569, QUE 71570, QUE 71571, QUE 71572, QUE 71573, QUE 71574, QUE 71575, QUE 71576, QUE 71577, QUE 71578, QUE 71579, QUE 71580, QUE 71581, QUE 71582, QUE 71583, QUE 71584, QUE 71585, QUE 71586, QUE 71587, QUE 71588, QUE 71589, QUE 71590, QUE 71591, QUE 71592, QUE 71593, QUE 71594, QUE 71595, QUE 71596, QUE 71597, QUE 71598, QUE 71599, QUE 71600, QUE 71601, QUE 71602, QUE 71603, QUE 71604, QUE 71605, QUE 71606, QUE 71607, QUE 71608, QUE 71609, QUE 71610, QUE 71611, QUE 71612, QUE 71613, QUE 71614, QUE 71615, QUE 71616, QUE 71617, QUE 71618, QUE 71619, QUE 71620, QUE 71621, QUE 71622, QUE 71623, QUE 71624, QUE 71625, QUE 71626, QUE 71627, QUE 71628, QUE 71629, QUE 71630, QUE 71631, QUE 71632, QUE 71633, QUE 71634, QUE 71635, QUE 71636, QUE 71637, QUE 71638, QUE 71639, QUE 71640, QUE 71641, QUE 71642, QUE 71643, QUE 71644, QUE 71645, QUE 71646, QUE 71647, QUE 71648, QUE 71649, QUE 71650, QUE 71651, QUE 71652, QUE 71653, QUE 71654, QUE 71655, QUE 71656, QUE 71657, QUE 71658, QUE 71659, QUE 71660, QUE 71661, QUE 71662, QUE 71663, QUE 71664, QUE 71665, QUE 71666, QUE 71667, QUE 71668, QUE 71669, QUE 71670, QUE 71671, QUE 71672, QUE 71673, QUE 71674, QUE 71675, QUE 71676, QUE 71677, QUE 71678, QUE 71679, QUE 71680, QUE 71681, QUE 71682, QUE 71683, QUE 71684, QUE 71685, QUE 71686, QUE 71687, QUE 71688, QUE 71689, QUE 71690, QUE 71691, QUE 71692, QUE 71693, QUE 71694, QUE 71695, QUE 71696, QUE 71697, QUE 71698, QUE 71699, QUE 71700, QUE 71701, QUE 71702, QUE 71703, QUE 71704, QUE 71705, QUE 71706, QUE 71707, QUE 71708, QUE 71709, QUE 71710, QUE 71711, QUE 71712, QUE 71713, QUE 71714, QUE 71715, QUE 71716, QUE 71717, QUE 71718, QUE 71719, QUE 71720, QUE 71721, QUE 71722, QUE 71723, QUE 71724, QUE 71725, QUE 71726, QUE 71727, QUE 71728, QUE 71729, QUE 71730, QUE 71731, QUE 71732, QUE 71733, QUE 71734, QUE 71735, QUE 71736, QUE 71737, QUE 71738, QUE 71739, QUE 71740, QUE 71741, QUE 71742, QUE 71743, QUE 71744, QUE 71745, QUE 71746, QUE 71747, QUE 71748, QUE 71749, QUE 71750, QUE 71751, QUE 71752, QUE 71753, QUE 71754, QUE 71755, QUE 71756, QUE 71757, QUE 71758, QUE 71759, QUE 71760, QUE 71761, QUE 71762, QUE 71763, QUE 71764, QUE 71765, QUE 71766, QUE 71767, QUE 71768, QUE 71769, QUE 71770, QUE 71771, QUE 71772, QUE 71773, QUE 71774, QUE 71775, QUE 71776, QUE 71777, QUE 71778, QUE 71779, QUE 71780, QUE 71781, QUE 71782, QUE 71783, QUE 71784, QUE 71785, QUE 71786, QUE 71787, QUE 71788, QUE 71789, QUE 71790, QUE 71791, QUE 71792, QUE 71793, QUE 71794, QUE 71795, QUE 71796, QUE 71797, QUE 71798, QUE 71799, QUE 71800, QUE 71801, QUE 71802, QUE 71803, QUE 71804, QUE 71805, QUE 71806, QUE 71807, QUE 71808, QUE 71809, QUE 71810, QUE 71811, QUE 71812, QUE 71813, QUE 71814, QUE 71815, QUE 71816, QUE 71817, QUE 71818, QUE 71819, QUE 71820, QUE 71821, QUE 71822, QUE 71823, QUE 71824, QUE 71825, QUE 71826, QUE 71827, QUE 71828, QUE 71829, QUE 71830, QUE 71831, QUE 71832, QUE 71833, QUE 71834, QUE 71835, QUE 71836, QUE 71837, QUE 71838, QUE 71839, QUE 71840, QUE 71841, QUE 71842, QUE 71843, QUE 71844, QUE 71845, QUE 71846, QUE 71847, QUE 71848, QUE 71849, QUE 71850, QUE	\$0.00		\$799.99	\$0.00
P01364	17/08/2022					GE Compra : 1381, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1381, Pago Programado: 399	\$499.99		\$0.00	\$499.99
P01365	17/08/2022					GE Compra : 1382, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1382, Pago Programado: 400	\$300.00		\$0.00	\$799.99
P01366	17/08/2022					GE Compra : 1383, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1383, Pago Programado: 401	\$600.00		\$0.00	\$1,399.99
P01367	17/08/2022					GE Compra : 1383, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1383, Pago Programado: 401	\$499.99		\$0.00	\$1,899.98
9	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	CHF-72486		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, QUE 71401, QUE 71402, QUE 71403, QUE 71404, QUE 71405, QUE 71406, QUE 71407, QUE 71408, QUE 71409, QUE 71410, QUE 71411, QUE 71412, QUE 71413, QUE 71414, QUE 71415, QUE 71416, QUE 71417, QUE 71418, QUE 71419, QUE 71420, QUE 71421, QUE 71422, QUE 71423, QUE 71424, QUE 71425, QUE 71426, QUE 71427, QUE 71428, QUE 71429, QUE 71430, QUE 71431, QUE 71432, QUE 71433, QUE 71434, QUE 71435, QUE 71436, QUE 71437, QUE 71438, QUE 71439, QUE 71440, QUE 71441, QUE 71442, QUE 71443, QUE 71444, QUE 71445, QUE 71446, QUE 71447, QUE 71448, QUE 71449, QUE 71450, QUE 71451, QUE 71452, QUE 71453, QUE 71454, QUE 71455, QUE 71456, QUE 71457, QUE 71458, QUE 71459, QUE 71460, QUE 71461, QUE 71462, QUE 71463, QUE 71464, QUE 71465, QUE 71466, QUE 71467, QUE 71468, QUE 71469, QUE 71470, QUE 71471, QUE 71472, QUE 71473, QUE 71474, QUE 71475, QUE 71476, QUE 71477, QUE 71478, QUE 71479, QUE 71480, QUE 71481, QUE 71482, QUE 71483, QUE 71484, QUE 71485, QUE 71486, QUE 71487, QUE 71488, QUE 71489, QUE 71490, QUE 71491, QUE 71492, QUE 71493, QUE 71494, QUE 71495, QUE 71496, QUE 71497, QUE 71498, QUE 71499, QUE 71500, QUE 71501, QUE 71502, QUE 71503, QUE 71504, QUE 71505, QUE 71506, QUE 71507, QUE 71508, QUE 71509, QUE 71510, QUE 71511, QUE 71512, QUE 71513, QUE 71514, QUE 71515, QUE 71516, QUE 71517, QUE 71518, QUE 71519, QUE 71520, QUE 71521, QUE 71522, QUE 71523, QUE 71524, QUE 71525, QUE 71526, QUE 71527, QUE 71528, QUE 71529, QUE 71530, QUE 71531, QUE 71532, QUE 71533, QUE 71534, QUE 71535, QUE 71536, QUE 71537, QUE 71538, QUE 71539, QUE 71540, QUE 71541, QUE 71542, QUE 71543, QUE 71544, QUE 71545, QUE 71546, QUE 71547, QUE 71548, QUE 71549, QUE 71550, QUE 71551, QUE 71552, QUE 71553, QUE 71554, QUE 71555, QUE 71556, QUE 71557, QUE 71558, QUE 71559, QUE 71560, QUE 71561, QUE 71562, QUE 71563, QUE 71564, QUE 71565, QUE 71566, QUE 71567, QUE 71568, QUE 71569, QUE 71570, QUE 71571, QUE 71572, QUE 71573, QUE 71574, QUE 71575, QUE 71576, QUE 71577, QUE 71578, QUE 71579, QUE 71580, QUE 71581, QUE 71582, QUE 71583, QUE 71584, QUE 71585, QUE 71586, QUE 71587, QUE 71588, QUE 71589, QUE 71590, QUE 71591, QUE 71592, QUE 71593, QUE 71594, QUE 71595, QUE 71596, QUE 71597, QUE 71598, QUE 71599, QUE 71600, QUE 71601, QUE 71602, QUE 71603, QUE 71604, QUE 71605, QUE 71606, QUE 71607, QUE 71608, QUE 71609, QUE 71610, QUE 71611, QUE 71612, QUE 71613, QUE 71614, QUE 71615, QUE 71616, QUE 71617, QUE 71618, QUE 71619, QUE 71620, QUE 71621, QUE 71622, QUE 71623, QUE 71624, QUE 71625, QUE 71626, QUE 71627, QUE 71628, QUE 71629, QUE 71630, QUE 71631, QUE 71632, QUE 71633, QUE 71634, QUE 71635, QUE 71636, QUE 71637, QUE 71638, QUE 71639, QUE 71640, QUE 71641, QUE 71642, QUE 71643, QUE 71644, QUE 71645, QUE 71646, QUE 71647, QUE 71648, QUE 71649, QUE 71650, QUE 71651, QUE 71652, QUE 71653, QUE 71654, QUE 71655, QUE 71656, QUE 71657, QUE 71658, QUE 71659, QUE 71660, QUE 71661, QUE 71662, QUE 71663, QUE 71664, QUE 71665, QUE 71666, QUE 71667, QUE 71668, QUE 71669, QUE 71670, QUE 71671, QUE 71672, QUE 71673, QUE 71674, QUE 71675, QUE 71676, QUE 71677, QUE 71678, QUE 71679, QUE 71680, QUE 71681, QUE 71682, QUE 71683, QUE 71684, QUE 71685, QUE 71686, QUE 71687, QUE 71688, QUE 71689, QUE 71690, QUE 71691, QUE 71692, QUE 71693, QUE 71694, QUE 71695, QUE 71696, QUE 71697, QUE 71698, QUE 71699, QUE 71700, QUE 71701, QUE 71702, QUE 71703, QUE 71704, QUE 71705, QUE 71706, QUE 71707, QUE 71708, QUE 71709, QUE 71710, QUE 71711, QUE 71712, QUE 71713, QUE 71714, QUE 71715, QUE 71716, QUE 71717, QUE 71718, QUE 71719, QUE 71720, QUE 71721, QUE 71722, QUE 71723, QUE 71724, QUE 71725, QUE 71726, QUE 71727, QUE 71728, QUE 71729, QUE 71730, QUE 71731, QUE 71732, QUE 71733, QUE 71734, QUE 71735, QUE 71736, QUE 71737, QUE 71738, QUE 71739, QUE 71740, QUE 71741, QUE 71742, QUE 71743, QUE 71744, QUE 71745, QUE 71746, QUE 71747, QUE 71748, QUE 71749, QUE 71750, QUE 71751, QUE 71752, QUE 71753, QUE 71754, QUE 71755, QUE 71756, QUE 71757, QUE 71758, QUE 71759, QUE 71760, QUE 71761, QUE 71762, QUE 71763, QUE 71764, QUE 71765, QUE 71766, QUE 71767, QUE 71768, QUE 71769, QUE 71770, QUE 71771, QUE 71772, QUE 71773, QUE 71774, QUE 71775, QUE 71776, QUE 71777, QUE 71778, QUE 71779, QUE 71780, QUE 71781, QUE 71782, QUE 71783, QUE 71784, QUE 71785, QUE 71786, QUE 71787, QUE 71788, QUE 71789, QUE 71790, QUE 71791, QUE 71792, QUE 71793, QUE 71794, QUE 71795, QUE 71796, QUE 71797, QUE 71798, QUE 71799, QUE 71800, QUE 71801, QUE 71802, QUE 71803, QUE 71804, QUE 71805, QUE 71806, QUE 71807, QUE 71808, QUE 71809, QUE 71810, QUE 71811, QUE 71812, QUE 71813, QUE 71814, QUE 71815, QUE 71816, QUE 71817, QUE 71818, QUE 71819, QUE 71820, QUE 71821, QUE 71822, QUE 71823, QUE 71824, QUE 71825, QUE 71826, QUE 71827, QUE 71828, QUE 71829, QUE 71830, QUE 71831, QUE 71832, QUE 71833, QUE 71834, QUE 71835, QUE 71836, QUE 71837, QUE 71838, QUE 71839, QUE 71840, QUE 71841, QUE 71842, QUE 71843, QUE 71844, QUE 71845, QUE 71846, QUE 71847, QUE 71848, QUE 71849, QUE 71850, QUE	\$0.00		\$499.99	\$1,399.99
9	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	CHF-72486		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, QUE 71401, QUE 71402, QUE 71403, QUE 71404, QUE 71405, QUE 71406, QUE 71407, QUE 71408, QUE 71409, QUE 71410, QUE 71411, QUE 71412, QUE 71413, QUE 71414, QUE 71415, QUE 71416, QUE 71417, QUE 71418, QUE 71419, QUE 71420, QUE 71421, QUE 71422, QUE 71423, QUE 71424, QUE 71425, QUE 71426, QUE 71427, QUE 71428, QUE 71429, QUE 71430, QUE 71431, QUE 71432, QUE 71433, QUE 71434, QUE 71435, QUE 71436, QUE 71437, QUE 71438, QUE 71439, QUE 71440, QUE 71441, QUE 71442, QUE 71443, QUE 71444, QUE 71445, QUE 71446, QUE 71447, QUE 71448, QUE 71449, QUE 71450, QUE 71451, QUE 71452, QUE 71453, QUE 71454, QUE 71455, QUE 71456, QUE 71457, QUE 71458, QUE 71459, QUE 71460, QUE 71461, QUE 71462, QUE 71463, QUE 71464, QUE 71465, QUE 71466, QUE 71467, QUE 71468, QUE 71469, QUE 71470, QUE 71471, QUE 71472, QUE 71473, QUE 71474, QUE 71475, QUE 71476, QUE 71477, QUE 71478, QUE 71479, QUE 71480, QUE 71481, QUE 71482, QUE 71483, QUE 71484, QUE 71485, QUE 71486, QUE 71487, QUE 71488, QUE 71489, QUE 71490, QUE 71491, QUE 71492, QUE 71493, QUE 71494, QUE 71495, QUE 71496, QUE 71497, QUE 71498, QUE 71499, QUE 71500, QUE 71501, QUE 71502, QUE 71503, QUE 71504, QUE 71505, QUE 71506, QUE 71507, QUE 71508, QUE 71509, QUE 71510, QUE 71511, QUE 71512, QUE 71513, QUE 71514, QUE 71515, QUE 71516, QUE 71517, QUE 71518, QUE 71519, QUE 71520, QUE 71521, QUE 71522, QUE 71523, QUE 71524, QUE 71525, QUE 71526, QUE 71527, QUE 71528, QUE 71529, QUE 71530, QUE 71531, QUE 71532, QUE 71533, QUE 71534, QUE 71535, QUE 71536, QUE 71537, QUE 71538, QUE 71539, QUE 71540, QUE 71541, QUE 71542, QUE 71543, QUE 71544, QUE 71545, QUE 71546, QUE 71547, QUE 71548, QUE 71549, QUE 71550, QUE 71551, QUE 71552, QUE 71553, QUE 71554, QUE 71555, QUE 71556, QUE 71557, QUE 71558, QUE 71559, QUE 71560, QUE 71561, QUE 71562, QUE 71563, QUE 71564, QUE 71565, QUE 71566, QUE 71567, QUE 71568, QUE 71569, QUE 71570, QUE 71571, QUE 71572, QUE 71573, QUE 71574, QUE 71575, QUE 71576, QUE 71577, QUE 71578, QUE 71579, QUE 71580, QUE 71581, QUE 71582, QUE 71583, QUE 71584, QUE 71585, QUE 71586, QUE 71587, QUE 71588, QUE 71589, QUE 71590, QUE 71591, QUE 71592, QUE 71593, QUE 71594, QUE 71595, QUE 71596, QUE 71597, QUE 71598, QUE 71599, QUE 71600, QUE 71601, QUE 71602, QUE 71603, QUE 71604, QUE 71605, QUE 71606, QUE 71607, QUE 71608, QUE 71609, QUE 71610, QUE 71611, QUE 71612, QUE 71613, QUE 71614, QUE 71615, QUE 71616, QUE 71617, QUE 71618, QUE 71619, QUE 71620, QUE 71621, QUE 71622, QUE 71623, QUE 71624, QUE 71625, QUE 71626, QUE 71627, QUE 71628, QUE 71629, QUE 71630, QUE 71631, QUE 71632, QUE 71633, QUE 71634, QUE 71635, QUE 71636, QUE 71637, QUE 71638, QUE 71639, QUE 71640, QUE 71641, QUE 71642, QUE 71643, QUE 71644, QUE 71645, QUE 71646, QUE 71647, QUE 71648, QUE 71649, QUE 71650, QUE 71651, QUE 71652, QUE 71653, QUE 71654, QUE 71655, QUE 71656, QUE 71657, QUE 71658, QUE 71659, QUE 71660, QUE 71661, QUE 71662, QUE 71663, QUE 71664, QUE 71665, QUE 71666, QUE 71667, QUE 71668, QUE 71669, QUE 71670, QUE 71671, QUE 71672, QUE 71673, QUE 71674, QUE 71675, QUE 71676, QUE 71677, QUE 71678, QUE 71679, QUE 71680, QUE 71681, QUE 71682, QUE 71683, QUE 71684, QUE 71685, QUE 71686, QUE 71687, QUE 71688, QUE 71689, QUE 71690, QUE 71691, QUE 71692, QUE 71693, QUE 71694, QUE 71695, QUE 71696, QUE 71697, QUE 71698, QUE 71699, QUE 71700, QUE 71701, QUE 71702, QUE 71703, QUE 71704, QUE 71705, QUE 71706, QUE 71707, QUE 71708, QUE 71709, QUE 71710, QUE 71711, QUE 71712, QUE 71713, QUE 71714, QUE 71715, QUE 71716, QUE 71717, QUE 71718, QUE 71719, QUE 71720, QUE 71721, QUE 71722, QUE 71723, QUE 71724, QUE 71725, QUE 71726, QUE 71727, QUE 71728, QUE 71729, QUE 71730, QUE 71731, QUE 71732, QUE 71733, QUE 71734, QUE 71735, QUE 71736, QUE 71737, QUE 71738, QUE 71739, QUE 71740, QUE 71741, QUE 71742, QUE 71743, QUE 71744, QUE 71745, QUE 71746, QUE 71747, QUE 71748, QUE 71749, QUE 71750, QUE 71751, QUE 71752, QUE 71753, QUE 71754, QUE 71755, QUE 71756, QUE 71757, QUE 71758, QUE 71759, QUE 71760, QUE 71761, QUE 71762, QUE 71763, QUE 71764, QUE 71765, QUE 71766, QUE 71767, QUE 71768, QUE 71769, QUE 71770, QUE 71771, QUE 71772, QUE 71773, QUE 71774, QUE 71775, QUE 71776, QUE 71777, QUE 71778, QUE 71779, QUE 71780, QUE 71781, QUE 71782, QUE 71783, QUE 71784, QUE 71785, QUE 71786, QUE 71787, QUE 71788, QUE 71789, QUE 71790, QUE 71791, QUE 71792, QUE 71793, QUE 71794, QUE 71795, QUE 71796, QUE 71797, QUE 71798, QUE 71799, QUE 71800, QUE 71801, QUE 71802, QUE 71803, QUE 71804, QUE 71805, QUE 71806, QUE 71807, QUE 71808, QUE 71809, QUE 71810, QUE 71811, QUE 71812, QUE 71813, QUE 71814, QUE 71815, QUE 71816, QUE 71817, QUE 71818, QUE 71819, QUE 71820, QUE 71821, QUE 71822, QUE 71823, QUE 71824, QUE 71825, QUE 71826, QUE 71827, QUE 71828, QUE 71829, QUE 71830, QUE 71831, QUE 71832, QUE 71833, QUE 71834, QUE 71835, QUE 71836, QUE 71837, QUE 71838, QUE 71839, QUE 71840, QUE 71841, QUE 71842, QUE 71843, QUE 71844, QUE 71845, QUE 71846, QUE 71847, QUE 71848, QUE 71849, QUE 71850, QUE	\$0.00		\$300.00	\$1,099.99
9	17/08/2022	GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	CHF-72486		SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486, QUE 71401, QUE 71402, QUE 71403, QUE 71404, QUE 71405, QUE 71406, QUE 71407, QUE 71408, QUE 71409, QUE 71410, QUE 71411, QUE 71412, QUE 71413, QUE 71414, QUE 71415, QUE 71416, QUE 71417, QUE 71418, QUE 71419, QUE 71420, QUE 71421, QUE 71422, QUE 71423, QUE 71424, QUE 71425, QUE 71426, QUE 71427, QUE 71428, QUE 71429, QUE 71430, QUE 71431, QUE 71432, QUE 71433, QUE 71434, QUE 71435, QUE 71				

P00335	28/02/2022				GE Compra : 219, Pago Programado: 88 (. GE Compra : 219, Pago Programado:	\$7,658.61	\$0.00	\$7,658.61
2	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA387	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 120 (F/FNA387	\$0.00	\$7,658.61	\$0.00
3	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA387	SPEI	CANCELACIÓN GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 120 (F/FNA387	\$0.00	-\$7,658.61	\$7,658.61
P00339	28/02/2022				GE Compra : 220, Pago Programado: 89 (. GE Compra : 220, Pago Programado:	\$567.29	\$0.00	\$8,225.90
4	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA387	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 121 (F/FNA387	\$0.00	\$7,658.61	\$567.29
4	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA387	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 121 (F/FNA387	\$0.00	\$567.29	\$0.00
P00638	19/04/2022				GE Compra : 514, Pago Programado: 181 (. GE Compra : 514, Pago	\$7,503.41	\$0.00	\$7,503.41
P00639	19/04/2022				GE Compra : 515, Pago Programado: 182 (. GE Compra : 515, Pago	\$7,658.62	\$0.00	\$15,162.03
3	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA411	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251 (F/FNA411 Y FNA413	\$0.00	\$7,503.41	\$7,658.62
3	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA411	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251 (F/FNA411 Y FNA413	\$0.00	\$7,658.62	\$0.00
4	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA411	SPEI	CANCELACIÓN GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251 (F/FNA411	\$0.00	-\$7,503.41	\$7,503.41
4	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA411	SPEI	CANCELACIÓN GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251 (F/FNA411	\$0.00	-\$7,658.62	\$15,162.03
P00640	19/04/2022				CANCELACIÓN GE Compra : 514, Pago Programado: 181 (. CANCELACIÓN GE	-\$7,503.41	\$0.00	\$7,658.62
P00641	19/04/2022				GE Compra : 514, Pago Programado: 183 (. GE Compra : 514, Pago	\$7,658.62	\$0.00	\$15,317.24
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA413	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 252 (F/FNA411 Y FNA413	\$0.00	\$7,658.62	\$7,658.62
5	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA413	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 252 (F/FNA411 Y FNA413	\$0.00	\$7,658.62	\$0.00
P00809	23/05/2022				GE Compra : 711, Pago Programado: 237 (. GE Compra : 711, Pago	\$7,658.61	\$0.00	\$7,658.61
9	23/05/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA417	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 338 (F/FNA417	\$0.00	\$7,658.61	\$0.00
P00985	21/06/2022				GE Compra : 919, Pago Programado: 283 (. GE Compra : 919, Pago	\$7,658.62	\$0.00	\$7,658.62
0	21/06/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA421	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 417 (F/FNA421	\$0.00	\$7,658.62	\$0.00
P01182	12/07/2022				GE Compra : 1222, Pago Programado: 344 (. GE Compra : 1222, Pago	\$7,658.62	\$0.00	\$7,658.62
3	12/07/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA430	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 487 (F/FNA430	\$0.00	\$7,658.62	\$0.00
P01369	17/08/2022				GE Compra : 1384, Pago Programado: 402 (. GE Compra : 1384, Pago	\$7,658.62	\$0.00	\$7,658.62
1	17/08/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA450	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 559 (F/FNA450	\$0.00	\$7,658.62	\$0.00
P01515	19/09/2022				GE Compra : 1539, Pago Programado: 443 (. GE Compra : 1539, Pago	\$7,658.62	\$0.00	\$7,658.62
1	19/09/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA454	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 615 (F/FNA454	\$0.00	\$7,658.62	\$0.00
P01721	25/10/2022				GE Compra : 1811, Pago Programado: 506 (. GE Compra : 1811, Pago	\$7,658.62	\$0.00	\$7,658.62
6	25/10/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA460	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 708 (F/FNA460	\$0.00	\$7,658.62	\$0.00
P01847	11/11/2022				GE Compra : 1932, Pago Programado: 545 (. GE Compra : 1932, Pago	\$7,658.62	\$0.00	\$7,658.62
9	11/11/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA463	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 759 (F/FNA463	\$0.00	\$7,658.62	\$0.00
P02200	30/12/2022				GE Compra : 2452, Pago Programado: 661 (. GE Compra : 2452, Pago	\$7,658.52	\$0.00	\$7,658.52
8200-021922-00101-31-3381				Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,551.96	\$2,339.32	\$212.64

31-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,551.96	\$2,339.32	\$212.64
P00182	09/02/2022			GE Compra : 83, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 83, Pago Programado:		\$212.67	\$0.00	\$212.67
5	09/02/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T2827	SPEI GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (F/T2827 SERV		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00426	15/03/2022			GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago		\$212.67	\$0.00	\$212.67
4	15/03/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T2840	SPEI GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 157 (F/T2840		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00573	08/04/2022			GE Compra : 459, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 459, Pago		\$212.67	\$0.00	\$212.67
5	08/04/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T2851	SPEI GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 221 (F/T2851		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00726	06/05/2022			GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 619, Pago		\$212.66	\$0.00	\$212.66
P00727	06/05/2022			Cancelación GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. Cancelación GE		\$212.66	\$0.00	\$0.00
P00728	06/05/2022			GE Compra : 619, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 619, Pago		\$212.66	\$0.00	\$212.66
5	06/05/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T2883	SPEI GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 295 (F/T2883		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P00910	03/06/2022			GE Compra : 844, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 844, Pago		\$212.67	\$0.00	\$212.67
2	03/06/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T2908	SPEI GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 392 (F/T2908		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P01125	04/07/2022			GE Compra : 1137, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1137, Pago		\$212.67	\$0.00	\$212.67
4	04/07/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T2921	SPEI GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 469 (F/T2921		\$0.00	\$212.67	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01318	08/08/2022				GE Compra : 1320, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1320, Pago	\$212.66	\$0.00	\$212.66
9	08/08/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T2950	SPEI GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 537 (F/T2950		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01473	07/09/2022				GE Compra : 1515, Pago Programado: 434 (. GE Compra : 1515, Pago	\$212.66	\$0.00	\$212.66
6	07/09/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T2973	SPEI GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 599 (F/T2973		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01664	11/10/2022				GE Compra : 1748, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1748, Pago	\$212.67	\$0.00	\$212.67
9	11/10/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T2983	SPEI GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 683 (F/T2983		\$0.00	\$212.67	\$0.00
P01830	09/11/2022				GE Compra : 1908, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 1908, Pago	\$212.66	\$0.00	\$212.66
4	09/11/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T3007	SPEI GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 749 (F/T3007		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P02092	23/12/2022				GE Compra : 2310, Pago Programado: 613 (. GE Compra : 2310, Pago	\$212.66	\$0.00	\$212.66
2	23/12/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T3032	SPEI GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 850 (F/T3032		\$0.00	\$212.66	\$0.00
P02182	30/12/2022				GE Compra : 2443, Pago Programado: 652 (. GE Compra : 2443, Pago	\$212.64	\$0.00	\$212.64
31-3451	Seguro de bienes patrimoniales				\$0.00	\$14,602.26	\$14,602.26	\$0.00
31-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente				\$0.00	\$14,602.26	\$14,602.26	\$0.00
P00942	10/06/2022				GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 882, Pago	\$2,990.39	\$0.00	\$2,990.39
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$5,419.46	\$0.00	\$8,409.85
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$3,367.13	\$0.00	\$11,776.98
2	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HFGD-01	SPEI GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO		\$0.00	\$2,990.39	\$8,786.59

3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$0.00	\$5,419.46	\$3,367.13
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$0.00	\$3,367.13	\$0.00
P01129	04/07/2022				GE Compra : 1141, Pago Programado: 334 (. GE Compra : 1141, Pago	\$2,825.28	\$0.00	\$2,825.28
2	04/07/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (F/HFGA-8495191 SEGURO	\$0.00	\$2,825.28	\$0.00
31-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$12,989.60	\$0.00
31-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$12,989.60	\$0.00
6	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	292	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$371.20	\$0.00	\$371.20
6	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	292	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 81 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$371.20	\$0.00
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$371.20	\$0.00	\$371.20
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$371.20	\$0.00
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187 (REPOSICION	\$0.00	\$371.20	-\$371.20
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO	\$371.20	\$0.00	\$0.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$371.20	\$0.00	\$371.20
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$371.20	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$371.20	-\$371.20
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$371.20	\$0.00	\$0.00
3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$800.40	\$0.00	\$800.40
3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 401 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$800.40	\$0.00
P01016	21/06/2022				GE Compra : 935, Pago Programado: 297 (. GE Compra : 935, Pago	\$3,195.80	\$0.00	\$3,195.80
3	21/06/2022	ADELINA OROZCO	15425	SPEI	GP ADELINA OROZCO RODRIGUEZ, Folio Pago: 430 (F/15425 SERVICIO	\$0.00	\$3,195.80	\$0.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$371.20	-\$371.20
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$371.20	\$0.00	\$0.00
P01232	15/07/2022				GE Compra : 1262, Pago Programado: 364 (. GE Compra : 1262, Pago	\$4,539.00	\$0.00	\$4,539.00
9	15/07/2022	JIDOSHA	SJP12091	SPEI	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508 (F/SJP12091	\$0.00	\$4,539.00	\$0.00
1	15/07/2022	JIDOSHA	SJP12091	SPEI	Cancelación GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508	\$0.00	-\$4,539.00	\$4,539.00
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204	\$371.20	\$0.00	\$4,910.20
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$371.20	\$4,539.00
4	15/08/2022	JIDOSHA	SJP12091	2125	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 523 (F/SJP12091	\$0.00	\$4,539.00	\$0.00
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$371.20	-\$371.20
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$371.20	\$0.00	\$0.00
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$371.20	-\$371.20
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$371.20	\$0.00	\$0.00

31-3571	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$371.20	-\$371.20
31-3571-1	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$371.20	\$0.00	\$0.00
31-3571-1	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$371.20	-\$371.20
31-3571-1	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$371.20	\$0.00	\$0.00
31-3571-1	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 895 (COMPROBACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$371.20	-\$371.20
31-3571-1	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO)	\$371.20	\$0.00	\$0.00
31-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$6,122.65	\$0.00
31-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$6,122.65	\$0.00
31-3571-1	29/09/2022				GE Compra : 1700, Pago Programado: 470 (. GE Compra : 1700, Pago	\$1,300.01	\$0.00	\$1,300.01
31-3571-1	29/09/2022	FERRETERIA AMAYA	OMFA3367	SPEI	GP FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 664 (F/OMFA33679	\$0.00	\$1,300.01	\$0.00
31-3571-1	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	PRLF-	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$468.64	\$0.00	\$468.64
31-3571-1	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	PRLF-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 695 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$468.64	\$0.00
31-3571-1	14/10/2022				GE Compra : 1778, Pago Programado: 500 (. GE Compra : 1778, Pago	\$4,354.00	\$0.00	\$4,354.00
31-3571-1	14/10/2022	FERRETERIA AMAYA	OMFA3405	SPEI	GP FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/OMFA34058	\$0.00	\$4,354.00	\$0.00
Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza						Cargos	Abonos	Saldos
31-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$17,817.60	\$17,817.60	\$0.00
31-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$17,817.60	\$17,817.60	\$0.00
31-3581-1	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	292	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 81 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
31-3581-1	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	292	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
31-3581-1	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
31-3581-1	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
31-3581-1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (REPOSICION FONDO FIJO)	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
31-3581-1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187 (REPOSICION FONDO FIJO)	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
31-3581-1	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
31-3581-1	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
31-3581-1	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
31-3581-1	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
31-3581-1	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
31-3581-1	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
31-3581-1	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$1,484.80	-\$1,484.80
31-3581-1	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$1,484.80	\$0.00	\$0.00
31-3581-1	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80

7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 835 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796 (TRANSF A CTA 204 PARRAL)	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (COMPROBACION FONDO FIJO)	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$1,484.80	\$0.00
31-3751	Viáticos en el país				\$0.00	\$29,339.14	\$29,339.14	\$0.00
31-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$29,339.14	\$29,339.14	\$0.00
8	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2087	GE	GP ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobante)	\$349.00	\$0.00	\$349.00
8	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2087	GE	GP ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobante)	\$500.00	\$0.00	\$849.00
8	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2087	GP	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobante	\$0.00	\$349.00	\$500.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobante	\$0.00	\$500.00	\$0.00
3	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO		2103	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobante	\$0.00	\$313.20	-\$313.20
3	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO		2103	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobante	\$0.00	\$1,410.01	-\$1,723.21
3	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO		2103	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobante)	\$313.20	\$0.00	-\$1,410.01
3	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO		2103	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobante)	\$1,410.01	\$0.00	\$0.00
5	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO		2105	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobante)	\$500.00	\$0.00	\$500.00
5	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO		2105	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobante)	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
5	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO		2105	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobante	\$0.00	\$500.00	\$500.00
5	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO		2105	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobante	\$0.00	\$500.00	\$0.00
8	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobante	\$0.00	\$74.97	-\$74.97
8	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobante	\$0.00	\$30.53	-\$105.50
8	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobante)	\$74.97	\$0.00	-\$30.53
8	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobante)	\$30.53	\$0.00	\$0.00
8	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2115	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobante	\$0.00	\$249.00	-\$249.00
8	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2115	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobante	\$0.00	\$1,080.14	-\$1,329.14
8	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2115	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobante)	\$249.00	\$0.00	-\$1,080.14
8	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2115	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobante)	\$1,080.14	\$0.00	\$0.00
0	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2117	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobante)	\$600.00	\$0.00	\$600.00

6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$207.64	\$0.00	-\$4,223.68
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$1,250.21	\$0.00	-\$2,973.47
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$926.03	\$0.00	-\$2,047.44
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$70.97	\$0.00	-\$1,976.47
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$18.03	\$0.00	-\$1,958.44
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$816.35	\$0.00	-\$1,142.09
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$180.00	\$0.00	-\$962.09
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$740.09	\$0.00	-\$222.00
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN CONSULTA	\$222.00	\$0.00	\$0.00
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO	\$200.00	\$0.00	\$200.00
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO	\$230.00	\$0.00	\$430.00
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO	\$1,300.01	\$0.00	\$1,730.01
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO	\$840.00	\$0.00	\$2,570.01
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO	\$840.00	\$0.00	\$3,410.01
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO	\$1,080.08	\$0.00	\$4,490.09
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO	\$239.22	\$0.00	\$4,729.31
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO	\$250.00	\$0.00	\$4,979.31
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$0.00	\$200.00	\$4,779.31

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$0.00	\$230.00	\$4,549.31
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$0.00	\$1,300.01	\$3,249.30
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$0.00	\$840.00	\$2,409.30
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$0.00	\$840.00	\$1,569.30
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$0.00	\$1,080.08	\$489.22
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$0.00	\$239.22	\$250.00
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A	-\$200.00	\$0.00	-\$200.00
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A	-\$230.00	\$0.00	-\$430.00
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A	-\$1,300.01	\$0.00	-\$1,730.01
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A	-\$840.00	\$0.00	-\$2,570.01
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A	-\$840.00	\$0.00	-\$3,410.01
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A	-\$1,080.08	\$0.00	-\$4,490.09
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A	-\$239.22	\$0.00	-\$4,729.31

3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	Cancelación GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A	-\$250.00	\$0.00	-\$4,979.31
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$0.00	-\$200.00	-\$4,779.31
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$0.00	-\$230.00	-\$4,549.31
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$0.00	-\$1,300.01	-\$3,249.30
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$0.00	-\$840.00	-\$2,409.30
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$0.00	-\$840.00	-\$1,569.30
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$0.00	-\$1,080.08	-\$489.22
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$0.00	-\$239.22	-\$250.00
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$0.00	-\$250.00	\$0.00
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO	\$469.80	\$0.00	\$469.80
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO	\$1,300.01	\$0.00	\$1,769.81
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO	\$840.00	\$0.00	\$2,609.81
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO	\$840.00	\$0.00	\$3,449.81
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO	\$1,080.08	\$0.00	\$4,529.89
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO	\$481.40	\$0.00	\$5,011.29
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO	\$545.00	\$0.00	\$5,556.29
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO	\$123.80	\$0.00	\$5,680.09
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$0.00	\$469.80	\$5,210.29
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$0.00	\$1,300.01	\$3,910.28
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$0.00	\$840.00	\$3,070.28

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$0.00	\$840.00	\$2,230.28
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$0.00	\$1,080.08	\$1,150.20
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$0.00	\$481.40	\$668.80
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$0.00	\$545.00	\$123.80
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$0.00	\$123.80	\$0.00
9	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por	\$0.00	\$640.00	-\$640.00
9	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por	\$0.00	\$500.00	-\$1,140.00
9	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2151	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$640.00	\$0.00	-\$500.00
9	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2151	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2154	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
2	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2154	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$800.00	\$0.00	\$0.00
4	21/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2159	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por	\$0.00	\$700.01	-\$700.01

4	21/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2159	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$700.01	\$0.00	\$0.00				
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$0.00	\$281.00	-\$281.00				
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$0.00	\$394.40	-\$675.40				
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$0.00	\$600.00	-\$1,275.40				
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$0.00	\$600.03	-\$1,875.43				
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$0.00	\$400.00	-\$2,275.43				
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$0.00	\$328.57	-\$2,604.00				
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$0.00	\$1,100.08	-\$3,704.08				
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$281.00	\$0.00	-\$3,423.08				
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$394.40	\$0.00	-\$3,028.68				
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$600.00	\$0.00	-\$2,428.68				
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$600.03	\$0.00	-\$1,828.65				
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$400.00	\$0.00	-\$1,428.65				
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$328.57	\$0.00	-\$1,100.08				
8200-021922-00101-31-3921				Impuestos y derechos	\$0.00	\$512.00	\$0.00				
8200-021922-00101-31-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$512.00	\$0.00				
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$0.00	\$128.00	-\$128.00				
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$128.00	\$0.00	\$0.00				
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por	\$0.00	\$384.00	-\$384.00				
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por	\$384.00	\$0.00	\$0.00				
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8200-021922-00101-31-4152						Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00		\$1,545.74	\$1,545.74	\$0.00
8200-021922-00101-31-4152-1						Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00		\$1,545.74	\$1,545.74	\$0.00
6	11/10/2022	INSTITUTO			SPEI	GE (F/HRD-1140, HGP-590 Y OC-3117 SERVICIO MEDICO ICHISAL	\$1,545.74		\$0.00	\$1,545.74	
6	11/10/2022	INSTITUTO			SPEI	GP Directo 99 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HRD-	\$0.00		\$1,545.74	\$0.00	
0200-021922-00101-36						JUÁREZ	\$0.00	\$10,929,622.04		\$10,891,458.18	\$38,163.86
8200-021922-00101-36-1131						Sueldos base al personal permanente	\$0.00		\$3,947,053.29	\$3,947,053.29	\$0.00
8200-021922-00101-36-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00		\$3,947,053.29	\$3,947,053.29	\$0.00
P00087	14/01/2022					GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$171,023.55		\$0.00	\$171,023.55	
3	14/01/2022	PLANTILLA			SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00		\$171,023.55	\$0.00	
P00153	28/01/2022					GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$171,023.55		\$0.00	\$171,023.55	

P002459	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$171,023.55	\$0.00
P002459	14/02/2022	PLANTILLA			GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$158,928.05	\$0.00	\$158,928.05
P003152	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$158,928.05	\$0.00
P004209	25/02/2022	PLANTILLA			GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$158,928.05	\$0.00	\$158,928.05
P005502	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$158,928.05	\$0.00
P006143	14/03/2022	PLANTILLA			GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$157,860.80	\$0.00	\$157,860.80
P006685	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$157,860.80	\$0.00
P007725	30/03/2022	PLANTILLA			GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$156,793.55	\$0.00	\$156,793.55
P008534	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$156,793.55	\$0.00
P010663	13/04/2022	PLANTILLA			GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$158,928.05	\$0.00	\$158,928.05
P010663	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$158,928.05	\$0.00
P010663	28/04/2022	PLANTILLA			GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$158,928.05	\$0.00	\$158,928.05
P010663	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$158,928.05	\$0.00
P010663	13/05/2022	PLANTILLA			GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$156,793.55	\$0.00	\$156,793.55
P010663	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$156,793.55	\$0.00
P010663	30/05/2022	PLANTILLA			GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$157,956.21	\$0.00	\$157,956.21
P010663	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$157,956.21	\$0.00
P010663	14/06/2022	PLANTILLA			GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$156,793.55	\$0.00	\$156,793.55
P010663	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$156,793.55	\$0.00
P010663	29/06/2022	PLANTILLA			GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$158,216.55	\$0.00	\$158,216.55
P010663	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$158,216.55	\$0.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$3,557.50	\$0.00	\$3,557.50
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$160,351.05	\$0.00	\$163,908.55
P01258	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$3,557.50	\$160,351.05
P01258	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$160,351.05	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$160,351.05	\$0.00	\$171,023.55
P01346	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$10,672.50	\$160,351.05
P01346	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$160,351.05	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$157,505.05	\$0.00	\$157,505.05
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$10,672.50	\$0.00	\$168,177.55
P01346	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$10,672.50	\$157,505.05

000009	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$157,505.05	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$159,639.55	\$0.00	\$159,639.55
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$10,672.50	\$0.00	\$170,312.05
000002	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$10,672.50	\$159,639.55
000002	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$159,639.55	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$157,860.80	\$0.00	\$157,860.80
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$10,672.50	\$0.00	\$168,533.30
000009	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$10,672.50	\$157,860.80
000009	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$157,860.80	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$158,572.30	\$0.00	\$169,244.80
000003	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$158,572.30	\$10,672.50
000003	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$158,216.55	\$0.00	\$158,216.55
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$10,672.50	\$0.00	\$168,889.05
000000	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$158,216.55	\$10,672.50
000000	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$158,928.05	\$0.00	\$169,600.55
000008	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$158,928.05	\$10,672.50
000008	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$9,961.00	\$0.00	\$9,961.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$157,139.23	\$0.00	\$167,100.23

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
000007	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$157,139.23	\$9,961.00
000007	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$9,961.00	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$156,793.55	\$0.00	\$156,793.55
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$10,672.50	\$0.00	\$167,466.05
000000	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$10,672.50	\$156,793.55
000000	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$156,793.55	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$10,672.50	\$0.00	\$10,672.50
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$158,928.05	\$0.00	\$169,600.55
000001	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$158,928.05	\$10,672.50

1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$160,351.05	\$0.00	\$160,351.05
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$10,672.50	\$0.00	\$171,023.55
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$160,351.05	\$10,672.50
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$10,672.50	\$0.00
0200-521922-00101-36-1139					Zona de vida cara	\$0.00	\$592,112.99	\$0.00
0200-521922-00101-36-1139-1					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$592,112.99	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$25,653.61	\$0.00	\$25,653.61
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$25,653.61	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$25,653.61	\$0.00	\$25,653.61
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$25,653.61	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$23,839.27	\$0.00	\$23,839.27
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$23,839.27	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$23,839.27	\$0.00	\$23,839.27
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$23,839.27	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$23,679.17	\$0.00	\$23,679.17
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$23,679.17	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$23,519.09	\$0.00	\$23,519.09
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$23,519.09	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$23,839.27	\$0.00	\$23,839.27
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$23,839.27	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$23,839.27	\$0.00	\$23,839.27
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$23,839.27	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$23,519.11	\$0.00	\$23,519.11
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$23,519.11	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$23,693.49	\$0.00	\$23,693.49
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$23,693.49	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$23,519.10	\$0.00	\$23,519.10
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$23,519.10	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$23,732.55	\$0.00	\$23,732.55
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$23,732.55	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$24,052.73	\$0.00	\$24,052.73

P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$533.63	\$0.00	\$24,586.36	
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$24,052.73	\$533.63	
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$533.63	\$0.00	
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$24,052.73	\$0.00	\$24,052.73	
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$1,600.88	\$0.00	\$25,653.61	
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$24,052.73	\$1,600.88	
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$1,600.88	\$0.00	
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$1,600.88	\$0.00	\$1,600.88	
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$23,625.82	\$0.00	\$25,226.70	
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$1,600.88	\$23,625.82	
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$23,625.82	\$0.00	
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$1,600.88	\$0.00	\$1,600.88	
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$23,946.00	\$0.00	\$25,546.88	
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$23,946.00	\$1,600.88	
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$1,600.88	\$0.00	
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$1,600.88	\$0.00	\$1,600.88	
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$23,732.55	\$0.00	\$25,333.43	
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$23,732.55	\$1,600.88	
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$1,600.88	\$0.00	
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$1,600.88	\$0.00	\$1,600.88	
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$23,785.91	\$0.00	\$25,386.79	
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$1,600.88	\$23,785.91	
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$23,785.91	\$0.00	
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$23,732.54	\$0.00	\$23,732.54	
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$1,600.88	\$0.00	\$25,333.42	
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$23,732.54	\$1,600.88	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza							Cargos	Abonos	Saldos
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$0.00	\$1,600.88	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$1,600.88	\$0.00	\$1,600.88
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)		\$23,839.27	\$0.00	\$25,440.15
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$1,600.88	\$23,839.27
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$0.00	\$23,839.27	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)		\$23,570.96	\$0.00	\$23,570.96

P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$1,494.15	\$0.00	\$25,065.11
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$1,494.15	\$23,570.96
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$23,570.96	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,600.88	\$0.00	\$1,600.88
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$23,519.09	\$0.00	\$25,119.97
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,600.88	\$23,519.09
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$23,519.09	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,600.88	\$0.00	\$1,600.88
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$23,839.27	\$0.00	\$25,440.15
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,600.88	\$23,839.27
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$23,839.27	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$24,052.73	\$0.00	\$24,052.73
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$1,600.88	\$0.00	\$25,653.61
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$1,600.88	\$24,052.73
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$24,052.73	\$0.00
36-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$32,542.50	\$32,542.50
36-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$32,542.50	\$32,542.50
P00161	28/01/2022				GE Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$32,542.50	\$0.00	\$32,542.50
7	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA.		2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$0.00	\$32,542.50	\$0.00
36-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$509,646.42	\$509,646.42
36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$509,646.42	\$509,646.42
P00161	28/01/2022				GE Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$2,447.56	\$0.00	\$2,447.56
7	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA.		2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$0.00	\$2,447.56	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$7,801.16	\$0.00	\$7,801.16
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$245,871.75	\$0.00	\$253,672.91

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$7,801.16	\$245,871.75
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245,871.75	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$7,654.20	\$0.00	\$7,654.20
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$207,743.49	\$0.00	\$215,397.69
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$38,128.26	\$0.00	\$253,525.95
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$207,743.49	\$45,782.46

	6	14/06/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$195,742.39	\$0.00
	P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39
	P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$7,533.33	\$0.00	\$203,275.72
	4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$195,742.39	\$7,533.33
	4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$7,533.33	\$0.00
	P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39
	P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$11,300.48	\$0.00	\$207,042.87
	9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$11,300.48	\$195,742.39
	9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$195,742.39	\$0.00
	P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39
	P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$11,300.48	\$0.00	\$207,042.87
	9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$11,300.48	\$195,742.39
	9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$195,742.39	\$0.00
	P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$195,742.39	\$0.00	\$195,742.39
	P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$11,300.48	\$0.00	\$207,042.87
	0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$195,742.39	\$11,300.48
	0	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$11,300.48	\$0.00
	P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$11,300.48	\$0.00	\$11,300.48
	P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$195,742.39	\$0.00	\$207,042.87
	7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$11,300.48	\$195,742.39
	7	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$195,742.39	\$0.00
	P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO G. CORRIENTE Y COMPENSACION. GE Folio: 117)	\$3,591.39	\$0.00	\$3,591.39
	P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO G. CORRIENTE Y COMPENSACION. GE Folio: 117)	\$130,494.92	\$0.00	\$134,086.31
	0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO G. CORRIENTE Y COMPENSACION. GE Folio: 116)	\$0.00	\$3,591.39	\$130,494.92
	0	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO G. CORRIENTE Y COMPENSACION. GE Folio: 116)	\$0.00	\$130,494.92	\$0.00
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO G. CORRIENTE Y COMPENSACION. GE Folio: 122)	\$14,824.56	\$0.00	\$14,824.56
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO G. CORRIENTE Y COMPENSACION. GE Folio: 122)	\$326,304.62	\$0.00	\$341,129.18
	1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO G. CORRIENTE Y COMPENSACION. GE Folio: 121)	\$0.00	\$326,304.62	\$14,824.56
	1	14/12/2022	PLANTILLA ORGANISMO						
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
36-1431-1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO G. CORRIENTE Y COMPENSACION. GE Folio: 121)		\$0.00	\$14,824.56	\$0.00
36-1431-1	36-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro		\$678,423.85	\$678,423.85	\$0.00
36-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$678,423.85	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$29,074.02	\$0.00	\$29,074.02

P00153	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$29,074.02	\$0.00	
5	28/01/2022			GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$29,074.02	\$0.00	\$29,074.02	
P00245	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$29,074.02	\$0.00	
9	14/02/2022			GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70	
P00315	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00	
2	25/02/2022			GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70	
P00420	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00	
9	14/03/2022			GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70	
P00550	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00	
2	30/03/2022			GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70	
P00614	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00	
3	13/04/2022			GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70	
P00668	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00	
5	28/04/2022			GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70	
P00772	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00	
5	13/05/2022			GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70	
P00853	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00	
4	30/05/2022			GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70	
P00948	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00	
6	14/06/2022			GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70	
P01066	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00	
3	29/06/2022			GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70	
P01206	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00	
4	14/07/2022			GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70	
P01206	14/07/2022			GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$604.78	\$0.00	\$27,864.48	
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$604.78	\$27,259.70	
P01258	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00	
3	28/07/2022			GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70	
P01258	28/07/2022			GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$1,814.33	\$0.00	\$29,074.03	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01346	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$1,814.33	\$27,259.70
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33

P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$27,259.70	\$0.00	\$29,074.03
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$1,814.33	\$27,259.70
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$27,259.70	\$0.00	\$29,074.03
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$1,814.33	\$27,259.70
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$27,259.70	\$0.00	\$29,074.03
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$27,259.70	\$1,814.33
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$27,259.70	\$0.00	\$29,074.03
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$1,814.33	\$27,259.70
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$1,814.33	\$0.00	\$29,074.03
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$27,259.70	\$1,814.33
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$27,259.70	\$0.00	\$29,074.03
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$27,259.70	\$1,814.33
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$1,814.33	\$0.00	\$29,074.03
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$27,259.70	\$1,814.33
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$27,259.70	\$0.00	\$29,074.03
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$27,259.70
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$27,259.70	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$27,259.70	\$0.00	\$27,259.70

P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$29,074.03
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$27,259.70	\$1,814.33
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$27,259.76	\$0.00	\$27,259.76
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$1,814.27	\$0.00	\$29,074.03
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$27,259.76	\$1,814.27
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$1,814.27	\$0.00
6200-361922-00101-					Indemnizaciones	\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36
36-1521					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$148,557.36	\$148,557.36
36-1521-1						\$0.00	\$148,557.36	\$0.00
P00161	28/01/2022				GE Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$148,557.36	\$0.00	\$148,557.36
7	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA.		2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$0.00	\$148,557.36	\$0.00
6200-361922-00101-					Bono de Transporte	\$0.00	\$47,103.26	\$47,103.26
36-1544					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$47,103.26	\$47,103.26
36-1544-1						\$0.00	\$47,103.26	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00

P00853	30/05/2022			GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$1,947.63	\$0.00	\$1,947.63
4	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$1,947.63	\$0.00
P00948	14/06/2022			GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01066	29/06/2022			GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
3	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01206	14/07/2022			GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01258	28/07/2022			GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01346	12/08/2022			GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01399	30/08/2022			GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
2	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01505	14/09/2022			GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01590	29/09/2022			GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
3	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01684	14/10/2022			GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01740	28/10/2022			GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P01879	14/11/2022			GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$1,947.63	\$0.00	\$1,947.63
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$1,947.63	\$0.00
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P02030	14/12/2022			GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
P02123	29/12/2022			GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$1,964.00	\$0.00
8200-361922-00101-36-1547				Despensa	\$0.00	\$145,256.80	\$145,256.80
8200-361922-00101-36-1547-1				Despensa G. Corriente	\$0.00	\$145,256.80	\$145,256.80

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$6,240.00	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$5,886.40	\$0.00	\$5,886.40
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$5,886.40	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$5,886.40	\$0.00	\$5,886.40
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$5,886.40	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$5,855.20	\$0.00	\$5,855.20
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$5,855.20	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$5,824.00	\$0.00	\$5,824.00
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$5,824.00	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$5,886.40	\$0.00	\$5,886.40
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$5,886.40	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$5,886.40	\$0.00	\$5,886.40
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$5,886.40	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$5,824.00	\$0.00	\$5,824.00
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$5,824.00	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$5,844.80	\$0.00	\$5,844.80
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$5,844.80	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$5,824.00	\$0.00	\$5,824.00
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$5,824.00	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$5,865.60	\$0.00	\$5,865.60
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$5,865.60	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$5,928.00	\$0.00	\$5,928.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$104.00	\$0.00	\$6,032.00
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$104.00	\$5,928.00
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$5,928.00	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$5,376.80	\$0.00	\$5,376.80
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$312.00	\$0.00	\$5,688.80
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$551.20	\$0.00	\$6,240.00
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$5,376.80	\$863.20
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$551.20	\$312.00

3	28/07/2022	PLANTILLA ORGANISMO		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$312.00	\$0.00				
Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	P01346	12/08/2022					GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)			\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P01346	12/08/2022					GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)			\$5,844.80	\$0.00	\$6,156.80
	9	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)			\$0.00	\$312.00	\$5,844.80
	9	12/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)			\$0.00	\$5,844.80	\$0.00
	P01399	30/08/2022					GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)			\$5,907.20	\$0.00	\$5,907.20
	P01399	30/08/2022					GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)			\$312.00	\$0.00	\$6,219.20
	2	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)			\$0.00	\$312.00	\$5,907.20
	2	30/08/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)			\$0.00	\$5,907.20	\$0.00
	P01505	14/09/2022					GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)			\$5,865.60	\$0.00	\$5,865.60
	P01505	14/09/2022					GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)			\$312.00	\$0.00	\$6,177.60
	9	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)			\$0.00	\$5,865.60	\$312.00
	9	14/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)			\$0.00	\$312.00	\$0.00
	P01590	29/09/2022					GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)			\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P01590	29/09/2022					GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)			\$5,876.00	\$0.00	\$6,188.00
	3	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)			\$0.00	\$312.00	\$5,876.00
	3	29/09/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)			\$0.00	\$5,876.00	\$0.00
	P01684	14/10/2022					GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)			\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P01684	14/10/2022					GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)			\$5,865.60	\$0.00	\$6,177.60
	0	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)			\$0.00	\$312.00	\$5,865.60
	0	14/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)			\$0.00	\$5,865.60	\$0.00
	P01740	28/10/2022					GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)			\$312.00	\$0.00	\$312.00
	P01740	28/10/2022					GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)			\$5,886.40	\$0.00	\$6,198.40
	8	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)			\$0.00	\$312.00	\$5,886.40
	8	28/10/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)			\$0.00	\$5,886.40	\$0.00
	P01879	14/11/2022					GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)			\$5,824.00	\$0.00	\$5,824.00
	P01879	14/11/2022					GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)			\$291.20	\$0.00	\$6,115.20
	7	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)			\$0.00	\$291.20	\$5,824.00
	7	14/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)			\$0.00	\$5,824.00	\$0.00
	P01956	29/11/2022					GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 117)			\$5,824.00	\$0.00	\$5,824.00
	P01956	29/11/2022					GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 117)			\$312.00	\$0.00	\$6,136.00
	0	29/11/2022	PLANTILLA ORGANISMO			SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO 2022. GE Folio: 116)			\$0.00	\$5,824.00	\$312.00

0	29/11/2022	PLANTILLA ORGANIZACION		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO GE Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$0.00		\$312.00	\$0.00
P02030	14/12/2022	PLANTILLA ORGANIZACION		SPEI 26	GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$312.00		\$0.00	\$312.00
P02030	14/12/2022	PLANTILLA ORGANIZACION		SPEI 26	GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$5,886.40		\$0.00	\$6,198.40
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
000000	14/12/2022	PLANTILLA ORGANIZACION		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GE Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$5,886.40	\$312.00	
000001	14/12/2022	PLANTILLA ORGANIZACION		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GE Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
P02123	29/12/2022	PLANTILLA ORGANIZACION			GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$6,042.40	\$0.00	\$6,042.40	
P02123	29/12/2022	PLANTILLA ORGANIZACION			GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$312.00	\$0.00	\$6,354.40	
000001	29/12/2022	PLANTILLA ORGANIZACION		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$6,042.40	\$312.00	
000001	29/12/2022	PLANTILLA ORGANIZACION		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$312.00	\$0.00	
8200-361922-000001-					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
36-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8200-361922-000001-					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
36-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
000009	12/08/2022	PLANTILLA ORGANIZACION		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8200-361922-000001-					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$5,626.43	\$5,626.43	\$0.00
36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$5,626.43	\$5,626.43	\$0.00
8200-361922-000001-					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,626.43	\$5,626.43	\$0.00
36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,626.43	\$5,626.43	\$0.00
000004	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		2425	GP Directo 32 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 32 (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO Y	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
000004	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		2425	GP Directo 32 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 32 (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO Y	\$0.00	\$500.00	-\$1,000.00	
000004	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		2425	GP Directo 32 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 32 (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO Y	\$0.00	\$500.00	-\$1,500.00	
000004	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		2425	GE (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO Y	\$500.00	\$0.00	-\$1,000.00	
000004	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		2425	GE (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO Y	\$500.00	\$0.00	-\$500.00	
000004	09/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		2425	GE (BONO POR DÍA DE LA MADRE 2022 LIC. LOYA, PATRICIA FRANCO Y	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
000003	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$210.00	-\$210.00	
000003	31/05/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$210.00	\$0.00	\$0.00	
000003	17/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		2432	GE (BONO DÍA DEL PADRE 7 PERSONAS VISITADURIA JUAREZ. GP Directo	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
000008	17/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		2432	GP Directo 56 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 56 (BONO DÍA DEL	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
000009	17/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		2433	GE (DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS VISITADURIA JZ. GP Directo	\$490.00	\$0.00	\$490.00	
000009	17/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		2433	GP Directo 57 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 57 (DETALLE DÍA	\$0.00	\$490.00	\$0.00	
000000	30/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		2433	CANCELACIÓN GP Directo 57 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 57	\$0.00	-\$490.00	\$490.00	
000002	30/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		2433	(DETALLE DÍA DEL PADRE 7 EMPLEADOS VISITADURIA JZ. CANCELACIÓN	-\$490.00	\$0.00	\$0.00	
000002	30/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		2433	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION SAENZ EDUARDO A	\$0.00	\$416.43	-\$416.43	
000002	30/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO		2433	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION SAENZ EDUARDO A	\$416.43	\$0.00	\$0.00	
8200-361922-000001-					Estímulos	\$0.00	\$921,816.41	\$921,816.41	\$0.00
36-1711					Estímulos	\$0.00	\$921,816.41	\$921,816.41	\$0.00

36-1711-1

Estímulos G. Corriente

\$0.00

\$921,816.41

\$921,816.41

\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$80,387.00	\$0.00	\$80,387.00
P00087	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$80,387.00	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$71,255.00	\$0.00	\$71,255.00
P00245	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$71,255.00	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$71,255.00	\$0.00	\$71,255.00
P00420	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$71,255.00	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$71,255.00	\$0.00	\$71,255.00
P00614	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$71,255.00	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$71,255.00	\$0.00	\$71,255.00
P00772	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$71,255.00	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$71,255.00	\$0.00	\$71,255.00
P00948	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$71,255.00	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$2,884.00	\$0.00	\$2,884.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$71,255.00	\$0.00	\$74,139.00
P01206	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$71,255.00	\$2,884.00
P01206	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$2,884.00	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$71,255.00	\$0.00	\$75,581.00
P01346	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$4,326.00	\$71,255.00
P01346	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$71,255.00	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$71,255.00	\$0.00	\$75,581.00
P01505	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$4,326.00	\$71,255.00
P01505	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$71,255.00	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$71,255.00	\$0.00	\$71,255.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$4,326.00	\$0.00	\$75,581.00
P01684	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$71,255.00	\$4,326.00
P01684	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$4,326.00	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$4,326.00	\$0.00	\$4,326.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$71,255.00	\$0.00	\$75,581.00

7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$4,326.00	\$71,255.00
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$71,255.00	\$0.00
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$810.41	\$0.00	\$810.41
P01956	29/11/2022			GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$32,300.00	\$0.00	\$33,110.41

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$810.41	\$32,300.00	
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$32,300.00	\$0.00	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,153.09	\$0.00	\$4,153.09	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$71,427.91	\$0.00	\$75,581.00	
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$71,427.91	\$4,153.09	
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,153.09	\$0.00	
36-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,322.00	\$15,322.00	\$0.00	
36-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$15,322.00	\$0.00	
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$518.40	-\$518.40	
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$496.70	-\$1,015.10	
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$518.40	\$0.00	-\$496.70	
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$496.70	\$0.00	\$0.00	
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$259.20	\$0.00	\$259.20	
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$119.78	\$0.00	\$378.98	
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$27.70	\$0.00	\$406.68	
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$9.80	\$0.00	\$416.48	
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$18.60	\$0.00	\$435.08	
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$259.20	\$175.88	
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$119.78	\$56.10	
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$27.70	\$28.40	
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$9.80	\$18.60	
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$18.60	\$0.00	
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$11.65	-\$11.65	
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$11.65	\$0.00	\$0.00	
2	29/04/2022	SAENZ FRIAS		2412	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA	\$1,759.00	\$0.00	\$1,759.00	
2	29/04/2022	SAENZ FRIAS		2412	GP SAENZ EDUARDO COMPRA DISPENSADOR DE AGUA OFNA JZ, Folio	\$0.00	\$1,759.00	\$0.00	
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$14.90	\$0.00	\$14.90	

3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 JZ	\$139.50	\$0.00	\$154.40
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$76.15	\$0.00	\$230.55
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$74.50	\$0.00	\$305.05
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$14.90	\$290.15
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$139.50	\$150.65
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$76.15	\$74.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$74.50	\$0.00	
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$124.50	-\$124.50	
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$57.90	-\$182.40	
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$18.15	-\$200.55	
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$124.50	\$0.00	-\$76.05	
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$57.90	\$0.00	-\$18.15	
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$18.15	\$0.00	\$0.00	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$146.16	\$0.00	\$146.16	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$85.84	\$0.00	\$232.00	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$2,650.37	\$0.00	\$2,882.37	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$69.60	\$0.00	\$2,951.97	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$167.04	\$0.00	\$3,119.01	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$960.48	\$0.00	\$4,079.49	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$464.00	\$0.00	\$4,543.49	
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$6,681.60	\$0.00	\$11,225.09	
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$146.16	\$11,078.93	
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$85.84	\$10,993.09	
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$2,650.37	\$8,342.72	
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$69.60	\$8,273.12	
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$167.04	\$8,106.08	
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$960.48	\$7,145.60	
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$464.00	\$6,681.60	
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$6,681.60	\$0.00	
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$34.30	-\$34.30	
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$34.30	\$0.00	\$0.00	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$0.00	\$49.00	-\$49.00	

2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$53.70	-\$102.70
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$67.49	-\$170.19
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION FONDO FIJO)	\$0.00	\$165.99	-\$336.18
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO)	\$49.00	\$0.00	-\$287.18
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO)	\$53.70	\$0.00	-\$233.48
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO)	\$67.49	\$0.00	-\$165.99
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO)	\$165.99	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
36-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$27,405.34	\$0.00
36-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$27,405.34	\$0.00
7	25/02/2022	SAENZ FRIAS		2408	GP SAENZ EDUARDO COMPRA TELEFONOS CELULARES PARA	\$0.00	\$3,998.00	-\$3,998.00
7	25/02/2022	SAENZ FRIAS		2408	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA TELEFONOS CELULARES PARA EQUIPOS TELEFONOS CELULARES PARA EQUIPOS)	\$3,998.00	\$0.00	\$0.00
P00912	03/06/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 264 (. GE Compra : 845, Pago Programado: 264)	\$290.00	\$0.00	\$290.00
3	03/06/2022	RAM SERVICIOS	4543	SPEI	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I.,	\$0.00	\$290.00	\$0.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$600.00	\$0.00	\$600.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$0.00	\$600.00	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$0.00	\$560.00	-\$560.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$560.00	\$0.00	\$0.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$0.00	\$560.00	-\$560.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$560.00	\$0.00	\$0.00
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: 606)	\$3,324.10	\$0.00	\$3,324.10
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: 606)	\$3,365.86	\$0.00	\$6,689.96
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: 606)	\$6,222.24	\$0.00	\$12,912.20
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: 606)	\$6,222.24	\$0.00	\$19,134.44
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago Programado: 606)	\$2,262.90	\$0.00	\$21,397.34
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	CUUA1118	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$6,222.24	\$15,175.10
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	CUUA1118	SPEI	GE ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$6,222.24	\$8,952.86
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	CUUA1118	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$2,262.90	\$6,689.96
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	CUUA1118	SPEI	GE ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$3,324.10	\$3,365.86
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	CUUA1118	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$3,365.86	\$0.00
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	CUUA1118	SPEI	GE ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$536.84	\$9,536.84	\$0.00
36-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$9,536.84	\$0.00
36-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$9,536.84	\$0.00

P00522	25/03/2022				GE Compra : 396, Pago Programado: 144 (. GE Compra : 396, Pago	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
2	25/03/2022	PUBLICORP	W225	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (FW225 8000 HOJA	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
3	25/03/2022	PUBLICORP	W225	SPEI	CANCELACIÓN GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (FW225	\$0.00	-\$1,044.00	\$1,044.00
P00523	25/03/2022				CANCELACIÓN GE Compra : 396, Pago Programado: 144 (. CANCELACIÓN GE	-\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
P00530	25/03/2022				GE Compra : 403, Pago Programado: 147 (. GE Compra : 403, Pago	\$1,042.84	\$0.00	\$1,042.84
7	25/03/2022	PUBLICORP	W225	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 197 (FW225	\$0.00	\$1,042.84	\$0.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$432.00	-\$432.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$432.00	\$0.00	\$0.00
P01180	07/07/2022				GE Compra : 1221, Pago Programado: 343 (. GE Compra : 1221, Pago	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
2	12/07/2022	JOSE LUIS	6597	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 486 (F/6597 1.500	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
P01569	23/09/2022				GE Compra : 1631, Pago Programado: 462 (. GE Compra : 1631, Pago	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
8	23/09/2022	JOSE LUIS	6702	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 651 (F/6702	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
36-2161					Material de limpieza	\$26,144.80	\$26,144.80	\$0.00
36-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$26,144.80	\$0.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$487.20	\$0.00	\$487.20
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$36.30	\$0.00	\$523.50
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$487.20	\$36.30
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$36.30	\$0.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$129.99	\$0.00	\$129.99
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$417.60	\$0.00	\$547.59
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$85.81	\$0.00	\$633.40
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$129.99	\$503.41
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$417.60	\$85.81
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$85.81	\$0.00
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$151.50	\$0.00	\$151.50
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$161.24	\$0.00	\$312.74
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$384.00	\$0.00	\$696.74
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$574.20	\$0.00	\$1,270.94
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$151.50	\$1,119.44
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$161.24	\$958.20
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$384.00	\$574.20
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$574.20	\$0.00

9	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$558.00	\$0.00	\$558.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$129.01	\$0.00	\$687.01
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$228.99	\$0.00	\$916.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$59.89	\$0.00	\$975.89
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$558.00	\$417.89
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$129.01	\$288.88
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$228.99	\$59.89
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$59.89	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: 365)	\$1,626.90	\$0.00	\$1,626.90
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: 365)	\$93.96	\$0.00	\$1,720.86
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: 365)	\$2,338.56	\$0.00	\$4,059.42
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: 365)	\$1,486.66	\$0.00	\$5,546.08
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: 365)	\$4,732.88	\$0.00	\$10,278.88
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: 365)	\$601.34	\$0.00	\$10,880.22
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: 365)	\$11,492.35	\$0.00	\$22,372.57
0	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.,	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$93.96	\$22,278.61
0	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.,	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$2,338.56	\$19,940.05
0	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.,	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$1,486.66	\$18,453.39
0	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.,	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$4,732.80	\$13,720.59
0	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.,	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$601.34	\$13,119.25
0	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.,	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$11,492.35	\$1,626.90
0	15/07/2022	EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.,	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$0.00	\$1,626.90	\$0.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$275.99	-\$275.99
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$275.99	\$0.00	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$46.01	\$0.00	\$46.01
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$46.01	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$46.50	\$0.00	\$46.50
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$0.00	\$46.50	\$0.00
36-2211-36-2211-1		Productos alimenticios para personas				\$22,008.07	\$22,008.07	\$0.00
36-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$22,008.07	\$22,008.07	\$0.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$629.00	\$0.00	\$629.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$664.50	\$0.00	\$1,293.50

4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$238.00	\$0.00	\$1,531.50
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$204.00	\$0.00	\$1,735.50
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$238.00	\$0.00	\$1,973.50
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$629.00	\$1,344.50
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$664.50	\$680.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$238.00	\$442.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$204.00	\$238.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$238.00	\$0.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$238.00	\$0.00	\$238.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1 000									

5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$684.00	\$0.00	-\$20.50
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$20.50	\$0.00	\$0.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$180.00	\$0.00	\$180.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$112.00	\$0.00	\$292.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$216.00	\$0.00	\$508.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$390.00	\$0.00	\$898.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$180.00	\$718.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$112.00	\$606.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$216.00	\$390.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$390.00	\$0.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$324.00	\$0.00	\$324.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$153.00	\$0.00	\$477.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$132.00	\$0.00	\$609.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$121.00	\$0.00	\$730.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$237.00	\$0.00	\$967.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$210.00	\$0.00	\$1,177.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$288.00	\$0.00	\$1,465.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$122.00	\$0.00	\$1,587.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$339.50	\$0.00	\$1,926.50
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$324.00	\$1,602.50
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$153.00	\$1,449.50
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$132.00	\$1,317.50
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$121.00	\$1,196.50
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$237.00	\$959.50
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$210.00	\$749.50
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$288.00	\$461.50
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$122.00	\$339.50
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$339.50	\$0.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$36.00	-\$36.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$216.00	-\$252.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$270.00	-\$522.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$653.00	-\$1,175.00

9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$360.00	-\$1,535.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$36.00	\$0.00	-\$1,499.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$216.00	\$0.00	-\$1,283.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$270.00	\$0.00	-\$1,013.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$653.00	\$0.00	-\$360.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ	\$360.00	\$0.00	\$0.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$324.00	\$0.00	\$324.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$140.00	\$0.00	\$464.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$83.80	\$0.00	\$547.80
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ	\$99.00	\$0.00	\$646.80
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$324.00	\$322.80
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$140.00	\$182.80
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$83.80	\$99.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$99.00	\$0.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$449.00	-\$449.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$361.80	-\$810.80
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$324.00	-\$1,134.80
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$449.00	\$0.00	-\$685.80
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$361.80	\$0.00	-\$324.00
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$157.75	-\$157.75
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$120.00	-\$277.75
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$288.00	-\$565.75
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$551.00	-\$1,116.75
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$249.30	-\$1,366.05
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$140.00	-\$1,506.05
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$74.97	-\$1,581.02
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$157.75	\$0.00	-\$1,423.27
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$120.00	\$0.00	-\$1,303.27
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$288.00	\$0.00	-\$1,015.27
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$551.00	\$0.00	-\$464.27
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$249.30	\$0.00	-\$214.97

5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$140.00	\$0.00	-\$74.97
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$74.97	\$0.00	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$324.00	-\$324.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$260.00	-\$584.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$176.95	-\$760.95
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$152.00	-\$912.95
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$140.00	-\$1,052.95
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$528.00	-\$1,580.95
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$186.49	-\$1,767.44
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$47.00	-\$1,814.44
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$324.00	\$0.00	-\$1,490.44
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$260.00	\$0.00	-\$1,230.44
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$176.95	\$0.00	-\$1,053.49
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$152.00	\$0.00	-\$901.49
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$140.00	\$0.00	-\$761.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$528.00	\$0.00	-\$233.49
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$186.49	\$0.00	-\$47.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$47.00	\$0.00	\$0.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$288.00	\$0.00	\$288.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$262.00	\$0.00	\$550.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$311.00	\$0.00	\$861.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$288.00	\$0.00	\$1,149.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$680.00	\$0.00	\$1,829.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$676.00	\$0.00	\$2,505.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$252.00	\$0.00	\$2,757.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$75.97	\$0.00	\$2,832.97
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$583.00	\$0.00	\$3,415.97
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$228.00	\$0.00	\$3,643.97
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$384.80	\$0.00	\$4,028.77
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$69.99	\$0.00	\$4,098.76
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$288.00	\$3,810.76
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$262.00	\$3,548.76

5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$311.00	\$3,237.76
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$288.00	\$2,949.76
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$680.00	\$2,269.76
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$676.00	\$1,593.76
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$252.00	\$1,341.76
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$75.97	\$1,265.79
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$583.00	\$682.79
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$228.00	\$454.79
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$384.80	\$69.99
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$69.99	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$27.54	\$0.00	\$27.54
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$510.96	\$0.00	\$538.50
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$57.50	\$0.00	\$596.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$200.97	\$0.00	\$796.97
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$123.00	\$0.00	\$919.97
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$217.00	\$0.00	\$1,136.97
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$376.00	\$0.00	\$1,512.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO		\$27.50	\$0.00	\$1,540.47
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO		\$283.00	\$0.00	\$1,823.47
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO		\$511.00	\$0.00	\$2,334.47
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO		\$27.50	\$0.00	\$2,361.97
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO		\$531.00	\$0.00	\$2,892.97
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO		\$163.90	\$0.00	\$3,056.87
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO		\$190.00	\$0.00	\$3,246.87
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO		\$342.00	\$0.00	\$3,588.87
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO		\$150.01	\$0.00	\$3,738.88
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION		\$0.00	\$27.54	\$3,711.34
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION		\$0.00	\$510.96	\$3,200.38
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION		\$0.00	\$57.50	\$3,142.88
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION		\$0.00	\$200.97	\$2,941.91
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION		\$0.00	\$123.00	\$2,818.91
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION		\$0.00	\$217.00	\$2,601.91

P00620	09/03/2022	SUPER SERVICIO	GPH-	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 138	\$0.00	\$5,936.91	\$0.00
6	13/04/2022	HERRERA DEL NORTE			GE Compra : 505, Pago Programado: 175 (. GE Compra : 505, Pago	\$6,262.00	\$0.00	\$6,262.00
P00797	13/04/2022	SUPER SERVICIO	GPH173291	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$0.00	\$6,262.00	\$0.00
2	13/05/2022	HERRERA DEL NORTE			GE Compra : 660, Pago Programado: 232 (. GE Compra : 660, Pago	\$5,576.60	\$0.00	\$5,576.60
2	13/05/2022	SUPER SERVICIO	GPH174374	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330	\$0.00	\$5,576.60	\$0.00
2	21/06/2022	HERRERA DEL NORTE			GE (F/HPH-175329 COMBUSTIBLE OFICINA JUAREZ 01 AL 31 MAYO 2022.	\$7,968.48	\$0.00	\$7,968.48
2	21/06/2022	SUPER SERVICIO	GPH-	SPEI	GP Directo 934 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$7,968.48	\$0.00
P01230	15/07/2022	HERRERA DEL NORTE			GE Compra : 1261, Pago Programado: 363 (. GE Compra : 1261, Pago	\$7,311.00	\$0.00	\$7,311.00
7	15/07/2022	SUPER SERVICIO	GPH176339	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 507	\$0.00	\$7,311.00	\$0.00
P01405	30/08/2022	HERRERA DEL NORTE			GE Compra : 1433, Pago Programado: 415 (. GE Compra : 1433, Pago	\$6,419.40	\$0.00	\$6,419.40
0	30/08/2022	SUPER SERVICIO	GPH-	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 576	\$0.00	\$6,419.40	\$0.00
P01517	19/09/2022	HERRERA DEL NORTE			GE Compra : 1540, Pago Programado: 444 (. GE Compra : 1540, Pago	\$10,199.20	\$0.00	\$10,199.20
2	19/09/2022	SUPER SERVICIO	GPH178636	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$0.00	\$10,199.20	\$0.00
P01641	05/10/2022	HERRERA DEL NORTE			GE Compra : 1728, Pago Programado: 481 (. GE Compra : 1728, Pago	\$7,654.93	\$0.00	\$7,654.93
5	05/10/2022	SUPER SERVICIO	GPH179656	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$0.00	\$7,654.93	\$0.00
P01805	04/11/2022	HERRERA DEL NORTE			GE Compra : 1891, Pago Programado: 526 (. GE Compra : 1891, Pago	\$9,070.47	\$0.00	\$9,070.47
9	04/11/2022	SUPER SERVICIO	GPH-	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$9,070.47	\$0.00
P02000	08/12/2022	HERRERA DEL NORTE			GE Compra : 2191, Pago Programado: 583 (. GE Compra : 2191, Pago	\$6,757.42	\$0.00	\$6,757.42

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3	08/12/2022	SUPER SERVICIO	GPH181554	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 811	\$0.00	\$6,757.42	\$0.00	
P02172	31/12/2022				GE Compra : 2438, Pago Programado: 647 (. GE Compra : 2438, Pago	\$8,473.15	\$0.00	\$8,473.15	
36-2911					Herramientas menores	\$5,262.95	\$5,262.95	\$0.00	
36-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,262.95	\$0.00	
8	24/06/2022	SAENZ FRIAS		2431	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA	\$3,164.99	\$0.00	\$3,164.99	
8	24/06/2022	SAENZ FRIAS		2431	GP SAENZ EDUARDO COMPRA ESCALERA PARA MATENIMIENTO VISIT	\$0.00	\$3,164.99	\$0.00	
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$1,298.99	-\$1,298.99	
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$1,298.99	\$0.00	\$0.00	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$634.00	\$0.00	\$634.00	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$634.00	\$0.00	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$0.00	\$164.97	-\$164.97	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$164.97	\$0.00	\$0.00	
					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,784.46	\$5,784.46	\$0.00	
					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$5,784.46	\$0.00	

1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$417.60	\$0.00	\$417.60
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$249.00	\$0.00	\$666.60
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$417.60	\$249.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$249.00	\$0.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$265.00	\$0.00	\$265.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$265.00	\$0.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$513.00	\$0.00	\$513.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$0.00	\$621.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$513.00	\$108.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$108.00	\$0.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$247.50	\$0.00	\$247.50
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$247.50	\$0.00
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$269.99	\$0.00	\$269.99
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$269.99	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$19.00	\$0.00	\$19.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$19.00	\$0.00
P01962	29/11/2022				GE Compra : 2112, Pago Programado: 581 (. GE Compra : 2112, Pago	\$1,992.60	\$0.00	\$1,992.60

P00912	03/06/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 264 (. GE Compra : 845, Pago	\$610.16	\$0.00	\$963.96
P00912	03/06/2022				GE Compra : 845, Pago Programado: 264 (. GE Compra : 845, Pago	\$5,091.24	\$0.00	\$6,055.20
3	03/06/2022	RAM SERVICIOS	4543	SPEI	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I.,	\$0.00	\$610.16	\$5,445.04
3	03/06/2022	RAM SERVICIOS	4543	SPEI	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I.,	\$0.00	\$353.80	\$5,091.24
3	03/06/2022	RAM SERVICIOS	4543	SPEI	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I.,	\$0.00	\$5,091.24	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$0.00	\$648.99	-\$648.99
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FLO	\$648.99	\$0.00	\$0.00
36-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$4,240.11	\$0.00
36-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$4,240.11	\$0.00
8	07/09/2022	SAENZ FRIAS	2449		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,099.00	\$0.00	\$2,099.00
8	07/09/2022	SAENZ FRIAS	2449		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por	\$0.00	\$2,099.00	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$583.74	-\$583.74
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$583.74	\$0.00	\$0.00
3	23/09/2022	SAENZ FRIAS	2453		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,557.37	\$0.00	\$1,557.37
3	23/09/2022	SAENZ FRIAS	2453		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por	\$0.00	\$1,557.37	\$0.00
36-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$123,448.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
36-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$123,448.00	\$0.00
9	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4480059	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20DIC21-18ENE22. GP	\$6,162.24	\$0.00	\$6,162.24
9	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4480059	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20DIC21-18ENE22. GP	\$1,149.76	\$0.00	\$7,312.00
9	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4480059	SPEI	GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42	\$0.00	\$6,162.24	\$1,149.76
9	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4480059	SPEI	GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42	\$0.00	\$1,149.76	\$0.00
9	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4539085	SPEI	GP Directo 216 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 117	\$0.00	\$6,919.89	-\$6,919.89
9	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4539085	SPEI	GP Directo 216 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 117	\$0.00	\$1,150.11	-\$8,070.00
9	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4539085	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18ENE22-18FEB22. GP	\$6,919.89	\$0.00	-\$1,150.11
9	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4539085	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18ENE22-18FEB22. GP	\$1,150.11	\$0.00	\$0.00
0	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	GC4592101	SPEI	GP Directo 428 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 208	\$0.00	\$6,118.00	-\$6,118.00
0	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	GC4592101	SPEI	GP Directo 428 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 208	\$0.00	\$1,150.00	-\$7,268.00
0	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	GC4592101	SPEI	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18FEB-22MAR22.	\$6,118.00	\$0.00	-\$1,150.00
0	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	GC4592101	SPEI	GE (RBO. SERVICIO ENERGIA ELECTRICA OFNA JUAREZ 18FEB-22MAR22.	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00
3	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4644130	SPEI	GP Directo 585 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 275	\$0.00	\$4,826.82	-\$4,826.82
3	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4644130	SPEI	GP Directo 585 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 275	\$0.00	\$1,149.18	-\$5,976.00

3	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4644130	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22MAR-21ABR 2022. GP	\$4,826.82	\$0.00	-\$1,149.18
3	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4644130	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 22MAR-21ABR 2022. GP	\$1,149.18	\$0.00	\$0.00
7	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4698162	SPEI	GP Directo 816 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 376	\$0.00	\$7,529.27	-\$7,529.27
7	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4698162	SPEI	GP Directo 816 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 376	\$0.00	\$1,150.73	-\$8,680.00
7	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4698162	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21ABR-19MAY22. GP	\$7,529.27	\$0.00	-\$1,150.73
7	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4698162	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21ABR-19MAY22. GP	\$1,150.73	\$0.00	\$0.00
2	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC-	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19MAY-20JUN22. GP	\$15,089.00	\$0.00	\$15,089.00
2	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC-	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19MAY-20JUN22. GP	\$1,150.00	\$0.00	\$16,239.00
2	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC-	SPEI	GP Directo 950 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438	\$0.00	\$15,089.00	\$1,150.00
2	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC-	SPEI	GP Directo 950 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4806705	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUN-20JUL22. GP	\$15,035.77	\$0.00	\$15,035.77
4	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4806705	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUN-20JUL22. GP	\$1,150.23	\$0.00	\$16,186.00
4	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4806705	SPEI	GP Directo 1270 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 517	\$0.00	\$15,035.77	\$1,150.23
4	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4806705	SPEI	GP Directo 1270 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 517	\$0.00	\$1,150.23	\$0.00
8	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4860592	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUL-19AGO 2022. GP	\$16,405.00	\$0.00	\$16,405.00
8	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4860592	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 20JUL-19AGO 2022. GP	\$1,150.00	\$0.00	\$17,555.00
8	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4860592	SPEI	GP Directo 1475 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 590	\$0.00	\$16,405.00	\$1,150.00
8	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4860592	SPEI	GP Directo 1475 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 590	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4908932	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19 AGO-21 SEPT 22. GP	\$12,988.00	\$0.00	\$12,988.00
9	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4908932	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 19 AGO-21 SEPT 22. GP	\$1,150.00	\$0.00	\$14,138.00
9	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4908932	SPEI	GP Directo 1659 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 659	\$0.00	\$12,988.00	\$1,150.00
9	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4908932	SPEI	GP Directo 1659 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 659	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
1	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC0000493	SPEI	GP Directo 1888 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 734	\$0.00	\$7,703.11	-\$7,703.11
1	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC0000493	SPEI	GP Directo 1888 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 734	\$0.00	\$1,149.89	-\$8,853.00
1	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC0000493	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21 SEP-20OCT. GP	\$7,703.11	\$0.00	-\$1,149.89
1	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC0000493	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 21 SEP-20OCT. GP	\$1,149.89	\$0.00	\$0.00
5	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4961473	SPEI	GP Directo 2098 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 804	\$0.00	\$4,753.83	-\$4,753.83
5	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4961473	SPEI	GP Directo 2098 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 804	\$0.00	\$1,150.17	-\$5,904.00
5	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4961473	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 28OCT AL 18 NOV 2022.	\$4,753.83	\$0.00	-\$1,150.17
5	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4961473	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 28OCT AL 18 NOV 2022.	\$1,150.17	\$0.00	\$0.00
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4912111	SPEI	GP Directo 2340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 868	\$0.00	\$6,117.00	-\$6,117.00
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4912111	SPEI	GP Directo 2340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 868	\$0.00	\$1,150.00	-\$7,267.00

4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4912111	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18 NOV-200IC2022. GP	\$6,117.00	\$0.00	-\$1,150.00	
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4912111	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA JUAREZ 18 NOV-200IC2022. GP	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	
36-3121	36-3121-1			Gas		\$0.00	\$32,125.17	\$26,192.02	\$5,933.15
				Gas G. Corriente		\$0.00	\$32,125.17	\$26,192.02	\$5,933.15
6	10/02/2022	VILLELA GALLEGOS	2407	GE	VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$9,472.71	\$0.00	\$9,472.71	
6	10/02/2022	VILLELA GALLEGOS	2407	GP	Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 16 Gasto por	\$0.00	\$9,472.71	\$0.00	
6	09/03/2022	VILLELA GALLEGOS	2409	GP	Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 54 Gasto por	\$0.00	\$8,383.47	-\$8,383.47	
6	09/03/2022	VILLELA GALLEGOS	2409	GE	VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$8,383.47	\$0.00	\$0.00	
0	12/04/2022	SAENZ FRIAS	2413	GE	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$4,604.98	\$0.00	\$4,604.98	
0	12/04/2022	SAENZ FRIAS	2413	GP	Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 66 Gasto por	\$0.00	\$4,604.98	\$0.00	
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$142.42	-\$142.42	
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$142.42	\$0.00	\$0.00	
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$145.27	-\$145.27	
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$145.27	\$0.00	\$0.00	
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821	\$134.96	\$0.00	\$134.96	
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$0.00	\$134.96	\$0.00	
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$146.07	-\$146.07	
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$146.07	\$0.00	\$0.00	
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$146.05	\$0.00	\$146.05	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$146.05	\$0.00	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$134.67	-\$134.67	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$134.67	\$0.00	\$0.00	
8	29/12/2022	SAENZ FRIAS	2470	GP	SAENZ EDUARDO PAGO GAS NATURAL VISITADURIA JZ, Folio	\$0.00	\$2,537.34	-\$2,537.34	
8	29/12/2022	SAENZ FRIAS	2470	GE	SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO PAGO GAS	\$2,537.34	\$0.00	\$0.00	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$249.84	\$0.00	\$249.84	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$94.24	\$0.00	\$344.08	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$0.00	\$249.84	\$94.24	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$0.00	\$94.24	\$0.00	
7	30/12/2022	23732.6			PROVISION RECIBO 1030717122 GAS VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE	\$5,933.15	\$0.00	\$5,933.15	
36-3131	36-3131-1			Agua		\$0.00	\$12,261.00	\$11,573.00	\$688.00
				Agua G. Corriente		\$0.00	\$12,261.00	\$11,573.00	\$688.00
9	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP	\$383.40	\$0.00	\$383.40	

9	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP	\$5.60	\$0.00	\$389.00
9	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 36 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$383.40	\$5.60
9	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 36 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$5.60	\$0.00
0	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP	\$1,835.33	\$0.00	\$1,835.33
0	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ DICIEMBRE 2021. GP	\$29.67	\$0.00	\$1,865.00
0	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 37 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$1,835.33	\$29.67
0	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 37 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$29.67	\$0.00
5	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 13ENE-22 AL 14 FEB22.	\$385.71	\$0.00	\$385.71
5	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 13ENE-22 AL 14 FEB22.	\$6.01	\$0.00	\$391.72
5	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 341 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$394.28	\$0.00	\$786.00
5	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 341 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$385.71	\$400.29
5	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 341 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$6.01	\$394.28
5	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 341 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$394.28	\$0.00
1	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14/FEB-15MAR 22. GP	\$394.00	\$0.00	\$394.00
1	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 545 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$394.00	\$0.00
7	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15MAR-13ABR	\$390.15	\$0.00	\$390.15
7	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 SERV AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15MAR-13ABR	\$6.85	\$0.00	\$397.00
7	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 717 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$390.15	\$6.85
7	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 717 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$6.85	\$0.00
5	02/06/2022	SAENZ FRIAS	2429		GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,763.45	\$0.00	\$2,763.45

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	02/06/2022	SAENZ FRIAS		2429	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$40.55	\$0.00	\$2,804.00
5	02/06/2022	SAENZ FRIAS		2429	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por	\$0.00	\$2,763.45	\$40.55
5	02/06/2022	SAENZ FRIAS		2429	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por	\$0.00	\$40.55	\$0.00
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS		2437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por	\$0.00	\$392.85	-\$392.85
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS		2437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por	\$0.00	\$6.15	-\$399.00
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS		2437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por	\$0.00	\$707.13	-\$1,106.13
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS		2437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por	\$0.00	\$10.87	-\$1,117.00
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS		2437	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$392.85	\$0.00	-\$724.15
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS		2437	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$6.15	\$0.00	-\$718.00
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS		2437	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$707.13	\$0.00	-\$10.87
8	08/07/2022	SAENZ FRIAS		2437	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$10.87	\$0.00	\$0.00
3	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP	\$302.40	\$0.00	\$302.40

3	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP	\$8.42	\$0.00	\$310.82	
3	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP	\$833.18	\$0.00	\$1,144.00	
3	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 1445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$302.40	\$841.60	
3	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 1445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$8.42	\$833.18	
3	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 1445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$833.18	\$0.00	
4	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP	\$388.80	\$0.00	\$388.80	
4	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP	\$10.82	\$0.00	\$399.62	
4	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14JUN-14JUL22. GP	\$412.38	\$0.00	\$812.00	
4	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 1446 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$388.80	\$423.20	
4	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 1446 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$10.82	\$412.38	
4	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 1446 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$412.38	\$0.00	
1	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL 15 AGO 22. GP	\$216.00	\$0.00	\$216.00	
1	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL 15 AGO 22. GP	\$6.00	\$0.00	\$222.00	
1	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 1624 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$216.00	\$6.00	
1	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 1624 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$6.00	\$0.00	
2	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL AL 15	\$259.20	\$0.00	\$259.20	
2	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO. 82116 SERVICIO AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 JUL AL 15	\$7.80	\$0.00	\$267.00	
2	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 1625 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$259.20	\$7.80	
2	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 1625 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$7.80	\$0.00	
4	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 1824 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$474.77	-\$474.77	
4	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 1824 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$13.23	-\$488.00	
4	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT 22. GP	\$474.77	\$0.00	-\$13.23	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT 22. GP	\$13.23	\$0.00	\$0.00	
5	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT22. GP	\$215.99	\$0.00	\$215.99	
5	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 15AGO-14SEPT22. GP	\$6.01	\$0.00	\$222.00	
5	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 1825 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$215.99	\$6.01	
5	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 1825 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$6.01	\$0.00	
9	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 2086 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$324.00	-\$324.00	
9	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 2086 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$9.00	-\$333.00	
9	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ NOVIEMBRE 2022. GP	\$324.00	\$0.00	-\$9.00	
9	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GE (RBO. 82116 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ NOVIEMBRE 2022. GP	\$9.00	\$0.00	\$0.00	
0	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 SEPT- 14 OCT 22.	\$324.00	\$0.00	\$324.00	

0	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GE (RBO. 384012 AGUA POTABLE OFICINA JUAREZ 14 SEPT- 14 OCT 22.	\$9.00	\$0.00	\$333.00			
0	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 2087 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$324.00	\$9.00			
0	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 2087 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$0.00	\$9.00	\$0.00			
5	30/12/2022	1864			PROVISION RECIBO 82116 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022	\$466.00	\$0.00	\$466.00			
6	30/12/2022	888			PROVISION RECIBO 384012 AGUA VISITADURIA JUAREZ DICIEMBRE 2022	\$222.00	\$0.00	\$688.00			
36-3141				Telefonia tradicional	\$0.00	\$46,133.00	\$45,035.00	\$1,098.00			
36-3141-1				Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$46,133.00	\$45,035.00	\$1,098.00			
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14324		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$2,686.00	\$0.00	\$2,686.00			
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14324		GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX 656130975, 6142012990 Y	\$0.00	\$2,686.00	\$0.00			
8	11/02/2022	TELEFONOS DE	1410220100	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 ENERO 2022.	\$549.00	\$0.00	\$549.00			
8	11/02/2022	TELEFONOS DE	1410220100	SPEI	GP Directo 139 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 83 (RBO. SERV	\$0.00	\$549.00	\$0.00			
8	18/02/2022	TELEFONOS DE	100000064	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 ENERO 2022.	\$549.00	\$0.00	\$549.00			
8	18/02/2022	TELEFONOS DE	100000064	SPEI	GP Directo 169 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 97 (RBO. SERV	\$0.00	\$549.00	\$0.00			
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14358		GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELEFONO 6142012990, 6144100828	\$0.00	\$2,700.00	-\$2,700.00			
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14358		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00			
5	15/03/2022	TELEFONOS DE	20000064	SPEI	GP Directo 321 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 167 (RBO.	\$0.00	\$549.00	-\$549.00			
5	15/03/2022	TELEFONOS DE	20000064	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ FEB 2022 6562519750. GP	\$549.00	\$0.00	\$0.00			
6	15/03/2022	TELEFONOS DE	20000065	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ FEB 2022 6562519751. GP	\$549.00	\$0.00	\$549.00			
6	15/03/2022	TELEFONOS DE	20000065	SPEI	GP Directo 322 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 168 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$0.00			
8	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14382		GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELEFONO 3Z 6566130975, Folio	\$0.00	\$2,684.00	-\$2,684.00			
8	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14382		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO.	\$2,684.00	\$0.00	\$0.00			
2	08/04/2022	TELEFONOS DE	30000068	SPEI	GP Directo 480 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 233 (RBO.	\$0.00	\$549.00	-\$549.00			
2	08/04/2022	TELEFONOS DE	30000068	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO 6562519750 OFICINA JUAREZ MARZO 2022.	\$549.00	\$0.00	\$0.00			
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
3	08/04/2022	TELEFONOS DE	30000069	SPEI		GE (RBO. SERV TELEFONICO 6562519751 OFICINA JUAREZ MARZO 2022.	\$549.00	\$0.00	\$549.00		
3	08/04/2022	TELEFONOS DE	30000069	SPEI		GP Directo 481 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 234 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$0.00		
2	22/04/2022	TELEFONOS DE	40001746	SPEI		GP Directo 546 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 267 (RBO.	\$0.00	\$2,688.00	-\$2,688.00		
2	22/04/2022	TELEFONOS DE	40001746	SPEI		GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6566130975 ABRIL 2022.	\$2,688.00	\$0.00	\$0.00		
1	17/05/2022	TELEFONOS DE	40000073	SPEI		GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519751 ABRIL 2022.	\$549.00	\$0.00	\$549.00		
1	17/05/2022	TELEFONOS DE	40000073	SPEI		GP Directo 697 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 331 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$0.00		
2	17/05/2022	TELEFONOS DE	40000072	SPEI		GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6562519750 ABRIL	\$549.00	\$0.00	\$549.00		
2	17/05/2022	TELEFONOS DE	40000072	SPEI		GP Directo 698 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 332 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$0.00		
9	23/05/2022	TELEFONOS DE	1741	SPEI		GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6566130975 MAYO 2022.	\$2,697.00	\$0.00	\$2,697.00		

3	23/05/2022	TELEFONOS DE	1741	SPEI	GP Directo 719 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 346 (RBO.	\$0.00	\$2,697.00	\$0.00
4	10/06/2022	TELEFONOS DE	50000079	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ MAYO 2022	\$549.00	\$0.00	\$549.00
4	10/06/2022	TELEFONOS DE	50000079	SPEI	GP Directo 884 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 410 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
5	10/06/2022	TELEFONOS DE	50000080	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ MAYO 2022	\$549.00	\$0.00	\$549.00
5	10/06/2022	TELEFONOS DE	50000080	SPEI	GP Directo 885 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 411 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$2,669.00	\$0.00	\$2,669.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$0.00	\$2,669.00	\$0.00
6	12/07/2022	TELEFONOS DE	60000065	SPEI	GP Directo 1225 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 490 (RBO.	\$0.00	\$549.00	-\$549.00
6	12/07/2022	TELEFONOS DE	60000065	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ JUNIO 2022 6562519751.	\$549.00	\$0.00	\$0.00
7	12/07/2022	TELEFONOS DE	60000064	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ JUNIO 2022	\$549.00	\$0.00	\$549.00
7	12/07/2022	TELEFONOS DE	60000064	SPEI	GP Directo 1226 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 491 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$2,699.00	\$0.00	\$2,699.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio	\$0.00	\$2,699.00	\$0.00
3	10/08/2022	TELEFONOS DE	70000065	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750 JULIO	\$771.00	\$0.00	\$771.00
3	10/08/2022	TELEFONOS DE	70000065	SPEI	GP Directo 1334 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 547 (RBO.	\$0.00	\$771.00	\$0.00
4	10/08/2022	TELEFONOS DE	70000066	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751 JULIO	\$993.00	\$0.00	\$993.00
4	10/08/2022	TELEFONOS DE	70000066	SPEI	GP Directo 1335 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 548 (RBO.	\$0.00	\$993.00	\$0.00
7	01/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14585	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELEFONICO 6566130975 JZ, Folio	\$0.00	\$2,689.00	-\$2,689.00
7	01/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14585	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO.	\$2,689.00	\$0.00	\$0.00
3	19/09/2022	TELEFONOS DE	2287526AC	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519750	\$549.00	\$0.00	\$549.00
3	19/09/2022	TELEFONOS DE	2287526AC	SPEI	GP Directo 1549 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 625 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
4	19/09/2022	TELEFONOS DE	2287595DC	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751	\$549.00	\$0.00	\$549.00
4	19/09/2022	TELEFONOS DE	2287595DC	SPEI	GP Directo 1550 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 626 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
0	23/09/2022	TELEFONOS DE	2875E30	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA JUAREZ 6566130975	\$2,705.00	\$0.00	\$2,705.00
0	23/09/2022	TELEFONOS DE	2875E30	SPEI	GP Directo 1623 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 644 (RBO.	\$0.00	\$2,705.00	\$0.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	30/09/2022	TELEFONOS DE	2287595DC	SPEI	Cancelación GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ	-\$549.00	\$0.00	-\$549.00
6	11/10/2022	TELEFONOS DE	758482	SPEI	Cancelación GP Directo 1550 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago:	\$0.00	-\$549.00	\$0.00
6	11/10/2022	TELEFONOS DE	758482	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA JUAREZ 6562519751	\$549.00	\$0.00	\$549.00
4	28/10/2022	SAENZ FRIAS	2461	SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por	\$0.00	\$1,098.00	-\$1,098.00
4	28/10/2022	SAENZ FRIAS	2461	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14655	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES	\$0.00	\$2,685.00	-\$2,685.00

5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14655	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$2,685.00	\$0.00	\$0.00
3	09/11/2022	TELEFONOS DE	28759282	SPEI GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6562519750 VISITADURIA JUAREZ	\$549.00	\$0.00	\$549.00
3	09/11/2022	TELEFONOS DE	28759282	SPEI GP Directo 1923 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 753 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
4	09/11/2022	TELEFONOS DE	28757F68	SPEI GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6562519751 VISITADURIA JUAREZ	\$549.00	\$0.00	\$549.00
4	09/11/2022	TELEFONOS DE	28757F68	SPEI GP Directo 1924 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 754 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14694	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,712.00	\$0.00	\$2,712.00
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por	\$0.00	\$2,712.00	\$0.00
3	14/12/2022	TELEFONOS DE	875A4A1	SPEI GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ NOV 2022 6562519751. GP	\$549.00	\$0.00	\$549.00
3	14/12/2022	TELEFONOS DE	875A4A1	SPEI GP Directo 2218 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 823 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
4	14/12/2022	TELEFONOS DE	28753DD2	SPEI GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA JUAREZ NOV 2022 6562519750. GP	\$549.00	\$0.00	\$549.00
4	14/12/2022	TELEFONOS DE	28753DD2	SPEI GP Directo 2219 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 824 (RBO.	\$0.00	\$549.00	\$0.00
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14720	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS	\$2,677.00	\$0.00	\$2,677.00
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14720	GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$0.00	\$2,677.00	\$0.00
8	30/12/2022	2196		PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519750 VISITADURIA JUAREZ	\$549.00	\$0.00	\$549.00
9	30/12/2022	2196		PROVISION RECIBO TELEFONICO 65662519751 VISITADURIA JUAREZ	\$549.00	\$0.00	\$1,098.00
36-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$47,936.00	\$43,866.00
36-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$47,936.00	\$43,866.00
E00028	13/01/2022	TOTAL PLAY		SPEI Movimiento Directo Automático (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ	\$0.00	\$279.00	-\$279.00
E00028	13/01/2022	TOTAL PLAY		SPEI Movimiento Directo Automático (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ	\$279.00	\$0.00	\$0.00
0	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI GP Directo 119 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 68	\$0.00	\$3,071.00	-\$3,071.00
0	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313112 28 DIC-27ENE 22.	\$3,071.00	\$0.00	\$0.00
2	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI GP Directo 121 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
2	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313112 28 DIC21-	\$499.00	\$0.00	\$0.00
8	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI GP Directo 259 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 142	\$0.00	\$998.00	-\$998.00
8	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6568313103 ENERO Y	\$998.00	\$0.00	\$0.00
9	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ FEBRERO 2022 6568313112.	\$499.00	\$0.00	\$499.00
				</			

0	08/04/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ (656)68313112) 28FEB-28MAR22	\$499.00	\$0.00	\$0.00
1	08/04/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 479 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 232	\$0.00	\$3,071.00	-\$3,071.00
1	08/04/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ (656)6662986 28FEB-28MAR22	\$3,071.00	\$0.00	\$0.00
6	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 633 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 305	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
6	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313112.	\$499.00	\$0.00	\$0.00
7	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313103.	\$499.00	\$0.00	\$499.00
7	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 6568313103.	\$499.00	\$0.00	\$998.00
7	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 634 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 306	\$0.00	\$499.00	\$499.00
7	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 634 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 306	\$0.00	\$499.00	\$0.00
9	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28MAR-27ABR22 656662986.	\$2,792.00	\$0.00	\$2,792.00
9	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 636 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 308	\$0.00	\$2,792.00	\$0.00
0	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 819 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 379	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
0	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6568313103.	\$499.00	\$0.00	\$0.00
2	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 821 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 381	\$0.00	\$499.00	-\$499.00
2	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 6568313112.	\$499.00	\$0.00	\$0.00
3	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 28ABR-27MAY22 656662986.	\$2,793.00	\$0.00	\$2,793.00
3	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 822 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 382	\$0.00	\$2,793.00	\$0.00
9	04/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1138 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 470	\$0.00	\$2,792.00	-\$2,792.00
9	04/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ 656 5662986 28MAY-27JUN22.	\$2,792.00	\$0.00	\$0.00
0	04/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV. INTERNET OFICINA JUAREZ 656 8313112 28MAY-27JUN22.	\$499.00	\$0.00	\$499.00
0	04/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1139 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 471	\$0.00	\$499.00	\$0.00
5	08/08/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 6565662986 JULIO 2022.	\$3,071.00	\$0.00	\$3,071.00
5	08/08/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1327 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 543	\$0.00	\$3,071.00	\$0.00
1	07/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERVICIO DE INTERNET OFICINA JUAREZ 28JUL-27AGO22	\$2,792.00	\$0.00	\$2,792.00
1	07/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1520 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 604	\$0.00	\$2,792.00	\$0.00
7	19/09/2022	TOTAL PLAY	480C2AF13	SPEI	GP Directo 1553 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 629	\$0.00	\$998.00	-\$998.00
7	19/09/2022	TOTAL PLAY	480C2AF13	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313112 28JUL-28AGO22	\$998.00	\$0.00	\$0.00
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A SEPT-2022	\$499.00	\$0.00	\$499.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A SEPT-2022	\$499.00	\$0.00	\$998.00
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A SEPT-2022	\$499.00	\$0.00	\$1,497.00
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313103 JULIO A SEPT-2022	\$499.00	\$0.00	\$1,996.00
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GP Directo 1763 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 689	\$0.00	\$499.00	\$1,497.00

3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GP Directo 1763 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 689	\$0.00	\$499.00	\$998.00
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GP Directo 1763 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 689	\$0.00	\$499.00	\$499.00
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GP Directo 1763 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 689	\$0.00	\$499.00	\$0.00
4	11/10/2022	TOTAL PLAY	D56D0115	SPEI	GP Directo 1764 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 690	\$0.00	\$2,793.00	-\$2,793.00
4	11/10/2022	TOTAL PLAY	D56D0115	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6565662986 28 AGO	\$2,793.00	\$0.00	\$0.00
5	11/10/2022	TOTAL PLAY	DA5FADE	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ 6568313112 28 AGO	\$499.00	\$0.00	\$499.00
5	11/10/2022	TOTAL PLAY	DA5FADE	SPEI	GP Directo 1765 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 691	\$0.00	\$499.00	\$0.00
7	14/12/2022	TOTAL PLAY	BD7B40D	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ OCT Y NOV 2022	\$6,142.00	\$0.00	\$6,142.00
7	14/12/2022	TOTAL PLAY	BD7B40D	SPEI	GP Directo 2254 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 832	\$0.00	\$6,142.00	\$0.00
5	23/12/2022	TOTAL PLAY	D07D3F5	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22	\$499.00	\$0.00	\$499.00
5	23/12/2022	TOTAL PLAY	D07D3F5	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22	\$499.00	\$0.00	\$998.00
5	23/12/2022	TOTAL PLAY	D07D3F5	SPEI	GP Directo 2324 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 862	\$0.00	\$499.00	\$499.00
5	23/12/2022	TOTAL PLAY	D07D3F5	SPEI	GP Directo 2324 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 862	\$0.00	\$499.00	\$0.00
6	23/12/2022	TOTAL PLAY	F0B346EF	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22	\$499.00	\$0.00	\$499.00
6	23/12/2022	TOTAL PLAY	F0B346EF	SPEI	GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA JUAREZ 28 OCT-27NOV22	\$499.00	\$0.00	\$998.00
6	23/12/2022	TOTAL PLAY	F0B346EF	SPEI	GP Directo 2325 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 863	\$0.00	\$499.00	\$499.00
6	23/12/2022	TOTAL PLAY	F0B346EF	SPEI	GP Directo 2325 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 863	\$0.00	\$499.00	\$0.00
7	30/12/2022	1996			PROVISION F/E08141F2EE SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ	\$499.00	\$0.00	\$499.00
8	30/12/2022	12288			PROVISION F/B97BF18AF SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ	\$3,072.00	\$0.00	\$3,571.00
9	30/12/2022	1996			PROVISION F/F040CC8832 SERVICIO INTERNET VISITADURIA JUAREZ	\$499.00	\$0.00	\$4,070.00
36-3181					Servicios postales y telegraficos	\$0.00	\$28,314.55	\$1,229.99
36-3181-1					Servicios postales y telegraficos G. Corriente	\$0.00	\$28,314.55	\$1,229.99
P00112	24/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 25, Pago Programado:	\$3,280.00	\$0.00	\$3,280.00
8	24/01/2022	GRUPO MORAN	CHF-62699	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18 (F/CHF-62699	\$0.00	\$3,280.00	\$0.00
P00228	11/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 125, Pago Programado:	\$1,949.97	\$0.00	\$1,949.97
7	11/02/2022	GRUPO MORAN	CHF-63576	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 74 (F/CHF-63576	\$0.00	\$1,949.97	\$0.00
P00438	15/03/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago	\$1,429.99	\$0.00	\$1,429.99
0	15/03/2022	GRUPO MORAN	CHF-65205	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 163 (F/CHF-65205	\$0.00	\$1,429.99	\$0.00
P01359	17/08/2022				GE Compra : 1379, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1379, Pago	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72487	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 557 (F/CHF-72487	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
P01364	17/08/2022				GE Compra : 1380, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1380, Pago	\$2,520.00	\$0.00	\$2,520.00
P01365	17/08/2022				GE Compra : 1381, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1381, Pago	\$900.00	\$0.00	\$3,420.00

P01366	17/08/2022				GE Compra : 1382, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1382, Pago	\$2,220.00	\$0.00	\$5,640.00
P01367	17/08/2022				GE Compra : 1383, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1383, Pago	\$990.00	\$0.00	\$6,630.00
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$0.00	\$2,520.00	\$4,110.00
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$0.00	\$900.00	\$3,210.00
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$0.00	\$2,220.00	\$990.00
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$0.00	\$990.00	\$0.00
P01536	19/09/2022				GE Compra : 1555, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1555, Pago	\$5,670.00	\$0.00	\$5,670.00
1	19/09/2022	GRUPO MORAN	CHF-74715	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 631 (F/CHF-74715	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00
P01871	11/11/2022				GE Compra : 1966, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 1966, Pago	\$1,200.60	\$0.00	\$1,200.60
0	11/11/2022	GRUPO MORAN	CHF-77542	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 766 (F/CHF-77542	\$0.00	\$1,200.60	\$0.00
P02094	23/12/2022				GE Compra : 2311, Pago Programado: 614 (. GE Compra : 2311, Pago	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
3	23/12/2022	GRUPO MORAN	CHF-78953	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 851 (F/CHF-78953	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$0.00	\$24.00	-\$24.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FLO	\$24.00	\$0.00	\$0.00
P02206	30/12/2022				GE Compra : 2455, Pago Programado: 664 (. GE Compra : 2455, Pago	\$1,229.99	\$0.00	\$1,229.99
36-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$36,540.00	\$33,060.00	\$3,480.00
36-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$36,540.00	\$3,480.00
P00323	28/02/2022				GE Compra : 202, Pago Programado: 83 (. GE Compra : 202, Pago Programado:	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
9	28/02/2022	COPIXERVIICIO S.A. DE	3796	SPEI	GP COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 107 (F/37961 RENTA 3	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P00484	22/03/2022				GE Compra : 338, Pago Programado: 137 (. GE Compra : 338, Pago	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
2	22/03/2022	COPIXERVIICIO S.A. DE	38325	SPEI	GP COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 182 (F/38325 RENTA 3	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P00631	19/04/2022				GE Compra : 512, Pago Programado: 179 (. GE Compra : 512, Pago	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
1	19/04/2022	COPIXERVIICIO S.A. DE	38735	SPEI	GP COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 249 (F/38735 RENTA 3	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01119	04/07/2022				GE Compra : 1133, Pago Programado: 328 (. GE Compra : 1133, Pago	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01119	04/07/2022				GE Compra : 1133, Pago Programado: 328 (. GE Compra : 1133, Pago	\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00
P01120	04/07/2022				GE Compra : 1134, Pago Programado: 329 (. GE Compra : 1134, Pago	\$1,740.00	\$0.00	\$5,220.00
P01120	04/07/2022				GE Compra : 1134, Pago Programado: 329 (. GE Compra : 1134, Pago	\$1,740.00	\$0.00	\$6,960.00
2	04/07/2022	COPIXERVIICIO S.A. DE	39491	SPEI	GP COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA	\$0.00	\$1,740.00	\$5,220.00
2	04/07/2022	COPIXERVIICIO S.A. DE	39491	SPEI	GP COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA	\$0.00	\$1,740.00	\$3,480.00
2	04/07/2022	COPIXERVIICIO S.A. DE	39491	SPEI	GP COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	04/07/2022	COPIXERVIICIO S.A. DE	39491	SPEI	GP COPIXERVIICIO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01332	08/08/2022				GE Compra : 1325, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1325, Pago	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00

P01332	08/08/2022				GE Compra : 1325, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1325, Pago	\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00
4	08/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	39880	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/39880 RENTA	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
4	08/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	39880	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/39880 RENTA	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01357	17/08/2022				GE Compra : 1378, Pago Programado: 396 (. GE Compra : 1378, Pago	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01357	17/08/2022				GE Compra : 1378, Pago Programado: 396 (. GE Compra : 1378, Pago	\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00
7	17/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	40266	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (F/40266 RENTA	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
7	17/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	40266	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (F/40266 RENTA	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01562	23/09/2022				GE Compra : 1627, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1627, Pago	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01562	23/09/2022				GE Compra : 1627, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1627, Pago	\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00
4	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	40697	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
4	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	40697	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01817	09/11/2022				GE Compra : 1902, Pago Programado: 530 (. GE Compra : 1902, Pago	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01817	09/11/2022				GE Compra : 1902, Pago Programado: 530 (. GE Compra : 1902, Pago	\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00
8	09/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41120	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (F/41120 RENTA	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
8	09/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41120	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (F/41120 RENTA	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P01930	25/11/2022				GE Compra : 2063, Pago Programado: 568 (. GE Compra : 2063, Pago	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P01930	25/11/2022				GE Compra : 2063, Pago Programado: 568 (. GE Compra : 2063, Pago	\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00
3	25/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41518	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/41518 RENTA	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
3	25/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41518	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/41518 RENTA	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P02128	29/12/2022				GE Compra : 2339, Pago Programado: 628 (. GE Compra : 2339, Pago	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P02128	29/12/2022				GE Compra : 2339, Pago Programado: 628 (. GE Compra : 2339, Pago	\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00
3	29/12/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41962	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (F/41962 RENTA EQUIPOS	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
3	29/12/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41962	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (F/41962 RENTA EQUIPOS	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P02188	30/12/2022				GE Compra : 2446, Pago Programado: 655 (. GE Compra : 2446, Pago	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P02188	30/12/2022				GE Compra : 2446, Pago Programado: 655 (. GE Compra : 2446, Pago	\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00
36-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,099.60	\$0.00
36-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$0.00	\$1,099.60	\$0.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$136.00	\$0.00	\$136.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$136.00	\$0.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$19.60	-\$19.60
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$254.50	-\$274.10
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$19.60	\$0.00	-\$254.50

00000	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$254.50	\$0.00	\$0.00
00000	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$401.50	\$0.00	\$401.50
00000	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$117.00	\$0.00	\$518.50
00000	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$401.50	\$117.00
00000	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$117.00	\$0.00
50000	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$171.00	-\$171.00
50000	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$171.00	\$0.00	\$0.00
80000-361922-00101-					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,551.97	\$2,339.40
36-3381								\$212.57
80000-361922-00101-					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,551.97	\$2,339.40
36-3381-1								\$212.57
P00182	09/02/2022				GE Compra : 83, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 83, Pago Programado:	\$212.67	\$0.00	\$212.67
00000	09/02/2022	ANTONIO HERMILO	T2827	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (F/T2827 SERV	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00426	15/03/2022				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago	\$212.67	\$0.00	\$212.67
00000	15/03/2022	ANTONIO HERMILO	T2840	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 157 (F/T2840	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00573	08/04/2022				GE Compra : 459, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 459, Pago	\$212.67	\$0.00	\$212.67
00000	08/04/2022	ANTONIO HERMILO	T2851	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 221 (F/T2851	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00726	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 619, Pago	\$212.66	\$0.00	\$212.66
P00727	06/05/2022				Cancelación GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. Cancelación GE	-\$212.66	\$0.00	\$0.00
P00728	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 619, Pago	\$212.67	\$0.00	\$212.67
00000	06/05/2022	ANTONIO HERMILO	T2883	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 295 (F/T2883	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00910	03/06/2022				GE Compra : 844, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 844, Pago	\$212.66	\$0.00	\$212.66
00000	03/06/2022	ANTONIO HERMILO	T2908	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 392 (F/T2908	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01125	04/07/2022				GE Compra : 1137, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1137, Pago	\$212.67	\$0.00	\$212.67
00000	04/07/2022	ANTONIO HERMILO	T2921	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 469 (F/T2921	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P01318	08/08/2022				GE Compra : 1320, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1320, Pago	\$212.70	\$0.00	\$212.70
00000	08/08/2022	ANTONIO HERMILO	T2950	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 537 (F/T2950	\$0.00	\$212.70	\$0.00
P01473	07/09/2022				GE Compra : 1515, Pago Programado: 434 (. GE Compra : 1515, Pago	\$212.70	\$0.00	\$212.70
00000	07/09/2022	ANTONIO HERMILO	T2973	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 599 (F/T2973	\$0.00	\$212.70	\$0.00
P01664	11/10/2022				GE Compra : 1748, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1748, Pago	\$212.67	\$0.00	\$212.67
00000	11/10/2022	ANTONIO HERMILO	T2983	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 683 (F/T2983	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P01830	09/11/2022				GE Compra : 1908, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 1908, Pago	\$212.66	\$0.00	\$212.66
00000	09/11/2022	ANTONIO HERMILO	T3007	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 749 (F/T3007	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P02092	23/12/2022				GE Compra : 2310, Pago Programado: 613 (. GE Compra : 2310, Pago	\$212.66	\$0.00	\$212.66

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos

2	23/12/2022	ANTONIO HERMILO	T3032	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 850 (F/T3032	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P02182	30/12/2022				MONTEBERRA ALIQUILAS SEGUROS INMUEBLES 2022 SA ANTONIO			
6200-321922-00101-36-3451					GE Compra : 2443, Pago Programado: 652 (. GE Compra : 2443, Pago	\$212.57	\$0.00	\$212.57
6200-321922-00101-36-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$27,552.86	\$0.00
					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$27,552.86	\$0.00
P00942	10/06/2022				GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 882, Pago	\$14,501.87	\$0.00	\$14,501.87
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$2,960.39	\$0.00	\$17,462.26
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$2,911.69	\$0.00	\$20,373.95
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$3,237.20	\$0.00	\$23,611.15
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$3,941.71	\$0.00	\$27,552.86
2	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGD-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO	\$0.00	\$14,501.87	\$13,050.99
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$0.00	\$2,960.39	\$10,090.60
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$0.00	\$3,237.20	\$6,853.40
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$0.00	\$3,941.71	\$2,911.69
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$0.00	\$2,911.69	\$0.00
6200-321922-00101-36-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$229,662.40	\$9,860.00
6200-321922-00101-36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$229,662.40	\$9,860.00
P00363	04/03/2022				GE Compra : 231, Pago Programado: 93 (. GE Compra : 231, Pago Programado:	\$218,955.00	\$0.00	\$218,955.00
8	04/03/2022	CONSTRUCTORA	434	SPEI	GP CONSTRUCTORA NORTE-SUR SA DE CV, Folio Pago: 125 (F/434	\$0.00	\$218,955.00	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$0.00	\$167.40	-\$167.40
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$0.00	\$540.00	-\$707.40
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$167.40	\$0.00	-\$540.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$540.00	\$0.00	\$0.00
P02212	30/12/2022				GE Compra : 2467, Pago Programado: 666 (. GE Compra : 2467, Pago	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
6200-321922-00101-36-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$27,688.93	\$0.00
6200-321922-00101-36-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$27,688.93	\$0.00
P00083	13/01/2022				GE Compra : 12, Pago Programado: 10 (. GE Compra : 12, Pago Programado:	\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00
1	13/01/2022	AUTOMOTORES	SEC77892	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 (F/SEC77892 SERV	\$0.00	\$4,450.00	\$0.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$349.00	\$0.00	\$349.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$349.00	\$0.00	\$698.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$499.00	\$0.00	\$1,197.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$300.00	\$0.00	\$1,497.00

P0194	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$349.00	\$1,148.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$499.00	\$649.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$300.00	\$349.00
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$349.00	\$0.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$116.00	\$0.00	\$116.00
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$116.00	\$0.00
P01194	12/07/2022				GE Compra : 1231, Pago Programado: 350 (. GE Compra : 1231, Pago	\$1,593.99	\$0.00	\$1,593.99
1	12/07/2022	LLANTAS Y	FG57984	2441	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 (F/FG57984	\$0.00	\$1,593.99	\$0.00
P01199	14/07/2022				GE Compra : 1232, Pago Programado: 351 (. GE Compra : 1232, Pago	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
2	14/07/2022	AUTOMOTORES	SEC87519	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 495 (F/SEC87519	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$116.00	\$0.00	\$116.00
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$116.00	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$550.00	-\$1,100.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$550.00	\$0.00	-\$550.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$550.00	\$0.00	\$0.00
P02046	19/12/2022				GE Compra : 2280, Pago Programado: 597 (. GE Compra : 2280, Pago	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
3	19/12/2022	AUTOMOTORES	SEC95525	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835 (F/SEC95525	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
P02048	19/12/2022				GE Compra : 2281, Pago Programado: 598 (. GE Compra : 2281, Pago	\$4,800.02	\$0.00	\$4,800.02
4	19/12/2022	AUTOMOTORES	SEC95524	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 836 (F/SEC95524	\$0.00	\$4,800.02	\$0.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCELFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FLUO	\$754.92	\$0.00	\$754.92
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCELFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$0.00	\$754.92	\$0.00
P02238	30/12/2022				GE Compra : 2486, Pago Programado: 670 (. GE Compra : 2486, Pago	\$5,511.00	\$0.00	\$5,511.00
9	30/12/2022	AUTOMOTORES	SEC85856	CANCELDE	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 887 (F/SEC85856	\$0.00	\$5,511.00	\$0.00
36-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$40,827.60	\$40,827.60	\$0.00
36-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$40,827.60	\$0.00
P01238	15/07/2022				GE Compra : 1265, Pago Programado: 367 (. GE Compra : 1265, Pago	\$26,517.60	\$0.00	\$26,517.60
2	15/07/2022	NELSON DELGADO	63DEE	SPEI	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 511 (F/63DEE REPARACION 2	\$0.00	\$26,517.60	\$0.00
P02061	23/12/2022				GE Compra : 2297, Pago Programado: 601 (. GE Compra : 2297, Pago	\$22,059.00	\$0.00	\$22,059.00
P02062	23/12/2022				GE Compra : 2298, Pago Programado: 602 (. GE Compra : 2298, Pago	\$3,348.00	\$0.00	\$25,407.00
P02063	23/12/2022				Cancelación GE Compra : 2297, Pago Programado: 601 (. Cancelación GE	-\$22,059.00	\$0.00	\$3,348.00
P02070	23/12/2022				GE Compra : 2300, Pago Programado: 603 (. GE Compra : 2300, Pago	\$10,962.00	\$0.00	\$14,310.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos

1	23/12/2022	VICTOR ZANABRIA	B399	SPEI	GP VICTOR ZANABRIA ADAME, Folio Pago: 840 (F/B399 MINISPLIT SITE,	\$0.00	\$3,348.00	\$10,962.00
1	23/12/2022	VICTOR ZANABRIA	B399	SPEI	GP VICTOR ZANABRIA ADAME, Folio Pago: 840 (F/B399 MINISPLIT SITE,	\$0.00	\$10,962.00	\$0.00
36-3581		ADAME			Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$1,930.00	\$1,930.00
36-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,930.00	\$1,930.00
5	21/01/2022	SAENZ FRIAS		2403	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$0.00	\$1,620.00	-\$1,620.00
5	21/01/2022	SAENZ FRIAS		2403	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$310.00	\$0.00	\$310.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$310.00	\$0.00
36-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
36-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
P00465	16/03/2022				GE Compra : 327, Pago Programado: 130 (. GE Compra : 327, Pago	\$3,510.00	\$0.00	\$3,510.00
1	16/03/2022	JOSE DE JESUS LUNA	A34	SPEI	GP JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA, Folio Pago: 173 (F/A34 PODA MOROS,	\$0.00	\$3,510.00	\$0.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$720.00	\$0.00	\$720.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$720.00	\$0.00
36-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$13,252.22	\$0.00
36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$13,252.22	\$13,252.22
2	12/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN		2415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$0.00	\$248.00	-\$248.00
2	12/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN		2415	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$248.00	\$0.00	\$0.00
3	12/04/2022	SIFUENTES		2416	GE SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$248.00	\$0.00	\$248.00
3	12/04/2022	SIFUENTES		2416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	\$0.00	\$248.00	\$0.00
0	13/04/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI	GP FIDEICOMISO F1596 HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION JZ, Folio	\$0.00	\$2,649.54	-\$2,649.54
0	13/04/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI	GE FIDEICOMISO F1596 (GP FIDEICOMISO F1596 HOSPEDAJE PERSONAL	\$2,649.54	\$0.00	\$0.00
6	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN		2421	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$235.00	\$0.00	\$235.00
6	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN		2421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	\$0.00	\$235.00	\$0.00
7	27/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ		2422	GE CAMPOS VALDILLEZ LAURO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$285.00	\$0.00	\$285.00
7	27/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ		2422	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	\$0.00	\$285.00	\$0.00
6	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS		2418	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12	\$130.00	\$0.00	\$130.00
6	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS		2418	GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO,	\$162.00	\$0.00	\$292.00
6	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS		2418	GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO,	\$0.00	\$130.00	\$162.00
6	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS		2418	GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO,	\$0.00	\$162.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2417	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A	\$10.00	\$0.00	\$10.00

36-3791-1	7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2417	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIHI 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$39.50	\$0.00	\$49.50	
36-3791-1	7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2417	GP HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIHI 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$210.00	\$0.00	\$259.50	
36-3791-1	7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2417	GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIHI 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$0.00	\$10.00	\$249.50	
36-3791-1	7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2417	GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIHI 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$0.00	\$39.50	\$210.00	
36-3791-1	7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2417	GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIHI 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$0.00	\$210.00	\$0.00	
36-3791-1	8	30/05/2022	HERNANDEZ	2419	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNADEZ DORA VIATICOS A CHIHI 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
36-3791-1	8	30/05/2022	HERNANDEZ	2419	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNADEZ DORA VIATICOS A CHIHI 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$190.00	\$0.00	\$300.00	
36-3791-1	8	30/05/2022	HERNANDEZ	2419	GP HERNANDEZ DORA VIATICOS A CHIHI 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$0.00	\$110.00	\$190.00	
36-3791-1	8	30/05/2022	HERNANDEZ	2419	GP HERNANDEZ DORA VIATICOS A CHIHI 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$0.00	\$190.00	\$0.00	
36-3791-1	9	30/05/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN	2420	GP DIAZ GARCIA VIATICOS A CHIHI 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
36-3791-1	9	30/05/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN	2420	GE DIAZ GARCIA DAMIAN ANDRES (GP DIAZ GARCIA VIATICOS A CHIHI 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
36-3791-1	1	01/06/2022	FIDEICOMISO F/1596	SPEI	GE FIDEICOMISO F/1596 (GP FIESTA INN HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION JZ 30 MAY, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$883.18	\$0.00	\$883.18	
36-3791-1	1	01/06/2022	FIDEICOMISO F/1596	SPEI	GP FIESTA INN HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION JZ 30 MAY, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$0.00	\$883.18	\$0.00	
36-3791-1	4	02/06/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$0.00	\$700.00	-\$700.00	
36-3791-1	4	02/06/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2428	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
36-3791-1	7	16/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE PERSONAL CEDH JZ 30 MAY, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$0.00	\$6,852.00	-\$6,852.00	
36-3791-1	7	16/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE PERSONAL CEDH JZ 30 MAY, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$6,852.00	\$0.00	\$0.00	
36-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$160.00	\$0.00	
36-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$160.00	\$0.00	
36-3791-1	9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ 30 MAY, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$128.00	\$0.00	\$128.00
36-3791-1	9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821 JZ 30 MAY, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$0.00	\$128.00	\$0.00
36-3791-1	0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 JZ 30 MAY, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$0.00	\$32.00	-\$32.00
36-3791-1	0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ 30 MAY, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$32.00	\$0.00	\$0.00
36-3791-1					Impuestos y derechos	\$0.00	\$35,129.00	\$32,010.00	
36-3791-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$35,129.00	\$32,010.00	
36-3791-1	9	14/01/2022	GOB EDO CHIHI SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$0.00	\$1,602.00	-\$1,602.00	
36-3791-1	9	14/01/2022	GOB EDO CHIHI SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIHI SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$1,602.00	\$0.00	\$0.00	
36-3791-1	2	10/03/2022	GOB EDO CHIHI SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIHI SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00	
36-3791-1	2	10/03/2022	GOB EDO CHIHI SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00	
36-3791-1	9	25/03/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ	S/N	GE (PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA JUAREZ 01-004-027-002-0000, GP FIESTA 405 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 169)	\$17,476.00	\$0.00	\$17,476.00	
Cuenta			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
9	25/03/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ	S/N	SPEI	GP Directo 405 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 199 (PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA JUAREZ 01-004-027-002-0000, GP FIESTA 405 MUNICIPIO DE	\$0.00	\$17,476.00	\$0.00	

2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022, FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO: 145 GASTO POR	\$582.00	\$0.00	\$582.00	
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$0.00	\$582.00	\$0.00	
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022, FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO: 146 GASTO POR	\$1,164.00	\$0.00	\$1,164.00	
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$0.00	\$1,164.00	\$0.00	
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por	\$0.00	\$1,746.00	-\$1,746.00	
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO: 222 GASTO POR	\$1,746.00	\$0.00	\$0.00	
0	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por	\$1,873.00	\$0.00	\$1,873.00	
0	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGOSTO 2022, FOLIO COMPROBACIÓN DE	\$0.00	\$1,873.00	\$0.00	
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGOSTO 2022, Folio Comprobación de	\$1,455.00	\$0.00	\$1,455.00	
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO: 307 GASTO	\$0.00	\$1,455.00	\$0.00	
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto	\$0.00	\$2,364.00	-\$2,364.00	
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de	\$2,364.00	\$0.00	\$0.00	
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 11280	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$0.00	\$2,584.00	-\$2,584.00	
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 11280	GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto	\$2,584.00	\$0.00	\$0.00	
4	30/12/2022	42260			GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO: 410 GASTO	\$2,584.00	\$0.00	\$0.00	
8200-521922-0000-1-					PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$3,119.00	\$0.00	\$3,119.00	
36-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	
8200-521922-0000-1-					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	
36-3991-1						\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	
2	23/09/2022	SAENZ FRIAS		2452	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00	
2	23/09/2022	SAENZ FRIAS		2452	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	
8200-521922-0000-1-		EDUARDO ANTONIO			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$11,097.00	\$11,097.00	
36-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$11,097.00	\$0.00	
8200-521922-0000-1-						\$0.00	\$11,097.00	\$0.00	
36-5641-2						\$0.00	\$11,097.00	\$0.00	
P02070	23/12/2022				GE Compra : 2300, Pago Programado: 603 (GE Compra : 2300, Pago	\$11,097.00	\$0.00	\$11,097.00	
1	23/12/2022	VICTOR ZANABRIA	B399	SPEI	GP VICTOR ZANABRIA ADAME, Folio Pago: 840 (F/B399 MINISPLIT SITE,	\$0.00	\$11,097.00	\$0.00	
8200-521922-0000-1-					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CLIMATIZADORES Y REFRIGERACION	\$0.00	\$1,442,153.01	\$0.00	
50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$1,442,153.01	\$0.00	
8200-521922-0000-1-					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$614,803.70	\$0.00	
50-1131					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$614,803.70	\$0.00	
8200-521922-0000-1-						\$0.00	\$614,803.70	\$0.00	
50-1131-1						\$0.00	\$614,803.70	\$0.00	
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	

9	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P00315	25/02/2022			GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$16,159.80	\$0.00	\$16,159.80	
2	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$16,159.80	\$0.00	
P00420	14/03/2022			GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$16,159.80	\$0.00	\$16,159.80	
9	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$16,159.80	\$0.00	
P00550	30/03/2022			GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$16,159.80	\$0.00	\$16,159.80	
2	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$16,159.80	\$0.00	
P00614	13/04/2022			GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$29,678.30	\$0.00	\$29,678.30	
3	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$29,678.30	\$0.00	
P00668	28/04/2022			GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
5	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P00772	13/05/2022			GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P00853	30/05/2022			GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
4	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P00948	14/06/2022			GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P01066	29/06/2022			GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
3	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P01206	14/07/2022			GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P01258	28/07/2022			GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P01346	12/08/2022			GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P01399	30/08/2022			GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
2	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P01505	14/09/2022			GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
P01590	29/09/2022			GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30	
3	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30

	0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
	P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
	8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
	P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
	7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
	P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
	0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
	1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
	P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
	1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$26,832.30	\$0.00
	50-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$12,121.64	\$0.00
	50-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$12,121.64	\$0.00
	P00202	15/02/2022				GE Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$12,121.64	\$0.00	\$12,121.64
	7	15/02/2022	VILLOTA SOTELO		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$0.00	\$12,121.64	\$0.00
	50-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$68,482.93	\$0.00
	50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$68,482.93	\$0.00
	P00202	15/02/2022				GE Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$3,635.77	\$0.00	\$3,635.77
	7	15/02/2022	VILLOTA SOTELO		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$0.00	\$3,635.77	\$0.00
	P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$32,423.58	\$0.00	\$32,423.58
	0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$32,423.58	\$0.00
	P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$32,423.58	\$0.00	\$32,423.58
	1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$32,423.58	\$0.00
	50-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$36,005.67	\$0.00
	50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$36,005.67	\$0.00
	P00202	15/02/2022				GE Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
	P00202	15/02/2022				GE Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$1,814.33	\$0.00	\$3,628.66
	7	15/02/2022	VILLOTA SOTELO		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$0.00	\$1,814.33	\$1,814.33
	7	15/02/2022	VILLOTA SOTELO		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$0.00	\$1,814.33	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$14,488.81	\$0.00	\$14,488.81
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$14,488.81	\$0.00

P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$17,888.20	\$0.00	\$17,888.20
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$17,888.20	\$0.00
50-1341					Compensaciones	\$0.00	\$357,958.51	\$0.00
50-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$357,958.51	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P00202	15/02/2022				GE Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$-1,128.17	\$0.00	\$-1,128.17
7	15/02/2022	VILLOTA SOTELO		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$0.00	\$-1,128.17	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$24,616.62	\$0.00	\$24,616.62
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$24,616.62	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$24,616.62	\$0.00	\$24,616.62
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$24,616.62	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$24,616.62	\$0.00	\$24,616.62
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$24,616.62	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$24,616.62	\$0.00	\$24,616.62
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$24,616.62	\$0.00
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$28,038.78	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$18,154.98	\$0.00	\$18,154.98
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$18,154.98	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$46,193.76	\$0.00	\$46,193.76
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$46,193.76	\$0.00

50-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro		\$0.00	\$102,218.68	\$102,218.68	\$0.00
50-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$102,218.68	\$102,218.68	\$0.00
P00087	14/01/2022			GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)		\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
3	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P00153	28/01/2022			GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)		\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
5	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P00245	14/02/2022			GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)		\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
9	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P00315	25/02/2022			GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
2	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00420	14/03/2022			GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
9	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00550	30/03/2022			GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
2	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00
P00614	13/04/2022			GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)		\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
3	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P00668	28/04/2022			GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)		\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
5	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P00772	13/05/2022			GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)		\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P00853	30/05/2022			GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)		\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
4	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P00948	14/06/2022			GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)		\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P01066	29/06/2022			GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)		\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
3	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P01206	14/07/2022			GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)		\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P01258	28/07/2022			GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)		\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$0.00	\$4,561.50	\$0.00
P01346	12/08/2022			GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)		\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$0.00	\$2,747.17	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos

P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
2	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
3	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$4,561.50	\$0.00	
8600-361922-0001-50-1521				Indemnizaciones	\$0.00	\$42,486.99	\$42,486.99	\$0.00
8600-361922-0001-50-1521-1				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$42,486.99	\$42,486.99	\$0.00
P00202	15/02/2022				GE Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$42,486.99	\$0.00	\$42,486.99
7	15/02/2022	VILLOTA SOTELO	14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$0.00	\$42,486.99	\$0.00	
8600-361922-0001-50-1544				Bono de Transporte	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00
8600-361922-0001-50-1544-1				Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
3	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
5	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
9	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$245.50	\$0.00	
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos

2	29/02/2022	PLANTILLA	SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00420	14/03/2022			GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
9	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00550	30/03/2022			GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
2	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00614	13/04/2022			GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
3	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00668	28/04/2022			GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
5	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00772	13/05/2022			GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00853	30/05/2022			GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
4	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P00948	14/06/2022			GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01066	29/06/2022			GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
3	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01206	14/07/2022			GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01258	28/07/2022			GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01346	12/08/2022			GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01399	30/08/2022			GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
2	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01505	14/09/2022			GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01590	29/09/2022			GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
3	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01684	14/10/2022			GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01740	28/10/2022			GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01879	14/11/2022			GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$245.50	\$0.00	\$245.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$245.50
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$245.50
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$245.50	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$245.50	\$0.00
50-1547				Despensa		\$0.00	\$21,611.20	\$0.00
50-1547-1				Despensa G. Corriente		\$0.00	\$21,611.20	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00153	28/01/2022				GE Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GE Folio: 4)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00315	25/02/2022				GE Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 15)	\$624.00	\$0.00	\$624.00
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$0.00	\$624.00	\$0.00
P00420	14/03/2022				GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$624.00	\$0.00	\$624.00
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$624.00	\$0.00
P00550	30/03/2022				GE Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GE Folio: 23)	\$624.00	\$0.00	\$624.00
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$0.00	\$624.00	\$0.00
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$1,019.20	\$0.00	\$1,019.20
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$1,019.20	\$0.00
P00668	28/04/2022				GE Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 29)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00853	30/05/2022				GE Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GE Folio: 43)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01066	29/06/2022				GE Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 61)	\$936.00	\$0.00	\$936.00

3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01258	28/07/2022				GE Folio: 73 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GE Folio: 73)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01399	30/08/2022				GE Folio: 81 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 81)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01590	29/09/2022				GE Folio: 93 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 93)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01740	28/10/2022				GE Folio: 107 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 107)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$936.00	\$0.00	\$936.00
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$936.00	\$0.00	\$936.00
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$0.00	\$936.00	\$0.00
P02123	29/12/2022				GE Folio: 125 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GE Folio: 125)	\$936.00	\$0.00	\$936.00
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$0.00	\$936.00	\$0.00
50-1711-1	50-1711-1				Estímulos	\$0.00	\$180,571.69	\$0.00
50-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$180,571.69	\$0.00
P00087	14/01/2022				GE Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GE Folio: 1)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P00245	14/02/2022				GE Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GE Folio: 14)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00
P00202	15/02/2022				GE Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	-\$2,163.00	\$0.00	-\$2,163.00

7	15/02/2022	VILLOTA SOTELO	14340	GP Folio: 10 (FINQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEBRERO DE 2022. GE Folio: 10)	\$0.00	-\$2,163.00	\$0.00		
P00420	14/03/2022			GE Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GE Folio: 20)	\$12,073.00	\$0.00	\$12,073.00		
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$0.00	\$12,073.00	\$0.00	
P00614	13/04/2022				GE Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GE Folio: 28)	\$12,073.00	\$0.00	\$12,073.00	
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$0.00	\$12,073.00	\$0.00	
P00772	13/05/2022				GE Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GE Folio: 35)	\$12,073.00	\$0.00	\$12,073.00	
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$0.00	\$12,073.00	\$0.00	
P00948	14/06/2022				GE Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GE Folio: 47)	\$12,073.00	\$0.00	\$12,073.00	
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$0.00	\$12,073.00	\$0.00	
P01206	14/07/2022				GE Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GE Folio: 68)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
P01346	12/08/2022				GE Folio: 76 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GE Folio: 76)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
P01505	14/09/2022				GE Folio: 85 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GE Folio: 85)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
P01684	14/10/2022				GE Folio: 100 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GE Folio: 100)	\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00	
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$0.00	\$16,399.00	\$0.00	
P01879	14/11/2022				GE Folio: 110 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GE Folio: 110)	\$15,674.62	\$0.00	\$15,674.62	
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$0.00	\$15,674.62	\$0.00	
P01956	29/11/2022				GE Folio: 117 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO CUATRO Y COMPLEMENTO). GE Folio: 117)	\$4,699.45	\$0.00	\$4,699.45	
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO CUATRO Y COMPLEMENTO). GE Folio: 116)	\$0.00	\$4,699.45	\$0.00	
P02030	14/12/2022				GE Folio: 122 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO CUATRO Y COMPLEMENTO). GE Folio: 122)	\$15,674.62	\$0.00	\$15,674.62	
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO CUATRO Y COMPLEMENTO). GE Folio: 121)	\$0.00	\$15,674.62	\$0.00	
8260-521922-C0102				CAPACITACION		\$0.00	\$141,372.82	\$137,136.83	\$4,235.99
8260-521922-C0102-16				CUAUHTEMOC		\$0.00	\$31,228.89	\$30,978.89	\$250.00
8260-521922-C0102-16-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y		\$0.00	\$843.40	\$843.40	\$0.00
8260-521922-C0102-16-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo		\$0.00	\$843.40	\$843.40	\$0.00
P00997	21/06/2022				GE Compra : 925, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 925, Pago	\$423.40	\$0.00	\$423.40	
5	21/06/2022	EDUARDO	1778	SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 422 (F/1778 8	\$0.00	\$423.40	\$0.00	
6	29/12/2022	FERNANDEZ	SER-322	1084	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (REPOSICION FONDO FIDIO OCTUBRE 2022 Y COMPLEMENTO). GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE	\$420.00	\$0.00	\$420.00	
6	29/12/2022	FERNANDEZ	SER-322	1084	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO FIDIO OCTUBRE 2022 Y COMPLEMENTO). GE FERNANDEZ	\$0.00	\$420.00	\$0.00	
8260-521922-C0102-16-2941				Viáticos en el país		\$0.00	\$30,385.49	\$30,135.49	\$250.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8200-321922-00106-16-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,385.49	\$30,135.49	\$250.00
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$0.00	\$620.04	-\$620.04
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$0.00	\$378.25	-\$998.29
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$0.00	\$500.14	-\$1,498.43
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$0.00	\$850.38	-\$2,348.81
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$0.00	\$1,242.25	-\$3,591.06
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$0.00	\$1,058.00	-\$4,649.06
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$0.00	\$1,060.14	-\$5,709.20
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$0.00	\$900.00	-\$6,609.20
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$0.00	\$540.00	-\$7,149.20
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$0.00	\$725.00	-\$7,874.20
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$0.00	\$725.01	-\$8,599.21
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$0.00	\$990.00	-\$9,589.21
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$0.00	\$121.00	-\$9,710.21
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$0.00	\$90.00	-\$9,800.21
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$0.00	\$22.47	-\$9,822.68
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$0.00	\$57.03	-\$9,879.71
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$0.00	\$190.00	-\$10,069.71
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$0.00	\$150.00	-\$10,219.71
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$0.00	\$63.50	-\$10,283.21
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$0.00	\$180.80	-\$10,464.01
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$0.00	\$186.99	-\$10,651.00
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$0.00	\$700.00	-\$11,351.00
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio)		\$620.04	\$0.00	-\$10,730.96
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio)		\$378.25	\$0.00	-\$10,352.71
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio)		\$500.14	\$0.00	-\$9,852.57
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio)		\$850.38	\$0.00	-\$9,002.19
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio)		\$1,242.25	\$0.00	-\$7,759.94
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio)		\$1,058.00	\$0.00	-\$6,701.94
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio)		\$1,060.14	\$0.00	-\$5,641.80
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio)		\$900.00	\$0.00	-\$4,741.80

	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$540.00	\$0.00	-\$4,201.80
	7	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$725.00	\$0.00	-\$3,476.80
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$725.01	\$0.00	-\$2,751.79
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$990.00	\$0.00	-\$1,761.79
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$121.00	\$0.00	-\$1,640.79
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$90.00	\$0.00	-\$1,550.79
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$22.47	\$0.00	-\$1,528.32
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$57.03	\$0.00	-\$1,471.29
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$190.00	\$0.00	-\$1,281.29
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$150.00	\$0.00	-\$1,131.29
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$63.50	\$0.00	-\$1,067.79
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$180.80	\$0.00	-\$886.99
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$186.99	\$0.00	-\$700.00
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA	\$700.00	\$0.00	\$0.00
6	06/09/2022	RAZO MENDOZA		1076	GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION,	\$0.00	\$607.00	-\$607.00
6	06/09/2022	RAZO MENDOZA		1076	GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION,	\$0.00	\$250.00	-\$857.00
6	06/09/2022	RAZO MENDOZA		1076	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22	\$607.00	\$0.00	-\$250.00
6	06/09/2022	RAZO MENDOZA		1076	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22	\$250.00	\$0.00	\$0.00
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION	\$0.00	\$630.00	-\$630.00
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION	\$0.00	\$250.00	-\$880.00
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION	\$0.00	\$116.00	-\$996.00
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION	\$0.00	\$250.00	-\$1,246.00
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT	\$630.00	\$0.00	-\$1,615.99
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT	\$250.00	\$0.00	-\$1,365.99
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT	\$116.00	\$0.00	-\$1,249.99
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT	\$250.00	\$0.00	-\$999.99
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT	\$999.99	\$0.00	\$0.00
6	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1078	GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION	\$607.00	\$0.00	\$607.00
6	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1078	GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION	\$250.00	\$0.00	\$857.00
6	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1078	GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION	\$0.00	\$607.00	\$250.00
6	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1078	GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION	\$0.00	\$250.00	\$0.00

7	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO	1079	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22 NAMQUIPA CAPACITACION ESC. PRIM FEDERAL) FOLIO 47304	\$580.00	\$0.00	\$580.00
7	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO	1079	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22 NAMQUIPA CAPACITACION ESC. PRIM FEDERAL) FOLIO 47304	\$250.00	\$0.00	\$830.00
7	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO	1079	GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22 NAMQUIPA CAPACITACION ESC. PRIM FEDERAL FOLIO 47304	\$0.00	\$580.00	\$250.00
7	30/09/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO	1079	GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22 NAMQUIPA CAPACITACION ESC. PRIM FEDERAL FOLIO 47304	\$0.00	\$250.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIENSA FOLIO 47304	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIENSA FOLIO 47304	\$0.00	\$700.00	-\$825.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIENSA FOLIO 47304	\$0.00	\$350.00	-\$1,175.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIENSA FOLIO 47304	\$0.00	\$200.00	-\$1,375.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIENSA FOLIO 47304	\$0.00	\$100.00	-\$1,475.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIENSA FOLIO 47304	\$0.00	\$600.00	-\$2,075.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIENSA FOLIO 47304	\$0.00	\$25.02	-\$2,100.02
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIENSA FOLIO 47304	\$0.00	\$53.48	-\$2,153.50
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIENSA FOLIO 47304	\$0.00	\$249.99	-\$2,403.49
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIENSA FOLIO 47304	\$0.00	\$250.00	-\$2,653.49
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIENSA FOLIO 47304	\$0.00	\$1,241.51	-\$3,895.00
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIENSA FOLIO 47304	\$0.00	\$1,402.66	-\$5,297.66
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIENSA FOLIO 47304	\$0.00	\$420.50	-\$5,718.16
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIENSA FOLIO 47304	\$0.00	\$1,280.14	-\$6,998.30
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIENSA FOLIO 47304	\$0.00	\$285.00	-\$7,283.30
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIENSA FOLIO 47304	\$0.00	\$905.01	-\$8,188.31
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIENSA FOLIO 47304)	\$125.00	\$0.00	-\$8,063.31
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIENSA FOLIO 47304)	\$700.00	\$0.00	-\$7,363.31
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIENSA FOLIO 47304)	\$350.00	\$0.00	-\$7,013.31
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIENSA FOLIO 47304)	\$200.00	\$0.00	-\$6,813.31
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIENSA FOLIO 47304)	\$100.00	\$0.00	-\$6,713.31
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIENSA FOLIO 47304)	\$600.00	\$0.00	-\$6,113.31
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIENSA FOLIO 47304)	\$25.02	\$0.00	-\$6,088.29
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIENSA FOLIO 47304)	\$53.48	\$0.00	-\$6,034.81
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIENSA FOLIO 47304)	\$249.99	\$0.00	-\$5,784.82
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIENSA FOLIO 47304)	\$250.00	\$0.00	-\$5,534.82
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIENSA FOLIO 47304)	\$1,241.51	\$0.00	-\$4,293.31
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO CONSULTA INDIENSA FOLIO 47304)	\$1,402.66	\$0.00	-\$2,890.65

4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO	SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES)	\$420.50	\$0.00	-\$2,470.15	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO	SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES)	\$1,280.14	\$0.00	-\$1,190.01	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO	SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES)	\$285.00	\$0.00	-\$905.01	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO	SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES)	\$905.01	\$0.00	\$0.00	
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO	SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00	
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO	SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL	\$0.00	\$800.15	-\$2,800.15	
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Movimientos del Periodo								
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL	\$0.00	\$1,150.03	-\$3,950.18
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL	\$0.00	\$250.00	-\$4,200.18
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,	\$195.00	\$0.00	-\$4,005.18
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,	\$170.00	\$0.00	-\$3,835.18
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,	\$180.00	\$0.00	-\$3,655.18
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,	\$93.00	\$0.00	-\$3,562.18
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,	\$243.00	\$0.00	-\$3,319.18
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,	\$725.01	\$0.00	-\$2,594.17
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,	\$2,000.00	\$0.00	-\$594.17
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,	\$800.15	\$0.00	\$205.98
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,	\$1,150.03	\$0.00	\$1,356.01
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GE RAZO MENDOZA ALEJANDRO (GP RAZO ALEJANDRO A CREEL,	\$250.00	\$0.00	\$1,606.01
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL	\$0.00	\$195.00	\$1,411.01
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL	\$0.00	\$170.00	\$1,241.01
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL	\$0.00	\$180.00	\$1,061.01
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL	\$0.00	\$93.00	\$968.01
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL	\$0.00	\$243.00	\$725.01
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA ALEJANDRO		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL	\$0.00	\$725.01	\$0.00
0	30/12/2022	1250			PROV GASTOS A COMUNIDAD CREEL 21/OCT/22 CAPACITACION	\$250.00	\$0.00	\$250.00
18				CHIHUAHUA	\$0.00	\$14,295.64	\$14,295.64	\$0.00
18-3271				Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$14,295.64	\$14,295.64	\$0.00
18-3271-1				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$14,295.64	\$14,295.64	\$0.00
P01924	25/11/2022			GE Compra : 2062, Pago Programado: 567 (	GE Compra : 2062, Pago	\$14,295.64	\$0.00	\$14,295.64
1	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35840	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CH35840 3 LICENCIAS	\$0.00	\$14,295.64	\$0.00
20				DELICIAS	\$0.00	\$38,687.64	\$38,687.64	\$0.00
20-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$39.51	\$39.51	\$0.00

20-2111-1	15/08/2022	BURROLA	1264	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por	\$0.00	\$39.51	\$39.51	\$0.00
7	15/08/2022	BURROLA	1264	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$39.51	-\$39.51
7		HERNANDEZ MIGUEL		Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobación de		\$39.51	\$0.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
20-2151					Material impreso e información digital	\$0.00		
20-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00		
P01242	25/07/2022				GE Compra : 1267, Pago Programado: 369 (. GE Compra : 1267, Pago	\$7,581.95	\$0.00	\$7,581.95
8	25/07/2022	JESUS ARMANDO	5127A	SPEI	GP JESUS ARMANDO NUÑEZ, Folio Pago: 514 (F/5127A 57 CILINDROS Y 72	\$0.00	\$7,581.95	\$0.00
7	02/08/2022	BURROLA		1262	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$696.00	\$0.00	\$696.00
7	02/08/2022	BURROLA		1262	ADQUISICION LONA Y BROCHAS VERANO	\$0.00	\$696.00	\$0.00
20-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00		
20-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00		
7	15/08/2022	BURROLA	1264	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por		\$0.00	\$167.00	-\$167.00
7	15/08/2022	BURROLA	1264	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por		\$0.00	\$81.39	-\$248.39
7	15/08/2022	BURROLA	1264	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto,		\$167.00	\$0.00	-\$81.39
7	15/08/2022	BURROLA	1264	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto,		\$81.39	\$0.00	\$0.00
20-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		
20-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		
7	02/08/2022	BURROLA	1262	GP BURROLA MIGUEL ADQUISICION LONA Y BROCHAS VERANO		\$0.00	\$166.00	-\$166.00
7	02/08/2022	BURROLA	1262	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL		\$166.00	\$0.00	\$0.00
20-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00		
20-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00		
P00997	21/06/2022				GE Compra : 925, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 925, Pago	\$423.40	\$0.00	\$423.40
5	21/06/2022	EDUARDO	1778	SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 422 (F/1778 8	\$0.00	\$423.40	\$0.00
20-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00		
20-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00		
P01924	25/11/2022				GE Compra : 2062, Pago Programado: 567 (. GE Compra : 2062, Pago	\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21
1	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35840	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CH35840 3 LICENCIAS	\$0.00	\$4,765.21	\$0.00
20-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00		
20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00		
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01171	08/07/2022				GE Compra : 1215, Pago Programado: 340 (. GE Compra : 1215, Pago	\$2,939.00	\$0.00	\$2,939.00
9	08/07/2022	JIDOSHA	SJD11425	SPEI	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (F/SJD11425	\$0.00	\$2,939.00	\$0.00
20-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$21,828.18	\$0.00
20-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$21,828.18	\$0.00
1	29/06/2022	BURROLA		1095	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$300.00	\$0.00	\$300.00
1	29/06/2022	BURROLA		1095	GP BURROLA MIGUEL CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022, Folio	\$0.00	\$300.00	\$0.00
2	29/06/2022	MOYA BURROLA		1096	GP MOYA GUADALUPE CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022, Folio	\$0.00	\$263.00	-\$263.00
2	29/06/2022	MOYA BURROLA		1096	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAMARGO	\$263.00	\$0.00	\$0.00
3	29/06/2022	HERNANDEZ REYES		1097	GP HERNANDEZ JAZMIN CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022, Folio	\$0.00	\$227.00	-\$227.00
3	29/06/2022	HERNANDEZ REYES		1097	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN CAMARGO	\$227.00	\$0.00	\$0.00
4	29/06/2022	HERNANDEZ REYES		1251	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 30 MAYO CHIH	\$182.00	\$0.00	\$182.00
4	29/06/2022	HERNANDEZ REYES		1251	GP HERNANDEZ JAZMIN 30 MAYO CHIH "ACUERDO CONVIVENCIA	\$0.00	\$182.00	\$0.00
5	29/06/2022	BURROLA		1253	GP BURROLA MIGUEL 30 MAYO CHIH "ACUERDO CONVIVENCIA	\$0.00	\$182.00	-\$182.00
5	29/06/2022	BURROLA		1253	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 30	\$182.00	\$0.00	\$0.00
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31	\$320.00	\$0.00	\$320.00
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31	\$490.00	\$0.00	\$810.00
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31	\$385.00	\$0.00	\$1,195.00
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GP BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 31	\$909.00	\$0.00	\$2,104.00
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$0.00	\$320.00	\$1,784.00
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$0.00	\$490.00	\$1,294.00
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$0.00	\$385.00	\$909.00
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$0.00	\$909.00	-\$909.00
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1098	GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$0.00	\$300.00	-\$1,209.00
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1098	GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$0.00	\$390.00	-\$1,599.00
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1098	GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$0.00	\$82.50	-\$1,681.50
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1098	GP HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO	\$909.00	\$0.00	-\$772.50
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1098	GP HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO	\$300.00	\$0.00	-\$472.50
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1098	GP HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO	\$390.00	\$0.00	-\$82.50
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1098	GP HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO	\$82.50	\$0.00	\$0.00
6	30/06/2022	MOYA BURROLA		1256	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12	\$255.20	\$0.00	\$255.20
6	30/06/2022	MOYA BURROLA		1256	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12	\$10.94	\$0.00	\$266.14
6	30/06/2022	MOYA BURROLA		1256	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12	\$33.56	\$0.00	\$299.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	30/06/2022	MOYA BURROLA		1256	GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA NIÑEZ	\$0.00	\$255.20	\$44.50
6	30/06/2022	MOYA BURROLA		1256	GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA NIÑEZ	\$0.00	\$10.94	\$33.56
6	30/06/2022	MOYA BURROLA		1256	GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA NIÑEZ	\$0.00	\$33.56	\$0.00
7	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1255	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12	\$232.00	\$0.00	\$232.00
7	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1255	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12	\$68.00	\$0.00	\$300.00
7	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1255	GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA	\$0.00	\$232.00	\$68.00
7	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1255	GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA	\$0.00	\$68.00	\$0.00
2	15/07/2022	BURROLA		1260	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10	\$191.01	\$0.00	\$191.01
2	15/07/2022	BURROLA		1260	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10	\$199.00	\$0.00	\$390.01
2	15/07/2022	BURROLA		1260	GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION	\$0.00	\$191.01	\$199.00
2	15/07/2022	BURROLA		1260	GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION	\$0.00	\$199.00	\$0.00
3	15/07/2022	MOYA BURROLA		1259	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22	\$179.00	\$0.00	\$179.00
3	15/07/2022	MOYA BURROLA		1259	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22	\$189.01	\$0.00	\$368.01
3	15/07/2022	MOYA BURROLA		1259	GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO	\$0.00	\$179.00	\$189.01
3	15/07/2022	MOYA BURROLA		1259	GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO	\$0.00	\$189.01	\$0.00
4	15/07/2022	HERNANDEZ REYES		1258	GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO	\$0.00	\$189.01	-\$189.01
4	15/07/2022	HERNANDEZ REYES		1258	GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO	\$0.00	\$169.00	-\$358.01
4	15/07/2022	HERNANDEZ REYES		1258	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22	\$189.01	\$0.00	-\$169.00
4	15/07/2022	HERNANDEZ REYES		1258	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22	\$169.00	\$0.00	\$0.00
4	30/11/2022	HERNANDEZ REYES		1273	GP HERNANDEZ JAZMIN 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION UTCAM Y	\$0.00	\$336.40	-\$336.40
7	30/11/2022	HERNANDEZ REYES		1273	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 11 NOV	\$336.40	\$0.00	\$0.00
8	30/11/2022	BURROLA		1272	GP BURROLA MIGUEL 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION UTCAM Y	\$0.00	\$336.40	-\$336.40
8	30/11/2022	BURROLA		1272	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 11 NOV	\$336.40	\$0.00	\$0.00
9	30/11/2022	MOYA BURROLA		1271	GP MOYA GUADALUPE 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION UTCAM Y	\$0.00	\$336.40	-\$336.40
9	30/11/2022	MOYA BURROLA		1271	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 11 NOV	\$336.40	\$0.00	\$0.00
7	01/12/2022	MOYA BURROLA		1275	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE PARRAL 23 Y	\$800.00	\$0.00	\$800.00
7	01/12/2022	MOYA BURROLA		1275	GP MOYA GUADALUPE PARRAL 23 Y 24 NOV DICTAMENES	\$0.00	\$800.00	\$0.00
0	06/12/2022	BURROLA		1276	GP BURROLA MIGUEL 24 NOV A JIMENEZ DISTINTIVO EMPRESA	\$0.00	\$327.49	-\$327.49
0	06/12/2022	BURROLA		1276	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 24 NOV	\$327.49	\$0.00	\$0.00
1	06/12/2022	HERNANDEZ REYES		1277	GP HERNANDEZ JAZMIN 24 NOV A JIMENEZ DISTINTIVO EMPRESA	\$0.00	\$327.49	-\$327.49
1	06/12/2022	HERNANDEZ REYES		1277	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 24 NOV A	\$327.49	\$0.00	\$0.00
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES		1279	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN	\$320.00	\$0.00	\$2,320.00	
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN	\$120.00	\$0.00	\$2,440.00	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	1279	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN	\$260.00	\$0.00	\$2,700.00
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	1279	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN	\$185.00	\$0.00	\$2,885.00
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	1279	GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$0.00	\$2,000.00	\$885.00
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	1279	GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$0.00	\$320.00	\$565.00
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	1279	GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$0.00	\$120.00	\$445.00
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	1279	GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$0.00	\$260.00	\$185.00
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1279	1279	GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$0.00	\$185.00	\$0.00
9	07/12/2022	BURROLA	1280	1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$0.00	\$260.00	-\$260.00
9	07/12/2022	BURROLA	1280	1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$0.00	\$700.27	-\$960.27
9	07/12/2022	BURROLA	1280	1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$0.00	\$470.00	-\$1,430.27
9	07/12/2022	BURROLA	1280	1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$0.00	\$111.00	-\$1,541.27
9	07/12/2022	BURROLA	1280	1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$0.00	\$2,000.00	-\$3,541.27
9	07/12/2022	BURROLA	1280	1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$0.00	\$185.00	-\$3,726.27
9	07/12/2022	BURROLA	1280	1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$0.00	\$320.00	-\$4,046.27
9	07/12/2022	BURROLA	1280	1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$0.00	\$23.50	-\$4,069.77
9	07/12/2022	BURROLA	1280	1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$0.00	\$16.00	-\$4,085.77
9	07/12/2022	BURROLA	1280	1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$700.27	\$0.00	-\$3,385.50
9	07/12/2022	BURROLA	1280	1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$470.00	\$0.00	-\$2,915.50
9	07/12/2022	BURROLA	1280	1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$111.00	\$0.00	-\$2,804.50
9	07/12/2022	BURROLA	1280	1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$2,000.00	\$0.00	-\$804.50
9	07/12/2022	BURROLA	1280	1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$185.00	\$0.00	-\$619.50
9	07/12/2022	BURROLA	1280	1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$320.00	\$0.00	-\$299.50
9	07/12/2022	BURROLA	1280	1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$23.50	\$0.00	-\$276.00
9	07/12/2022	BURROLA	1280	1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$16.00	\$0.00	-\$260.00
9	07/12/2022	BURROLA	1280	1280	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL	\$260.00	\$0.00	\$0.00
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$0.00	\$76.00	-\$2,076.00
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$0.00	\$150.00	-\$2,226.00
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$0.00	\$260.00	-\$2,486.00
0	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$0.00	\$190.00	-\$2,676.00

000000	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADALUPE	1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$0.00	\$320.00	-\$2,996.00	
000000	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADALUPE	1278	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS")	\$2,000.00	\$0.00	-\$996.00	
000000	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADALUPE	1278	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS")	\$76.00	\$0.00	-\$920.00	
000000	07/12/2022	MOYA BURROLA GUADALUPE	1278	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS")	\$150.00	\$0.00	-\$770.00	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
000000	07/12/2022	MOYA BURROLA		1278	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS")	\$260.00	\$0.00	-\$510.00
000000	07/12/2022	MOYA BURROLA		1278	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS")	\$190.00	\$0.00	-\$320.00
000000	07/12/2022	MOYA BURROLA		1278	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS")	\$320.00	\$0.00	\$0.00
000003	12/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB1616 (GP FIDEICOMISO "SEMANA DE LA INFANCIAS")	\$1,992.00	\$0.00	\$1,992.00
000003	12/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITADORES DEL Y	\$0.00	\$1,992.00	\$0.00
000004	30/12/2022	BURROLA		1284	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP BURROLA MIGUEL 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y	\$250.00	\$0.00	\$250.00
000004	30/12/2022	BURROLA		1284	GP BURROLA MIGUEL 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y	\$0.00	\$250.00	\$0.00
000005	30/12/2022	HERNANDEZ REYES		1283	GE HERNANDEZ REYES JAZMIN (GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y	\$250.00	\$0.00	\$250.00
000005	30/12/2022	HERNANDEZ REYES		1283	GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y	\$0.00	\$250.00	\$0.00
000006	30/12/2022	MOYA BURROLA		1282	GP MOYA GUADALUPE 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
000006	30/12/2022	MOYA BURROLA		1282	GE MOYA BURROLA GUADALUPE (GP MOYA GUADALUPE 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y	\$250.00	\$0.00	\$0.00
000031				PARRAL		\$29,023.32	\$29,023.32	\$0.00
000031					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$1,496.40	\$0.00
000031					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$1,496.40	\$0.00
000031	21/06/2022				GE Compra : 925, Pago Programado: 289 (, GE Compra : 925, Pago	\$423.40	\$0.00	\$423.40
000005	21/06/2022	EDUARDO	1778	SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 422 (F/1778 8	\$0.00	\$423.40	\$0.00
000003	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$299.00	\$0.00	\$299.00
000003	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$499.00	\$0.00	\$798.00
000003	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (TRANSF A CTA 204 PARRAL	\$275.00	\$0.00	\$1,073.00
000003	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$299.00	\$774.00
000003	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$499.00	\$275.00
000003	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA	\$0.00	\$275.00	\$0.00
000031					Viáticos en el país	\$27,526.92	\$27,526.92	\$0.00
000031					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$27,526.92	\$0.00
000009	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por	\$0.00	\$696.00	-\$696.00
000009	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por	\$0.00	\$300.00	-\$996.00
000009	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por	\$0.00	\$799.99	-\$1,795.99

9	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por	\$0.00	\$300.00	-\$2,095.99
9	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2116	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$696.00	\$0.00	-\$1,399.99
9	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2116	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	-\$1,099.99
9	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2116	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$799.99	\$0.00	-\$300.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$0.00
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$0.00	\$350.15	-\$350.15
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$0.00	\$406.00	-\$756.15
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$0.00	\$950.34	-\$1,706.49
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$0.00	\$750.00	-\$2,456.49
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$0.00	\$783.00	-\$3,239.49
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO		2118	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$350.15	\$0.00	-\$2,889.34
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO		2118	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$406.00	\$0.00	-\$2,483.34
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO		2118	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$950.34	\$0.00	-\$1,533.00
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$750.00	\$0.00	-\$783.00
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$783.00	\$0.00	\$0.00
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GE CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$750.00	\$0.00	\$750.00
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$240.00	\$0.00	\$990.00
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$0.00	\$750.00	\$240.00
9	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$0.00	\$240.00	\$0.00
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$1,022.70	\$0.00	\$1,022.70
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$84.53	\$0.00	\$1,107.23
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$17.97	\$0.00	\$1,125.20
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$139.20	\$0.00	\$1,264.40
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$167.00	\$0.00	\$1,431.40
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$550.14	\$0.00	\$1,981.54
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$887.12	\$0.00	\$2,868.66
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$798.09	\$0.00	\$3,666.75
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$400.00	\$0.00	\$4,066.75
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$520.00	\$0.00	\$4,586.75
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$120.06	\$0.00	\$4,706.81
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$11.94	\$0.00	\$4,718.75
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$145.00	\$0.00	\$4,863.75

9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$432.00	\$0.00	\$5,295.75
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$865.00	\$0.00	\$6,160.75
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$84.00	\$0.00	\$6,244.75
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$1,650.20	\$0.00	\$7,894.95
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS A	\$350.50	\$0.00	\$8,245.45
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$0.00	\$139.20	\$8,106.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$0.00	\$167.00	\$7,939.25
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$0.00	\$550.14	\$7,389.11
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$0.00	\$887.12	\$6,501.99
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$0.00	\$798.09	\$5,703.90
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$0.00	\$400.00	\$5,303.90
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$0.00	\$520.00	\$4,783.90
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$0.00	\$120.06	\$4,663.84
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$0.00	\$11.94	\$4,651.90
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$0.00	\$145.00	\$4,506.90
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$0.00	\$432.00	\$4,074.90
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$0.00	\$865.00	\$3,209.90
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$0.00	\$84.00	\$3,125.90
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$0.00	\$1,650.20	\$1,475.70
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$0.00	\$350.50	\$1,125.20
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$0.00	\$1,022.70	\$102.50
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$0.00	\$84.53	\$17.97
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$0.00	\$17.97	\$0.00
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$999.99	\$0.00	\$999.99
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$430.00	\$0.00	\$1,429.99
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$750.00	\$0.00	\$2,179.99
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$260.00	\$0.00	\$2,439.99
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$840.00	\$0.00	\$3,279.99
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$556.80	\$0.00	\$3,836.79
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$390.00	\$0.00	\$4,226.79
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$269.00	\$0.00	\$4,495.79
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA	\$399.99	\$0.00	\$4,895.78

00000	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GE SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO (GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por	\$840.00	\$0.00	\$5,735.78
00000	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio	\$0.00	\$390.00	\$5,345.78
00000	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio	\$0.00	\$269.00	\$5,076.78
00000	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio	\$0.00	\$399.99	\$4,676.79
00000	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio	\$0.00	\$840.00	\$3,836.79
00000	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio	\$0.00	\$999.99	\$2,836.80
00000	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio	\$0.00	\$430.00	\$2,406.80
00000	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio	\$0.00	\$750.00	\$1,656.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
00000	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio	\$0.00	\$260.00	\$1,396.80
00000	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio	\$0.00	\$840.00	\$556.80
00000	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio	\$0.00	\$556.80	\$0.00
00000	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA	\$259.00	\$0.00	\$259.00
00000	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA	\$241.00	\$0.00	\$500.00
00000	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACIÓN, Folio	\$0.00	\$259.00	\$241.00
00000	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACIÓN, Folio	\$0.00	\$241.00	\$0.00
00000	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por	\$0.00	\$379.00	-\$379.00
00000	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por	\$0.00	\$276.00	-\$655.00
00000	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$379.00	\$0.00	-\$276.00
00000	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$276.00	\$0.00	\$0.00
00000	07/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por	\$0.00	\$450.00	-\$450.00
00000	07/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2144	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$450.00	\$0.00	\$0.00
00000	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22	\$300.00	\$0.00	\$300.00
00000	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22	\$2,140.00	\$0.00	\$2,440.00
00000	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS	\$1,210.00	\$0.00	\$3,650.00
00000	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS	\$0.00	\$300.00	\$3,350.00
00000	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS	\$0.00	\$2,140.00	\$1,210.00
00000	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2134	GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS	\$0.00	\$1,210.00	\$0.00
00000	21/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2156	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$372.41	\$0.00	\$372.41
00000	21/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2156	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por	\$0.00	\$372.41	\$0.00
00000	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por	\$0.00	\$450.00	-\$450.00
00000	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por	\$0.00	\$450.00	-\$900.00
00000	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por	\$0.00	\$353.80	-\$1,253.80

6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por	\$0.00	\$55.97	-\$1,309.77
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por	\$0.00	\$33.03	-\$1,342.80
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por	\$0.00	\$250.00	-\$1,592.80
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$450.00	\$0.00	-\$1,142.80
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$450.00	\$0.00	-\$692.80
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$353.80	\$0.00	-\$339.00
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$55.97	\$0.00	-\$283.03
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$33.03	\$0.00	-\$250.00
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GE ESPINOZA DIAZ RITA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$250.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
36-2941				JUÁREZ	\$0.00		\$3,985.99
36-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$846.80	\$0.00
				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$846.80	\$0.00
P00997	21/06/2022			GE Compra : 925, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 925, Pago	\$846.80	\$0.00	\$846.80
5	21/06/2022	EDUARDO	1778	SPEI GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 422 (F/1778 8	\$0.00	\$846.80	\$0.00
36-3361				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00
36-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$0.00	\$1,944.00	\$1,944.00
P02216	30/12/2022			GE Compra : 2484, Pago Programado: 668 (. GE Compra : 2484, Pago	\$1,944.00	\$0.00	\$1,944.00
36-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$22,087.53	\$22,045.54
36-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$22,087.53	\$20,045.54
5	01/07/2022	IMPULSORA		SPEI GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por	\$0.00	\$5,280.00	-\$5,280.00
5	01/07/2022	IMPULSORA		GE IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (F/D03409	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00
6	08/07/2022	IMPULSORA		GE IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP HOTEL QUALITY	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00
6	08/07/2022	IMPULSORA		GP HOTEL QUALITY INN HOSPEDAJE CAPACITADORES J2 Y NCG, Folio	\$0.00	\$5,280.00	\$0.00
1	31/08/2022	HERNANDEZ	2439	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL	\$175.00	\$0.00	\$175.00
1	31/08/2022	HERNANDEZ	2439	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL	\$127.01	\$0.00	\$302.01
1	31/08/2022	HERNANDEZ	2439	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL	\$85.00	\$0.00	\$387.01
1	31/08/2022	HERNANDEZ	2439	GE HERNANDEZ HERNANDEZ DORA ISELA (GP HERNANDEZ DORA 8 AL	\$284.00	\$0.00	\$671.01
1	31/08/2022	HERNANDEZ	2439	GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION	\$0.00	\$175.00	\$496.01
1	31/08/2022	HERNANDEZ	2439	GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION	\$0.00	\$127.01	\$369.00
1	31/08/2022	HERNANDEZ	2439	GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION	\$0.00	\$85.00	\$284.00
1	31/08/2022	HERNANDEZ	2439	GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION	\$0.00	\$284.00	\$0.00

2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE	2426	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR PARAGUAT Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por	\$235.00	\$0.00	\$235.00
2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE	2426	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR PARAGUAT Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por	\$70.00	\$0.00	\$305.00
2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE	2426	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR PARAGUAT Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por	\$145.00	\$0.00	\$450.00
2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE	2426	GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR PARAGUAT Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por	\$0.00	\$235.00	\$215.00
2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE	2426	GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR PARAGUAT Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por	\$0.00	\$70.00	\$145.00
2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE	2426	GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR PARAGUAT Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por	\$0.00	\$145.00	\$0.00
3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR	2427	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR PARAGUAT Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por	\$70.00	\$0.00	\$70.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR	2427	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR PARAGUAT Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por	\$235.00	\$0.00	\$305.00
3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR	2427	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR PARAGUAT Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por	\$140.00	\$0.00	\$445.00
3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR	2427	GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR PARAGUAT Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por	\$0.00	\$70.00	\$375.00
3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR	2427	GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR PARAGUAT Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por	\$0.00	\$235.00	\$140.00
3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR	2427	GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR PARAGUAT Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por	\$0.00	\$140.00	\$0.00
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE	2438	GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 353 GASTO POR	\$0.00	\$127.01	-\$127.01
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE	2438	GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 353 GASTO POR	\$0.00	\$175.00	-\$302.01
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE	2438	GP HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 353 GASTO POR	\$127.01	\$0.00	-\$175.00
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE	2438	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 353 GASTO POR	\$175.00	\$0.00	\$0.00
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE	2438	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 353 GASTO POR	\$284.00	\$0.00	\$284.00
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE	2438	GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 353 GASTO POR	\$80.00	\$0.00	\$364.00
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE	2438	GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 353 GASTO POR	\$0.00	\$284.00	\$80.00
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS JORGE	2438	GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 353 GASTO POR	\$0.00	\$80.00	\$0.00
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR	2440	GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 353 GASTO POR	\$0.00	\$37.99	-\$37.99
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR	2440	GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 353 GASTO POR	\$0.00	\$102.01	-\$140.00
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR	2440	GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 353 GASTO POR	\$0.00	\$281.00	-\$421.00
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR	2440	GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 353 GASTO POR	\$0.00	\$279.02	-\$700.02
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR	2440	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 353 GASTO POR	\$37.99	\$0.00	-\$662.03
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR	2440	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 353 GASTO POR	\$102.01	\$0.00	-\$560.02
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR	2440	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 353 GASTO POR	\$281.00	\$0.00	-\$279.02
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR	2440	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 353 GASTO POR	\$279.02	\$0.00	\$0.00
1	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITACION JZ. NCG Y	\$0.00	\$2,204.00	-\$2,204.00
1	04/11/2022	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITACION JZ. NCG Y	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
9	07/11/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR	2462	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por	\$0.00	\$1,992.00	-\$1,992.00
9	07/11/2022	HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR	2462	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por	\$1,992.00	\$0.00	\$0.00

4	12/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITACION JZ. Folio	\$0.00	\$1,872.00	-\$1,872.00	
4	12/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$1,872.00	\$0.00	\$0.00	
6	29/12/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2460	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 OCT CHIHUAHUA FORO DE SEGURIDAD	\$0.00	\$155.00	-\$155.00	
6	29/12/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2460	GE HERNANDEZ ORTIZ ABDIEL YAIR (GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 OCT	\$155.00	\$0.00	\$0.00	
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS	2459	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA	\$135.00	\$0.00	\$135.00	
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS	2459	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA	\$133.00	\$0.00	\$268.00	
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS	2459	GE HUERTA VIEZCAS JORGE (GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA	\$62.50	\$0.00	\$330.50	
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS	2459	GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FOROS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$135.00	\$195.50	
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS	2459	GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FOROS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$133.00	\$62.50	
Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Nombre de la Cuenta								
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS		2459	GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FOROS DE SEGURIDAD	\$0.00	\$62.50	\$0.00
7	30/12/2022	825			PROV GASTOS LIC. YAIR HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$165.00	\$0.00	\$165.00
8	30/12/2022	770			PROV GASTOS LIC. DORA HDEZ A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$154.00	\$0.00	\$319.00
9	30/12/2022	449.95			PROV GASTOS LIC. HUERTA A CHIHUAHUA 8 Y 9 DIC GRADUACION	\$89.99	\$0.00	\$408.99
1	30/12/2022	3025			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC.	\$605.00	\$0.00	\$1,013.99
2	30/12/2022	3025			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC.	\$605.00	\$0.00	\$1,618.99
3	30/12/2022	2115			PROV GASTOS DEL 01 AL 03 JUL 22 CHIHUAHUA CERTIFICACION UPN LIC.	\$423.00	\$0.00	\$2,041.99
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro					\$0.00	\$3,259.00	\$0.00	
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G.					\$0.00	\$3,259.00	\$3,259.00	\$0.00
Movimiento Directo Automático (APOYO "CUARTO FESTIVAL DE SALUD						\$0.00	\$3,259.00	-\$3,259.00
Movimiento Directo Automático (APOYO "CUARTO FESTIVAL DE SALUD						\$3,259.00	\$0.00	\$0.00
UNIDAD IGUALDAD DE GENERO					\$0.00	\$17,137.49	\$15,696.22	\$1,441.27
JUÁREZ					\$0.00	\$17,137.49	\$15,696.22	\$1,441.27
Viáticos en el país					\$0.00	\$17,137.49	\$15,696.22	\$1,441.27
Viáticos en el país G. Corriente					\$0.00	\$17,137.49	\$15,696.22	\$1,441.27
3	30/08/2022	ABBUD ESPARZA	2443		GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAHUA REUNION, CAPACITACION	\$0.00	\$298.00	-\$298.00
3	30/08/2022	ABBUD ESPARZA	2443		GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAHUA REUNION, CAPACITACION	\$0.00	\$602.00	-\$900.00
3	30/08/2022	ABBUD ESPARZA	2443		GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22	\$298.00	\$0.00	-\$602.00
3	30/08/2022	ABBUD ESPARZA	2443		GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22	\$602.00	\$0.00	\$0.00
8	02/09/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISON	\$1,752.00	\$0.00	\$1,752.00	
8	02/09/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE 2 NOCHES HOSPEDAJE LIC. ZULAY	\$0.00	\$1,752.00	\$0.00	
9	02/09/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE COMPLEMENTO HOSPEDAJE LIC. ZULAY	\$0.00	\$876.00	-\$876.00	

9	02/09/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$876.00	\$0.00	\$0.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PARTICIPACION RED EST DE	\$0.00	\$114.00	-\$114.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PARTICIPACION RED EST DE	\$0.00	\$469.00	-\$583.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PARTICIPACION RED EST DE	\$0.00	\$550.00	-\$1,133.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PARTICIPACION RED EST DE	\$0.00	\$45.40	-\$1,178.40
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PARTICIPACION RED EST DE	\$0.00	\$100.20	-\$1,278.60
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PARTICIPACION RED EST DE	\$0.00	\$71.40	-\$1,350.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH	\$114.00	\$0.00	-\$1,236.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA		2445	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH	\$469.00	\$0.00	-\$767.00	
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA		2445	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH	\$550.00	\$0.00	-\$217.00	
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA		2445	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH	\$45.40	\$0.00	-\$171.60	
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA		2445	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH	\$100.20	\$0.00	-\$71.40	
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA		2445	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH	\$71.40	\$0.00	\$0.00	
9	23/10/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$1,752.00	\$0.00	\$1,752.00	
9	23/10/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 HOSPEDAJE UIG CEDH JZ	\$0.00	\$1,752.00	\$0.00	
0	23/10/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE LIC. ABBUD 22 SEPT 22,	\$0.00	\$876.00	-\$876.00	
0	23/10/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$876.00	\$0.00	\$0.00	
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA		2456	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$22.56	\$0.00	\$22.56	
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA		2456	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$175.00	\$0.00	\$197.56	
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA		2456	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$118.00	\$0.00	\$315.56	
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA		2456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por	\$0.00	\$22.56	\$293.00	
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA		2456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por	\$0.00	\$175.00	\$118.00	
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA		2456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por	\$0.00	\$118.00	\$0.00	
6	25/10/2022	SIFUENTES		2458	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por	\$0.00	\$98.00	-\$98.00	
6	25/10/2022	SIFUENTES		2458	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por	\$0.00	\$159.00	-\$257.00	
6	25/10/2022	SIFUENTES		2458	GE SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$98.00	\$0.00	-\$159.00	
6	25/10/2022	SIFUENTES		2458	GE SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$159.00	\$0.00	\$0.00	
4	28/10/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP HOSPEDAJE EN	\$876.00	\$0.00	\$876.00	
4	28/10/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GP HOSPEDAJE EN CHIHUAHUA LIC. ABBUD, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$876.00	\$0.00	
1	04/11/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	
1	04/11/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITACION JZ, NCG Y	\$0.00	\$2,204.00	\$0.00	
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA		2463	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por	\$0.00	\$99.00	-\$99.00	

0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	2463	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por	\$99.00	\$0.00	\$0.00	
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	2463	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por	\$220.00	\$0.00	\$220.00	
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	2463	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por	\$190.00	\$0.00	\$410.00	
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	2463	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por	\$0.00	\$220.00	\$190.00	
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	2463	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por	\$0.00	\$190.00	\$0.00	
7	16/11/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE LIC. ABBUD, Folio	\$876.00	\$0.00	\$876.00	
7	16/11/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE LIC. ABBUD, Folio	\$0.00	\$876.00	\$0.00	
0	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	2450	GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHAUHUA, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por	\$0.00	\$176.99	-\$176.99	
0	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	2450	GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHAUHUA, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por	\$0.00	\$59.00	-\$235.99	
0	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	2450	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHAUHUA, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por	\$176.99	\$0.00	-\$59.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID		2450	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHAUHUA, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por	\$59.00	\$0.00	\$0.00
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID		2466	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH, AUTODIRIGIDA Y LIBRE COMPLETOS	\$271.00	\$0.00	\$271.00
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID		2466	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH, AUTODIRIGIDA Y LIBRE COMPLETOS	\$865.00	\$0.00	\$1,136.00
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID		2466	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH, AUTODIRIGIDA Y LIBRE COMPLETOS	\$374.67	\$0.00	\$1,510.67
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID		2466	GP ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH, AUTODIRIGIDA Y LIBRE COMPLETOS	\$80.00	\$0.00	\$1,590.67
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID		2466	GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH, AUTODIRIGIDA Y LIBRE COMPLETOS	\$0.00	\$271.00	\$1,319.67
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID		2466	GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH, AUTODIRIGIDA Y LIBRE COMPLETOS	\$0.00	\$865.00	\$454.67
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID		2466	GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH, AUTODIRIGIDA Y LIBRE COMPLETOS	\$0.00	\$374.67	\$80.00
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID		2466	GP ABBUD ZULAY CUAUHTEMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH, AUTODIRIGIDA Y LIBRE COMPLETOS	\$0.00	\$80.00	\$0.00
4	02/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por	\$0.00	\$876.00	-\$876.00	
4	02/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por	\$876.00	\$0.00	\$0.00	
9	09/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	2468	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV CONFERENCIA DIA INTERNAC	\$316.00	\$0.00	\$316.00	
9	09/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	2468	GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV CUAUHT CONFERENCIA DIA INTERNAC	\$0.00	\$316.00	\$0.00	
5	12/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	2468	Cancelación GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV CONFERENCIA DIA INTERNAC	-\$316.00	\$0.00	-\$316.00	
5	12/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	2468	GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV CUAUHT CONFERENCIA DIA INTERNAC	\$0.00	-\$316.00	\$0.00	
5	30/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	2457	GP ABBUD ZULAY 25 Y 26 OCT A CHIH REUNION CONGRESO DEL EDO	\$0.00	\$450.00	-\$450.00	
5	30/12/2022	ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID	2457	GE ABBUD ESPARZA ZULAY ALAID (GP ABBUD ZULAY 25 Y 26 OCT A CHIH REUNION CONGRESO DEL EDO	\$450.00	\$0.00	\$0.00	
6	30/12/2022	7206.35		PROV GASTOS LIC. ZULAY ABBUD A CHIHUAHUA 2 Y 3 DIC SIMPOSIUM	\$1,441.27	\$0.00	\$1,441.27	
8260-522022				PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$6,703,020.88	\$6,679,464.91	\$23,555.97
8260-522022-C0101				GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$6,479,586.02	\$6,457,735.25	\$21,850.77
16				CUAUHTEMOC	\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00
16-3991				Otros servicios generales	\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00

Otros servicios generales G. Corriente				\$0.00	\$999.98	\$999.98	\$0.00
16-3991-1	30/06/2022	186600.06	RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH		\$0.00	\$499.99	-\$499.99
1	30/06/2022	186600.06	RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH		\$0.00	\$499.99	-\$999.98
1	30/06/2022	186600.06	RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH		\$499.99	\$0.00	-\$499.99
1	30/06/2022	186600.06	RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH		\$499.99	\$0.00	\$0.00
18-2111			CHIQUAHUA	\$0.00	\$6,097,731.51	\$6,080,368.41	\$17,363.10
18-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$211,395.59	\$211,395.59	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0200-522022-0000-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$211,395.59	\$211,395.59	\$0.00
P00128	24/01/2022				GE Compra : 33, Pago Programado: 26 (. GE Compra : 33, Pago Programado:		\$997.60	\$0.00	\$997.60
6	24/01/2022	EDUARDO SAENZ	2647	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 26 (F/2647 2 TELEFONO		\$0.00	\$997.60	\$0.00
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14330	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA		\$95.00	\$0.00	\$95.00
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14330	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA		\$163.00	\$0.00	\$258.00
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14330	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA		\$330.01	\$0.00	\$588.01
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14330	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, AZUCAR, CREMA, REFRESC OFNA		\$0.00	\$95.00	\$493.01
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14330	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, AZUCAR, CREMA, REFRESC OFNA		\$0.00	\$163.00	\$330.01
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14330	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, AZUCAR, CREMA, REFRESC OFNA		\$0.00	\$330.01	\$0.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO		\$0.00	\$260.00	-\$260.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUJO OFICINA		\$260.00	\$0.00	\$0.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio		\$0.00	\$498.00	-\$498.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS		\$498.00	\$0.00	\$0.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO		\$0.00	\$30.40	-\$30.40
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO		\$0.00	\$672.80	-\$703.20
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO		\$0.00	\$369.00	-\$1,072.20
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA		\$30.40	\$0.00	-\$1,041.80
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA		\$672.80	\$0.00	-\$369.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA		\$369.00	\$0.00	\$0.00
0	09/03/2022	YANEZ AGUIRRE		14345	GP YANEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA,		\$0.00	\$3,990.01	-\$3,990.01
0	09/03/2022	YANEZ AGUIRRE		14345	GP YANEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA,		\$0.00	\$1,890.00	-\$5,880.01
0	09/03/2022	YANEZ AGUIRRE		14345	GP YANEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA,		\$0.00	\$2,589.99	-\$8,470.00
0	09/03/2022	YANEZ AGUIRRE		14345	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YANEZ KARLA COMPRA MICRO,		\$4,497.06	\$0.00	-\$3,972.94
0	09/03/2022	YANEZ AGUIRRE		14345	FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, REFRESCOFNA, Folio Comprobación de Gasto		\$0.00	\$4,497.06	-\$8,470.00

0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA,	\$0.00	\$249.00	-\$8,719.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA,	\$0.00	\$498.00	-\$9,217.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA,	\$0.00	\$3,999.00	-\$13,216.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$249.00	\$0.00	-\$12,967.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$498.00	\$0.00	-\$12,469.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$3,999.00	\$0.00	-\$8,470.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$3,990.01	\$0.00	-\$4,479.99
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$1,890.00	\$0.00	-\$2,589.99
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$2,589.99	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14375	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (CAFE, AZUCAR, CREMA,	\$0.00	\$713.06	-\$713.06
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14375	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$713.06	\$0.00	\$0.00
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$0.00	\$240.21	-\$240.21
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49	\$0.00	\$6,176.00	-\$6,416.21
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$240.21	\$0.00	-\$6,176.00
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$6,176.00	\$0.00	\$0.00
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$165.00	-\$165.00
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$205.11	-\$370.11
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$150.89	-\$521.00
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$165.00	\$0.00	-\$356.00
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$205.11	\$0.00	-\$150.89
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$150.89	\$0.00	\$0.00
P00555	01/04/2022				GE Compra : 436, Pago Programado: 156 (. GE Compra : 436, Pago	\$2,992.80	\$0.00	\$2,992.80
1	01/04/2022	SONIA MARQUEZ	111	SPEI	GP SONIA MARQUEZ VIZCAINO, Folio Pago: 214 (F/111 DOS MESAS	\$0.00	\$2,992.80	\$0.00
6	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14377	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR COMPRA PAPELERIA, Folio	\$0.00	\$1,767.22	-\$1,767.22
6	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14377	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR COMPRA PAPELERIA, Folio	\$0.00	\$219.00	-\$1,986.22
6	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14377	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$1,767.22	\$0.00	-\$219.00
6	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14377	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$219.00	\$0.00	\$0.00
P00583	08/04/2022				GE Compra : 464, Pago Programado: 167 (. GE Compra : 464, Pago	\$773.72	\$0.00	\$773.72
2	08/04/2022	EL ALMACEN	GEA125665	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (F/GEA125665	\$0.00	\$773.72	\$0.00
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14409	GP PORRAS PEREZ LUIS COMIDA CAPACITACION INTERNA, Folio Comprobación	\$0.00	\$103.51	-\$103.51
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14409	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS COMIDA	\$103.51	\$0.00	\$0.00
P00612	13/04/2022				GE Compra : 502, Pago Programado: 172 (. GE Compra : 502, Pago	\$28,837.60	\$0.00	\$28,837.60

2	13/04/2022	EDGAR ARTURO	822	SPEI	GP EDGAR ARTURO OCHOA HERNANDEZ, Folio Pago: 242 (F/822 11	\$0.00	\$28,837.60	\$0.00
2	19/04/2022	ALONSO ROCHA	14393		GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA	\$403.00	\$0.00	\$403.00
2	19/04/2022	ALONSO ROCHA	14393		GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DISCOS DOROS EXTERNOS, Folio	\$0.00	\$403.00	\$0.00
2	21/04/2022	BURROLA	14411		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por	\$0.00	\$105.00	-\$105.00
9	21/04/2022	BURROLA	14411		GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto,	\$105.00	\$0.00	\$0.00
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	14422	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$289.00	-\$289.00
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	14422	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$289.00	\$0.00	\$0.00
P00795	13/05/2022				GE Compra : 659, Pago Programado: 231 (. GE Compra : 659, Pago	\$19,343.00	\$0.00	\$19,343.00
1	13/05/2022	J3A COMERCIAL S.A.	A952	SPEI	GP J3A COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (F/A952 CAJA FUERTE DE	\$0.00	\$19,343.00	\$0.00
0	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO	14446		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por	\$0.00	\$10,798.80	-\$10,798.80
0	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO	14446		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por	\$0.00	\$3,249.35	-\$14,048.15
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO		14446	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$10,798.80	\$0.00	-\$3,249.35
0	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO		14446	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$3,249.35	\$0.00	\$0.00
P00805	23/05/2022				GE Compra : 709, Pago Programado: 235 (. GE Compra : 709, Pago	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
7	23/05/2022	EL ALMACEN	GEA128037	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336 (F/GEA128037	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$189.35	-\$189.35
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$101.96	-\$291.31
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA.	\$189.35	\$0.00	-\$101.96
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA.	\$101.96	\$0.00	\$0.00
5	30/05/2022	ALONSO ROCHA	14451		GP ALONSO LETICIA COMPRA PAPELERIA OFICINA ADMINISTRATIVO,	\$0.00	\$1,197.00	-\$1,197.00
5	30/05/2022	ALONSO ROCHA	14451		GP ALONSO LETICIA COMPRA PAPELERIA OFICINA ADMINISTRATIVO,	\$0.00	\$265.26	-\$1,462.26
5	30/05/2022	ALONSO ROCHA	14451		GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA	\$1,197.00	\$0.00	-\$265.26
5	30/05/2022	ALONSO ROCHA	14451		GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA	\$265.26	\$0.00	\$0.00
P00937	10/06/2022				GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 406 (F/GEA128847	\$1,559.04	\$0.00	\$1,559.04
9	10/06/2022	EL ALMACEN	GEA128847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 406 (F/GEA128847	\$0.00	\$1,559.04	\$0.00
P00989	21/06/2022				GE Compra : 921, Pago Programado: 285 (. GE Compra : 921, Pago	\$5,115.60	\$0.00	\$5,115.60
2	21/06/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35006	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 419 (F/CH35006 18 TELEFONOS	\$0.00	\$5,115.60	\$0.00
P00999	21/06/2022				GE Compra : 926, Pago Programado: 290 (. GE Compra : 926, Pago	\$522.00	\$0.00	\$522.00
6	21/06/2022	EDUARDO	1777	SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 423 (F/1777 10	\$0.00	\$522.00	\$0.00
3	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK		14523	GE TORRES PEREZ ERICK ALEXIS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$69.60	\$0.00	\$69.60
3	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK		14523	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por	\$0.00	\$69.60	\$0.00
8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14531	GP YAÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE,	\$0.00	\$75.02	-\$75.02

8	13/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE	14531	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA GASTOS A	\$75.02	\$0.00	\$0.00
P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$162.40	\$0.00	\$162.40
P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$2,407.00	\$0.00	\$2,569.40
P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$2,338.56	\$0.00	\$4,907.96
P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$876.96	\$0.00	\$5,784.92
P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$753.54	\$0.00	\$6,538.46
P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$83.52	\$0.00	\$6,621.98
P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$841.00	\$0.00	\$7,462.98
P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$812.00	\$0.00	\$8,274.98
P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$1,136.80	\$0.00	\$9,411.78
P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$153.12	\$0.00	\$9,564.90
P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$174.00	\$0.00	\$9,738.90
P01236	15/07/2022			GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$127.60	\$0.00	\$9,866.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$36,888.00	\$0.00	\$46,754.50
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$3,173.76	\$0.00	\$49,928.26
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$322.94	\$0.00	\$50,251.20
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$123.89	\$0.00	\$50,375.09
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$570.72	\$0.00	\$50,945.81
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$123.89	\$50,821.92
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$570.72	\$50,251.20
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$153.12	\$50,098.08
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$174.00	\$49,924.08
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$127.60	\$49,796.48
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$3,173.76	\$46,622.72
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$322.94	\$46,299.78
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$36,888.00	\$9,411.78
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$876.96	\$8,534.82
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$753.54	\$7,781.28
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$162.40	\$7,618.88
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$83.52	\$7,535.36
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$841.00	\$6,694.36
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$812.00	\$5,882.36

1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$1,136.80	\$4,745.56
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$2,407.00	\$2,338.56
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$2,338.56	\$0.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$210.15	\$0.00	\$210.15
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$81.20	\$0.00	\$291.35
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$210.15	\$81.20
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$81.20	\$0.00
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$149.64	\$0.00	\$149.64
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por	\$0.00	\$149.64	\$0.00
P01396	29/08/2022				GE Compra : 1424, Pago Programado: 413 (. GE Compra : 1424, Pago	\$3,195.00	\$0.00	\$3,195.00
3	29/08/2022	ESPECIALIDADES	CO16569	14575	GP ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$3,195.00	\$0.00
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14588	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por	\$0.00	\$118.31	-\$118.31
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14588	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$118.31	\$0.00	\$0.00
P01579	26/09/2022				GE Compra : 1636, Pago Programado: 467 (. GE Compra : 1636, Pago	\$112.75	\$0.00	\$112.75
P01579	26/09/2022				GE Compra : 1636, Pago Programado: 467 (. GE Compra : 1636, Pago	\$1,705.20	\$0.00	\$1,817.95

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
6	26/09/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA999	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$112.75	\$1,705.20	
6	26/09/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA999	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$1,705.20	\$0.00	
6	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A	\$223.00	\$0.00	\$223.00	
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE,	\$0.00	\$223.00	\$0.00	
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A	\$4,990.00	\$0.00	\$4,990.00	
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR COMPRA CAMBIADOR DE PAÑALES	\$0.00	\$4,990.00	\$0.00	
P01889	18/11/2022				GE Compra : 1989, Pago Programado: 556 (. GE Compra : 1989, Pago	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	
5	18/11/2022	DISEÑO DE	180	SPEI	GP DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 772 (F/180	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$25.43	\$0.00	\$25.43	
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$25.43	\$0.00	\$50.86	
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$300.21	\$0.00	\$351.07	
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$25.43	\$835.65	
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$25.43	\$810.22	
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$300.21	\$510.01	
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$510.01	\$0.00	
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR	\$187.29	\$0.00	\$187.29	

0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL)	\$94.51	\$0.00	\$281.80
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL	\$0.00	\$187.29	\$94.51
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL	\$0.00	\$94.51	\$0.00
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALEFACTOR SALA)	\$359.99	\$0.00	\$359.99
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALEFACTOR SALA)	\$3,999.00	\$0.00	\$4,358.99
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALEFACTOR SALA)	\$1,499.00	\$0.00	\$5,857.99
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALEFACTOR SALA	\$0.00	\$359.99	\$5,498.00
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALEFACTOR SALA	\$0.00	\$3,999.00	\$1,499.00
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALEFACTOR SALA	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD)	\$387.09	\$0.00	\$387.09
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD)	\$504.00	\$0.00	\$891.09
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD)	\$50.00	\$0.00	\$941.09
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD)	\$0.00	\$387.09	\$554.00
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD)	\$0.00	\$504.00	\$50.00
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD)	\$0.00	\$50.00	\$0.00
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago Programado: 609)	\$24,592.00	\$0.00	\$24,592.00
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647)	\$0.00	\$24,592.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
18-2141-1	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA)	\$0.00	\$598.00	-\$598.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA)	\$0.00	\$79.60	-\$677.60
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA)	\$598.00	\$0.00	-\$79.60
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA)	\$79.60	\$0.00	\$0.00
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD)	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD)	\$0.00	\$299.00	-\$649.00
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD)	\$350.00	\$0.00	-\$299.00
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD)	\$299.00	\$0.00	\$0.00
18-2141-1	22/03/2022				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$138,236.42	\$135,189.10	\$3,047.32
18-2141-1	22/03/2022				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$135,189.10	\$3,047.32
P00480	22/03/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA591	SPEI	GE Compra : 336, Pago Programado: 135 (. GE Compra : 336, Pago Programado: 135)	\$2,130.86	\$0.00	\$2,130.86
P00616	13/04/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA645	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., GE Compra : 503, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 503, Pago Programado: 173)	\$0.00	\$2,130.86	\$0.00
4	13/04/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA645	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., GE Compra : 503, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 503, Pago Programado: 173)	\$700.01	\$0.00	\$700.01
	13/04/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA645	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A., GE Compra : 503, Pago Programado: 173 (. GE Compra : 503, Pago Programado: 173)	\$0.00	\$700.01	\$0.00

P01744	28/10/2022	GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (	GE Compra : 1841, Pago	\$2,296.80	\$0.00	\$44,838.64
P01744	28/10/2022	GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (	GE Compra : 1841, Pago	\$835.20	\$0.00	\$45,673.84
P01744	28/10/2022	GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (	GE Compra : 1841, Pago	\$1,670.40	\$0.00	\$47,344.24
P01744	28/10/2022	GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (	GE Compra : 1841, Pago	\$835.20	\$0.00	\$48,179.44
P01744	28/10/2022	GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (	GE Compra : 1841, Pago	\$733.12	\$0.00	\$48,912.56
P01744	28/10/2022	GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (	GE Compra : 1841, Pago	\$3,619.20	\$0.00	\$52,531.76
P01744	28/10/2022	GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (	GE Compra : 1841, Pago	\$5,416.04	\$0.00	\$57,947.80
P01744	28/10/2022	GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (	GE Compra : 1841, Pago	\$1,141.44	\$0.00	\$59,089.24
P01744	28/10/2022	GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (	GE Compra : 1841, Pago	\$1,047.48	\$0.00	\$60,136.72
P01744	28/10/2022	GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (	GE Compra : 1841, Pago	\$1,047.48	\$0.00	\$61,184.20
P01744	28/10/2022	GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (	GE Compra : 1841, Pago	\$1,047.48	\$0.00	\$62,231.68
P01744	28/10/2022	GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (	GE Compra : 1841, Pago	\$895.52	\$0.00	\$63,127.20
P01744	28/10/2022	GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (	GE Compra : 1841, Pago	\$2,023.04	\$0.00	\$65,150.24
P01744	28/10/2022	GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (	GE Compra : 1841, Pago	\$2,335.08	\$0.00	\$67,485.32
P01744	28/10/2022	GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (	GE Compra : 1841, Pago	\$2,335.08	\$0.00	\$69,820.40
P01744	28/10/2022	GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (	GE Compra : 1841, Pago	\$2,335.08	\$0.00	\$72,155.48
P01744	28/10/2022	GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (	GE Compra : 1841, Pago	\$522.00	\$0.00	\$72,677.48
P01744	28/10/2022	GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (	GE Compra : 1841, Pago	\$2,630.88	\$0.00	\$75,308.36
P01744	28/10/2022	GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (	GE Compra : 1841, Pago	\$1,343.28	\$0.00	\$76,651.64
P01744	28/10/2022	GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (	GE Compra : 1841, Pago	\$1,343.28	\$0.00	\$77,994.92
P01744	28/10/2022	GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (	GE Compra : 1841, Pago	\$1,343.28	\$0.00	\$79,338.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (	\$1,624.00	\$0.00	\$80,962.20
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (	\$1,044.00	\$0.00	\$82,006.20
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (	\$354.96	\$0.00	\$82,361.16
P01744	28/10/2022				GE Compra : 1841, Pago Programado: 515 (	\$2,192.40	\$0.00	\$84,553.56
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$4,273.44	\$80,280.12
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$5,598.16	\$74,681.96
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$8,397.24	\$66,284.72
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$7,887.48	\$57,887.48
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$700.64	\$57,186.84
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$1,050.96	\$56,135.88
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$700.64	\$55,435.24

1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$700.64	\$54,734.60
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$2,579.84	\$52,154.76
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$2,895.36	\$49,259.40
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$2,895.36	\$46,364.04
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$2,895.36	\$43,468.68
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$357.28	\$43,111.40
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$1,099.68	\$42,011.72
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$2,296.80	\$39,714.92
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$835.20	\$38,879.72
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$1,670.40	\$37,209.32
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$835.20	\$36,374.12
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$733.12	\$35,641.00
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$3,619.20	\$32,021.80
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$5,416.04	\$26,605.76
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$1,141.44	\$25,464.32
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$1,047.48	\$24,416.84
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$1,047.48	\$23,369.36
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$1,047.48	\$22,321.88
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$895.52	\$21,426.36
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$2,023.04	\$19,403.32
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$2,335.08	\$17,068.24
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$2,335.08	\$14,733.16
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$2,335.08	\$12,398.08

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$522.00	\$11,876.08
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$2,630.88	\$9,245.20
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$1,343.28	\$7,901.92
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$1,343.28	\$6,558.64
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$1,343.28	\$5,215.36
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$1,624.00	\$3,591.36
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$1,044.00	\$2,547.36
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$354.96	\$2,192.40
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$0.00	\$2,192.40	\$0.00

P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (	GE Compra : 2303, Pago	\$3,722.68	\$0.00	\$3,722.68
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (	GE Compra : 2303, Pago	\$4,426.56	\$0.00	\$8,149.24
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (	GE Compra : 2303, Pago	\$6,222.24	\$0.00	\$14,371.48
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (	GE Compra : 2303, Pago	\$3,365.86	\$0.00	\$17,737.34
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (	GE Compra : 2303, Pago	\$1,389.68	\$0.00	\$19,127.02
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (	GE Compra : 2303, Pago	\$4,238.52	\$0.00	\$23,365.54
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (	GE Compra : 2303, Pago	\$6,460.40	\$0.00	\$29,825.94
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1118	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,		\$0.00	\$4,426.56	\$25,399.38
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1118	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,		\$0.00	\$6,222.24	\$19,177.14
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1118	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,		\$0.00	\$3,722.68	\$15,454.46
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1118	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,		\$0.00	\$3,365.86	\$12,088.60
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1118	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,		\$0.00	\$1,389.68	\$10,698.92
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1118	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,		\$0.00	\$4,238.52	\$6,460.40
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1118	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,		\$0.00	\$6,460.40	\$0.00
P02170	30/12/2022				GE Compra : 2437, Pago Programado: 646 (	GE Compra : 2437, Pago	\$3,047.32	\$0.00	\$3,047.32
18-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$123,940.49	\$123,940.49	\$0.00
18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$123,940.49	\$123,940.49	\$0.00
P00149	26/01/2022				GE Compra : 51, Pago Programado: 36 (	GE Compra : 51, Pago Programado:	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
0	26/01/2022	CENTRO	A/20482	SPEI	GP CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 38 (F/A/20482		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
P00163	31/01/2022				GE Compra : 66, Pago Programado: 40 (	GE Compra : 66, Pago Programado:	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
8	31/01/2022	PUBLICACIONES DEL	SUSC/4051	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
P00247	14/02/2022				GE Compra : 140, Pago Programado: 63 (	GE Compra : 140, Pago Programado:	\$10,271.80	\$0.00	\$10,271.80
1	14/02/2022	ALMA CITLALI	A116	14338	GP ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES, Folio Pago: 84 (F/A116 110		\$0.00	\$10,271.80	\$0.00
1	16/02/2022	ALMA CITLALI	A116	14338	Cancelación GP ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES, Folio Pago: 84		\$0.00	-\$10,271.80	\$10,271.80
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2	16/02/2022	ALMA CITLALI	A116	14342	GP ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES, Folio Pago: 86 (F/A116 110		\$0.00	\$10,271.80	\$0.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO		\$0.00	\$135.72	-\$135.72
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO		\$0.00	\$107.62	-\$243.34
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO		\$0.00	\$160.32	-\$403.66
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA		\$135.72	\$0.00	-\$267.94
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA		\$107.62	\$0.00	-\$160.32
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA		\$160.32	\$0.00	\$0.00
P00382	09/03/2022				GE Compra : 251, Pago Programado: 102 (	GE Compra : 251, Pago	\$34,950.80	\$0.00	\$34,950.80

P00442	09/03/2022	JOSE LUIS MIRAMONTES	6408	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 134 (F/6408 100 GE Compra : 316, Pago Programado: 125 (. GE Compra : 316, Pago	\$0.00	\$34,950.80	\$0.00
P00476	15/03/2022	CIA. PERIODISTICA	ASAB00003	SPEI	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (F/6408 100 GE Compra : 332, Pago Programado: 133 (. GE Compra : 332, Pago	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
P00491	15/03/2022	JOSE LUIS	6424	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 178 (F/6424 400 GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
P00491	22/03/2022	JOSE LUIS	6424	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 178 (F/6424 400 GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago	\$835.20	\$0.00	\$835.20
P00491	22/03/2022	JOSE LUIS	6424	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 178 (F/6424 400 GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago	\$928.00	\$0.00	\$928.00
P00491	22/03/2022	JOSE LUIS	6424	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 178 (F/6424 400 GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago	\$2,204.00	\$0.00	\$3,132.00
P00491	22/03/2022	JOSE LUIS	6424	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 178 (F/6424 400 GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago	\$6,380.00	\$0.00	\$9,512.00
P00522	22/03/2022	HORTENSIA	2931	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931 GE Compra : 396, Pago Programado: 144 (. GE Compra : 396, Pago	\$0.00	\$2,204.00	\$7,308.00
P00522	22/03/2022	HORTENSIA	2931	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931 GE Compra : 396, Pago Programado: 144 (. GE Compra : 396, Pago	\$0.00	\$6,380.00	\$928.00
P00522	22/03/2022	HORTENSIA	2931	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931 GE Compra : 396, Pago Programado: 144 (. GE Compra : 396, Pago	\$0.00	\$928.00	\$0.00
P00522	25/03/2022	PUBLICORP	W225	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (FW/225 8000 HOJA GE Compra : 504, Pago Programado: 174 (. GE Compra : 504, Pago	\$5,272.20	\$0.00	\$5,272.20
P00523	25/03/2022	PUBLICORP	W225	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (FW/225 8000 HOJA GE Compra : 504, Pago Programado: 174 (. GE Compra : 504, Pago	\$0.00	\$5,272.20	\$0.00
P00523	25/03/2022	PUBLICORP	W225	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (FW/225 8000 HOJA GE Compra : 504, Pago Programado: 174 (. GE Compra : 504, Pago	\$0.00	\$-5,272.20	\$5,272.20
P00530	25/03/2022	YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA	131504	SPEI	GP YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio GE Compra : 403, Pago Programado: 147 (. GE Compra : 403, Pago	\$-5,272.20	\$0.00	\$0.00
P00530	25/03/2022	YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA	131504	SPEI	GP YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio GE Compra : 403, Pago Programado: 147 (. GE Compra : 403, Pago	\$816.14	\$0.00	\$816.14
P00530	25/03/2022	YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA	131504	SPEI	GP YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperacion de Gasto, Folio GE Compra : 403, Pago Programado: 147 (. GE Compra : 403, Pago	\$0.00	\$816.14	\$0.00
P00618	25/03/2022	PUBLICORP	W225	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 197 (FW/225 8000 HOJA GE Compra : 504, Pago Programado: 174 (. GE Compra : 504, Pago	\$5,272.20	\$0.00	\$5,272.20
P00618	13/04/2022	PUBLICORP	W227	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 244 (FW/227 26 SELLOS GE Compra : 504, Pago Programado: 174 (. GE Compra : 504, Pago	\$0.00	\$5,272.20	\$0.00
P00618	13/04/2022	PUBLICORP	W227	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 244 (FW/227 26 SELLOS GE Compra : 504, Pago Programado: 174 (. GE Compra : 504, Pago	\$11,159.20	\$0.00	\$11,159.20
P00618	13/04/2022	PUBLICORP	W227	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 244 (FW/227 26 SELLOS GE Compra : 504, Pago Programado: 174 (. GE Compra : 504, Pago	\$812.00	\$0.00	\$11,971.20
P00688	13/04/2022	PUBLICORP	W227	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 244 (FW/227 26 SELLOS GE Compra : 504, Pago Programado: 174 (. GE Compra : 504, Pago	\$0.00	\$11,159.20	\$812.00
P00688	13/04/2022	PUBLICORP	W227	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 244 (FW/227 26 SELLOS GE Compra : 504, Pago Programado: 174 (. GE Compra : 504, Pago	\$0.00	\$812.00	\$0.00
P00688	29/04/2022	JOSE LUIS MIRAMONTES	6465	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 281 (F/6465 DOS GE Compra : 593, Pago Programado: 199 (. GE Compra : 593, Pago	\$937.28	\$0.00	\$937.28
P00690	29/04/2022	JOSE LUIS MIRAMONTES	6465	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 281 (F/6465 DOS GE Compra : 593, Pago Programado: 199 (. GE Compra : 593, Pago	\$0.00	\$937.28	\$0.00
P00690	29/04/2022	JOSE LUIS MIRAMONTES	6465	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 281 (F/6465 DOS GE Compra : 593, Pago Programado: 199 (. GE Compra : 593, Pago	\$609.00	\$0.00	\$609.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00857	29/04/2022	PUBLICORP	W229	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 282 (FW/229 8 BLOCKS GE Compra : 786, Pago Programado: 251 (. GE Compra : 786, Pago	\$0.00	\$609.00	\$0.00
P00857	31/05/2022	CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA	A/21181	SPEI	GP CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 367 (F/A/21181 GE Compra : 916, Pago Programado: 282 (. GE Compra : 916, Pago	\$600.00	\$0.00	\$600.00
P00981	20/06/2022	PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTRIALES SA DE CV	B23197	14509	GP PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 416 GE Compra : 1406, Pago Programado: 406 (. GE Compra : 1406, Pago	\$0.00	\$600.00	\$0.00
P01378	17/08/2022	PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTRIALES SA DE CV	B23197	14509	GP PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 416 GE Compra : 1406, Pago Programado: 406 (. GE Compra : 1406, Pago	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00
P01378	17/08/2022	PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTRIALES SA DE CV	B23197	14509	GP PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 416 GE Compra : 1406, Pago Programado: 406 (. GE Compra : 1406, Pago	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
P01378	17/08/2022	PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTRIALES SA DE CV	B23197	14509	GP PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 416 GE Compra : 1406, Pago Programado: 406 (. GE Compra : 1406, Pago	\$1,334.00	\$0.00	\$1,334.00

	0	17/08/2022	CECILIO MARTINEZ	F85E504C	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 567 (F/F85E504C SUM E	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
	P01702	19/10/2022				GE Compra : 1785, Pago Programado: 502 (. GE Compra : 1785, Pago	\$1,232.00	\$0.00	\$1,232.00
	3	19/10/2022	COPY MARTZ	U41702	14648	GP COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703 (F/U41702	\$0.00	\$1,232.00	\$0.00
	P01814	09/11/2022				GE Compra : 1901, Pago Programado: 529 (. GE Compra : 1901, Pago	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
	7	09/11/2022	ENRIQUE GUADALUPE	A5738	SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 742 (F/A5738	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
	P01893	18/11/2022				GE Compra : 1991, Pago Programado: 558 (. GE Compra : 1991, Pago	\$22,620.00	\$0.00	\$22,620.00
	7	18/11/2022	GRUPO ENLACE	6712C	SPEI	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago:	\$0.00	\$22,620.00	\$0.00
	P01899	18/11/2022				GE Compra : 1994, Pago Programado: 561 (. GE Compra : 1994, Pago	\$904.80	\$0.00	\$904.80
	P01899	18/11/2022				GE Compra : 1994, Pago Programado: 561 (. GE Compra : 1994, Pago	\$1,670.40	\$0.00	\$2,575.20
	P01899	18/11/2022				GE Compra : 1994, Pago Programado: 561 (. GE Compra : 1994, Pago	\$4,060.00	\$0.00	\$6,635.20
	0	18/11/2022	JOSE LUIS	6777	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 777 (F/6777 9	\$0.00	\$904.80	\$5,730.40
	0	18/11/2022	JOSE LUIS	6777		GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 777 (F/6777 9	\$0.00	\$1,670.40	\$4,060.00
	0	18/11/2022	JOSE LUIS	6777	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 777 (F/6777 9	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
	5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$44.01	\$0.00	\$44.01
	18-2161	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$44.01	\$0.00
	18-2161-1					Material de limpieza	\$47,874.44	\$47,874.44	\$0.00
						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$47,874.44	\$0.00
	P00090	14/01/2022				GE Compra : 16, Pago Programado: 12 (. GE Compra : 16, Pago Programado:	\$317.84	\$0.00	\$317.84
	P00090	14/01/2022				GE Compra : 16, Pago Programado: 12 (. GE Compra : 16, Pago Programado:	\$548.68	\$0.00	\$866.52
	P00090	14/01/2022				GE Compra : 16, Pago Programado: 12 (. GE Compra : 16, Pago Programado:	\$266.80	\$0.00	\$1,133.32
	6	14/01/2022	LILIANA LEMUS	F5203	14321	GP LILIANA LEMUS SANCHEZ, Folio Pago: 13 (F/F5203 DESPACHADOR	\$0.00	\$317.84	\$815.48
	6	14/01/2022	LILIANA LEMUS	F5203	14321	GP LILIANA LEMUS SANCHEZ, Folio Pago: 13 (F/F5203 DESPACHADOR	\$0.00	\$548.68	\$266.80
	6	14/01/2022	LILIANA LEMUS	F5203	14321	GP LILIANA LEMUS SANCHEZ, Folio Pago: 13 (F/F5203 DESPACHADOR	\$0.00	\$266.80	\$0.00
	8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$116.00	\$0.00	\$116.00
	8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$116.00	\$0.00
	0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA,	\$0.00	\$868.00	-\$868.00
	0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$868.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$174.00	\$0.00	\$174.00	
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$174.00	\$0.00	
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$424.30	\$0.00	\$424.30	
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$424.30	\$0.00	
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	14422	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$77.90	\$0.00	\$77.90	

0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	14422	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274 (REPOSICION CAJA CHICA CONTRIBUYENTE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, FOLIO PAGO: 274)	\$0.00	\$77.90	\$0.00
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA CHICA CONTRIBUYENTE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, FOLIO PAGO: 363)	\$0.00	\$275.50	-\$275.50
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA, CONTRIBUYENTE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, FOLIO PAGO: 363)	\$275.50	\$0.00	\$0.00
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: 365)	\$5,452.00	\$0.00	\$5,452.00
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: 365)	\$139.20	\$0.00	\$5,591.20
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: 365)	\$313.20	\$0.00	\$5,904.40
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: 365)	\$7,516.80	\$0.00	\$13,421.20
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: 365)	\$250.56	\$0.00	\$13,671.76
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: 365)	\$6,704.80	\$0.00	\$20,376.56
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: 365)	\$820.58	\$0.00	\$21,197.14
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: 365)	\$324.80	\$0.00	\$21,521.94
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: 365)	\$3,257.28	\$0.00	\$24,779.22
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago Programado: 365)	\$19,627.20	\$0.00	\$44,406.42
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F6048861 ARTICULOS DE LIMPIEZA CONTRIBUYENTE EL ALMACEN, FOLIO PAGO: 509)	\$0.00	\$5,452.00	\$38,954.42
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F6048861 ARTICULOS DE LIMPIEZA CONTRIBUYENTE EL ALMACEN, FOLIO PAGO: 509)	\$0.00	\$139.20	\$38,815.22
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F6048861 ARTICULOS DE LIMPIEZA CONTRIBUYENTE EL ALMACEN, FOLIO PAGO: 509)	\$0.00	\$313.20	\$38,502.02
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F6048861 ARTICULOS DE LIMPIEZA CONTRIBUYENTE EL ALMACEN, FOLIO PAGO: 509)	\$0.00	\$7,516.80	\$30,985.22
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F6048861 ARTICULOS DE LIMPIEZA CONTRIBUYENTE EL ALMACEN, FOLIO PAGO: 509)	\$0.00	\$250.56	\$30,734.66
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F6048861 ARTICULOS DE LIMPIEZA CONTRIBUYENTE EL ALMACEN, FOLIO PAGO: 509)	\$0.00	\$6,704.80	\$24,029.86
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F6048861 ARTICULOS DE LIMPIEZA CONTRIBUYENTE EL ALMACEN, FOLIO PAGO: 509)	\$0.00	\$820.58	\$23,209.28
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F6048861 ARTICULOS DE LIMPIEZA CONTRIBUYENTE EL ALMACEN, FOLIO PAGO: 509)	\$0.00	\$324.80	\$22,884.48
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F6048861 ARTICULOS DE LIMPIEZA CONTRIBUYENTE EL ALMACEN, FOLIO PAGO: 509)	\$0.00	\$19,627.20	\$3,257.28
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509 (F6048861 ARTICULOS DE LIMPIEZA CONTRIBUYENTE EL ALMACEN, FOLIO PAGO: 509)	\$0.00	\$3,257.28	\$0.00
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 381 (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CONTRIBUYENTE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, FOLIO PAGO: 381)	\$0.00	\$399.00	-\$399.00
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CONTRIBUYENTE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, FOLIO PAGO: 381)	\$399.00	\$0.00	\$0.00
18-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$73,937.21	\$72,145.21
18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$73,937.21	\$72,145.21
1	07/01/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Recuperación de Gasto	\$0.00	\$1,607.50	-\$1,607.50
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	07/01/2022	RICO VAZQUEZ			GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Recuperación de Gasto)	\$1,607.50	\$0.00	\$0.00
P00122	24/01/2022				GE Compra : 30, Pago Programado: 23 (. GE Compra : 30, Pago Programado: 23)	\$874.00	\$0.00	\$874.00
3	24/01/2022	GERARDO ARTURO	6485362F	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 23 (F/6485362F 38 CONTRIBUYENTE GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, FOLIO PAGO: 23)	\$0.00	\$874.00	\$0.00
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY CORCORO		14330	GP CUEVAS MAGALY COMPRO CAFE, AZUCAR, CREMA, REFRESCOFINA CHIHUAHUA CONTRIBUYENTE CUEVAS MAGALY CORCORO, FOLIO PAGO: 14330	\$0.00	\$2,323.99	-\$2,323.99

9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14330	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, AZUCAR, CREMA, REFRESC OFNA	\$0.00	\$62.00	-\$2,385.99
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14330	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$2,323.99	\$0.00	-\$62.00
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14330	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$62.00	\$0.00	\$0.00
P00188	09/02/2022			GE Compra : 99, Pago Programado: 49 (GE Compra : 99, Pago Programado:	\$700.00	\$0.00	\$700.00
0	09/02/2022	GERARDO ARTURO 2ADD7A	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 60 (F/2ADD7A 25	\$0.00	\$700.00	\$0.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14346	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS	\$120.00	\$0.00	\$120.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14346	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS	\$430.00	\$0.00	\$550.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14346	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS	\$777.00	\$0.00	\$1,327.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14346	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS	\$79.00	\$0.00	\$1,406.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14346	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS	\$248.00	\$0.00	\$1,654.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14346	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY INSUMOS	\$812.00	\$0.00	\$2,466.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio	\$0.00	\$120.00	\$2,346.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio	\$0.00	\$430.00	\$1,916.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio	\$0.00	\$777.00	\$1,139.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio	\$0.00	\$79.00	\$1,060.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio	\$0.00	\$248.00	\$812.00
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio	\$0.00	\$812.00	\$0.00
4	09/03/2022	RICO VAZQUEZ	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$860.00	-\$860.00
4	09/03/2022	RICO VAZQUEZ	SPEI	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$860.00	\$0.00	\$0.00
P00372	09/03/2022			GE Compra : 246, Pago Programado: 97 (GE Compra : 246, Pago Programado:	\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
5	09/03/2022	GERARDO ARTURO 295FAA13	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 130 (F/295FAA13 40	\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14375	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$815.99	\$0.00	\$815.99
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14375	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$2,721.99	\$0.00	\$3,537.98
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14375	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$681.96	\$0.00	\$4,219.94
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14375	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (CAFE, AZUCAR, CREMA,	\$0.00	\$2,721.99	\$1,497.95
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14375	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (CAFE, AZUCAR, CREMA,	\$0.00	\$681.96	\$815.99
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14375	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (CAFE, AZUCAR, CREMA,	\$0.00	\$815.99	\$0.00
1	29/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14386	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,055.99	\$0.00	\$1,055.99
1	29/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14386	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$0.00	\$1,055.99	\$0.00
7	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por	\$0.00	\$1,363.00	-\$1,363.00
Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Cargos	Abonos	Saldos
7	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14392	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por	\$0.00	-\$2,236.00
7	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14392	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,363.00	-\$873.00

7	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14392	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$873.00	\$0.00	\$0.00	
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$384.00	\$0.00	\$384.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$493.00	\$0.00	\$877.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$384.00	\$493.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$493.00	\$0.00
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14409	GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INTERNA, Folio Comprobación	\$0.00	\$2,020.00	-\$2,020.00	
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14409	GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INTERNA, Folio Comprobación	\$0.00	\$299.89	-\$2,319.89	
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14409	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS COMIDA	\$2,020.00	\$0.00	-\$299.89	
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14409	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS COMIDA	\$299.89	\$0.00	\$0.00	
P00624	13/04/2022			GE Compra : 507, Pago Programado: 177 (. GE Compra : 507, Pago	\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00	
8	13/04/2022	GERARDO ARTURO	510326DA	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 247 (F/510326DA 60	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
9	21/04/2022	BURROLA	14411	GE BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL (GP Recuperacion de Gasto,	\$723.24	\$0.00	\$723.24	
9	21/04/2022	BURROLA	14411	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por	\$0.00	\$723.24	\$0.00	
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	14422	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$260.00	-\$260.00
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	14422	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO	\$260.00	\$0.00	\$0.00
P00813	23/05/2022			GE Compra : 713, Pago Programado: 239 (. GE Compra : 713, Pago	\$1,540.00	\$0.00	\$1,540.00	
1	23/05/2022	GERARDO ARTURO	2005D4C1	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 340 (F/2005D4C1 55	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00
1	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14470	GP CUEVAS RUIZ MAGALY INSUMOS PARA OFICINA, Folio Comprobación	\$0.00	\$2,178.00	-\$2,178.00	
1	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14470	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS RUIZ MAGALY	\$2,178.00	\$0.00	\$0.00	
2	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14471	INSUMOS PARA OFICINA, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$767.20	\$0.00	\$767.20	
2	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14471	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por	\$0.00	\$767.20	\$0.00	
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA.	\$376.00	\$0.00	\$376.00
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$376.00	\$0.00
8	17/06/2022	VALENZUELA LICON	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por	\$0.00	\$7,734.00	-\$7,734.00	
8	17/06/2022	VALENZUELA LICON	SPEI	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$7,734.00	\$0.00	\$0.00	
0	20/06/2022	RICO VAZQUEZ	14505	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	\$0.00	\$140.00	-\$140.00	
0	20/06/2022	RICO VAZQUEZ	14505	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	\$0.00	\$1,145.00	-\$1,285.00	
0	20/06/2022	RICO VAZQUEZ	14505	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$140.00	\$0.00	-\$1,145.00	
0	20/06/2022	RICO VAZQUEZ	14505	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,145.00	\$0.00	\$0.00	
P01008	21/06/2022			GE Compra : 930, Pago Programado: 293 (. GE Compra : 930, Pago	\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00	
9	21/06/2022	GERARDO ARTURO	FA67DF	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 426 (F/FA67DF 48	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00
8	13/07/2022	YANEZ AGUIRRE	14531	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YANEZ KARLA GASTOS A	\$425.02	\$0.00	\$425.02	

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos

8	13/07/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14531	GP YÁÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, CREMA, AZUCAR)	\$0.00	\$340.01	\$85.01
8	13/07/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14531	GP YÁÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, CREMA, AZUCAR)	\$0.00	\$310.16	-\$225.15
8	13/07/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14531	GP YÁÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, CREMA, AZUCAR)	\$0.00	\$419.98	-\$645.13
8	13/07/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14531	GP YÁÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, CREMA, AZUCAR)	\$0.00	\$1,147.13	-\$1,792.26
8	13/07/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14531	GE YÁÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YÁÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, CREMA, AZUCAR)	\$340.01	\$0.00	-\$1,452.25
8	13/07/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14531	GE YÁÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YÁÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, CREMA, AZUCAR)	\$310.16	\$0.00	-\$1,142.09
8	13/07/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14531	GE YÁÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YÁÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, CREMA, AZUCAR)	\$419.98	\$0.00	-\$722.11
8	13/07/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14531	GE YÁÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YÁÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, CREMA, AZUCAR)	\$1,147.13	\$0.00	\$425.02
8	13/07/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14531	GP YÁÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE, AGUA, CREMA, AZUCAR)	\$0.00	\$425.02	\$0.00
P01308	08/08/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14531	GE Compra : 1315, Pago Programado: 379 (GE Compra : 1315, Pago Programado: 379)	\$1,652.00	\$0.00	\$1,652.00
4	08/08/2022	GERARDO ARTURO	E752D6	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 532 (F/E752D6 59	\$0.00	\$1,652.00	\$0.00
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por	\$0.00	\$1,533.00	-\$1,533.00
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por	\$0.00	\$236.00	-\$1,769.00
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por	\$0.00	\$653.36	-\$2,422.36
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,533.00	\$0.00	-\$889.36
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$236.00	\$0.00	-\$653.36
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$653.36	\$0.00	\$0.00
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA	\$0.00	\$1,175.90	-\$1,175.90
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA	\$0.00	\$642.09	-\$1,817.99
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA	\$0.00	\$425.01	-\$2,243.00
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA	\$0.00	\$867.00	-\$3,110.00
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$1,175.90	\$0.00	-\$1,934.10
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$642.09	\$0.00	-\$1,292.01
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$425.01	\$0.00	-\$867.00
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$867.00	\$0.00	\$0.00
8	13/09/2022	RIVERA ORDÓÑEZ		SPEI	GE RIVERA ORDÓÑEZ PERLA IVONNE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$477.00	\$0.00	\$477.00
8	13/09/2022	RIVERA ORDÓÑEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por	\$0.00	\$477.00	\$0.00
P01528	19/09/2022	RIVERA ORDÓÑEZ		SPEI	GE Compra : 1546, Pago Programado: 449 (GE Compra : 1546, Pago Programado: 449)	\$1,652.00	\$0.00	\$1,652.00
8	19/09/2022	GERARDO ARTURO	B873BB8	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 622 (F/B873BB8 59	\$0.00	\$1,652.00	\$0.00
6	28/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14616	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS OFICINA CHIHUAHUA (CAFE, AGUA, CREMA, AZUCAR)	\$0.00	\$1,745.00	-\$1,745.00
6	28/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14616	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$1,745.00	\$0.00	\$0.00
6	29/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ	1FD2AB	14620	GP Directo 1664 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 663 (GP Directo	\$0.00	\$1,624.00	-\$1,624.00
6	29/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ	1FD2AB	14620	GE (GP Directo 1664 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 663)	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
8	11/10/2022	CASTRO RUIZ		14636	GE CASTRO RUIZ ADRIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$678.00	\$0.00	\$678.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	11/10/2022	CASTRO RUIZ		14636	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por	\$0.00	\$678.00	\$0.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$220.00	-\$220.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$328.00	-\$548.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$218.00	-\$766.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$445.44	-\$1,211.44
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUJO OFICINA	\$220.00	\$0.00	-\$991.44
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUJO OFICINA	\$328.00	\$0.00	-\$663.44
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUJO OFICINA	\$218.00	\$0.00	-\$445.44
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUJO OFICINA	\$445.44	\$0.00	\$0.00
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE,	\$0.00	\$458.00	-\$458.00
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE,	\$0.00	\$1,743.99	-\$2,201.99
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE,	\$0.00	\$510.01	-\$2,712.00
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A	\$458.00	\$0.00	-\$2,254.00
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A	\$1,743.99	\$0.00	-\$510.01
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY GASTOS A	\$510.01	\$0.00	\$0.00
P01727	25/10/2022				GE Compra : 1814, Pago Programado: 509 (GE Compra : 1814, Pago	\$1,484.00	\$0.00	\$1,484.00
9	25/10/2022	GERARDO ARTURO	B515FB271	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 711 (F/B515FB271 53	\$0.00	\$1,484.00	\$0.00
9	28/10/2022	JESUS ANGEL PEREZ	FC896150	SPEI	GP Directo 1839 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 723 (F/FC896150	\$0.00	\$610.00	-\$610.00
9	28/10/2022	JESUS ANGEL PEREZ	FC896150	SPEI	GE (F/FC896150 CONSUMO EN JORNADA EXTRAORDINARIA TRABAJOS	\$610.00	\$0.00	\$0.00
4	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ	F3C439F5D	SPEI	GP Directo 1898 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 739 (F/F3C439F5D	\$0.00	\$449.00	-\$449.00
4	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ	F3C439F5D	SPEI	GE (F/F3C439F5D ALIMENTOS EN JORNADA LABORAL EXTRA GP Directo	\$449.00	\$0.00	\$0.00
P01891	18/11/2022				GE Compra : 1990, Pago Programado: 557 (GE Compra : 1990, Pago	\$1,456.00	\$0.00	\$1,456.00
6	18/11/2022	GERARDO ARTURO	E833D30B	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 773 (F/E833D30B 52	\$0.00	\$1,456.00	\$0.00
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL	\$0.00	\$713.00	-\$713.00
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL	\$0.00	\$28.90	-\$741.90
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL	\$0.00	\$221.41	-\$963.31
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL	\$0.00	\$876.01	-\$1,839.32
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL	\$0.00	\$199.78	-\$2,039.10
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR	\$713.00	\$0.00	-\$1,326.10
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR	\$28.90	\$0.00	-\$1,297.20
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR	\$221.41	\$0.00	-\$1,075.79
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR	\$876.01	\$0.00	-\$199.78

00000008	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA A COMPROBAR FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA Y VPRESEJUNISTAL) ORBPERLA IVONNE	\$199.78	\$0.00	\$0.00
00000008	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALEFACTOR SALA)	\$595.01	\$0.00	\$595.01
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
00000008	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALEFACTOR SALA	\$0.00	\$595.01	\$0.00
00000008	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA Y VPRESEJUNISTAL) ORBPERLA IVONNE	\$0.00	\$95.00	-\$95.00
00000008	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA Y VPRESEJUNISTAL) ORBPERLA IVONNE	\$0.00	\$319.00	-\$414.00
00000008	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA Y VPRESEJUNISTAL) ORBPERLA IVONNE	\$0.00	\$147.00	-\$561.00
00000008	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA Y VPRESEJUNISTAL) ORBPERLA IVONNE	\$0.00	\$876.00	-\$1,437.00
00000008	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA Y VPRESEJUNISTAL) ORBPERLA IVONNE	\$0.00	\$714.41	-\$2,151.41
00000008	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA Y VPRESEJUNISTAL) ORBPERLA IVONNE	\$0.00	\$164.25	-\$2,315.66
00000008	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA Y VPRESEJUNISTAL) ORBPERLA IVONNE	\$95.00	\$0.00	-\$2,220.66
00000008	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA Y VPRESEJUNISTAL) ORBPERLA IVONNE	\$319.00	\$0.00	-\$1,901.66
00000008	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA Y VPRESEJUNISTAL) ORBPERLA IVONNE	\$147.00	\$0.00	-\$1,754.66
00000008	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA Y VPRESEJUNISTAL) ORBPERLA IVONNE	\$876.00	\$0.00	-\$878.66
00000008	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA Y VPRESEJUNISTAL) ORBPERLA IVONNE	\$714.41	\$0.00	-\$164.25
00000008	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (REPOSICION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA Y VPRESEJUNISTAL) ORBPERLA IVONNE	\$164.25	\$0.00	\$0.00
00000009	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA GUAYAMA BAZ DEFO DIANA TREVIZO OR TREVIZO PEÑA DIANA)	\$95.00	\$0.00	\$95.00
00000009	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA GUAYAMA BAZ DEFO DIANA TREVIZO OR TREVIZO PEÑA DIANA)	\$599.50	\$0.00	\$694.50
00000009	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA GUAYAMA BAZ DEFO DIANA TREVIZO OR TREVIZO PEÑA DIANA)	\$177.10	\$0.00	\$871.60
00000009	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA GUAYAMA BAZ DEFO DIANA TREVIZO OR TREVIZO PEÑA DIANA)	\$504.00	\$0.00	\$1,375.60
00000009	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA GUAYAMA BAZ DEFO DIANA TREVIZO OR TREVIZO PEÑA DIANA)	\$0.00	\$95.00	\$1,280.60
00000009	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA GUAYAMA BAZ DEFO DIANA TREVIZO OR TREVIZO PEÑA DIANA)	\$0.00	\$599.50	\$681.10
00000009	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA GUAYAMA BAZ DEFO DIANA TREVIZO OR TREVIZO PEÑA DIANA)	\$0.00	\$177.10	\$504.00
00000009	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA GUAYAMA BAZ DEFO DIANA TREVIZO OR TREVIZO PEÑA DIANA)	\$0.00	\$504.00	\$0.00
00000000	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA Y VPRESEJUNISTAL) ORBPERLA IVONNE	\$476.00	\$0.00	\$476.00
00000000	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA Y VPRESEJUNISTAL) ORBPERLA IVONNE	\$238.00	\$0.00	\$714.00
00000000	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA Y VPRESEJUNISTAL) ORBPERLA IVONNE	\$379.03	\$0.00	\$1,093.03
00000000	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA Y VPRESEJUNISTAL) ORBPERLA IVONNE	\$418.87	\$0.00	\$1,511.90
00000000	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA Y VPRESEJUNISTAL) ORBPERLA IVONNE	\$47.90	\$0.00	\$1,559.80
00000000	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA Y VPRESEJUNISTAL) ORBPERLA IVONNE	\$749.50	\$0.00	\$2,309.30
00000000	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA Y VPRESEJUNISTAL) ORBPERLA IVONNE	\$236.49	\$0.00	\$2,545.79
00000000	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA Y VPRESEJUNISTAL) ORBPERLA IVONNE	\$392.65	\$0.00	\$2,938.44
00000000	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO UNIDAD FINANCIERA Y VPRESEJUNISTAL) ORBPERLA IVONNE	\$251.55	\$0.00	\$3,189.99

000000	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GE RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE (CANCELACION FONDO FIJO	\$95.00	\$0.00	\$3,284.99
000000	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION	\$0.00	\$476.00	\$2,808.99
000000	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	CANCFON UNIDAD FINANCIERA Y PRESUPUESTAL RESGUARDO	\$0.00	\$238.00	\$2,570.99
000000	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION	\$0.00	\$379.03	\$2,191.96

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
000000	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION	\$0.00	\$418.87	\$1,773.09
000000	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION	\$0.00	\$47.90	\$1,725.19
000000	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	CANCFON UNIDAD FINANCIERA Y PRESUPUESTAL RESGUARDO	\$0.00	\$749.50	\$975.69
000000	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION	\$0.00	\$236.49	\$739.20
000000	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION	\$0.00	\$392.65	\$346.55
000000	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION	\$0.00	\$251.55	\$95.00
000000	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION	\$0.00	\$95.00	\$0.00
P02179	30/12/2022				GE Compra : 2441, Pago Programado: 650 (. GE Compra : 2441, Pago	\$1,372.00	\$0.00	\$1,372.00
P02180	30/12/2022				GE Compra : 2442, Pago Programado: 651 (. GE Compra : 2442, Pago	\$420.00	\$0.00	\$1,792.00
18-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$357.00	\$357.00	\$0.00
18-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$357.00	\$0.00
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$357.00	\$0.00	\$357.00
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA	\$0.00	\$357.00	\$0.00
18-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,148.79	\$0.00
18-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,148.79	\$0.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$209.70	\$0.00	\$209.70
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$209.70	\$0.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$78.00	-\$78.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$79.80	-\$157.80
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$78.00	\$0.00	-\$79.80
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$79.80	\$0.00	\$0.00
0	09/03/2022	YANEZ AGUIRRE		14345	GP YANEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA,	\$0.00	\$48.72	-\$48.72
0	09/03/2022	YANEZ AGUIRRE		14345	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YANEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$48.72	\$0.00	\$0.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$125.21	\$0.00	\$125.21
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO	\$250.00	\$0.00	\$375.21
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$125.21	\$250.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$250.00	\$0.00

5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$187.86	-\$187.86
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$187.86	\$0.00	\$0.00
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$169.50	\$0.00	\$169.50
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$169.50	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8200-322022-00101-18-2481					Materiales complementarios	\$0.00		
8200-322022-00101-18-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00		
P00463	16/03/2022				GE Compra : 326, Pago Programado: 129 (. GE Compra : 326, Pago	\$5,396.16	\$0.00	\$5,396.16
P00463	16/03/2022				GE Compra : 326, Pago Programado: 129 (. GE Compra : 326, Pago	\$2,545.75	\$0.00	\$7,941.91
0	16/03/2022	LUIS FRANCISCO	FAC000000	SPEI	GP LUIS FRANCISCO GARCIA SAENZ, Folio Pago: 172 (F/FAC00000000561	\$0.00	\$5,396.16	\$2,545.75
0	16/03/2022	LUIS FRANCISCO	FAC000000	SPEI	GP LUIS FRANCISCO GARCIA SAENZ, Folio Pago: 172 (F/FAC00000000561	\$0.00	\$2,545.75	\$0.00
8200-322022-00101-18-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$285.59	\$285.59	\$0.00
8200-322022-00101-18-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00		
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$285.59	\$0.00	\$285.59
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$285.59	\$0.00
8200-322022-00101-18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$286,232.63	\$284,721.85	\$1,510.78
8200-322022-00101-18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00		
P00064	13/01/2022				GE Compra : 5, Pago Programado: 3 (. GE Compra : 5, Pago Programado: 3)	\$2,718.84	\$0.00	\$2,718.84
2	13/01/2022	COMBUSTIBLES Y	J35862	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$2,718.84	\$0.00
P00132	24/01/2022				GE Compra : 35, Pago Programado: 28 (. GE Compra : 35, Pago Programado:	\$1,532.96	\$0.00	\$1,532.96
8	24/01/2022	COMBUSTIBLES Y	J35985	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$1,532.96	\$0.00
P00165	31/01/2022				GE Compra : 67, Pago Programado: 41 (. GE Compra : 67, Pago Programado:	\$1,890.06	\$0.00	\$1,890.06
0	31/01/2022	COMBUSTIBLES Y	SPEI	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$1,890.06	\$0.00
P00341	09/02/2022				GE Compra : 221, Pago Programado: 90 (. GE Compra : 221, Pago Programado:	\$2,381.60	\$0.00	\$2,381.60
5	09/02/2022	COMBUSTIBLES Y	J36190	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$2,381.60	\$0.00
P00238	11/02/2022				GE Compra : 130, Pago Programado: 60 (. GE Compra : 130, Pago Programado:	\$3,277.36	\$0.00	\$3,277.36
2	11/02/2022	COMBUSTIBLES Y	J36388	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$3,277.36	\$0.00
P00269	18/02/2022				GE Compra : 163, Pago Programado: 69 (. GE Compra : 163, Pago Programado:	\$6,573.45	\$0.00	\$6,573.45
2	18/02/2022	COMBUSTIBLES Y	J36493	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$6,573.45	\$0.00
P00321	28/02/2022				GE Compra : 201, Pago Programado: 82 (. GE Compra : 201, Pago Programado:	\$7,517.93	\$0.00	\$7,517.93
8	28/02/2022	COMBUSTIBLES Y	J36623	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$7,517.93	\$0.00
P00354	01/03/2022				GE Compra : 222, Pago Programado: 91 (. GE Compra : 222, Pago Programado:	\$7,481.78	\$0.00	\$7,481.78

6	01/03/2022	COMBUSTIBLES Y	J36688	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$7,481.78	\$0.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$209.90	\$0.00	\$209.90
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Page: 128 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$209.90	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00396	09/03/2022				GE Compra : 280, Pago Programado: 109 (. GE Compra : 280, Pago	\$4,329.55	\$0.00	\$4,329.55
3	09/03/2022	COMBUSTIBLES Y	J36896	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$4,329.55	\$0.00
P00461	16/03/2022				GE Compra : 325, Pago Programado: 128 (. GE Compra : 325, Pago	\$4,912.46	\$0.00	\$4,912.46
9	26/03/2022	COMBUSTIBLES Y	J37012	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$4,912.46	\$0.00
P00526	25/03/2022				GE Compra : 397, Pago Programado: 145 (. GE Compra : 397, Pago	\$5,115.05	\$0.00	\$5,115.05
4	25/03/2022	COMBUSTIBLES Y	J37115	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$5,115.05	\$0.00
P00547	30/03/2022				GE Compra : 429, Pago Programado: 154 (. GE Compra : 429, Pago	\$6,279.62	\$0.00	\$6,279.62
1	30/03/2022	COMBUSTIBLES Y	J37222	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$6,279.62	\$0.00
P00589	08/04/2022				GE Compra : 475, Pago Programado: 170 (. GE Compra : 475, Pago	\$4,752.97	\$0.00	\$4,752.97
7	08/04/2022	COMBUSTIBLES Y	J37391	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$4,752.97	\$0.00
P00610	13/04/2022				GE Compra : 501, Pago Programado: 171 (. GE Compra : 501, Pago	\$3,353.65	\$0.00	\$3,353.65
0	13/04/2022	COMBUSTIBLES Y	J37499	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$3,353.65	\$0.00
P00643	20/04/2022				GE Compra : 519, Pago Programado: 184 (. GE Compra : 519, Pago	\$3,455.09	\$0.00	\$3,455.09
6	20/04/2022	COMBUSTIBLES Y	J37580	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$3,455.09	\$0.00
0	22/04/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$960.00	\$0.00	\$960.00
0	22/04/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$0.00	\$960.00	\$0.00
P00686	29/04/2022				GE Compra : 591, Pago Programado: 197 (. GE Compra : 591, Pago	\$4,873.63	\$0.00	\$4,873.63
9	29/04/2022	COMBUSTIBLES Y	J37702	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$4,873.63	\$0.00
P00705	04/05/2022				GE Compra : 614, Pago Programado: 204 (. GE Compra : 614, Pago	\$6,154.60	\$0.00	\$6,154.60
0	04/05/2022	COMBUSTIBLES Y	J37764	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$6,154.60	\$0.00
P00764	12/05/2022				GE Compra : 645, Pago Programado: 221 (. GE Compra : 645, Pago	\$6,312.31	\$0.00	\$6,312.31
4	12/05/2022	COMBUSTIBLES Y	J37981	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$6,312.31	\$0.00
P00800	18/05/2022				GE Compra : 699, Pago Programado: 233 (. GE Compra : 699, Pago	\$5,664.98	\$0.00	\$5,664.98
5	18/05/2022	COMBUSTIBLES Y	J38088	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$5,664.98	\$0.00
P00851	25/05/2022				GE Compra : 784, Pago Programado: 249 (. GE Compra : 784, Pago	\$4,027.66	\$0.00	\$4,027.66
2	25/05/2022	COMBUSTIBLES Y	J38208	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$4,027.66	\$0.00
P00892	01/06/2022				GE Compra : 827, Pago Programado: 256 (. GE Compra : 827, Pago	\$2,573.98	\$0.00	\$2,573.98
1	01/06/2022	COMBUSTIBLES Y	J38317	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$2,573.98	\$0.00
P00920	08/06/2022				GE Compra : 851, Pago Programado: 268 (. GE Compra : 851, Pago	\$11,944.77	\$0.00	\$11,944.77

P00959	8	08/06/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 906	J38484	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 906	\$0.00	\$11,944.77	\$0.00
2	16/06/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 948	J38609	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 948	\$6,480.85	\$0.00	\$6,480.85	\$0.00
P01021	2	16/06/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 299	J38722	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 299	\$4,897.30	\$0.00	\$4,897.30
0	24/06/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 456	J38722	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 456	\$0.00	\$4,897.30	\$0.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P01111	04/07/2022				GE Compra : 1130, Pago Programado: 325 (	\$5,298.69	\$0.00	\$5,298.69	
9	04/07/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1131	J38849	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1131	\$0.00	\$5,298.69	\$0.00	
P01113	04/07/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1144	J38860	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1144	\$1,532.65	\$0.00	\$1,532.65	
0	06/07/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 336	J38860	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 336	\$8,168.37	\$0.00	\$8,168.37	
P01137	06/07/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 195	J38990	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 195	\$0.00	\$1,532.65	\$0.00	
5	08/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	14535		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por	\$0.00	\$1,160.10	-\$1,160.10	
5	08/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	14535		GE Compra : 1251, Pago Programado: 353 (	\$1,160.10	\$0.00	\$0.00	
P01209	15/07/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1269	J39099	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1269	\$6,818.50	\$0.00	\$6,818.50	
8	15/07/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 371	J39212	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 371	\$0.00	\$6,818.50	\$0.00	
P01247	27/07/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1408	J39212	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1408	\$4,190.71	\$0.00	\$4,190.71	
1	27/07/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 417	J39212	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 417	\$10,627.24	\$0.00	\$10,627.24	
P01335	10/08/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1408	J39607	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1408	\$0.00	\$4,190.71	\$0.00	
1	10/08/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 423	J39607	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 423	\$5,007.50	\$0.00	\$5,007.50	
P01382	17/08/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1444	J39708	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1444	\$0.00	\$5,007.50	\$0.00	
2	17/08/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 456	J39935	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 456	\$3,956.23	\$0.00	\$3,956.23	
P01409	31/08/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 423	J39935	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 423	\$1,325.49	\$0.00	\$1,325.49	
2	31/08/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 589	J39935	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 589	\$0.00	\$3,956.23	\$0.00	
P01428	31/08/2022	MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio 589	B-75483	582	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio 589	\$0.00	\$1,325.49	\$0.00	
6	06/09/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 502	J39816	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 502	\$2,720.31	\$0.00	\$2,720.31	
P01461	06/09/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 526	J39816	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 526	\$0.00	\$2,720.31	\$0.00	
5	07/09/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 440	J40082	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 440	\$7,705.71	\$0.00	\$7,705.71	
P01485	07/09/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1604	J40082	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1604	\$0.00	\$7,705.71	\$0.00	
7	22/09/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1605	J40303	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1605	\$3,492.92	\$0.00	\$3,492.92	
P01544	22/09/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1605	J40303	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1605	\$0.00	\$3,492.92	\$0.00	
2	22/09/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 456	J40303	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 456	\$7,832.15	\$0.00	\$7,832.15	
P01546	22/09/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 456	J40303	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 456				

	22/09/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1777, Pago Programado: 499 (	J40203	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1777, Pago Programado: 499 (	\$0.00	\$7,832.15	\$0.00
P016310	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1723, Pago Programado: 476 (	J40415	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1723, Pago Programado: 476 (	\$8,541.27	\$0.00	\$8,541.27
P016331	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1724, Pago Programado: 477 (	J40590	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1724, Pago Programado: 477 (	\$0.00	\$8,541.27	\$0.00
P016352	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1725, Pago Programado: 478 (	J40590	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1725, Pago Programado: 478 (	\$1,801.28	\$0.00	\$1,801.28
	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1725, Pago Programado: 478 (	J40460	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1725, Pago Programado: 478 (	\$0.00	\$1,801.28	\$0.00
	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1725, Pago Programado: 478 (	J40460	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1725, Pago Programado: 478 (	\$2,259.04	\$0.00	\$2,259.04
	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1725, Pago Programado: 478 (	J40460	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1725, Pago Programado: 478 (	\$0.00	\$2,259.04	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P016953	14/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1777, Pago Programado: 499 (	J40695	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1777, Pago Programado: 499 (	\$6,855.57	\$0.00	\$6,855.57
P017044	20/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1786, Pago Programado: 503 (	J40815	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1786, Pago Programado: 503 (	\$6,106.96	\$0.00	\$6,106.96
P017048	20/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1786, Pago Programado: 503 (	J40815	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1786, Pago Programado: 503 (	\$0.00	\$6,106.96	\$0.00
P017088	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA GUAYANILLA, 2022)	3HGAIE560	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA GUAYANILLA, 2022)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
P017420	28/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA GUAYANILLA, 2022)	3HGAIE560	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA GUAYANILLA, 2022)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	28/10/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1840, Pago Programado: 514 (	J40922	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1840, Pago Programado: 514 (	\$11,578.08	\$0.00	\$11,578.08
P017934	03/11/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1872, Pago Programado: 521 (	J40998	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1872, Pago Programado: 521 (	\$0.00	\$11,578.08	\$0.00
P018356	09/11/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1926, Pago Programado: 539 (	J41185	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1926, Pago Programado: 539 (	\$6,421.53	\$0.00	\$6,421.53
P018874	18/11/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1988, Pago Programado: 555 (	J41315	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 1988, Pago Programado: 555 (	\$0.00	\$6,421.53	\$0.00
P019607	30/11/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 2107, Pago Programado: 580 (	J41529	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 2107, Pago Programado: 580 (	\$5,658.90	\$0.00	\$5,658.90
P019954	05/12/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 2156, Pago Programado: 582 (	J41418	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 2156, Pago Programado: 582 (	\$0.00	\$5,658.90	\$0.00
P020153	08/12/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 2205, Pago Programado: 590 (	J41679	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 2205, Pago Programado: 590 (	\$8,119.97	\$0.00	\$8,119.97
P020527	21/12/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 2292, Pago Programado: 599 (	J41811	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 2292, Pago Programado: 599 (	\$0.00	\$8,119.97	\$0.00
P020548	21/12/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 2293, Pago Programado: 600 (	J41911	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 2293, Pago Programado: 600 (	\$5,378.17	\$0.00	\$5,378.17
P02126	29/12/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 2338, Pago Programado: 627 (			GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio 2338, Pago Programado: 627 (	\$0.00	\$5,378.17	\$0.00
						\$8,457.30	\$0.00	\$8,457.30
						\$0.00	\$8,457.30	\$0.00
						\$9,488.64	\$0.00	\$9,488.64
						\$0.00	\$9,488.64	\$0.00
						\$1,472.48	\$0.00	\$1,472.48

2	29/12/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	J42120	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio GE Compra : 2366, Pago Programado: 642 (. GE Compra : 2366, Pago	\$0.00	\$1,472.48	\$0.00
P02157	30/12/2022				GE Compra : 2366, Pago Programado: 642 (. GE Compra : 2366, Pago	\$1,258.48	\$0.00	\$1,258.48
5	30/12/2022	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	J42176	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio GE Compra : 2445, Pago Programado: 654 (. GE Compra : 2445, Pago	\$0.00	\$1,258.48	\$0.00
P02186	30/12/2022				GE Compra : 2445, Pago Programado: 654 (. GE Compra : 2445, Pago	\$1,510.78	\$0.00	\$1,510.78
18-2711					Vestuario y uniformes	\$33,338.40	\$33,338.40	\$0.00
18-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$33,338.40	\$33,338.40
P00169	31/01/2022				GE Compra : 70, Pago Programado: 43 (. GE Compra : 70, Pago Programado:	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
3	31/01/2022	YASSMIN ABDO	A535	SPEI	GP YASSMIN ABDO FIERRO, Folio Pago: 52 (F/A535 BANDERA	\$0.00	\$2,842.00	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	07/04/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI	GE (F/1 691 31 PLAYERAS BORDADAS PERSONAL OFNA CHIHUAHUA. GP	\$5,452.00	\$0.00	\$5,452.00
8	07/04/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI	GP Directo 442 JAIME RODRIGUEZ BRAVO, Pago: 218 (F/1 691 31	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00
6	29/04/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI	GE (F/1 700 APOYO AL PERSONAL UNIFORME CAMISA BORDADA. GP	\$197.20	\$0.00	\$197.20
6	29/04/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI	GP Directo 588 JAIME RODRIGUEZ BRAVO, Pago: 278 (F/1 700 APOYO AL	\$0.00	\$197.20	\$0.00
P01169	07/07/2022				GE Compra : 1214, Pago Programado: 339 (. GE Compra : 1214, Pago	\$12,620.80	\$0.00	\$12,620.80
8	07/07/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI	GP JAIME RODRIGUEZ BRAVO, Folio Pago: 482 (F/1 720 32 PLAYERAS	\$0.00	\$12,620.80	\$0.00
P01201	14/07/2022				GE Compra : 1233, Pago Programado: 352 (. GE Compra : 1233, Pago	\$12,226.40	\$0.00	\$12,226.40
3	14/07/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI	GP JAIME RODRIGUEZ BRAVO, Folio Pago: 496 (F/1 723 32 PLAYERAS CON	\$0.00	\$12,226.40	\$0.00
18-2731					Articulos deportivos	\$3,275.00	\$3,275.00	\$0.00
18-2731-1					Articulos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$3,275.00	\$3,275.00
9	12/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14507	GP GUTIERREZ NANCY A COMPROBAR COMPRA JUGUETES NIÑOS	\$0.00	\$3,275.00	-\$3,275.00
9	12/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14507	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY A COMPROBAR	\$3,275.00	\$0.00	\$0.00
18-2911					Herramientas menores	\$699.00	\$699.00	\$0.00
18-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$699.00	\$699.00
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA	\$0.00	\$699.00	-\$699.00
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA CHIHUAHUA.	\$699.00	\$0.00	\$0.00
18-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$17,740.11	\$17,740.11	\$0.00
18-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$17,740.11	\$17,740.11
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$67.50	\$0.00	\$67.50
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$67.50	\$0.00
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$4,853.97	\$0.00	\$4,853.97
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$579.00	\$0.00	\$5,432.97
0	09/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14345	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA COMPRA MICRO,	\$219.00	\$0.00	\$5,651.97

0	09/03/2022	YANEZ AGUIRRE		14345	GE YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YANEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA, FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 147 GASTO POR COMPROBACION DE GASTO
---	------------	---------------	--	-------	--

GEOPROCESO-00101-
18-2941-1

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo

\$0.00

\$62,772.33

\$62,772.33

\$0.00

P00430	15/03/2022				GE Compra : 310, Pago Programado: 119 (. GE Compra : 310, Pago		\$1,238.88	\$0.00	\$1,238.88
P00430	15/03/2022				GE Compra : 310, Pago Programado: 119 (. GE Compra : 310, Pago		\$371.20	\$0.00	\$1,610.08
6	15/03/2022	MICROPESE S.A. DE	CH34419	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/CH34419 QUEMADOR DVD		\$0.00	\$1,238.88	\$371.20
6	15/03/2022	MICROPESE S.A. DE	CH34419	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/CH34419 QUEMADOR DVD		\$0.00	\$371.20	\$0.00
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA		\$0.00	\$133.17	-\$133.17
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION CAJA CHICA. GP TREVIZO		\$133.17	\$0.00	\$0.00
2	19/04/2022	ALONSO ROCHA		14393	GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DISCOS DUROS EXTERNOS, Folio		\$0.00	\$747.99	-\$747.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2	19/04/2022	ALONSO ROCHA		14393	GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DISCOS DUROS EXTERNOS, Folio	\$0.00	\$3,540.02	-\$4,288.01	
2	19/04/2022	ALONSO ROCHA		14393	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA	\$747.99	\$0.00	-\$3,540.02	
2	19/04/2022	ALONSO ROCHA		14393	GE ALONSO ROCHA LETICIA SOLEDAD (GP ALONSO LETICIA COMPRA	\$3,540.02	\$0.00	\$0.00	
P00678	29/04/2022				GE Compra : 587, Pago Programado: 194 (. GE Compra : 587, Pago	\$18,444.00	\$0.00	\$18,444.00	
5	29/04/2022	OCTAVIO BONILLA	17	SPEI	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 277 (F/17 SUMINISTRO E	\$0.00	\$18,444.00	\$0.00	
P00914	03/06/2022				GE Compra : 846, Pago Programado: 265 (. GE Compra : 846, Pago	\$610.16	\$0.00	\$610.16	
4	03/06/2022	RAM SERVICIOS	4546	SPEI	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I.,	\$0.00	\$610.16	\$0.00	
	12/07/2022				GE Compra : 1223, Pago Programado: 345 (. GE Compra : 1223, Pago	\$684.40	\$0.00	\$684.40	
P01184	12/07/2022				GE Compra : 1223, Pago Programado: 345 (. GE Compra : 1223, Pago	\$1,850.20	\$0.00	\$2,534.60	
4	12/07/2022	EDUARDO	1795	SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 488 (F/1795 TAMBOR	\$0.00	\$684.40	\$1,850.20	
4	12/07/2022	EDUARDO	1795	SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 488 (F/1795 TAMBOR	\$0.00	\$1,850.20	\$0.00	
6	26/09/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1004	SPEI	GE (F/CUUA1004 KIT TECLADO Y MOUSE PERFECT CHOICE UNIDAD	\$322.71	\$0.00	\$322.71	
7	26/09/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1004	SPEI	GP Directo 1637 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y	\$0.00	\$322.71	\$0.00	
P01657	11/10/2022				GE Compra : 1744, Pago Programado: 488 (. GE Compra : 1744, Pago	\$1,159.22	\$0.00	\$1,159.22	
P01658	11/10/2022				GE Compra : 1745, Pago Programado: 489 (. GE Compra : 1745, Pago	\$2,690.64	\$0.00	\$3,849.86	
6	11/10/2022	ABASTECEDORA DE	CUU11541	018495	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$1,159.22	\$2,690.64	
6	11/10/2022	ABASTECEDORA DE	CUU11541	018495	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$2,690.64	\$0.00	
P01725	25/10/2022				GE Compra : 1813, Pago Programado: 508 (. GE Compra : 1813, Pago	\$765.60	\$0.00	\$765.60	
8	25/10/2022	RAM SERVICIOS	4736	SPEI	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I.,	\$0.00	\$765.60	\$0.00	
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago	\$6,234.21	\$0.00	\$6,234.21	
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago	\$5,436.20	\$0.00	\$11,670.41	
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago	\$7,204.13	\$0.00	\$18,874.54	
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago	\$11,339.60	\$0.00	\$30,214.14	
2	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714	\$0.00	\$11,339.60	\$18,874.54	

2	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714	\$0.00	\$6,234.21	\$12,640.33
2	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714	\$0.00	\$5,436.20	\$7,204.13
2	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714	\$0.00	\$7,204.13	\$0.00
18-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$7,772.30	\$0.00
18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$7,772.30	\$0.00
P00249	15/02/2022				GE Compra : 141, Pago Programado: 64 (GE Compra : 141, Pago Programado:	\$4,976.30	\$0.00	\$4,976.30
4	15/02/2022	LLANTAS CAMBHER,	ZA013910	SPEI	GP LLANTAS CAMBHER. SA DE CV, Folio Pago: 85 (F/ZA013910 LLANTA,	\$0.00	\$4,976.30	\$0.00
P00300	25/02/2022				GE Compra : 182, Pago Programado: 78 (GE Compra : 182, Pago Programado:	\$2,278.00	\$0.00	\$2,278.00
4	25/02/2022	ACUMULADORES	S/N	14361	GP ACUMULADORES RENO S.A DE C.V, Folio Pago: 102 (F/	\$0.00	\$2,278.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	11/10/2022	CASTRO RUIZ		14636	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por	\$0.00	\$518.00	-\$518.00
8	11/10/2022	CASTRO RUIZ		14636	GE CASTRO RUIZ ADRIANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$518.00	\$0.00	\$0.00
18-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$266,833.00	\$0.00
18-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$266,833.00	\$0.00
0	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734176	SPEI	GP Directo 60 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 43	\$0.00	\$7,186.22	-\$7,186.22
0	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734176	SPEI	GP Directo 60 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 43	\$0.00	\$60.78	-\$7,247.00
0	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734176	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH ZARCO 2435 23DIC21-	\$7,186.22	\$0.00	-\$60.78
0	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734176	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIH ZARCO 2435 23DIC21-	\$60.78	\$0.00	\$0.00
1	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734175	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$12,612.22	\$0.00	\$12,612.22
1	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734175	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$60.78	\$0.00	\$12,673.00
1	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734175	SPEI	GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 44	\$0.00	\$12,612.22	\$60.78
1	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734175	SPEI	GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 44	\$0.00	\$60.78	\$0.00
0	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780393	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 21ENE-	\$10,432.22	\$0.00	\$10,432.22
0	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780393	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 21ENE-	\$60.78	\$0.00	\$10,493.00
0	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780393	SPEI	GP Directo 217 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 118	\$0.00	\$10,432.22	\$60.78
0	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780393	SPEI	GP Directo 217 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 118	\$0.00	\$60.78	\$0.00
1	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780392	SPEI	GP Directo 218 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 119	\$0.00	\$15,232.22	-\$15,232.22
1	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780392	SPEI	GP Directo 218 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 119	\$0.00	\$60.78	-\$15,293.00
1	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780392	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 21ENE-	\$15,232.22	\$0.00	-\$60.78
1	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780392	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 21ENE-	\$60.78	\$0.00	\$0.00
4	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823059	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-	\$6,611.25	\$0.00	\$6,611.25
4	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823059	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23FEB-	\$60.75	\$0.00	\$6,672.00

4	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823059	SPEI	GP Directo 431 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 211	\$0.00	\$6,611.25	\$60.75
4	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823059	SPEI	GP Directo 431 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 211	\$0.00	\$60.75	\$0.00
5	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823058	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-	\$9,625.22	\$0.00	\$9,625.22
5	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823058	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23FEB-	\$60.78	\$0.00	\$9,686.00
5	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823058	SPEI	GP Directo 432 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 212	\$0.00	\$9,625.22	\$60.78
5	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823058	SPEI	GP Directo 432 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 212	\$0.00	\$60.78	\$0.00
7	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864558	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-	\$6,344.22	\$0.00	\$6,344.22
7	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864558	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25MAR-	\$60.78	\$0.00	\$6,405.00
7	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864558	SPEI	GP Directo 611 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 287	\$0.00	\$6,344.22	\$60.78
7	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864558	SPEI	GP Directo 611 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 287	\$0.00	\$60.78	\$0.00
8	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864557	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-	\$10,697.22	\$0.00	\$10,697.22
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864557	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25MAR-	\$60.78	\$0.00	\$10,758.00
8	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864557	SPEI	GP Directo 612 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 288	\$0.00	\$10,697.22	\$60.78
8	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864557	SPEI	GP Directo 612 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 288	\$0.00	\$60.78	\$0.00
8	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906917	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26ABR-	\$6,819.78	\$0.00	\$6,819.78
8	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906917	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26ABR-	\$61.22	\$0.00	\$6,881.00
8	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906917	SPEI	GP Directo 817 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377	\$0.00	\$6,819.78	\$61.22
8	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906917	SPEI	GP Directo 817 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377	\$0.00	\$61.22	\$0.00
9	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906915	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26ABR-	\$13,852.37	\$0.00	\$13,852.37
9	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906915	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26ABR-	\$60.63	\$0.00	\$13,913.00
9	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906915	SPEI	GP Directo 818 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378	\$0.00	\$13,852.37	\$60.63
9	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906915	SPEI	GP Directo 818 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378	\$0.00	\$60.63	\$0.00
9	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949645	SPEI	GP Directo 1089 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 458	\$0.00	\$8,723.23	-\$8,723.23
8	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949645	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECT OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24MAY23JUN.	\$8,723.23	\$0.00	\$0.00
8	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949645	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECT OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24MAY23JUN.	\$60.77	\$0.00	\$60.77
8	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949645	SPEI	GP Directo 1089 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 458	\$0.00	\$60.77	\$0.00
9	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949643	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRIA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24MAY-	\$20,448.22	\$0.00	\$20,448.22
9	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949643	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRIA OFNA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24MAY-	\$60.78	\$0.00	\$20,509.00
9	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949643	SPEI	GP Directo 1070 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 459	\$0.00	\$20,448.22	\$60.78
9	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949643	SPEI	GP Directo 1070 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 459	\$0.00	\$60.78	\$0.00
5	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994688	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23JUN-	\$20,838.37	\$0.00	\$20,838.37
5	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994688	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 23JUN-	\$60.63	\$0.00	\$20,899.00

5	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994688	SPEI	GP Directo 1288 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524	\$0.00	\$20,838.37	\$60.63	
5	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994688	SPEI	GP Directo 1288 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524	\$0.00		\$60.63	
5	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994689	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23JUN-25JUL-2022) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$10,445.13	\$0.00	\$10,445.13	
6	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994689	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 23JUN-25JUL-2022) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$60.87	\$0.00	\$10,506.00	
6	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994689	SPEI	GP Directo 1289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525	\$0.00	\$10,445.13	\$60.87	
6	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994689	SPEI	GP Directo 1289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525	\$0.00		\$60.87	
9	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037904	SPEI	GP Directo 1450 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584	\$0.00	\$7,923.22	-\$7,923.22	
9	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037904	SPEI	GP Directo 1450 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584	\$0.00		\$60.78	
9	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037904	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25JUL-26AGO-2022) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$7,923.22	\$0.00	-\$60.78	
9	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037904	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25JUL-26AGO-2022) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$60.78	\$0.00	\$0.00	
0	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037902	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-26SEPT-2022) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$16,916.63	\$0.00	\$16,916.63	
0	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037902	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-26SEPT-2022) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$61.37	\$0.00	\$16,978.00	
0	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037902	SPEI	GP Directo 1451 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 585	\$0.00	\$16,916.63	\$61.37	
0	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037902	SPEI	GP Directo 1451 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 585	\$0.00			
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza							Cargos	Abonos	
								Saldos	
0	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037902	SPEI	GP Directo 1451 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 585	\$0.00	\$0.00	\$61.37	\$0.00
1	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071847	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-26SEPT-2022) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$15,660.22	\$0.00	\$0.00	\$15,660.22
1	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071847	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 24AGO-26SEPT-2022) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$60.78	\$0.00	\$0.00	\$15,721.00
1	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071847	SPEI	GP Directo 1662 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 661	\$0.00	\$15,660.22	\$60.78	\$0.00
1	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071847	SPEI	GP Directo 1662 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 661	\$0.00	\$0.00	\$60.78	\$0.00
2	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071849	SPEI	GP Directo 1663 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 662	\$0.00	\$0.00	\$8,081.22	-\$8,081.22
2	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071849	SPEI	GP Directo 1663 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 662	\$0.00	\$0.00	\$60.78	-\$8,142.00
2	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071849	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24AGO-26SEPT-2022) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$8,081.22	\$0.00	\$0.00	-\$60.78
2	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071849	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24AGO-26SEPT-2022) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$60.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26SEPT-28SEPT-2022) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$5,830.46	\$0.00	\$0.00	\$5,830.46
2	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 26SEPT-28SEPT-2022) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$60.54	\$0.00	\$0.00	\$5,891.00
2	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GP Directo 1889 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 735	\$0.00	\$5,830.46	\$60.54	\$0.00
2	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GP Directo 1889 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 735	\$0.00	\$0.00	\$60.54	\$0.00
3	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GP Directo 1890 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 736	\$10,838.00	\$0.00	\$0.00	\$10,838.00
3	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 26SEPT-28SEPT-2022) CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$61.00	\$0.00	\$0.00	\$10,899.00
3	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GP Directo 1890 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 736	\$0.00	\$10,838.00	\$61.00	\$0.00
3	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GP Directo 1890 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 736	\$0.00	\$61.00	\$0.00	\$0.00
5	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116561	SPEI	GP Directo 2157 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 809	\$0.00	\$13,217.22	-\$13,217.22	
5	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116561	SPEI	GP Directo 2157 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 809	\$0.00	\$60.78	-\$13,278.00	

5	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116561	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25 OCT-24 NOV 23, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 810	\$13,217.22	\$0.00	-\$60.78
5	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116561	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 25 OCT-24 NOV 23, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 810	\$60.78	\$0.00	\$0.00
6	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116563	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25 OCT-24 NOV 23, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 810	\$7,208.22	\$0.00	\$7,208.22
6	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116563	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 25 OCT-24 NOV 23, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 810	\$60.78	\$0.00	\$7,269.00
6	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116563	SPEI	GP Directo 2158 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 810	\$0.00	\$7,208.22	\$60.78
6	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116563	SPEI	GP Directo 2158 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 810	\$0.00	\$60.78	\$0.00
3	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139679	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 NOV-23 DIC 23, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 875	\$7,031.22	\$0.00	\$7,031.22
3	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139679	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 24 NOV-23 DIC 23, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 875	\$60.78	\$0.00	\$7,092.00
3	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139679	SPEI	GP Directo 2364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 875	\$0.00	\$7,031.22	\$60.78
3	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139679	SPEI	GP Directo 2364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 875	\$0.00	\$60.78	\$0.00
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139678	SPEI	GP Directo 2365 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 876	\$0.00	\$60.78	-\$60.78
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139678	SPEI	GP Directo 2365 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 876	\$0.00	\$12,799.22	-\$12,860.00
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139678	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 247 24 NOV-23 DIC 23, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 876	\$12,799.22	\$0.00	-\$60.78
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139678	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 247 24 NOV-23 DIC 23, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 876	\$60.78	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8200-322022-00101-18-3121					Gas	\$0.00	\$8,578.34	\$8,578.34	\$0.00
8200-322022-00101-18-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$8,578.34	\$8,578.34	\$0.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FUO OFICINA CHIHUAHUA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 810		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO FUO OFICINA CHIHUAHUA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 810		\$0.00	\$500.00	-\$800.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA CHIHUAHUA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 810		\$300.00	\$0.00	-\$500.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA CHIHUAHUA, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 810		\$500.00	\$0.00	\$0.00
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14366	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION		\$0.00	\$297.84	-\$297.84
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14366	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION		\$0.00	\$2,196.59	-\$2,494.43
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14366	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION		\$0.00	\$297.84	-\$2,792.27
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14366	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION		\$0.00	\$161.33	-\$2,953.60
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14366	GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION		\$0.00	\$37.22	-\$2,990.82
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14366	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION, Folio Contribución de Carga: 88		\$297.84	\$0.00	-\$2,692.98
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14366	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION, Folio Contribución de Carga: 88		\$2,196.59	\$0.00	-\$496.39
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14366	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION, Folio Contribución de Carga: 88		\$297.84	\$0.00	-\$198.55
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14366	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION, Folio Contribución de Carga: 88		\$161.33	\$0.00	-\$37.22
2	23/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		14366	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YAÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION, Folio Contribución de Carga: 88		\$37.22	\$0.00	\$0.00
1	14/11/2022	CARRASCO RAMOS		14673	GP CARRASCO SAMUEL A COMPROBAR CARGA GAS PARA CALEFACCION, Folio Contribución de Carga: 88		\$0.00	\$3,487.52	-\$3,487.52

1	14/11/2022	CARRASCO RAMOS	14673	GE CARRASCO RAMOS SAMUEL (GP CARRASCO SAMUEL A	\$3,487.52	\$0.00	\$0.00	
9	05/12/2022	YÁÑEZ AGUIRRE	14689	GP YÁÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR PARA GAS LP CALENTONES	\$0.00	\$1,300.00	-\$1,300.00	
9	05/12/2022	YÁÑEZ AGUIRRE	14689	GP YÁÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP YÁÑEZ KARLA GASTOS A	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	
Agua				\$0.00	\$35,342.00	\$35,342.00	\$0.00	
Agua G. Corriente				\$0.00	\$35,342.00	\$35,342.00	\$0.00	
2	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$648.66	\$0.00	\$648.66	
2	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$22.34	\$0.00	\$671.00	
2	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI GP Directo 62 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$648.66	\$22.34	
2	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI GP Directo 62 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$22.34	\$0.00	
3	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI GP Directo 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$1,840.13	-\$1,840.13	
3	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI GP Directo 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$62.87	-\$1,903.00	
3	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$1,840.13	\$0.00	-\$62.87	
3	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$62.87	\$0.00	\$0.00	
3	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$2.11	\$0.00	\$2.11	
4	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI GP Directo 64 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Cuenta					Movimientos del Periodo			
Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$187.89	\$0.00	\$190.00	
4	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI GP Directo 64 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$2.11	\$187.89	
4	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI GP Directo 64 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$187.89	\$0.00	
6	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$2.11	\$0.00	\$2.11	
6	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$187.89	\$0.00	\$190.00	
6	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI GP Directo 213 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$2.11	\$187.89	
6	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI GP Directo 213 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$187.89	\$0.00	
7	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$652.65	\$0.00	\$652.65	
7	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$23.35	\$0.00	\$676.00	
7	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI GP Directo 214 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$652.65	\$23.35	
7	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI GP Directo 214 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$23.35	\$0.00	
8	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$1,919.37	\$0.00	\$1,919.37	
8	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$64.63	\$0.00	\$1,984.00	
8	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI GP Directo 215 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$1,919.37	\$64.63	
8	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI GP Directo 215 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$64.63	\$0.00	
8	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI GP Directo 542 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$3,416.00	-\$3,416.00	
8	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$3,416.00	\$0.00	\$0.00	
9	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B. GP	\$1,371.00	\$0.00	\$1,371.00	

9	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 543 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$1,371.00	\$0.00
0	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$554.00	\$0.00	\$554.00
0	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 544 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$554.00	\$0.00
4	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 813 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$1,286.44	-\$1,286.44
4	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 813 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$43.56	-\$1,330.00
4	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$1,286.44	\$0.00	-\$43.56
4	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$43.56	\$0.00	\$0.00
5	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$664.47	\$0.00	\$664.47
5	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$22.53	\$0.00	\$687.00
5	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 814 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$664.47	\$22.53
5	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 814 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$22.53	\$0.00
6	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 815 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$3.63	-\$3.63
6	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 815 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$319.37	-\$323.00
6	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$3.63	\$0.00	-\$319.37
6	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$319.37	\$0.00	\$0.00
0	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$1,456.38	\$0.00	\$1,456.38

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$47.62	\$0.00	\$1,504.00
0	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 987 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$1,456.38	\$47.62
0	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 987 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$47.62	\$0.00
1	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$19.79	\$0.00	\$19.79
1	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$1,726.21	\$0.00	\$1,746.00
1	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 988 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$19.79	\$1,726.21
1	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 988 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$1,726.21	\$0.00
2	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$668.37	\$0.00	\$668.37
2	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$22.63	\$0.00	\$691.00
2	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 989 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$668.37	\$22.63
2	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 989 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$22.63	\$0.00
5	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B JULIO	\$672.36	\$0.00	\$672.36
5	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B JULIO	\$22.64	\$0.00	\$695.00
5	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1271 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$672.36	\$22.64
5	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1271 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$22.64	\$0.00
6	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JULIO 2022.	\$1,651.62	\$0.00	\$1,651.62

6	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 JULIO 2022.	\$54.38	\$0.00	\$1,706.00
6	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1272 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$1,651.62	\$54.38
6	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1272 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$54.38	\$0.00
7	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1273 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$5.43	-\$5.43
7	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1273 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$478.57	-\$484.00
7	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JULIO 2022.	\$5.43	\$0.00	-\$478.57
7	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435 JULIO 2022.	\$478.57	\$0.00	\$0.00
6	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA AGOSTO 2022. GP	\$676.28	\$0.00	\$676.28
6	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1447 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$22.72	\$0.00	\$699.00
6	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1447 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$676.28	\$22.72
6	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1447 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$22.72	\$0.00
7	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$1,356.47	\$0.00	\$1,356.47
7	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$44.53	\$0.00	\$1,401.00
7	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1448 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$1,356.47	\$44.53
7	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1448 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$44.53	\$0.00
8	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$3.04	\$0.00	\$3.04
8	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$273.96	\$0.00	\$277.00
8	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1449 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$3.04	\$273.96

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1449 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$273.96	\$0.00
7	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 SEPT	\$1,388.08	\$0.00	\$1,388.08
7	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427 SEPT	\$45.92	\$0.00	\$1,434.00
7	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1620 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$1,388.08	\$45.92
7	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1620 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$45.92	\$0.00
8	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$680.19	\$0.00	\$680.19
8	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$22.81	\$0.00	\$703.00
8	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1621 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$680.19	\$22.81
8	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1621 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$22.81	\$0.00
9	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$27.62	\$0.00	\$27.62
9	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$2,409.38	\$0.00	\$2,437.00
9	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1622 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$27.62	\$2,409.38
9	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1622 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$2,409.38	\$0.00
7	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$684.18	\$0.00	\$684.18

7	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$22.82	\$0.00	\$707.00
7	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1827 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$684.18	\$22.82
7	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1827 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$22.82	\$0.00
8	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1828 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$1,372.42	-\$1,372.42
8	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1828 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$44.58	-\$1,417.00
8	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$1,372.42	\$0.00	-\$44.58
8	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$44.58	\$0.00	\$0.00
9	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$4.64	\$0.00	\$4.64
9	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$410.36	\$0.00	\$415.00
9	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1829 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$4.64	\$410.36
9	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1829 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$410.36	\$0.00
6	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 2083 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$1,595.50	-\$1,595.50
6	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 2083 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$50.50	-\$1,646.00
6	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA NOVIEMBRE 2022.	\$1,595.50	\$0.00	-\$50.50
6	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA NOVIEMBRE 2022.	\$50.50	\$0.00	\$0.00
7	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 2084 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$688.31	-\$688.31
7	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 2084 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$22.69	-\$711.00
7	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$688.31	\$0.00	-\$22.69
7	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$22.69	\$0.00	\$0.00
8	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$7.25	\$0.00	\$7.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
8	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 AGUA POTABLE OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2435	\$640.75	\$0.00	\$648.00
8	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 2085 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$7.25	\$640.75
8	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 2085 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$640.75	\$0.00
2	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 2321 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$1,292.82	-\$1,292.82
2	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 2321 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$42.18	-\$1,335.00
2	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$1,292.82	\$0.00	-\$42.18
2	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GE (RBO. 092308 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427	\$42.18	\$0.00	\$0.00
3	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 2322 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$692.66	-\$692.66
3	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 2322 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$22.34	-\$715.00
3	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$692.66	\$0.00	-\$22.34
3	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GE (RBO. 092307 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 2427-B	\$22.34	\$0.00	\$0.00
4	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 235	\$7.54	\$0.00	\$7.54

4	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GE (RBO. 092309 SERVICIO AGUA OFICINA CHIHUAHUA ZARCO 235	\$668.46	\$0.00	\$676.00	
4	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 2323 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$7.54	\$668.46	
4	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 2323 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$668.46	\$0.00	
Telefonia tradicional						\$0.00	\$98,615.96	\$98,615.96	\$0.00
Telefonia tradicional G. Corriente						\$0.00	\$98,615.96	\$98,615.96	\$0.00
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14324	GP	SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX 656130975, 6142012990 Y	\$0.00	\$3,111.00	-\$3,111.00	
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14324	GP	SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX 656130975, 6142012990 Y	\$0.00	\$2,568.00	-\$5,679.00	
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14324	GE	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$3,111.00	\$0.00	-\$2,568.00	
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14324	GE	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$2,568.00	\$0.00	\$0.00	
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14358	GE	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$287.00	\$0.00	\$287.00	
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14358	GE	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$2,821.00	\$0.00	\$3,108.00	
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14358	GP	SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELEFONO 6142012990, 6144100828	\$0.00	\$287.00	\$2,821.00	
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14358	GP	SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELEFONO 6142012990, 6144100828	\$0.00	\$2,821.00	\$0.00	
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10	\$3,212.88	\$0.00	\$3,212.88	
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10	\$5,974.00	\$0.00	\$9,186.88	
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 258 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141	\$0.00	\$3,212.88	\$5,974.00	
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 258 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141	\$0.00	\$5,974.00	\$0.00	
5	25/03/2022	TELEFONOS DE	30005376	SPEI	GP Directo 414 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 204 (RBO.	\$0.00	\$2,568.00	-\$2,568.00	
5	25/03/2022	TELEFONOS DE	30005376	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 614 4100828 MARZO	\$2,568.00	\$0.00	\$0.00	
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413	GE	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$2,569.00	\$0.00	\$2,569.00	
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413	GP	SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$2,569.00	\$0.00	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza							Cargos	Abonos	Saldos
8	23/05/2022	TELEFONOS DE	5545	SPEI	GP Directo 718 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 345 (RBO.	\$0.00	\$2,568.00	-\$2,568.00	
8	23/05/2022	TELEFONOS DE	5545	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA CHIHUAHUA 6144100828 MAYO	\$2,568.00	\$0.00	\$0.00	
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO A	\$68.36	\$0.00	\$68.36	
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO A	\$17,922.00	\$0.00	\$17,990.36	
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 940 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 435	\$0.00	\$68.36	\$17,922.00	
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 940 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 435	\$0.00	\$17,922.00	\$0.00	
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GP	SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$0.00	\$2,567.00	-\$2,567.00	
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GP	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$2,567.00	\$0.00	\$0.00	
6	06/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIH JUN 2022. GP	\$5,974.12	\$0.00	\$5,974.12	
6	06/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1145 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 477	\$0.00	\$5,974.12	\$0.00	
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio	\$0.00	\$2,568.00	-\$2,568.00	

0	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$2,568.00	\$0.00	\$0.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por	\$0.00	\$228.00	-\$228.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por	\$0.00	\$2,568.00	-\$2,796.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$228.00	\$0.00	-\$2,568.00
3	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,568.00	\$0.00	\$0.00
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617	\$0.00	\$5,974.12	-\$5,974.12
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617	\$0.00	\$5,974.12	-\$11,948.24
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y	\$5,974.12	\$0.00	-\$5,974.12
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y	\$5,974.12	\$0.00	\$0.00
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14618	GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$0.00	\$2,567.00	-\$2,567.00
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14618	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO	\$2,567.00	\$0.00	\$0.00
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADED5	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 30	\$5,974.12	\$0.00	\$5,974.12
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADED5	SPEI	GP Directo 1761 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 687	\$0.00	\$5,974.12	\$0.00
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$2,756.00	\$0.00	\$2,756.00
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES	\$0.00	\$2,756.00	\$0.00
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,823.00	\$0.00	\$2,823.00
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por	\$0.00	\$2,823.00	\$0.00
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812	\$0.00	\$5,980.23	-\$5,980.23
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812	\$0.00	\$6,021.01	-\$12,001.24
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA	\$6,021.01	\$0.00	-\$5,980.23
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA	\$5,980.23	\$0.00	\$0.00
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14720	GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$0.00	\$2,972.00	-\$2,972.00
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14720	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS	\$2,972.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8000-00000000-00000000-18-3151					Telefonía celular	\$0.00	\$27,363.99	\$27,363.99	\$0.00
8000-00000000-00000000-18-3151-1					Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$27,363.99	\$27,363.99	\$0.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 2022, Folio		\$0.00	\$296.00	-\$296.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO		\$296.00	\$0.00	\$0.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 2022, Folio		\$0.00	\$1,598.00	-\$1,598.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 2022, Folio		\$0.00	\$434.00	-\$2,032.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 2022, Folio		\$0.00	\$229.00	-\$2,261.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO		\$1,598.00	\$0.00	-\$663.00

6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$434.00	\$0.00	-\$229.00	
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$0.00	
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA TF-	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$128.99	\$0.00	\$128.99	
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$128.99	\$0.00	
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$229.00	\$0.00	\$229.00	
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,598.00	\$0.00	\$1,827.00	
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$231.00	\$0.00	\$2,058.00	
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	\$0.00	\$229.00	\$1,829.00	
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	\$0.00	\$1,598.00	\$231.00	
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	\$0.00	\$231.00	\$0.00	
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245,	\$0.00	\$1,598.00	-\$1,598.00	
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245,	\$0.00	\$234.00	-\$1,832.00	
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245,	\$0.00	\$229.00	-\$2,061.00	
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245,	\$0.00	\$474.00	-\$2,535.00	
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS	\$1,598.00	\$0.00	-\$937.00	
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS	\$234.00	\$0.00	-\$703.00	
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS	\$229.00	\$0.00	-\$474.00	
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS	\$474.00	\$0.00	\$0.00	
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$229.00	-\$229.00	
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$229.00	-\$458.00	
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$1,598.00	-\$2,056.00	
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$229.00	\$0.00	-\$1,827.00	
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$229.00	\$0.00	-\$1,598.00	
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00	
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$1,827.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$2,056.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$2,285.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022, Folio	\$0.00	\$1,598.00	\$687.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022, Folio	\$0.00	\$229.00	\$458.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022, Folio	\$0.00	\$229.00	\$229.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI		GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022, Folio	\$0.00	\$229.00	\$0.00

0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$229.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$230.00	\$0.00	\$459.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$1,598.00	\$0.00	\$2,057.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$2,286.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$0.00	\$229.00	\$2,057.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$0.00	\$230.00	\$1,827.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$0.00	\$1,598.00	\$229.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$0.00	\$229.00	\$0.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$229.00	\$0.00	\$229.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$231.00	\$0.00	\$460.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$1,598.00	\$0.00	\$2,058.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$229.00	\$0.00	\$2,287.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio	\$0.00	\$229.00	\$2,058.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio	\$0.00	\$231.00	\$1,827.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio	\$0.00	\$1,598.00	\$229.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio	\$0.00	\$229.00	\$0.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$229.00	\$0.00	\$229.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,598.00	\$0.00	\$1,827.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$231.00	\$0.00	\$2,058.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por	\$0.00	\$229.00	\$1,829.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por	\$0.00	\$1,598.00	\$231.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por	\$0.00	\$231.00	\$0.00
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14618	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO	\$229.00	\$0.00	\$229.00
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14618	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO	\$229.00	\$0.00	\$458.00
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14618	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO	\$1,598.00	\$0.00	\$2,056.00
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14618	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RBO	\$229.00	\$0.00	\$2,285.00
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14618	GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$0.00	\$229.00	\$2,056.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14618	GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$0.00	\$229.00	\$1,827.00	
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14618	GP SERNA Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$0.00	\$1,598.00	\$229.00	
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14618	GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$0.00	\$229.00	\$0.00	
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES	\$0.00	\$229.00	-\$229.00	
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES	\$0.00	\$1,598.00	-\$1,827.00	

5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	14655	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por	\$0.00	\$229.00	-\$2,056.00	
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	14655	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por	\$229.00	\$0.00	-\$1,827.00	
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	14655	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por	\$1,598.00	\$0.00	-\$229.00	
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	14655	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por	\$229.00	\$0.00	\$0.00	
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	14655	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por	\$229.00	\$0.00	\$229.00	
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	14655	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por	\$0.00	\$229.00	\$0.00	
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	14694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por	\$0.00	\$229.00	-\$229.00	
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	14694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por	\$0.00	\$229.00	-\$458.00	
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	14694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por	\$0.00	\$231.00	-\$689.00	
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	14694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por	\$0.00	\$1,598.00	-\$2,287.00	
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	14694	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por	\$229.00	\$0.00	-\$2,058.00	
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	14694	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por	\$229.00	\$0.00	-\$1,829.00	
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	14694	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por	\$231.00	\$0.00	-\$1,598.00	
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	14694	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00	
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	14720	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por	\$1,798.00	\$0.00	\$1,798.00	
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	14720	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por	\$229.00	\$0.00	\$2,027.00	
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	14720	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por	\$229.00	\$0.00	\$2,256.00	
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	14720	GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por	\$0.00	\$1,798.00	\$458.00	
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	14720	GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por	\$0.00	\$229.00	\$229.00	
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS	14720	GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por	\$0.00	\$229.00	\$0.00	
82000-92000-00000-18-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$301,136.37	\$0.00	
00000-92000-00000-18-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$301,136.37	\$0.00	
P00062	13/01/2022			GE Compra : 4, Pago Programado: 2 (GE Compra : 4, Pago Programado: 2)	\$696.00	\$0.00	\$696.00	
P00062	13/01/2022			GE Compra : 4, Pago Programado: 2 (GE Compra : 4, Pago Programado: 2)	\$3,480.00	\$0.00	\$4,176.00	
1	13/01/2022	RENE AOKI WOOKEE	F750	SPEI GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 3 (F/F750 DOMINIO DHNET.ORG.MX Y	\$0.00	\$696.00	\$3,480.00	
1	13/01/2022	RENE AOKI WOOKEE	F750	SPEI GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 3 (F/F750 DOMINIO DHNET.ORG.MX Y	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
1	09/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI GE (RBO. SERVICIO INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10 DE ENERO 2022. GP	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	
1	09/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI GP Directo 100 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 61	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI GP Directo 258 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141		\$0.00	\$16,773.50	-\$16,773.50
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI GP Directo 258 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141		\$0.00		-\$47,989.10
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10		\$16,773.50	\$0.00	-\$31,215.60
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10		\$31,215.60	\$0.00	\$0.00

P00424	15/03/2022				GE Compra : 307, Pago Programado: 116 (.	GE Compra : 307, Pago	\$788.80	\$0.00	\$788.80
2	15/03/2022	RENE AOKI WOOKEE	F775	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 156 (F/F775 RENOVACION ANUAL		\$0.00	\$788.80	\$0.00
P00629	19/04/2022				GE Compra : 511, Pago Programado: 178 (.	GE Compra : 511, Pago	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
0	19/04/2022	RENE AOKI WOOKEE	F795	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 248 (F/F795 RENOVACION ANUAL		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 940 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 435		\$0.00	\$93,646.80	-\$93,646.80
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA MARZO A		\$93,646.80	\$0.00	\$0.00
6	06/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1145 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 477		\$0.00	\$31,215.60	-\$31,215.60
6	06/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIH JUN 2022. GP		\$31,215.60	\$0.00	\$0.00
P01260	28/07/2022				GE Compra : 1274, Pago Programado: 372 (.	GE Compra : 1274, Pago	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
8	28/07/2022	RENE AOKI WOOKEE	F844	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 521 (F/F844 HOSPEDAJE WEB		\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
P01407	31/08/2022				GE Compra : 1441, Pago Programado: 416 (.	GE Compra : 1441, Pago	\$788.80	\$0.00	\$788.80
9	31/08/2022	RENE AOKI WOOKEE	F859	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 577 (F/F859 RENOVACION ANUAL		\$0.00	\$788.80	\$0.00
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y		\$31,215.60	\$0.00	\$31,215.60
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y		\$31,232.07	\$0.00	\$62,447.67
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617		\$0.00	\$31,215.60	\$31,232.07
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617		\$0.00	\$31,232.07	\$0.00
P01534	19/09/2022				GE Compra : 1554, Pago Programado: 452 (.	GE Compra : 1554, Pago	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
8	19/09/2022	RENE AOKI WOOKEE	F870	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 630 (F/F870 RENOVACION ANUAL		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADED5	SPEI	GP Directo 1761 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 687		\$0.00	\$31,215.60	-\$31,215.60
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADED5	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 30		\$31,215.60	\$0.00	\$0.00
P01731	25/10/2022				GE Compra : 1816, Pago Programado: 511 (.	GE Compra : 1816, Pago	\$788.80	\$0.00	\$788.80
1	25/10/2022	RENE AOKI WOOKEE	F891	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 713 (F/F891 RENOVACION ANUAL		\$0.00	\$788.80	\$0.00
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA		\$7,431.20	\$0.00	\$7,431.20
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812		\$0.00	\$7,431.20	\$0.00
18-3181					Servicios postales y telegráficos		\$86,122.01	\$81,511.84	\$4,610.17
18-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$86,122.01	\$81,511.84	\$4,610.17
P00112	24/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 18 (.	GE Compra : 25, Pago Programado:	\$3,500.01	\$0.00	\$3,500.01
P00112	24/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 18 (.	GE Compra : 25, Pago Programado:	\$600.01	\$0.00	\$4,100.02
8	24/01/2022	GRUPO MORAN	CHF-62699	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (F/CHF-62699		\$0.00	\$3,500.01	\$600.01
							Movimientos del Periodo		
Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	8	24/01/2022	GRUPO MORAN	CHF-62699	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (F/CHF-62699	\$0.00	\$600.01	\$0.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336		GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$535.22	-\$535.22
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336		GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$535.22	\$0.00	\$0.00

P00228	11/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 125, Pago Programado: 55)	\$3,259.99	\$0.00	\$3,259.99
P00228	11/02/2022				GE Compra : 125, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 125, Pago Programado: 55)	\$2,163.54	\$0.00	\$5,423.53
7	11/02/2022	GRUPO MORAN	CHF-63576	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 74 (F/CHF-63576	\$0.00	\$3,259.99	\$2,163.54
7	11/02/2022	GRUPO MORAN	CHF-63576	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 74 (F/CHF-63576	\$0.00	\$2,163.54	\$0.00
P00438	15/03/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago	\$1,539.99	\$0.00	\$1,539.99
P00438	15/03/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago	\$399.73	\$0.00	\$1,939.72
0	15/03/2022	GRUPO MORAN	CHF-65205	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 163 (F/CHF-65205	\$0.00	\$1,539.99	\$399.73
0	15/03/2022	GRUPO MORAN	CHF-65205	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 163 (F/CHF-65205	\$0.00	\$399.73	\$0.00
8	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14443	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,014.56	\$0.00	\$1,014.56
8	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14443	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 106 Gasto por	\$0.00	\$1,014.56	\$0.00
P01359	17/08/2022				GE Compra : 1379, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1379, Pago	\$5,300.20	\$0.00	\$5,300.20
P01359	17/08/2022				GE Compra : 1379, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1379, Pago	\$1,680.00	\$0.00	\$6,980.20
8	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72487	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 557 (F/CHF-72487	\$0.00	\$5,300.20	\$1,680.00
8	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72487	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 557 (F/CHF-72487	\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
P01364	17/08/2022				GE Compra : 1380, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1380, Pago	\$11,929.81	\$0.00	\$11,929.81
P01365	17/08/2022				GE Compra : 1381, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1381, Pago	\$7,170.02	\$0.00	\$19,099.83
P01366	17/08/2022				GE Compra : 1382, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1382, Pago	\$9,090.14	\$0.00	\$28,189.97
P01367	17/08/2022				GE Compra : 1383, Pago Programado: 401 (. GE Compra : 1383, Pago	\$5,200.29	\$0.00	\$33,390.26
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$0.00	\$11,929.81	\$21,460.45
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$0.00	\$7,170.02	\$14,290.43
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$0.00	\$9,090.14	\$5,200.29
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$0.00	\$5,200.29	\$0.00
P01536	19/09/2022				GE Compra : 1555, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1555, Pago	\$5,340.06	\$0.00	\$5,340.06
1	19/09/2022	GRUPO MORAN	CHF-74715	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 631 (F/CHF-74715	\$0.00	\$5,340.06	\$0.00
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$746.00	\$0.00	\$746.00
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$0.00	\$746.00	\$0.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO	\$23.00	\$0.00	\$23.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$23.00	\$0.00
P01729	25/10/2022				GE Compra : 1815, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1815, Pago	\$7,719.78	\$0.00	\$7,719.78
0	25/10/2022	GRUPO MORAN	CHF-75892	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 712 (F/CHF-75892	\$0.00	\$7,719.78	\$0.00
P01871	11/11/2022				GE Compra : 1966, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 1966, Pago	\$8,529.95	\$0.00	\$8,529.95

Cuenta						Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
0	11/11/2022	GRUPO MORAN	CHF-77542	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 766 (F/CHF-77542		\$0.00	\$8,529.95	\$0.00	

5	08/12/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2811	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 813 (F/2811 ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$3,909.20	\$0.00
18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$126,144.67	\$1,682.00
18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$126,144.67	\$124,462.67
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10	\$10,765.74	\$0.00	\$10,765.74
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA 10	\$20,048.28	\$0.00	\$30,814.02
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 258 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141	\$0.00	\$10,765.74	\$20,048.28
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 258 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141	\$0.00	\$20,048.28	\$0.00
P01119	04/07/2022				GE Compra : 1133, Pago Programado: 328 (. GE Compra : 1133, Pago	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P01119	04/07/2022				GE Compra : 1133, Pago Programado: 328 (. GE Compra : 1133, Pago	\$638.00	\$0.00	\$1,682.00
P01120	04/07/2022				GE Compra : 1134, Pago Programado: 329 (. GE Compra : 1134, Pago	\$1,044.00	\$0.00	\$2,726.00
P01120	04/07/2022				GE Compra : 1134, Pago Programado: 329 (. GE Compra : 1134, Pago	\$638.00	\$0.00	\$3,364.00
2	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	39491	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA	\$0.00	\$1,044.00	\$2,320.00
2	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	39491	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA	\$0.00	\$638.00	\$1,682.00
2	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	39491	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA	\$0.00	\$1,044.00	\$638.00
2	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	39491	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA	\$0.00	\$638.00	\$0.00
P01332	08/08/2022				GE Compra : 1325, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1325, Pago	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P01332	08/08/2022				GE Compra : 1325, Pago Programado: 389 (. GE Compra : 1325, Pago	\$638.00	\$0.00	\$1,682.00
4	08/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	39880	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/39880 RENTA	\$0.00	\$1,044.00	\$638.00
4	08/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	39880	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/39880 RENTA	\$0.00	\$638.00	\$0.00
P01357	17/08/2022				GE Compra : 1378, Pago Programado: 396 (. GE Compra : 1378, Pago	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P01357	17/08/2022				GE Compra : 1378, Pago Programado: 396 (. GE Compra : 1378, Pago	\$638.00	\$0.00	\$1,682.00
7	17/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	40266	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (F/40266 RENTA	\$0.00	\$1,044.00	\$638.00
7	17/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	40266	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (F/40266 RENTA	\$0.00	\$638.00	\$0.00
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617	\$0.00	\$20,047.81	-\$20,047.81
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617	\$0.00	\$20,048.28	-\$40,096.09
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y	\$20,047.81	\$0.00	-\$20,048.28
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GE (SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA JULIO Y	\$20,048.28	\$0.00	\$0.00
P01562	23/09/2022				GE Compra : 1627, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1627, Pago	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P01562	23/09/2022				GE Compra : 1627, Pago Programado: 458 (. GE Compra : 1627, Pago	\$638.00	\$0.00	\$1,682.00
4	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	40697	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$1,044.00	\$638.00
4	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	40697	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$638.00	\$0.00
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADE5	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO E INTERNET OFICINAS CHIHUAHUA 01 AL 30	\$20,048.28	\$0.00	\$20,048.28
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADE5	SPEI	GP Directo 1761 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 687	\$0.00	\$20,048.28	\$0.00

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01817	09/11/2022				GE Compra : 1902, Pago Programado: 530 (. GE Compra : 1902, Pago Programado: 530)	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P01817	09/11/2022				GE Compra : 1902, Pago Programado: 530 (. GE Compra : 1902, Pago Programado: 530)	\$638.00	\$0.00	\$1,682.00
8	09/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C.V.	41120	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (F/41120 RENTA MULTIMEDIALES Y EQUIPOS DE OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$1,044.00	\$638.00
8	09/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C.V.	41120	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (F/41120 RENTA MULTIMEDIALES Y EQUIPOS DE OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$638.00	\$0.00
P01930	25/11/2022				GE Compra : 2063, Pago Programado: 568 (. GE Compra : 2063, Pago Programado: 568)	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P01930	25/11/2022				GE Compra : 2063, Pago Programado: 568 (. GE Compra : 2063, Pago Programado: 568)	\$638.00	\$0.00	\$1,682.00
3	25/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C.V.	41518	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/41518 RENTA MULTIMEDIALES Y EQUIPOS DE OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$1,044.00	\$638.00
3	25/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C.V.	41518	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/41518 RENTA MULTIMEDIALES Y EQUIPOS DE OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$638.00	\$0.00
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812 (RBO. SERV. TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$20,048.28	-\$20,048.28
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GE (RBO. SERV. TELEFONICO E INTERNET OFICINA CHIHUAHUA)	\$20,048.28	\$0.00	\$0.00
P02128	29/12/2022				GE Compra : 2339, Pago Programado: 628 (. GE Compra : 2339, Pago Programado: 628)	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P02128	29/12/2022				GE Compra : 2339, Pago Programado: 628 (. GE Compra : 2339, Pago Programado: 628)	\$638.00	\$0.00	\$1,682.00
3	29/12/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C.V.	41962	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (F/41962 RENTA EQUIPOS MULTIMEDIALES Y EQUIPOS DE OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$1,044.00	\$638.00
3	29/12/2022	COPIXERVICIO S.A. DE C.V.	41962	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (F/41962 RENTA EQUIPOS MULTIMEDIALES Y EQUIPOS DE OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$638.00	\$0.00
P02188	30/12/2022				GE Compra : 2446, Pago Programado: 655 (. GE Compra : 2446, Pago Programado: 655)	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
P02188	30/12/2022				GE Compra : 2446, Pago Programado: 655 (. GE Compra : 2446, Pago Programado: 655)	\$638.00	\$0.00	\$1,682.00
18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$141,134.71	\$141,134.71
18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$141,134.71	\$141,134.71
P00367	04/03/2022				GE Compra : 233, Pago Programado: 95 (. GE Compra : 233, Pago Programado: 95)	\$133,333.30	\$0.00	\$133,333.30
1	04/03/2022	CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION DE	8412	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 127 (F/8412 CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS)	\$0.00	\$133,333.30	\$0.00
P01213	15/07/2022				GE Compra : 1253, Pago Programado: 355 (. GE Compra : 1253, Pago Programado: 355)	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
1	15/07/2022	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH-35249	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (F/CH-35249 LICENCIA MICROPESE DE EQUIPOS DE OFICINA CHIHUAHUA)	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
P01895	18/11/2022				GE Compra : 1992, Pago Programado: 559 (. GE Compra : 1992, Pago Programado: 559)	\$2,598.40	\$0.00	\$2,598.40
8	18/11/2022	JORGE ISAAC MATA ERIVES	8139	SPEI	GP JORGÉ ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 775 (F/8139 SOFTWARE CONTRA VIRUS EN LINEA TRABAJOS AGS DE JORGE ISAAC MATA)	\$0.00	\$2,598.40	\$0.00
P01941	25/11/2022				GE Compra : 2071, Pago Programado: 574 (. GE Compra : 2071, Pago Programado: 574)	\$3,347.01	\$0.00	\$3,347.01
7	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH35709	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 791 (F/CH35709 LICENCIA TEAM WORKER BUSINESS ANUAL PARA EQUIPOS DE MICROPESE S.A. DE C.V.)	\$0.00	\$3,347.01	\$0.00
18-3291					Otros arrendamientos	\$3,909.20	\$3,909.20	\$0.00
18-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$3,909.20	\$0.00
P00703	04/05/2022				GE Compra : 610, Pago Programado: 203 (. GE Compra : 610, Pago Programado: 203)	\$3,909.20	\$0.00	\$3,909.20
6	04/05/2022	KASIOPEA, S.A. DE C.V.	2573	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 286 (F/2573 RENTA ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS GERENCIALES FUERA AEROPUERTO)	\$0.00	\$3,909.20	\$0.00
18-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$43,100.59	\$43,100.59

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5200-322022-00101-18-3311-1									
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados						\$0.00	\$43,100.59	\$43,100.59	\$0.00
P00622	13/04/2022				GE Compra : 506, Pago Programado: 176 (. GE Compra : 506, Pago	\$870.00	\$0.00	\$870.00	
7	13/04/2022	JORGE ISAAC MATA	7616	SPEI	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 246 (F/7616 ASESORIA EN	\$0.00	\$870.00	\$0.00	
0	23/05/2022	LUIS ALFONSO RAMOS	19	SPEI	GP Directo 720 LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Pago: 347 (RBO, 19	\$0.00	\$18,888.89	-\$18,888.89	
0	23/05/2022	LUIS ALFONSO RAMOS	19	SPEI	GE (RBO, 19 HONORARIOS DERECHO LABORAL, GP Directo 720 LUIS	\$18,888.89	\$0.00	\$0.00	
1	16/06/2022				CORRECCION POLIZA C00600 POR CORRECCION FACT 19 HONORARIOS	\$0.00	-\$285.12	\$285.12	
1	16/06/2022				CORRECCION POLIZA C00600 POR CORRECCION FACT 19 HONORARIOS	-\$285.12	\$0.00	\$0.00	
P00962	16/06/2022				GE Compra : 907, Pago Programado: 281 (. GE Compra : 907, Pago	\$10,943.41	\$0.00	\$10,943.41	
3	16/06/2022	LUIS ALFONSO RAMOS	24	SPEI	GP LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Folio Pago: 415 (F/24 HONORARIOS	\$0.00	\$10,943.41	\$0.00	
P01219	15/07/2022				GE Compra : 1256, Pago Programado: 358 (. GE Compra : 1256, Pago	\$870.00	\$0.00	\$870.00	
4	15/07/2022	JORGE ISAAC MATA	7893	SPEI	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 504 (F/7893 ASESORIA EN	\$0.00	\$870.00	\$0.00	
P01419	31/08/2022				GE Compra : 1457, Pago Programado: 419 (. GE Compra : 1457, Pago	\$10,943.41	\$0.00	\$10,943.41	
4	31/08/2022	LUIS ALFONSO RAMOS	28	SPEI	GP LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Folio Pago: 587 (F/28 HONORARIOS	\$0.00	\$10,943.41	\$0.00	
P01565	23/09/2022				GE Compra : 1629, Pago Programado: 460 (. GE Compra : 1629, Pago	\$870.00	\$0.00	\$870.00	
5	23/09/2022	JORGE ISAAC MATA	7960	SPEI	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 649 (F/7960 ASESORIA	\$0.00	\$870.00	\$0.00	
5200-322022-00101-18-3361									
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión						\$0.00	\$1,926.77	\$1,926.77	\$0.00
5200-322022-00101-18-3361-1									
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e						\$0.00	\$1,926.77	\$1,926.77	\$0.00
P01121	04/07/2022				GE Compra : 1135, Pago Programado: 330 (. GE Compra : 1135, Pago	\$191.05	\$0.00	\$191.05	
2	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	39491	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA	\$0.00	\$191.05	\$0.00	
P01333	08/08/2022				GE Compra : 1326, Pago Programado: 390 (. GE Compra : 1326, Pago	\$409.94	\$0.00	\$409.94	
4	08/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	39880	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/39880 RENTA	\$0.00	\$409.94	\$0.00	
P01563	23/09/2022				GE Compra : 1628, Pago Programado: 459 (. GE Compra : 1628, Pago	\$92.76	\$0.00	\$92.76	
4	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	40697	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$92.76	\$0.00	
P01818	09/11/2022				GE Compra : 1903, Pago Programado: 531 (. GE Compra : 1903, Pago	\$939.60	\$0.00	\$939.60	
8	09/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41120	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (F/41120 RENTA	\$0.00	\$939.60	\$0.00	
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$53.30	\$0.00	\$53.30	
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$53.30	\$0.00	
P01931	25/11/2022				GE Compra : 2065, Pago Programado: 569 (. GE Compra : 2065, Pago	\$240.12	\$0.00	\$240.12	
3	25/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41518	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/41518 RENTA	\$0.00	\$240.12	\$0.00	
5200-322022-00101-18-3381									
Servicios de vigilancia						\$0.00	\$281,558.24	\$281,345.64	\$212.60
5200-322022-00101-18-3381-1									
Servicios de vigilancia G. Corriente						\$0.00	\$281,558.24	\$281,345.64	\$212.60
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		

9	11/10/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T2983	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 683 (F/T2983	\$0.00	\$212.67	\$0.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01830	09/11/2022				GE Compra : 1908, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 1908, Pago	\$212.66	\$0.00	\$212.66
P01830	09/11/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T3007	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 749 (F/T3007	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01842	11/11/2022				GE Compra : 1928, Pago Programado: 541 (. GE Compra : 1928, Pago	\$33,988.00	\$0.00	\$33,988.00
P01843	11/11/2022				GE Compra : 1929, Pago Programado: 542 (. GE Compra : 1929, Pago	\$33,988.00	\$0.00	\$67,976.00
P01844	11/11/2022				GE Compra : 1930, Pago Programado: 543 (. GE Compra : 1930, Pago	\$33,988.00	\$0.00	\$101,964.00
P01845	11/11/2022				GE Compra : 1931, Pago Programado: 544 (. GE Compra : 1931, Pago	\$33,988.00	\$0.00	\$135,952.00
P01848	11/11/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14249	SPEI	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 758 (F/F14249, F14314, F14397 Y F14459	\$0.00	\$33,988.00	\$101,964.00
P01848	11/11/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14249	SPEI	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 758 (F/F14249, F14314, F14397 Y F14459	\$0.00	\$33,988.00	\$67,976.00
P01848	11/11/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14249	SPEI	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 758 (F/F14249, F14314, F14397 Y F14459	\$0.00	\$33,988.00	\$33,988.00
P01848	11/11/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14249	SPEI	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 758 (F/F14249, F14314, F14397 Y F14459	\$0.00	\$33,988.00	\$0.00
P01897	18/11/2022				GE Compra : 1993, Pago Programado: 560 (. GE Compra : 1993, Pago	\$33,988.00	\$0.00	\$33,988.00
P02092	23/12/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14528	SPEI	GP PIRBO S.A DE C.V, Folio Pago: 776 (F/F14528 SERVICIO PROTECCION Y	\$0.00	\$33,988.00	\$0.00
P02092	23/12/2022				GE Compra : 2310, Pago Programado: 613 (. GE Compra : 2310, Pago	\$212.70	\$0.00	\$212.70
P02182	30/12/2022	ANTONIO HERMILO	T3032	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 850 (F/T3032	\$0.00	\$212.70	\$0.00
18-3391					GE Compra : 2443, Pago Programado: 652 (. GE Compra : 2443, Pago	\$212.60	\$0.00	\$212.60
18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$10,800.01	\$10,800.01	\$0.00
P00327	28/02/2022				GE Compra : 204, Pago Programado: 85 (. GE Compra : 204, Pago Programado:	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01
P00327	28/02/2022	EDUARDO ALFREDO RIVERA VIEZCAS	B1153	SPEI	GP EDUARDO ALFREDO RIVERA VIEZCAS, Folio Pago: 109 (F/B1153	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00
P00327	06/05/2022	MARTHA TERESA GONZALEZ RENTERIA	B5D15F0	SPEI	GE (F/B5D15F0 CONFERENCIA "EL DERECHOS A LA CIUDAD". GP Directo	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
P00327	06/05/2022	MARTHA TERESA GONZALEZ RENTERIA	B5D15F0	SPEI	GP Directo 616 MARTHA TERESA GONZALEZ RENTERIA, Pago: 292	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
18-3411					Servicios financieros y bancarios	\$32,189.42	\$32,189.42	\$0.00
18-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$32,189.42	\$32,189.42	\$0.00
P00400	14/03/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,953.44	-\$1,953.44
P00400	28/01/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021	\$1,953.44	\$0.00	\$0.00
P00400	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ENERO 2022	\$0.00	\$2,024.20	-\$2,024.20
P00400	09/02/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ENERO 2022	\$2,024.20	\$0.00	\$0.00
P00400	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS FEBRERO 2022	\$0.00	\$1,704.62	-\$1,704.62
P00400	03/03/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS FEBRERO 2022	\$1,704.62	\$0.00	\$0.00
P00400	14/03/2022				GE Compra : 290, Pago Programado: 111 (. GE Compra : 290, Pago	\$7,551.60	\$0.00	\$7,551.60

8	14/03/2022	JESUS MANUEL	SIN	14309	GP JESUS MANUEL MIRANDA NAVARRO, Folio Pago: 149 (F/HFGA-7974184 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES)	\$0.00	\$7,551.60	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
9	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MARZO 2022 CUENTA DEB. 3451-1)		\$0.00	\$1,547.44	-\$1,547.44
9	08/04/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MARZO 2022 CUENTA DEB. 3451-1)		\$1,547.44	\$0.00	\$0.00
5	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2022 CUENTA DEB. 3451-1)		\$0.00	\$1,901.82	-\$1,901.82
5	04/05/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2022 CUENTA DEB. 3451-1)		\$1,901.82	\$0.00	\$0.00
2	01/06/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MAYO 2022 CUENTA DEB. 3451-1)		\$0.00	\$1,538.74	-\$1,538.74
2	01/06/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS MAYO 2022 CUENTA DEB. 3451-1)		\$1,538.74	\$0.00	\$0.00
6	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JUNIO 2022 CUENTA DEB. 3451-1)		\$0.00	\$1,553.24	-\$1,553.24
6	29/07/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JUNIO 2022 CUENTA DEB. 3451-1)		\$1,553.24	\$0.00	\$0.00
0	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JULIO 2022 CUENTA DEB. 3451-1)		\$0.00	\$2,022.46	-\$2,022.46
0	12/08/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS JULIO 2022 CUENTA DEB. 3451-1)		\$2,022.46	\$0.00	\$0.00
0	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS AGOSTO 2022 CUENTA DEB. 3451-1)		\$0.00	\$1,601.38	-\$1,601.38
0	30/09/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS AGOSTO 2022 CUENTA DEB. 3451-1)		\$1,601.38	\$0.00	\$0.00
8	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022 CUENTA DEB. 3451-1)		\$0.00	\$1,693.60	-\$1,693.60
8	05/10/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022 CUENTA DEB. 3451-1)		\$1,693.60	\$0.00	\$0.00
9	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS OCTUBRE 2022 CUENTA DEB. 3451-1)		\$0.00	\$5,349.34	-\$5,349.34
9	09/11/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS OCTUBRE 2022 CUENTA DEB. 3451-1)		\$5,349.34	\$0.00	\$0.00
9	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022 CUENTA DEB. 3451-1)		\$0.00	\$1,718.54	-\$1,718.54
9	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (SERVICIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022 CUENTA DEB. 3451-1)		\$1,718.54	\$0.00	\$0.00
0	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675 CUENTA DEB. 3451-1)		\$0.00	\$29.00	-\$29.00
0	30/12/2022				Movimiento Directo Automático (COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675 CUENTA DEB. 3451-1)		\$29.00	\$0.00	\$0.00
8200-342022-00001-18-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$151,458.13	\$151,458.13	\$0.00
8200-342022-00001-18-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$151,458.13	\$151,458.13	\$0.00
P00067	13/01/2022				GE Compra : 6, Pago Programado: 4 (GE Compra : 6, Pago Programado: 4)		\$2,661.60	\$0.00	\$2,661.60
3	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HFGA-7974184	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5 (F/HFGA-7974184 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES)		\$0.00	\$2,661.60	\$0.00
P00070	13/01/2022				GE Compra : 7, Pago Programado: 5 (GE Compra : 7, Pago Programado: 5)		\$1,782.79	\$0.00	\$1,782.79
4	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HFGA-7974241	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6 (F/HFGA-7974241 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES)		\$0.00	\$1,782.79	\$0.00
P00072	13/01/2022				GE Compra : 8, Pago Programado: 6 (GE Compra : 8, Pago Programado: 6)		\$1,782.79	\$0.00	\$1,782.79
5	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HFGA-7974256	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7 (F/HFGA-7974256 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES)		\$0.00	\$1,782.79	\$0.00
P00075	13/01/2022				GE Compra : 9, Pago Programado: 7 (GE Compra : 9, Pago Programado: 7)		\$1,782.79	\$0.00	\$1,782.79
6	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HFGA-7974265	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8 (F/HFGA-7974265 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES)		\$0.00	\$1,782.79	\$0.00
P00079	13/01/2022				GE Compra : 10, Pago Programado: 8 (GE Compra : 10, Pago Programado: 8)		\$1,782.79	\$0.00	\$1,782.79
0	13/01/2022				GE Compra : 11, Pago Programado: 9 (GE Compra : 11, Pago Programado: 9)				

P00080	13/01/2022				GE Compra : 11, Pago Programado: 9 (. GE Compra : 11, Pago Programado: 9)	\$1,782.79	\$0.00	\$3,565.58
7	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGA-	SPEI		GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (F/HFGA-7974282 SEGURO	\$0.00	\$1,782.79	\$1,782.79
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGA-		SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 (F/HFGA-7974305 SEGURO	\$0.00	\$1,782.79	\$0.00
P00139	24/01/2022				GE Compra : 40, Pago Programado: 31 (. GE Compra : 40, Pago Programado:	\$2,929.37	\$0.00	\$2,929.37
3	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HNCA-		SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 (F/HNCA-1620649 SEGURO	\$0.00	\$2,929.37	\$0.00
P00141	24/01/2022				GE Compra : 41, Pago Programado: 32 (. GE Compra : 41, Pago Programado:	\$2,997.38	\$0.00	\$2,997.38
4	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HNCA-		SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 (F/HNCA-1620668 SEGURO	\$0.00	\$2,997.38	\$0.00
P00143	24/01/2022				GE Compra : 42, Pago Programado: 33 (. GE Compra : 42, Pago Programado:	\$3,045.92	\$0.00	\$3,045.92
5	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HNCA-		SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (F/HNCA-1620677 SEGURO	\$0.00	\$3,045.92	\$0.00
P00145	24/01/2022				GE Compra : 43, Pago Programado: 34 (. GE Compra : 43, Pago Programado:	\$3,045.92	\$0.00	\$3,045.92
6	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HNCA-		SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (F/HNCA-1620644 SEGURO	\$0.00	\$3,045.92	\$0.00
P00155	28/01/2022				GE Compra : 56, Pago Programado: 38 (. GE Compra : 56, Pago Programado:	\$2,499.90	\$0.00	\$2,499.90
6	28/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGA-		SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 (F/HFGA-8032163 SEGURO	\$0.00	\$2,499.90	\$0.00
P00281	18/02/2022				GE Compra : 171, Pago Programado: 75 (. GE Compra : 171, Pago Programado:	\$1,931.03	\$0.00	\$1,931.03
0	18/02/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGA-		SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (F/HFGA-8084887 SEGURO	\$0.00	\$1,931.03	\$0.00
P00942	10/06/2022				GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 882, Pago	\$54,541.97	\$0.00	\$54,541.97
P00942	10/06/2022				GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 882, Pago	\$20,164.12	\$0.00	\$74,706.09
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$6,577.91	\$0.00	\$81,284.00
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$3,188.92	\$0.00	\$84,472.92
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$3,941.81	\$0.00	\$88,414.73
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$3,941.71	\$0.00	\$92,356.44
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$3,941.71	\$0.00	\$96,298.15
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$2,795.63	\$0.00	\$99,093.78
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$4,737.03	\$0.00	\$103,830.81
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$3,941.71	\$0.00	\$107,772.52
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$3,941.71	\$0.00	\$111,714.23
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$2,960.39	\$0.00	\$114,674.62
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$6,372.99	\$0.00	\$121,047.61
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$2,385.45	\$0.00	\$123,433.06
2	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGD-		SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO	\$0.00	\$20,164.12	\$103,268.94
2	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGD-		SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO	\$0.00	\$54,541.97	\$48,726.97
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGA-		SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$0.00	\$6,577.91	\$42,149.06

3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$0.00	\$3,188.92	\$38,960.14
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$0.00	\$3,941.81	\$35,018.33
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$0.00	\$2,960.39	\$32,057.94
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$0.00	\$3,941.71	\$28,116.23

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$0.00	\$3,941.71	\$24,174.52
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$0.00	\$3,941.71	\$20,232.81
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$0.00	\$3,941.71	\$16,291.10
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$0.00	\$2,795.63	\$13,495.47
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$0.00	\$4,737.03	\$8,758.44
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$0.00	\$6,372.99	\$2,385.45
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$0.00	\$2,385.45	\$0.00
8209-322022-0001-18-3471					Fletes y maniobras	\$0.00	\$4,209.00	\$0.00
8209-322022-0001-18-3471-1					Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$4,209.00	\$0.00
P00724	06/05/2022				GE Compra : 618, Pago Programado: 206 (. GE Compra : 618, Pago	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
4	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ	C1386C77	SPEI	GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00
4	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ	C1386C77	SPEI	GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE	-\$116.00	\$0.00	-\$116.00
4	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ	C1386C77	SPEI	GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE	\$0.00	-\$116.00	\$0.00
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY A	\$497.00	\$0.00	\$497.00
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR COMPRA CAMBIADOR DE PAÑALES	\$0.00	\$497.00	\$0.00
8209-322022-0001-18-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$518,127.95	\$518,127.95	\$0.00
8209-322022-0001-18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$518,127.95	\$518,127.95	\$0.00
P00114	24/01/2022				GE Compra : 26, Pago Programado: 19 (. GE Compra : 26, Pago Programado:	\$8,559.64	\$0.00	\$8,559.64
9	24/01/2022	MYRNA IVONNE	527295	SPEI	GP MYRNA IVONNE AGUILAR MORALES, Folio Pago: 19 (F/W23 INST	\$0.00	\$8,559.64	\$0.00
P00124	24/01/2022				GE Compra : 31, Pago Programado: 24 (. GE Compra : 31, Pago Programado:	\$754.00	\$0.00	\$754.00
4	24/01/2022	BEATRIZ MAGALI	A7921	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 24 (F/A7921 SERV	\$0.00	\$754.00	\$0.00
P00126	24/01/2022				GE Compra : 32, Pago Programado: 25 (. GE Compra : 32, Pago Programado:	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
5	24/01/2022	LORENZO	B321	SPEI	GP LORENZO ALEXANDRO SOLANO PARRA, Folio Pago: 25 (F/B321	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
P00136	24/01/2022				GE Compra : 38, Pago Programado: 29 (. GE Compra : 38, Pago Programado:	\$290.00	\$0.00	\$290.00
1	24/01/2022	ANTONIO HERMILO	T2825	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 31 (F/T2825	\$0.00	\$290.00	\$0.00
P00177	04/02/2022				GE Compra : 71, Pago Programado: 44 (. GE Compra : 71, Pago Programado:	\$40,073.93	\$0.00	\$40,073.93
1	04/02/2022	GRUPO	744E3F3	SPEI	GP GRUPO CONSTRUCTOR JHAFFET S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$0.00	\$40,073.93	\$0.00

8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14330	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$40.00	\$0.00	\$40.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$92.80	\$0.00	\$132.80
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$40.00	\$92.80
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$92.80	\$0.00
Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$116.00	-\$116.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$116.00	\$0.00	\$0.00
P00186	09/02/2022				GE Compra : 98, Pago Programado: 48 (. GE Compra : 98, Pago Programado:	\$3,387.20	\$0.00	\$3,387.20
9	09/02/2022	BEATRIZ MAGALI	A7948	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 59 (F/A7948 SERV	\$0.00	\$3,387.20	\$0.00
P00234	11/02/2022				GE Compra : 128, Pago Programado: 58 (. GE Compra : 128, Pago Programado:	\$9,164.00	\$0.00	\$9,164.00
0	11/02/2022	HORTENSIA	2861	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 77 (F/2861 ILUMINACION	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00
P00256	15/02/2022				GE Compra : 148, Pago Programado: 65 (. GE Compra : 148, Pago Programado:	\$20,519.24	\$0.00	\$20,519.24
3	15/02/2022	OMAR SALAZAR LEAL	DB1AC498	SPEI	GP OMAR SALAZAR LEAL, Folio Pago: 87 (F/DB1AC498 REHABILITACION	\$0.00	\$20,519.24	\$0.00
P00283	18/02/2022				GE Compra : 172, Pago Programado: 76 (. GE Compra : 172, Pago Programado:	\$15,590.40	\$0.00	\$15,590.40
1	18/02/2022	CONSTRUCCIONES,	A207	SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE	\$0.00	\$15,590.40	\$0.00
P00317	25/02/2022				GE Compra : 197, Pago Programado: 80 (. GE Compra : 197, Pago Programado:	\$4,292.00	\$0.00	\$4,292.00
4	25/02/2022	OMAR SALAZAR LEAL	6AEF8B7	SPEI	GP OMAR SALAZAR LEAL, Folio Pago: 104 (F/6AEF8B7 ALIMENTACION	\$0.00	\$4,292.00	\$0.00
P00319	28/02/2022				GE Compra : 200, Pago Programado: 81 (. GE Compra : 200, Pago Programado:	\$3,433.60	\$0.00	\$3,433.60
7	28/02/2022	BEATRIZ MAGALI	A8004	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 105 (F/A8004 SERV	\$0.00	\$3,433.60	\$0.00
P00361	03/03/2022				GE Compra : 230, Pago Programado: 92 (. GE Compra : 230, Pago Programado:	\$61,845.38	\$0.00	\$61,845.38
8	03/03/2022	CONSTRUCCIONES Y	562	SPEI	GP CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV, Folio Pago: 124	\$0.00	\$61,845.38	\$0.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$522.00	\$0.00	\$522.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$522.00	\$0.00
P00378	09/03/2022				GE Compra : 249, Pago Programado: 100 (. GE Compra : 249, Pago	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
7	09/03/2022	BEATRIZ MAGALI	A8011	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 132 (F/A8011	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
P00384	09/03/2022				GE Compra : 252, Pago Programado: 103 (. GE Compra : 252, Pago	\$19,099.79	\$0.00	\$19,099.79
0	09/03/2022	MARIO GIL NEVAREZ	SERV0001	SPEI	GP MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 135 (F/SERV0001	\$0.00	\$19,099.79	\$0.00
P00413	11/03/2022				GE Compra : 301, Pago Programado: 113 (. GE Compra : 301, Pago	\$78,421.73	\$0.00	\$78,421.73
4	11/03/2022	CONSTRUCCIONES Y	567	SPEI	GP CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV, Folio Pago: 151	\$0.00	\$78,421.73	\$0.00
0	14/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		SPEI	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAMBIADOR PANALES ZARCO 2435, Folio	\$0.00	\$3,999.00	-\$3,999.00
0	14/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		SPEI	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00
P00472	17/03/2022				GE Compra : 330, Pago Programado: 131 (. GE Compra : 330, Pago	\$9,918.00	\$0.00	\$9,918.00
5	17/03/2022	OMAR SALAZAR LEAL	FDCEA109	SPEI	GP OMAR SALAZAR LEAL, Folio Pago: 176 (F/FDCEA109 PUERTA DE	\$0.00	\$9,918.00	\$0.00

P00478	22/03/2022				GE Compra : 333, Pago Programado: 134 (. GE Compra : 333, Pago	\$23,905.98	\$0.00	\$23,905.98
8	22/03/2022	CONSTRUCCIONES,	A210	SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORÍAS CHI, S.A. DE	\$0.00	\$23,905.98	\$0.00
P00491	22/03/2022				GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00
P00491	22/03/2022				GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago	\$754.00	\$0.00	\$2,146.00
P00491	22/03/2022				GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago	\$1,020.80	\$0.00	\$3,166.80
P00491	22/03/2022				GE Compra : 340, Pago Programado: 139 (. GE Compra : 340, Pago	\$232.00	\$0.00	\$3,398.80
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	22/03/2022	HORTENSIA	2931	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931	\$0.00	\$754.00	\$2,644.80
4	22/03/2022	HORTENSIA	2931	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931	\$0.00	\$1,020.80	\$1,624.00
4	22/03/2022	HORTENSIA	2931	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931	\$0.00	\$232.00	\$1,392.00
4	22/03/2022	HORTENSIA	2931	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
P00540	25/03/2022				GE Compra : 415, Pago Programado: 152 (. GE Compra : 415, Pago	\$14,495.03	\$0.00	\$14,495.03
6	25/03/2022	MARIO GIL NEVAREZ	SERV0002	SPEI	GP MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 205 (F/SERV0002 SUM E	\$0.00	\$14,495.03	\$0.00
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$145.00	-\$145.00
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO	\$145.00	\$0.00	\$0.00
P00543	29/03/2022				GE Compra : 427, Pago Programado: 153 (. GE Compra : 427, Pago	\$32,896.35	\$0.00	\$32,896.35
9	29/03/2022	LUIS FERNANDO	463	SPEI	GP LUIS FERNANDO LECHUGA LUJAN, Folio Pago: 207 (F/463 RET Y	\$0.00	\$32,896.35	\$0.00
P00557	04/04/2022				GE Compra : 437, Pago Programado: 157 (. GE Compra : 437, Pago	\$13,738.66	\$0.00	\$13,738.66
P00557	04/04/2022				GE Compra : 437, Pago Programado: 157 (. GE Compra : 437, Pago	\$10,002.35	\$0.00	\$23,741.01
2	04/04/2022	CECILIO MARTINEZ	B1D47EE	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 215 (F/B1D47EE SUM E INST	\$0.00	\$13,738.66	\$10,002.35
2	04/04/2022	CECILIO MARTINEZ	B1D47EE	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 215 (F/B1D47EE SUM E INST	\$0.00	\$10,002.35	\$0.00
P00561	05/04/2022				GE Compra : 441, Pago Programado: 159 (. GE Compra : 441, Pago	\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00
6	05/04/2022	GUSTAVO ADOLFO	207	SPEI	GP GUSTAVO ADOLFO ONTIVEROS VILLAR, Folio Pago: 217 (F/207	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
P00696	29/04/2022				GE Compra : 602, Pago Programado: 201 (. GE Compra : 602, Pago	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
3	29/04/2022	HORTENSIA	2973	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 284 (F/2973 SUM E	\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
P00862	31/05/2022				GE Compra : 788, Pago Programado: 253 (. GE Compra : 788, Pago	\$29,625.44	\$0.00	\$29,625.44
0	31/05/2022	PUNTO ALERTA	5758	SPEI	GP PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA S.A DE C.V, Folio Pago: 369	\$0.00	\$29,625.44	\$0.00
P00922	08/06/2022				GE Compra : 852, Pago Programado: 269 (. GE Compra : 852, Pago	\$42,430.48	\$0.00	\$42,430.48
9	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS	I550	SPEI	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 398 (F/I550	\$0.00	\$42,430.48	\$0.00
P01131	05/07/2022				GE Compra : 1142, Pago Programado: 335 (. GE Compra : 1142, Pago	\$16,317.20	\$0.00	\$16,317.20
3	05/07/2022	MEDARDO ACOSTA	825F9B5	SPEI	GP MEDARDO ACOSTA PIÑA, Folio Pago: 474 (F/825F9B5 SUMINISTRO E	\$0.00	\$16,317.20	\$0.00
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR COMPRA CAMBIADOR DE PAÑALES	\$0.00	\$3,999.00	-\$3,999.00
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	GP CUEVAS RUIZ MAGALY SÓCORRO (GP CUEVA MAGALY A	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00

P01789	01/11/2022				GE Compra : 1871, Pago Programado: 520 (. GE Compra : 1871, Pago	\$26,638.95	\$0.00	\$26,638.95
2	01/11/2022	CECILIO MARTINEZ	BB07F5D	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 727 (F/BB07F5D SUMINISTRO E	\$0.00	\$26,638.95	\$0.00
66009-022022-00101-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$24,225.00	\$0.00
66009-022022-00101-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$24,225.00	\$0.00
P00180	08/02/2022				GE Compra : 82, Pago Programado: 45 (. GE Compra : 82, Pago Programado:	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00
4	08/02/2022	JESÚS RAMIRO	75881179	SPEI	GP JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ, Folio Pago: 54 (F/75881179	\$0.00	\$14,616.00	\$0.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$120.00	\$0.00	\$120.00
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$120.00	\$0.00
P00271	18/02/2022				GE Compra : 164, Pago Programado: 70 (. GE Compra : 164, Pago Programado:	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
3	18/02/2022	TALLER DE	F-1729	SPEI	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 92	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$93.00	-\$93.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$93.00	\$0.00	\$0.00
P01532	19/09/2022				GE Compra : 1548, Pago Programado: 451 (. GE Compra : 1548, Pago	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
2	19/09/2022	ANTONIO ALEJANDRO	FE1D77368	SPEI	GP ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RANGEL, Folio Pago: 624	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
P01812	09/11/2022				GE Compra : 1900, Pago Programado: 528 (. GE Compra : 1900, Pago	\$522.00	\$0.00	\$522.00
6	09/11/2022	ANTONIO ALEJANDRO	E31C48D	SPEI	GP ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RANGEL, Folio Pago: 741 (F/E31C48D	\$0.00	\$522.00	\$0.00
66009-022022-00101-18-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$4,766.00	\$0.00
66009-022022-00101-18-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$4,766.00	\$0.00
P01127	04/07/2022				GE Compra : 1140, Pago Programado: 333 (. GE Compra : 1140, Pago	\$300.00	\$0.00	\$300.00
1	04/07/2022	JORGE ALBERTO	4094	SPEI	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 472 (F/4094	\$0.00	\$300.00	\$0.00
P01832	09/11/2022				GE Compra : 1915, Pago Programado: 538 (. GE Compra : 1915, Pago	\$464.00	\$0.00	\$464.00
P01832	09/11/2022				GE Compra : 1915, Pago Programado: 538 (. GE Compra : 1915, Pago	\$2,436.00	\$0.00	\$2,900.00
P01832	09/11/2022				GE Compra : 1915, Pago Programado: 538 (. GE Compra : 1915, Pago	\$1,566.00	\$0.00	\$4,466.00
9	09/11/2022	JORGE ALBERTO	4326	SPEI	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 750 (F/4326 SERV	\$0.00	\$464.00	\$4,002.00
9	09/11/2022	JORGE ALBERTO	4326	SPEI	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 750 (F/4326 SERV	\$0.00	\$2,436.00	\$1,566.00
9	09/11/2022	JORGE ALBERTO	4326	SPEI	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 750 (F/4326 SERV	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
66009-022022-00101-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$62,387.30	\$0.00
66009-022022-00101-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$62,387.30	\$0.00
P00130	24/01/2022				GE Compra : 34, Pago Programado: 27 (. GE Compra : 34, Pago Programado:	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
7	24/01/2022	JESÚS RAMIRO	74D80BC	SPEI	GP JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ, Folio Pago: 27 (F74D80BC	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$214.60	\$0.00	\$214.60

8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14330	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$214.60	\$0.00
P00218	09/02/2022				GE Compra : 117, Pago Programado: 53 (. GE Compra : 117, Pago Programado:	\$3,864.01	\$0.00	\$3,864.01
8	09/02/2022	JOSEVI	118	SPEI	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$3,864.01	\$0.00
P00275	18/02/2022				GE Compra : 166, Pago Programado: 72 (. GE Compra : 166, Pago Programado:	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
5	18/02/2022	AUTOMOTORES	SEJ137564	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (F/SEJ137564 SERV	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
P00277	18/02/2022				GE Compra : 167, Pago Programado: 73 (. GE Compra : 167, Pago Programado:	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
6	18/02/2022	MANUEL ALEJANDRO	303	SPEI	GP MANUEL ALEJANDRO PORTILLO TERREROS, Folio Pago: 95 (F/303	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
Cuenta						Saldo Inicial		
Nombre de la Cuenta						Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$116.00	-\$116.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$116.00	\$0.00	\$0.00
P00388	09/03/2022				GE Compra : 254, Pago Programado: 105 (. GE Compra : 254, Pago	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
2	09/03/2022	BLANCA LILIA	F2502	SPEI	GP BLANCA LILIA GONZALEZ MANJARREZ, Folio Pago: 137 (F/F2502	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
P00474	22/03/2022				GE Compra : 331, Pago Programado: 132 (. GE Compra : 331, Pago	\$4,200.01	\$0.00	\$4,200.01
6	22/03/2022	AUTOMOTORES	SEJ138696	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177 (F/SEJ138696	\$0.00	\$4,200.01	\$0.00
P00520	24/03/2022				GE Compra : 394, Pago Programado: 143 (. GE Compra : 394, Pago	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
9	24/03/2022	SERVICIO	B1869	SPEI	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A. DE C.V., Folio Pago: 193 (F/B1869	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
P00528	25/03/2022				GE Compra : 402, Pago Programado: 146 (. GE Compra : 402, Pago	\$1,890.80	\$0.00	\$1,890.80
6	25/03/2022	JOSEVI	125	SPEI	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$1,890.80	\$0.00
6	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14391	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$870.00	\$0.00	\$870.00
6	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14391	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	\$0.00	\$870.00	\$0.00
4	08/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14402	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS A	\$2,540.00	\$0.00	\$2,540.00
4	08/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14402	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR LAVADO VEHICULOS	\$0.00	\$2,540.00	\$0.00
P01034	27/06/2022				GE Compra : 957, Pago Programado: 303 (. GE Compra : 957, Pago	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
1	27/06/2022	AUTOMOTORES	SEJ142259	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 441 (F/SEJ142259	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
P01036	27/06/2022				GE Compra : 958, Pago Programado: 304 (. GE Compra : 958, Pago	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
P01038	27/06/2022				GE Compra : 959, Pago Programado: 305 (. GE Compra : 959, Pago	\$2,950.01	\$0.00	\$5,900.01
3	27/06/2022	AUTOMOTORES	SEJ142078	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 442 (F/SEJ142078 Y	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.01
3	27/06/2022	AUTOMOTORES	SEJ142078	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 442 (F/SEJ142078 Y	\$0.00	\$2,950.01	\$0.00
P01054	28/06/2022				GE Compra : 992, Pago Programado: 311 (. GE Compra : 992, Pago	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
5	28/06/2022	AUTOMOTORES	SEJ142354	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 454 (F/SEJ142354	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
P01384	17/08/2022				GE Compra : 1409, Pago Programado: 409 (. GE Compra : 1409, Pago	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
3	17/08/2022	AUTOMOTORES	SE143977	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570 (F/SE143977 SERV	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$348.00	\$0.00	\$348.00

5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	CA40782	14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO FIC OFICINA CHIUAHUA, GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, FIC-Oficina GE Compra : 1969, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 1969, Pago Programado: 553)	\$0.00	\$348.00	\$0.00
P01876	11/11/2022				GE Compra : 1969, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 1969, Pago Programado: 553)	\$5,986.45	\$0.00	\$5,986.45
P01876	11/11/2022				GE Compra : 1969, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 1969, Pago Programado: 553)	-\$1,375.59	\$0.00	\$4,610.86
3	11/11/2022	LLANTAS CAMBHER, SA DE CV	ZA014823	SPEI	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 769 (FZA014823)	\$0.00	\$5,986.45	-\$1,375.59
3	11/11/2022	LLANTAS CAMBHER, SA DE CV	ZA014823	SPEI	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 769 (FZA014823)	\$0.00	-\$1,375.59	\$0.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	BBAAD-173005	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIUAHUA, FIC OFICINA CHIUAHUA, GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, FIC-Oficina GE Compra : 1969, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 1969, Pago Programado: 553)	\$80.01	\$0.00	\$80.01
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	BBAAD-173005	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FIC OFICINA CHIUAHUA, GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, FIC-Oficina GE Compra : 1969, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 1969, Pago Programado: 553)	\$0.00	\$80.01	\$0.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	BBAAD-173005	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION FIC OFICINA CHIUAHUA, GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, FIC-Oficina GE Compra : 1969, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 1969, Pago Programado: 553)	\$0.00	\$115.00	-\$115.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	BBAAD-173005	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA CHIUAHUA, FIC OFICINA CHIUAHUA, GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, FIC-Oficina GE Compra : 1969, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 1969, Pago Programado: 553)	\$115.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8200-322022-0001-18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$20,999.99	\$0.00
8200-322022-0001-18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$20,999.99	\$0.00
P02042	16/12/2022				GE Compra : 2266, Pago Programado: 596 (. GE Compra : 2266, Pago Programado: 596)	\$20,999.99	\$0.00	\$20,999.99
2	16/12/2022	CECILIO MARTINEZ	AB55F6	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 834 (F/AB55F6 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, FIC OFICINA CHIUAHUA, GE CECILIO MARTINEZ SAENZ, FIC-Oficina GE Compra : 1969, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 1969, Pago Programado: 553)	\$0.00	\$20,999.99	\$0.00
8200-322022-0001-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$13,828.53	\$814.23
8200-322022-0001-18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$13,828.53	\$814.23
P00116	24/01/2022				GE Compra : 27, Pago Programado: 20 (. GE Compra : 27, Pago Programado: 20)	\$4,582.00	\$0.00	\$4,582.00
0	24/01/2022	ARMANDO RUIZ	5582	SPEI	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 20 (F/5582 SERV SANITIZACIÓN OFICINA CHIUAHUA, GE ARMANDO RUIZ PONCE, FIC-Oficina GE Compra : 1969, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 1969, Pago Programado: 553)	\$0.00	\$4,582.00	\$0.00
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA CHIUAHUA, FIC OFICINA CHIUAHUA, GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, FIC-Oficina GE Compra : 1969, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 1969, Pago Programado: 553)	\$290.00	\$0.00	\$290.00
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO FIC OFICINA CHIUAHUA, GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, FIC-Oficina GE Compra : 1969, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 1969, Pago Programado: 553)	\$0.00	\$290.00	\$0.00
P00855	31/05/2022				GE Compra : 785, Pago Programado: 250 (. GE Compra : 785, Pago Programado: 250)	\$814.23	\$0.00	\$814.23
5	31/05/2022	ASEO URBANO DE CHIUAHUA S.A DE C.V.	AUC-47709	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 366 (F/AUC-47709 SERV RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA OFICINA CHIUAHUA, FIC OFICINA CHIUAHUA, GE ASEO URBANO DE CHIUAHUA S.A DE C.V, FIC-Oficina GE Compra : 1969, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 1969, Pago Programado: 553)	\$0.00	\$814.23	\$0.00
P00994	21/06/2022				GE Compra : 923, Pago Programado: 287 (. GE Compra : 923, Pago Programado: 287)	\$814.23	\$0.00	\$814.23
P00995	21/06/2022				GE Compra : 924, Pago Programado: 288 (. GE Compra : 924, Pago Programado: 288)	\$814.23	\$0.00	\$1,628.46
4	21/06/2022	ASEO URBANO DE CHIUAHUA S.A DE C.V.	AUC-48844	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 421 (F/AUC-48844 SERV RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA Y EXCRETAS MAIO 2022, FIC OFICINA CHIUAHUA, GE ASEO URBANO DE CHIUAHUA S.A DE C.V, FIC-Oficina GE Compra : 1969, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 1969, Pago Programado: 553)	\$0.00	\$814.23	\$814.23
4	21/06/2022	ASEO URBANO DE CHIUAHUA S.A DE C.V.	AUC-48844	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 421 (F/AUC-48844 SERV RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA Y EXCRETAS MAIO 2022, FIC OFICINA CHIUAHUA, GE ASEO URBANO DE CHIUAHUA S.A DE C.V, FIC-Oficina GE Compra : 1969, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 1969, Pago Programado: 553)	\$0.00	\$814.23	\$0.00
P01108	04/07/2022				GE Compra : 1128, Pago Programado: 323 (. GE Compra : 1128, Pago Programado: 323)	\$814.23	\$0.00	\$814.23
P01109	04/07/2022				GE Compra : 1129, Pago Programado: 324 (. GE Compra : 1129, Pago Programado: 324)	\$814.23	\$0.00	\$1,628.46
8	04/07/2022	ASEO URBANO DE CHIUAHUA S.A DE C.V.	AUC-49861	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 463 (F/AUC-49861 SERV RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA Y EXCRETAS JUNIO 2022, FIC OFICINA CHIUAHUA, GE ASEO URBANO DE CHIUAHUA S.A DE C.V, FIC-Oficina GE Compra : 1969, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 1969, Pago Programado: 553)	\$0.00	\$814.23	\$814.23
8	04/07/2022	ASEO URBANO DE CHIUAHUA S.A DE C.V.	AUC-49861	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 463 (F/AUC-49861 SERV RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA Y EXCRETAS JUNIO 2022, FIC OFICINA CHIUAHUA, GE ASEO URBANO DE CHIUAHUA S.A DE C.V, FIC-Oficina GE Compra : 1969, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 1969, Pago Programado: 553)	\$0.00	\$814.23	\$0.00
P01316	08/08/2022				GE Compra : 1319, Pago Programado: 383 (. GE Compra : 1319, Pago Programado: 383)	\$814.23	\$0.00	\$814.23
8	08/08/2022	ASEO URBANO DE CHIUAHUA S.A DE C.V.	AUC-50564	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 536 (F/AUC-50564 SERV RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA Y EXCRETAS JULIO 2022, FIC OFICINA CHIUAHUA, GE ASEO URBANO DE CHIUAHUA S.A DE C.V, FIC-Oficina GE Compra : 1969, Pago Programado: 553 (. GE Compra : 1969, Pago Programado: 553)	\$0.00	\$814.23	\$0.00

P01524	19/09/2022				GE Compra : 1544, Pago Programado: 447 (. GE Compra : 1544, Pago Programado: 447)	\$814.23	\$0.00	\$814.23
6	19/09/2022	ASEO URBANO DE	AUC-51613	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V., Folio Pago: 620 (F/AUC-51613) GE Compra : 1747, Pago Programado: 491 (. GE Compra : 1747, Pago Programado: 491)	\$0.00	\$814.23	\$0.00
P01662	11/10/2022				GE Compra : 1747, Pago Programado: 491 (. GE Compra : 1747, Pago Programado: 491)	\$814.23	\$0.00	\$814.23
8	11/10/2022	ASEO URBANO DE	AUC52757	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V., Folio Pago: 682 (F/AUC-52757) GE Compra : 1909, Pago Programado: 536 (. GE Compra : 1909, Pago Programado: 536)	\$0.00	\$814.23	\$0.00
P01829	09/11/2022				GE Compra : 1909, Pago Programado: 536 (. GE Compra : 1909, Pago Programado: 536)	\$814.23	\$0.00	\$814.23
3	09/11/2022	ASEO URBANO DE	AUC-53968	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V., Folio Pago: 748 (F/AUC-53968) GE Compra : 2309, Pago Programado: 612 (. GE Compra : 2309, Pago Programado: 612)	\$0.00	\$814.23	\$0.00
P02090	23/12/2022				GE Compra : 2309, Pago Programado: 612 (. GE Compra : 2309, Pago Programado: 612)	\$814.23	\$0.00	\$814.23
1	23/12/2022	ASEO URBANO DE	AUC-55254	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V., Folio Pago: 849 (F/AUC-55254) GE Compra : 2439, Pago Programado: 648 (. GE Compra : 2439, Pago Programado: 648)	\$0.00	\$814.23	\$0.00
P02174	30/12/2022				GE Compra : 2439, Pago Programado: 648 (. GE Compra : 2439, Pago Programado: 648)	\$814.23	\$0.00	\$814.23
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8200-322022-00101-18-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
8200-322022-00101-18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
P02108	23/12/2022				GE Compra : 2317, Pago Programado: 621 (. GE Compra : 2317, Pago Programado: 621)	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
9	23/12/2022	ARMANDO RUIZ	6149	SPEI	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 856 (F/6149 SERVICIO CONTROL PLANTAS Y FUMIGACIONES) GE Compra : 2317, Pago Programado: 621 (. GE Compra : 2317, Pago Programado: 621)	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
8200-322022-00101-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$59,587.33	\$0.00
8200-322022-00101-18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$59,587.33	\$0.00
P00190	09/02/2022				GE Compra : 101, Pago Programado: 50 (. GE Compra : 101, Pago Programado: 50)	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
2	09/02/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6715	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (F/6715) GE Compra : 102, Pago Programado: 51 (. GE Compra : 102, Pago Programado: 51)	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00
P00192	09/02/2022				GE Compra : 102, Pago Programado: 51 (. GE Compra : 102, Pago Programado: 51)	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
3	09/02/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6715	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63 (F/6715) GE Compra : 404, Pago Programado: 148 (. GE Compra : 404, Pago Programado: 148)	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00
P00532	25/03/2022				GE Compra : 404, Pago Programado: 148 (. GE Compra : 404, Pago Programado: 148)	\$7,600.32	\$0.00	\$7,600.32
8	25/03/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6778	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 198 (F/6778) GE Compra : 460, Pago Programado: 163 (. GE Compra : 460, Pago Programado: 163)	\$0.00	\$7,600.32	\$0.00
P00575	08/04/2022				GE Compra : 460, Pago Programado: 163 (. GE Compra : 460, Pago Programado: 163)	\$7,600.32	\$0.00	\$7,600.32
6	08/04/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6801	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222 (F/6801) GE Compra : 547, Pago Programado: 191 (. GE Compra : 547, Pago Programado: 191)	\$0.00	\$7,600.32	\$0.00
P00659	22/04/2022				GE Compra : 547, Pago Programado: 191 (. GE Compra : 547, Pago Programado: 191)	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
3	22/04/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6814	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 268 (F/6814) GE Compra : 651, Pago Programado: 223 (. GE Compra : 651, Pago Programado: 223)	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00
P00778	13/05/2022				GE Compra : 651, Pago Programado: 223 (. GE Compra : 651, Pago Programado: 223)	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
1	13/05/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6844	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 321 (F/6844) GE Compra : 847, Pago Programado: 266 (. GE Compra : 847, Pago Programado: 266)	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00
P00916	03/06/2022				GE Compra : 847, Pago Programado: 266 (. GE Compra : 847, Pago Programado: 266)	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
5	03/06/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6873	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 395 (F/6873) GE Compra : 955, Pago Programado: 301 (. GE Compra : 955, Pago Programado: 301)	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00
P01030	27/06/2022				GE Compra : 955, Pago Programado: 301 (. GE Compra : 955, Pago Programado: 301)	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
9	27/06/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6895	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439 (F/6895) GE Compra : 1139, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 1139, Pago Programado: 277)	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00

P01115	04/07/2022				GE Compra : 1132, Pago Programado: 327 (. GE Compra : 1132, Pago	\$455.21	\$0.00	\$455.21
1	04/07/2022	PUBLICACIONES DEL	CDCR/1270	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 466	\$0.00	\$455.21	\$0.00
P01386	17/08/2022				GE Compra : 1410, Pago Programado: 410 (. GE Compra : 1410, Pago	\$464.00	\$0.00	\$464.00
4	17/08/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6954	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 571	\$0.00	\$464.00	\$0.00
P01465	07/09/2022				GE Compra : 1511, Pago Programado: 430 (. GE Compra : 1511, Pago	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
2	07/09/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6976	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 595	\$0.00	\$6,152.64	\$0.00
P01573	23/09/2022				GE Compra : 1633, Pago Programado: 464 (. GE Compra : 1633, Pago	\$399.00	\$0.00	\$399.00
1	23/09/2022	CARSALES MEXICO	50079	SPEI	GP CARSALES MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 653 (F/50079	\$0.00	\$399.00	\$0.00
18-3691					Otros servicios de información	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Otros servicios de información G. Corriente						\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00
P00267	18/02/2022				GE Compra : 162, Pago Programado: 68 (. GE Compra : 162, Pago Programado:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
1	18/02/2022	NORA ANGELICA DE	G247	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 90 (F/G247		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00369	09/03/2022				GE Compra : 243, Pago Programado: 96 (. GE Compra : 243, Pago Programado:		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
3	09/03/2022	NORA ANGELICA DE	G249	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 129 (F/G249		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00645	20/04/2022				GE Compra : 520, Pago Programado: 185 (. GE Compra : 520, Pago		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
7	20/04/2022	NORA ANGELICA DE	G251	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 254 (F/G251		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00707	04/05/2022				GE Compra : 615, Pago Programado: 205 (. GE Compra : 615, Pago		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
1	04/05/2022	NORA ANGELICA DE	G253	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 291 (F/G253		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P00904	03/06/2022				GE Compra : 841, Pago Programado: 260 (. GE Compra : 841, Pago		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
9	03/06/2022	NORA ANGELICA DE	G256	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 389 (F/G256		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01101	04/07/2022				GE Compra : 1125, Pago Programado: 320 (. GE Compra : 1125, Pago		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
6	04/07/2022	NORA ANGELICA DE	G259	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 461 (F/G259		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01306	08/08/2022				GE Compra : 1314, Pago Programado: 378 (. GE Compra : 1314, Pago		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
3	08/08/2022	NORA ANGELICA DE	G261	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 531 (F/G261		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01488	07/09/2022				GE Compra : 1527, Pago Programado: 441 (. GE Compra : 1527, Pago		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8	07/09/2022	NORA ANGELICA DE	G265	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 610 (F/G265		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01639	05/10/2022				GE Compra : 1727, Pago Programado: 480 (. GE Compra : 1727, Pago		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
4	05/10/2022	NORA ANGELICA DE	G270	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 672 (F/G270		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P01802	03/11/2022				GE Compra : 1886, Pago Programado: 525 (. GE Compra : 1886, Pago		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
9	03/11/2022	NORA ANGELICA DE	G274	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 732 (F/G274		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P02005	08/12/2022				GE Compra : 2199, Pago Programado: 585 (. GE Compra : 2199, Pago		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00

7	08/12/2022	NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ	G277	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 814 (F/G277	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
P02130	29/12/2022	NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ		SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 814 (F/G277	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
7	29/12/2022	NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ	G282	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 870 (F/G282	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
18-3711					Pasajes aéreos	\$0.00	\$29,122.00	\$0.00
18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$29,122.00	\$0.00
9	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	\$0.00	\$348.00	-\$348.00
9	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	\$0.00	\$10,278.00	-\$10,626.00
9	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	\$0.00	\$1,332.00	-\$11,958.00
9	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$348.00	\$0.00	-\$11,610.00
9	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$10,278.00	\$0.00	-\$1,332.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,332.00	\$0.00	\$0.00
8	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por	\$0.00	\$348.00	-\$348.00
8	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por	\$0.00	\$3,552.50	-\$3,900.50
8	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por	\$0.00	\$1,225.50	-\$5,126.00
8	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$348.00	\$0.00	-\$4,778.00
8	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$3,552.50	\$0.00	-\$1,225.50
8	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,225.50	\$0.00	\$0.00
4	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	\$0.00	\$696.00	-\$696.00
4	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$696.00	\$0.00	\$0.00
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$247.00	\$0.00	\$247.00
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$0.00	\$247.00	\$0.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$350.00	\$0.00	\$350.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$350.00	\$0.00	\$700.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$6,249.00	\$0.00	\$6,949.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$503.00	\$0.00	\$7,452.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$250.00	\$0.00	\$7,702.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$975.00	\$0.00	\$8,677.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$1,790.75	\$0.00	\$10,467.75
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GE SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. (GP Recuperacion de Gasto,	\$627.25	\$0.00	\$11,095.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por	\$0.00	\$350.00	\$10,745.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por	\$0.00	\$350.00	\$10,395.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por	\$0.00	\$6,249.00	\$4,146.00

7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por	\$0.00	\$503.00	\$3,643.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por	\$0.00	\$250.00	\$3,393.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por	\$0.00	\$975.00	\$2,418.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por	\$0.00	\$1,790.75	\$627.25
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por	\$0.00	\$627.25	\$0.00
18-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$330.00	\$0.00
18-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$330.00	\$0.00
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	\$0.00	\$330.00	-\$330.00
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$330.00	\$0.00	\$0.00
18-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$196,736.03	\$196,736.03

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0200-322022-0001-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$196,736.03	\$196,736.03	\$0.00
6	31/01/2022	VALENZUELA LICON		14329	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		\$0.00	\$1,525.00	-\$1,525.00
6	31/01/2022	VALENZUELA LICON		14329	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,525.00	\$0.00	\$0.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,550.06	\$0.00	\$1,550.06
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$390.00	\$0.00	\$1,940.06
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$148.00	\$0.00	\$2,088.06
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$282.60	\$0.00	\$2,370.66
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,117.87	\$0.00	\$3,488.53
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por		\$0.00	\$1,550.06	\$1,938.47
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por		\$0.00	\$390.00	\$1,548.47
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por		\$0.00	\$148.00	\$1,400.47
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por		\$0.00	\$282.60	\$1,117.87
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por		\$0.00	\$1,117.87	\$0.00
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por		\$0.00	\$415.00	-\$415.00
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por		\$0.00	\$370.00	-\$785.00
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por		\$0.00	\$1,359.01	-\$2,144.01
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por		\$0.00	\$349.00	-\$2,493.01
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por		\$0.00	\$348.00	-\$2,841.01
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por		\$0.00	\$670.35	-\$3,511.36
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$415.00	\$0.00	-\$3,096.36
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$370.00	\$0.00	-\$2,726.36

5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	14341	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	\$1,359.01	\$0.00	-\$1,367.35	
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	14341	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	\$349.00	\$0.00	-\$1,018.35	
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	14341	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	\$348.00	\$0.00	-\$670.35	
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	14341	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	\$670.35	\$0.00	\$0.00	
7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA	14343	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$0.00	\$213.25	-\$213.25	
7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA	14343	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$0.00	\$30.02	-\$243.27	
7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA	14343	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$0.00	\$27.98	-\$271.25	
7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA	14343	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$213.25	\$0.00	-\$58.00	
7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA	14343	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$30.02	\$0.00	-\$27.98	
7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA	14343	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$27.98	\$0.00	\$0.00	
8	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA	14344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$0.00	\$213.24	-\$213.24	
8	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA	14344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$0.00	\$47.06	-\$260.30	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA	14344	14344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$0.00	\$73.44	-\$333.74
8	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA	14344	14344	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$213.24	\$0.00	-\$120.50
8	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA	14344	14344	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$47.06	\$0.00	-\$73.44
8	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA	14344	14344	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	\$73.44	\$0.00	\$0.00
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA	14353	14353	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	\$96.00	\$0.00	\$96.00
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA	14353	14353	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	\$60.00	\$0.00	\$156.00
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA	14353	14353	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	\$399.99	\$0.00	\$555.99
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA	14353	14353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	\$0.00	\$96.00	\$459.99
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA	14353	14353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	\$0.00	\$60.00	\$399.99
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN YADIRA	14353	14353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	\$0.00	\$399.99	\$0.00
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA	14354	14354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$0.00	\$76.00	-\$76.00
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA	14354	14354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$0.00	\$52.06	-\$128.06
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA	14354	14354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$0.00	\$81.94	-\$210.00
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA	14354	14354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$0.00	\$23.49	-\$233.49
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA	14354	14354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$0.00	\$39.01	-\$272.50
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA	14354	14354	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$76.00	\$0.00	-\$196.50
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA	14354	14354	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$52.06	\$0.00	-\$144.44
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA	14354	14354	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$81.94	\$0.00	-\$62.50
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA	14354	14354	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$23.49	\$0.00	-\$39.01
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR SUSANA	14354	14354	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	\$39.01	\$0.00	\$0.00

2	25/02/2022	BERNAL CHAVIRA	14359	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	\$0.00	\$213.25	-\$213.25
2	25/02/2022	BERNAL CHAVIRA	14359	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$213.25	\$0.00	\$0.00
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$168.00	-\$168.00
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$840.02	-\$1,008.02
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$171.01	-\$1,179.03
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$500.00	-\$1,679.03
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$213.25	-\$1,892.28
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$200.00	-\$2,092.28
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29	\$500.00	\$0.00	-\$1,592.28
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29	\$213.25	\$0.00	-\$1,379.03
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29	\$200.00	\$0.00	-\$1,179.03
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29	\$168.00	\$0.00	-\$1,011.03
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29	\$840.02	\$0.00	-\$171.01
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29	\$171.01	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobación de Gasto: 3			

2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA	14373	GE QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	\$219.00	\$0.00	\$1,719.00	
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA	14373	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	\$0.00	\$300.00	\$1,419.00	
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA	14373	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	\$0.00	\$1,200.00	\$219.00	
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA	14373	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	\$0.00	\$219.00	\$0.00	
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14385	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14385	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$624.99	\$0.00	\$1,214.99	
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14385	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$549.10	\$0.00	\$2,674.09	
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14385	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$800.00	\$0.00	\$3,474.09	
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14385	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$0.00	\$1,500.00	\$1,974.09	
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14385	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$0.00	\$624.99	\$1,349.10	
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14385	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$0.00	\$549.10	\$800.00	
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14385	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$0.00	\$800.00	\$0.00	
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$0.00	\$830.45	-\$830.45	
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$0.00	\$920.03	-\$1,750.48	
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$0.00	\$1,232.64	-\$2,983.12	
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$0.00	\$26.00	-\$3,009.12	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$0.00	\$257.00	-\$3,266.12
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$0.00	\$68.00	-\$3,334.12
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$0.00	\$115.00	-\$3,449.12
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$0.00	\$426.00	-\$3,875.12
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378		GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$1,232.64	\$0.00	-\$2,642.48
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378		GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$26.00	\$0.00	-\$2,616.48
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378		GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$257.00	\$0.00	-\$2,359.48
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378		GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$68.00	\$0.00	-\$2,291.48
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378		GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$115.00	\$0.00	-\$2,176.48
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378		GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$426.00	\$0.00	-\$1,750.48
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378		GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$830.45	\$0.00	-\$920.03
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378		GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$920.03	\$0.00	\$0.00
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14380		GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	\$500.00	\$0.00	\$500.00
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14380		GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	\$217.00	\$0.00	\$717.00
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14380		GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	\$48.44	\$0.00	\$765.44
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14380		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	\$0.00	\$500.00	\$265.44

5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14380	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	\$0.00	\$217.00	\$48.44
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14380	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	\$0.00	\$48.44	\$0.00
6	25/03/2022	CRUZ FLORES	14381	GE CRUZ FLORES SANDRA PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$217.00	\$0.00	\$217.00
6	25/03/2022	CRUZ FLORES	14381	GE CRUZ FLORES SANDRA PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$48.44	\$0.00	\$265.44
6	25/03/2022	CRUZ FLORES	14381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	\$0.00	\$217.00	\$48.44
6	25/03/2022	CRUZ FLORES	14381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	\$0.00	\$48.44	\$0.00
9	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14403	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	\$0.00	\$184.00	-\$184.00
9	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14403	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$184.00	\$0.00	\$0.00
0	08/04/2022	GUTIERREZ SAENZ	14404	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por	\$0.00	\$148.00	-\$148.00
0	08/04/2022	GUTIERREZ SAENZ	14404	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$148.00	\$0.00	\$0.00
1	08/04/2022	CARREON FABELA	14405	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$167.00	\$0.00	\$167.00
1	08/04/2022	CARREON FABELA	14405	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	\$0.00	\$167.00	\$0.00
5	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14384	GP MANRIQUEZ SANDRA A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO	\$0.00	\$284.00	-\$284.00
5	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14384	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA VETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA A	\$284.00	\$0.00	\$0.00
5	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14384	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA VETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA A	\$16.00	\$0.00	\$16.00
5	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14384	GP MANRIQUEZ SANDRA A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO	\$0.00	\$16.00	\$0.00
6	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14383	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORTALECIENDO	\$0.00	\$16.00	-\$16.00
6	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14383	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORTALECIENDO	\$0.00	\$284.00	-\$300.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO	\$16.00	\$0.00	-\$284.00
6	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14383	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO	\$284.00	\$0.00	\$0.00
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$283.99	\$0.00	\$1,783.99
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$466.00	\$0.00	\$2,249.99
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$844.82	\$0.00	\$3,094.81
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	\$0.00	\$1,500.00	\$1,594.81
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	\$0.00	\$283.99	\$1,310.82
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	\$0.00	\$466.00	\$844.82
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	\$0.00	\$844.82	\$0.00
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$590.00	\$0.00	\$590.00
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$500.00	\$0.00	\$1,090.00
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$728.94	\$0.00	\$1,818.94
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$837.00	\$0.00	\$2,655.94

3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA	14416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por	\$0.00	\$590.00	\$2,065.94	
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA	14416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por	\$0.00	\$500.00	\$1,565.94	
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA	14416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por	\$0.00	\$728.94	\$837.00	
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA	14416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por	\$0.00	\$837.00	\$0.00	
5	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14401	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MARNIQUEZ SANDRA A	\$40.00	\$0.00	\$40.00	
5	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14401	GP MARNIQUEZ SANDRA A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA FOTOS	\$0.00	\$40.00	\$0.00	
1	06/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14426	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$267.89	\$0.00	\$267.89	
1	06/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14426	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por	\$0.00	\$267.89	\$0.00	
3	13/05/2022	RICO VAZQUEZ	14428	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$231.25	\$0.00	\$231.25	
3	13/05/2022	RICO VAZQUEZ	14428	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$257.00	\$0.00	\$488.25	
3	13/05/2022	RICO VAZQUEZ	14428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por	\$0.00	\$231.25	\$257.00	
3	13/05/2022	RICO VAZQUEZ	14428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por	\$0.00	\$257.00	\$0.00	
4	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14429	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$231.25	\$0.00	\$231.25	
4	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14429	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$257.00	\$0.00	\$488.25	
4	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14429	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por	\$0.00	\$231.25	\$257.00	
4	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14429	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por	\$0.00	\$257.00	\$0.00	
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14431	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$8,307.95	\$0.00	\$8,307.95	
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14431	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$565.03	\$0.00	\$8,872.98	
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14431	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$4,297.00	\$0.00	\$13,169.98	
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14431	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$640.77	\$0.00	\$13,810.75	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14431		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por	\$0.00	\$8,307.95	\$5,502.80
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14431		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por	\$0.00	\$565.03	\$4,937.77
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14431		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por	\$0.00	\$4,297.00	\$640.77
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14431		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por	\$0.00	\$640.77	\$0.00
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA	14432		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por	\$0.00	\$499.46	-\$499.46
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA	14432		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por	\$0.00	\$469.41	-\$968.87
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA	14432		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por	\$0.00	\$473.92	-\$1,442.79
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA	14432		GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$499.46	\$0.00	-\$943.33
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA	14432		GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$469.41	\$0.00	-\$473.92
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA	14432		GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$473.92	\$0.00	\$0.00
8	13/05/2022	TREVIZO BORJA HELI	14433		GE TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$207.23	\$0.00	\$207.23
8	13/05/2022	TREVIZO BORJA HELI	14433		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por	\$0.00	\$207.23	\$0.00

9	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ	14434	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	\$0.00	\$207.23	-\$207.23	
9	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ	14434	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	\$0.00	\$164.27	-\$371.50	
9	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ	14434	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$207.23	\$0.00	-\$164.27	
9	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ	14434	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$164.27	\$0.00	\$0.00	
0	13/05/2022	CARREON FABELA	14435	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por	\$0.00	\$166.80	-\$166.80	
0	13/05/2022	CARREON FABELA	14435	GE CARREÓN FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$166.80	\$0.00	\$0.00	
1	13/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14436	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto,	\$840.00	\$0.00	\$840.00	
1	13/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14436	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por	\$0.00	\$840.00	\$0.00	
8	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ	14412	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL,	\$195.00	\$0.00	\$195.00	
8	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ	14412	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL,	\$480.00	\$0.00	\$675.00	
8	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ	14412	GP VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 107	\$0.00	\$195.00	\$480.00	
8	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ	14412	GP VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 107	\$0.00	\$480.00	\$0.00	
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GE CHACÓN MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACÓN ELOY A JUAREZ 03 Y	\$143.00	\$0.00	\$143.00	
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GE CHACÓN MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACÓN ELOY A JUAREZ 03 Y	\$157.00	\$0.00	\$300.00	
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GE CHACÓN MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACÓN ELOY A JUAREZ 03 Y	\$236.11	\$0.00	\$536.11	
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GE CHACÓN MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACÓN ELOY A JUAREZ 03 Y	\$54.50	\$0.00	\$590.61	
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GE CHACÓN MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACÓN ELOY A JUAREZ 03 Y	\$480.20	\$0.00	\$1,070.81	
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GE CHACÓN MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACÓN ELOY A JUAREZ 03 Y	\$885.00	\$0.00	\$1,955.81	
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GP CHACÓN ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio	\$0.00	\$143.00	\$1,812.81	
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GP CHACÓN ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio	\$0.00	\$157.00	\$1,655.81	
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GP CHACÓN ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio	\$0.00	\$236.11	\$1,419.70	
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GP CHACÓN ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio	\$0.00	\$54.50	\$1,365.20	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ		14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio	\$0.00	\$480.20	\$885.00
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ		14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio	\$0.00	\$885.00	\$0.00
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por	\$0.00	\$850.43	-\$850.43
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por	\$0.00	\$372.99	-\$1,223.42
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14465	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$850.43	\$0.00	-\$372.99
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14465	GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$372.99	\$0.00	\$0.00
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por	\$0.00	\$407.00	-\$407.00
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por	\$0.00	\$2,373.70	-\$2,780.70
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por	\$0.00	\$251.00	-\$3,031.70
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA		14466	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por	\$0.00	\$708.92	-\$3,740.62

7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA	14466	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por	\$0.00	\$450.00	-\$4,190.62				
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA	14466	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$407.00	\$0.00	-\$3,783.62				
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA	14466	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,373.70	\$0.00	-\$1,409.92				
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA	14466	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$251.00	\$0.00	-\$1,158.92				
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA	14466	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$708.92	\$0.00	-\$450.00				
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA	14466	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$450.00	\$0.00	\$0.00				
8	27/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14467	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$246.00	\$0.00	\$246.00				
8	27/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14467	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por	\$0.00	\$246.00	\$0.00				
9	27/05/2022	RICO VAZQUEZ	14468	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por	\$0.00	\$242.00	-\$242.00				
9	27/05/2022	RICO VAZQUEZ	14468	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$242.00	\$0.00	\$0.00				
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14444	GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio	\$0.00	\$1,551.00	-\$1,551.00				
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14444	GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio	\$0.00	\$261.00	-\$1,812.00				
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14444	GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio	\$0.00	\$500.00	-\$2,312.00				
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14444	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL	\$1,551.00	\$0.00	-\$761.00				
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14444	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL	\$261.00	\$0.00	-\$500.00				
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14444	GE SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO (GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL	\$500.00	\$0.00	\$0.00				
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio	\$0.00	\$259.00	-\$259.00				
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio	\$0.00	\$1,550.06	-\$1,809.06				
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio	\$0.00	\$167.00	-\$1,976.06				
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio	\$0.00	\$199.01	-\$2,175.07				
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL	\$259.00	\$0.00	-\$1,916.07				
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL	\$1,550.06	\$0.00	-\$366.01				
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL	\$167.00	\$0.00	-\$199.01				
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL	\$199.01	\$0.00	\$0.00				
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
4	4	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA		14484	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$1,350.05	\$0.00	\$1,350.05
4	4	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA		14484	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$300.00	\$0.00	\$1,650.05
4	4	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA		14484	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por			\$0.00	\$1,350.05	\$300.00
4	4	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA		14484	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por			\$0.00	\$300.00	\$0.00
5	5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ		14481	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A			\$154.00	\$0.00	\$154.00
5	5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ		14481	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A			\$124.00	\$0.00	\$278.00
5	5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ		14481	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A			\$259.00	\$0.00	\$537.00
5	5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ		14481	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON JESUS VIATICOS A			\$20.00	\$0.00	\$557.00

5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS	\$109.00	\$0.00	-\$529.00
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS	\$99.00	\$0.00	-\$430.00
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS	\$215.00	\$0.00	-\$215.00
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP PIZARRO MARCO VIATICOS	\$215.00	\$0.00	\$0.00
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL	\$280.00	\$0.00	\$280.00
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL	\$124.00	\$0.00	\$404.00
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL	\$374.00	\$0.00	\$778.00
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL	\$57.50	\$0.00	\$835.50
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL	\$1,770.00	\$0.00	\$2,605.50
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL	\$520.00	\$0.00	\$3,125.50
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO	\$0.00	\$280.00	\$2,845.50
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO	\$0.00	\$124.00	\$2,721.50
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO	\$0.00	\$374.00	\$2,347.50
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO	\$0.00	\$57.50	\$2,290.00
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO	\$0.00	\$1,770.00	\$520.00
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO	\$0.00	\$520.00	\$0.00
2	30/06/2022	BERNAL CHAVIRA	14520	GP BERNAL CHAVIRA NAIM VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de	\$0.00	\$350.00	-\$350.00
2	30/06/2022	BERNAL CHAVIRA	14520	GE BERNAL CHAVIRA NAIM ISAI (GP BERNAL CHAVIRA NAIM VIATICOS A	\$350.00	\$0.00	\$0.00
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$0.00	\$179.83	-\$179.83
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$0.00	\$197.46	-\$377.29
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$0.00	\$478.18	-\$855.47
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$0.00	\$1,043.38	-\$1,898.85
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$0.00	\$308.00	-\$2,206.85
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$0.00	\$495.00	-\$2,701.85
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$0.00	\$3,316.76	-\$6,018.61
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$179.83	\$0.00	-\$5,838.78
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$197.46	\$0.00	-\$5,641.32
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$478.18	\$0.00	-\$5,163.14

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$124.00	\$0.00	-\$5,039.14
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,682.20	\$0.00	-\$3,356.94
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$222.00	\$0.00	-\$3,134.94
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA		14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,043.38	\$0.00	-\$2,091.56

00000	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$308.00	\$0.00	-\$1,783.56	
00000	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$495.00	\$0.00	-\$1,288.56	
00000	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14537	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$3,316.76	\$0.00	\$2,028.20	
00000	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$0.00	\$124.00	\$1,904.20	
00000	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$0.00	\$1,682.20	\$222.00	
00000	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$0.00	\$222.00	\$0.00	
00009	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA,	\$434.79	\$0.00	\$434.79	
00009	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA,	\$195.00	\$0.00	\$629.79	
00009	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA,	\$100.01	\$0.00	\$729.80	
00009	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA,	\$170.08	\$0.00	\$899.88	
00009	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA,	\$320.00	\$0.00	\$1,219.88	
00009	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA,	\$950.00	\$0.00	\$2,169.88	
00009	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA,	\$0.00	\$434.79	\$1,735.09	
00009	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA,	\$0.00	\$195.00	\$1,540.09	
00009	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA,	\$0.00	\$100.01	\$1,440.08	
00009	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA,	\$0.00	\$170.08	\$1,270.00	
00009	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA,	\$0.00	\$320.00	\$950.00	
00009	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA,	\$0.00	\$950.00	\$0.00	
00003	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$0.00	\$373.00	-\$373.00	
00003	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$0.00	\$622.20	-\$995.20	
00003	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$0.00	\$2,373.70	-\$3,368.90	
00003	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$0.00	\$394.01	-\$3,762.91	
00003	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$0.00	\$368.00	-\$4,130.91	
00003	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	14540	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$373.00	\$0.00	-\$3,757.91	
00003	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	14540	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$622.20	\$0.00	-\$3,135.71	
00003	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	14540	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$2,373.70	\$0.00	-\$762.01	
00003	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	14540	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$394.01	\$0.00	-\$368.00	
00003	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO	14540	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$368.00	\$0.00	\$0.00	
00004	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14541	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
00004	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14541	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$449.99	\$0.00	\$1,449.99	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
00004	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA		14541	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$2,654.50	\$0.00	\$4,104.49
00004	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA		14541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$0.00	\$1,000.00	\$3,104.49

4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO	14541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$0.00	\$449.99	\$2,654.50
4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO	14541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$0.00	\$2,654.50	\$0.00
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA	14550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por	\$0.00	\$1,731.45	-\$1,731.45
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA	14550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por	\$0.00	\$310.00	-\$2,041.45
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA	14550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por	\$0.00	\$1,236.00	-\$3,277.45
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA	14550	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,731.45	\$0.00	-\$1,546.00
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA	14550	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$310.00	\$0.00	-\$1,236.00
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA	14550	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,236.00	\$0.00	\$0.00
9	16/08/2022	CHACON MARQUEZ	14567	GE CHACÓN MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$499.98	\$0.00	\$499.98
9	16/08/2022	CHACON MARQUEZ	14567	GE CHACÓN MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$250.00	\$0.00	\$749.98
9	16/08/2022	CHACON MARQUEZ	14567	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por	\$0.00	\$499.98	\$250.00
9	16/08/2022	CHACON MARQUEZ	14567	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por	\$0.00	\$250.00	\$0.00
0	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14488	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO JUAREZ 03 JUNIO	\$136.00	\$0.00	\$136.00
0	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14488	GP DIAZ VICTORIANO JUAREZ 03 JUNIO PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	\$136.00	\$0.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$500.00	\$0.00	\$500.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$650.00	\$0.00	\$1,150.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$650.00	\$0.00	\$1,800.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$300.00	\$0.00	\$2,100.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$200.00	\$0.00	\$2,300.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$190.00	\$0.00	\$2,490.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$58.90	\$0.00	\$2,548.90
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$49.00	\$0.00	\$2,597.90
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$800.01	\$0.00	\$3,397.91
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$150.00	\$0.00	\$3,547.91
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22	\$150.00	\$0.00	\$3,697.91
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE	\$0.00	\$500.00	\$3,197.91
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE	\$0.00	\$650.00	\$2,547.91
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE	\$0.00	\$650.00	\$1,897.91
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE	\$0.00	\$300.00	\$1,597.91
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE	\$0.00	\$200.00	\$1,397.91
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE	\$0.00	\$190.00	\$1,207.91
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE	\$0.00	\$58.90	\$1,149.01

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos

1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA REGION SERRANA	\$0.00	\$49.00	\$1,100.01
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA REGION SERRANA	\$0.00	\$800.01	\$300.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA REGION SERRANA	\$0.00	\$150.00	\$150.00
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE LA REGION SERRANA	\$0.00	\$150.00	\$0.00
0	31/08/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14586	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por	\$194.40	\$0.00	\$194.40
0	31/08/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14586	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por	\$0.00	\$194.40	\$0.00
1	31/08/2022	CAMACHO TIJERINA	14587	GE CAMACHO TIJERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por	\$205.20	\$0.00	\$205.20
1	31/08/2022	CAMACHO TIJERINA	14587	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por	\$0.00	\$205.20	\$0.00
5	08/09/2022	FIDEICOMISO	CUUMIA24	GE (FCUUMIA24822 HOSPEDAJE PERSONAL DE VISITADURIAS	\$7,968.00	\$0.00	\$7,968.00
5	08/09/2022	FIDEICOMISO	CUUMIA24	GP Directo 1533 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Pago: 614	\$0.00	\$7,968.00	\$0.00
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447	GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ,	\$0.00	\$229.00	-\$229.00
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447	GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ,	\$0.00	\$117.00	-\$346.00
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447	GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ,	\$0.00	\$3,560.00	-\$3,906.00
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447	GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ,	\$0.00	\$610.90	-\$4,516.90
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08	\$229.00	\$0.00	-\$4,287.90
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447	GP PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08	\$117.00	\$0.00	-\$4,170.90
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08	\$3,560.00	\$0.00	-\$610.90
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447	GP PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 05 AL 08	\$610.90	\$0.00	\$0.00
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14609	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por	\$0.00	\$3,100.13	-\$3,100.13
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14609	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por	\$0.00	\$1,583.99	-\$4,684.12
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14609	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por	\$0.00	\$427.00	-\$5,111.12
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14609	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por	\$0.00	\$805.68	-\$5,916.80
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14609	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$3,100.13	\$0.00	-\$2,816.67
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14609	GP ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,583.99	\$0.00	-\$1,232.68
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14609	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$427.00	\$0.00	-\$805.68
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14609	GP ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$805.68	\$0.00	\$0.00
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA	14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por	\$0.00	\$1,186.85	-\$1,186.85
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA	14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por	\$0.00	\$2,028.37	-\$3,215.22
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA	14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por	\$0.00	\$320.00	-\$3,535.22
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA	14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por	\$0.00	\$308.00	-\$3,843.22
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA	14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por	\$0.00	\$729.29	-\$4,572.51
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA	14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por	\$0.00	\$244.00	-\$4,816.51
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA	14611	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,186.85	\$0.00	-\$3,629.66
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA	14611	GP CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$2,028.37	\$0.00	-\$1,601.29

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		14611	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$320.00	\$0.00	-\$1,281.29	
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		14611	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$308.00	\$0.00	-\$973.29	
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		14611	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$729.29	\$0.00	-\$244.00	
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO		14611	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$244.00	\$0.00	\$0.00	
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ		14612	GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISITAD JZ A EVENTO	\$0.00	\$206.00	-\$206.00	
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ		14612	GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISITAD JZ A EVENTO	\$0.00	\$35.00	-\$241.00	
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ		14612	GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISITAD JZ A EVENTO	\$0.00	\$222.50	-\$463.50	
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ		14612	GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISITAD JZ A EVENTO	\$0.00	\$650.00	-\$1,113.50	
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ		14612	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22	\$206.00	\$0.00	-\$907.50	
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ		14612	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22	\$35.00	\$0.00	-\$872.50	
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ		14612	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22	\$222.50	\$0.00	-\$650.00	
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ		14612	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22	\$650.00	\$0.00	\$0.00	
8	29/09/2022	CHACON MARQUEZ		14621	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por	\$0.00	\$181.01	-\$181.01	
8	29/09/2022	CHACON MARQUEZ		14621	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por	\$0.00	\$400.00	-\$581.01	
8	29/09/2022	CHACON MARQUEZ		14621	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$181.01	\$0.00	-\$400.00	
8	29/09/2022	CHACON MARQUEZ		14621	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$449.99	\$0.00	\$449.99	
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$161.99	\$0.00	\$611.98	
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,327.25	\$0.00	\$1,939.23	
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$900.00	\$0.00	\$2,839.23	
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$700.00	\$0.00	\$3,539.23	
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	\$0.00	\$449.99	\$3,089.24	
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	\$0.00	\$161.99	\$2,927.25	
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	\$0.00	\$1,327.25	\$1,600.00	
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	\$0.00	\$900.00	\$700.00	
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	\$0.00	\$700.00	\$0.00	
0	29/09/2022	GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA		14623	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
0	29/09/2022	GUEVARA OLIVAS GABRIELA CATALINA		14623	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$255.00	\$0.00	\$255.00	
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$452.00	\$0.00	\$707.00	
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$574.00	\$0.00	\$1,281.00	
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL		14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$232.00	\$0.00	\$1,513.00	

Cuenta	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, 289 Gasto por	\$2,638.56	\$0.00	\$4,151.56
Cuenta	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14626	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto, 289 Gasto por	\$232.00	\$0.00	\$4,383.56
Cuenta	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por	\$0.00	\$255.00	\$6,509.00
Cuenta	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por	\$0.00	\$452.00	\$6,057.00
Cuenta	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por	\$0.00	\$574.00	\$5,483.00
Cuenta	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por	\$0.00	\$232.00	\$5,251.00
Cuenta	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por	\$0.00	\$2,638.56	\$2,612.44
Cuenta	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por	\$0.00	\$232.00	\$2,380.44
Cuenta	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL	14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por	\$0.00	\$2,380.44	\$0.00
Cuenta	03/10/2022	PERALES PADILLA CESAR	14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI	\$0.00	\$1,149.99	-\$1,149.99
Cuenta	03/10/2022	PERALES PADILLA CESAR	14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI	\$0.00	\$231.20	-\$1,381.19
Cuenta	03/10/2022	PERALES PADILLA CESAR	14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI	\$0.00	\$268.00	-\$1,649.19
Cuenta	03/10/2022	PERALES PADILLA CESAR	14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI	\$0.00	\$250.00	-\$1,899.19
Cuenta	03/10/2022	PERALES PADILLA CESAR	14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI	\$0.00	\$280.00	-\$2,179.19
Cuenta	03/10/2022	PERALES PADILLA CESAR OSWALDO	14604	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$1,149.99	\$0.00	-\$1,029.20
Cuenta	03/10/2022	PERALES PADILLA CESAR OSWALDO	14604	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$231.20	\$0.00	-\$798.00
Cuenta	03/10/2022	PERALES PADILLA CESAR OSWALDO	14604	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$268.00	\$0.00	-\$530.00
Cuenta	03/10/2022	PERALES PADILLA CESAR OSWALDO	14604	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$250.00	\$0.00	-\$280.00
Cuenta	03/10/2022	PERALES PADILLA CESAR OSWALDO	14604	GE PERALES PADILLA CESAR OSWALDO (GP PERALES CESAR 21 Y 22	\$280.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DAVID	14605	GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SEPT 22 JUAREZ 1ER CONGRESO NAC DE	\$0.00	\$297.00	-\$297.00
Cuenta	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DAVID	14605	GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SEPT 22 JUAREZ 1ER CONGRESO NAC DE	\$0.00	\$1,187.00	-\$1,484.00
Cuenta	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO	14605	GP RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y	\$0.00	\$300.00	-\$1,784.00
Cuenta	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO	14605	GP RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y	\$297.00	\$0.00	-\$1,487.00
Cuenta	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO	14605	GP RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y	\$1,187.00	\$0.00	-\$300.00
Cuenta	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO	14605	GP RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y	\$300.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	\$0.00	-\$449.99	\$449.99
Cuenta	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	Cancelación GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto,	-\$449.99	\$0.00	\$0.00
Cuenta	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	Cancelación GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto,	-\$161.99	\$0.00	-\$161.99
Cuenta	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	Cancelación GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto,	-\$1,327.25	\$0.00	-\$1,489.24
Cuenta	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	Cancelación GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto,	-\$900.00	\$0.00	-\$2,389.24
Cuenta	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	Cancelación GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto,	-\$700.00	\$0.00	-\$3,089.24

0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	\$0.00	-\$161.99	-\$2,927.25	
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	\$0.00	-\$1,327.25	-\$1,600.00	
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	\$0.00	-\$900.00	-\$700.00	
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	\$0.00	-\$700.00	\$0.00	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por		\$0.00	\$449.99	-\$449.99
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por		\$0.00	\$161.99	-\$611.98
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por		\$0.00	\$1,327.25	-\$1,939.23
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por		\$0.00	\$900.00	-\$2,839.23
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por		\$0.00	\$700.00	-\$3,539.23
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14633	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$449.99	\$0.00	-\$3,089.24
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14633	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$161.99	\$0.00	-\$2,927.25
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14633	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,327.25	\$0.00	-\$1,600.00
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14633	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$900.00	\$0.00	-\$700.00
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO ROSALVA	14633	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$700.00	\$0.00	\$0.00
9	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO	14637	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$250.00	\$0.00	\$250.00
9	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO	14637	GE CAMPOS CORNELIO ARMANDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$200.00	\$0.00	\$450.00
9	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO	14637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por		\$0.00	\$250.00	\$200.00
9	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO	14637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por		\$0.00	\$200.00	\$0.00
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$312.00	\$0.00	\$312.00
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GE CARRASCO TALAVERA ALEJANDRO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$683.81	\$0.00	\$995.81
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por		\$1,186.85	\$0.00	\$2,182.66
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por		\$0.00	\$312.00	\$1,870.66
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por		\$0.00	\$683.81	\$1,186.85
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por		\$0.00	\$1,186.85	\$0.00
4	19/10/2022	CHACON MARQUEZ JESUS ELOY	14632	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 07 OCT NVO		\$250.00	\$0.00	\$250.00
4	19/10/2022	CHACON MARQUEZ JESUS ELOY	14632	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY 07 OCT NVO		\$550.27	\$0.00	\$800.27
4	19/10/2022	CHACON MARQUEZ JESUS ELOY	14632	GP CHACON ELOY 07 OCT NVO CASAS GRANDES ENTREGA Y CONFIG		\$0.00	\$250.00	\$550.27
4	19/10/2022	CHACON MARQUEZ JESUS ELOY	14632	GP CHACON ELOY 07 OCT NVO CASAS GRANDES ENTREGA Y CONFIG		\$0.00	\$550.27	\$0.00
5	14/11/2022	RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO	14654	GE RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO (GP RODRIGUEZ FERNANDO		\$678.99	\$0.00	\$678.99
5	14/11/2022	RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO	14654	GP RODRIGUEZ FERNANDO NVO CASAS GRANDES 21 Y 22 OCT 22		\$0.00	\$678.99	\$0.00
0	14/11/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORIANO	14649	GP DIAZ VICTORIANO A NVO CASAS GRANDES CEREMONIA DIPLOMADO		\$0.00	\$678.99	-\$678.99
0	14/11/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORIANO	14649	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO A NVO CASAS		\$678.99	\$0.00	\$0.00

5	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA Raul	2448	GE SAUCEDO ESPINOZA RAUL (GP SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22	\$229.00	\$0.00	\$229.00	
5	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA Raul	2448	GE SAUCEDO ESPINOZA RAUL (GP SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22	\$3,560.00	\$0.00	\$3,789.00	
5	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA Raul	2448	GP SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ,	\$0.00	\$229.00	\$3,560.00	
5	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA Raul	2448	GP SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ,	\$0.00	\$3,560.00	\$0.00	
1	22/11/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14688	GE ALANIS REZA JAZMIN YADIRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$215.00	\$0.00	\$215.00	
1	22/11/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14688	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por	\$0.00	\$215.00	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ		14678	GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV PRESENTACION SESION	\$0.00	\$321.00	-\$321.00
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ		14678	GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV PRESENTACION SESION	\$0.00	\$720.00	-\$1,041.00
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ		14678	GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV PRESENTACION SESION	\$0.00	\$1,974.72	-\$3,015.72
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ		14678	GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV PRESENTACION SESION	\$0.00	\$4,598.00	-\$7,613.72
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ		14678	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL	\$321.00	\$0.00	-\$7,292.72
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ		14678	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL	\$720.00	\$0.00	-\$6,572.72
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ		14678	GE MARTINEZ DIAZ SULMA ILIANA (GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL	\$1,974.72	\$0.00	-\$4,598.00
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ		14678	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	\$0.00	\$580.00	-\$980.00
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	\$0.00	\$916.00	-\$1,896.00
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	\$0.00	\$3,100.13	-\$4,996.13
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	\$0.00	\$820.00	-\$5,816.13
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	\$0.00	\$1,562.00	-\$7,378.13
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	\$0.00	\$988.82	-\$8,366.95
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$1,932.14	-\$10,299.09
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$3,100.13	\$0.00	-\$7,198.96
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$820.00	\$0.00	-\$6,378.96
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,562.00	\$0.00	-\$4,816.96
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$988.82	\$0.00	-\$3,828.14
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,932.14	\$0.00	-\$1,896.00
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$400.00	\$0.00	-\$1,496.00
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$580.00	\$0.00	-\$916.00
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14690	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$916.00	\$0.00	\$0.00
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$0.00	\$300.00	-\$500.00

9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$0.00	\$340.00	-\$840.00
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$0.00	\$200.00	-\$1,040.00
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$0.00	\$471.00	-\$1,511.00
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$0.00	\$125.00	-\$1,636.00
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$0.00	\$200.00	-\$1,836.00
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$0.00	\$200.00	-\$2,036.00
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$0.00	\$300.00	-\$2,336.00
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$0.00	\$200.00	-\$2,536.00

2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$0.00	\$161.00	-\$161.00	
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$0.00	\$666.00	-\$827.00	
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$0.00	\$292.00	-\$1,119.00	
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$0.00	\$826.00	-\$1,945.00	
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$0.00	\$690.00	-\$2,635.00	
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$0.00	\$543.51	-\$3,178.51	
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES	\$161.00	\$0.00	-\$3,017.51	
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES	\$666.00	\$0.00	-\$2,351.51	
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES	\$292.00	\$0.00	-\$2,059.51	
2	14/12/2022	LARA HIDALGO	SPEI	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES	\$826.00	\$0.00	-\$1,233.51	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	14/12/2022	LARA HIDALGO		SPEI	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES	\$690.00	\$0.00	-\$543.51
2	14/12/2022	LARA HIDALGO		SPEI	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES	\$543.51	\$0.00	\$0.00
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$351.00	\$0.00	\$351.00
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$156.00	\$0.00	\$507.00
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$815.00	\$0.00	\$1,322.00
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$0.00	\$3,482.40	-\$2,160.40
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$0.00	\$606.00	-\$2,766.40
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$0.00	\$543.51	-\$3,309.91
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$0.00	\$690.00	-\$3,999.91
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$0.00	\$351.00	-\$4,350.91
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$0.00	\$156.00	-\$4,506.91
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$0.00	\$815.00	-\$5,321.91
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$3,482.40	\$0.00	-\$1,839.51
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$606.00	\$0.00	-\$1,233.51
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$543.51	\$0.00	-\$690.00
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GE CHAVEZ SALAZAR SUSANA (GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES	\$690.00	\$0.00	\$0.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$700.00	\$0.00	\$700.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por	\$582.00	\$0.00	\$1,282.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por	\$0.00	\$700.00	\$582.00
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por	\$0.00	\$582.00	\$0.00
1	16/12/2022	LARA HIDALGO		14716	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por	\$0.00	\$370.00	-\$370.00
1	16/12/2022	LARA HIDALGO		14716	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$370.00	\$0.00	\$0.00

0	19/12/2022	FERNANDEZ	14538	GP FERNANDEZ EDDIE VIATICOS A PARRAL 14 JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 486	\$0.00	\$250.00	-\$250.00	
0	19/12/2022	FERNANDEZ	14538	GE FERNANDEZ MANCINAS EDDIE (GP FERNANDEZ EDDIE VIATICOS A PARRAL 14 JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 486)	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIRMACION EQUIPOS FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 486)	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIRMACION EQUIPOS FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 486)	\$385.00	\$0.00	\$1,135.00	
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIRMACION EQUIPOS FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 486)	\$255.00	\$0.00	\$1,390.00	
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIRMACION EQUIPOS FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 486)	\$1,370.00	\$0.00	\$2,760.00	
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIRMACION EQUIPOS FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 486)	\$156.00	\$0.00	\$2,916.00	
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIRMACION EQUIPOS FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 486)	\$154.00	\$0.00	\$3,070.00	
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIRMACION EQUIPOS FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 486)	\$279.95	\$0.00	\$3,349.95	
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GE CHACON MARQUEZ JESUS ELOY (GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIRMACION EQUIPOS FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 486)	\$550.00	\$0.00	\$3,899.95	
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIRMACION EQUIPOS FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 486	\$0.00	\$750.00	\$3,149.95	
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ	14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIRMACION EQUIPOS FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 486	\$0.00	\$385.00	\$2,764.95	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIRMACION EQUIPOS FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 486	\$0.00	\$255.00	\$2,509.95
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIRMACION EQUIPOS FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 486	\$0.00	\$1,370.00	\$1,139.95
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIRMACION EQUIPOS FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 486	\$0.00	\$156.00	\$983.95
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIRMACION EQUIPOS FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 486	\$0.00	\$154.00	\$829.95
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIRMACION EQUIPOS FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 486	\$0.00	\$279.95	\$550.00
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y CONFIRMACION EQUIPOS FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 486	\$0.00	\$550.00	\$0.00
4	29/12/2022	LARA HIDALGO		14717	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DILIGENCIAS DE NOTIFICACION) FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 414	\$200.00	\$0.00	\$200.00
4	29/12/2022	LARA HIDALGO		14717	GE LARA HIDALGO MIROSLAVA (GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DILIGENCIAS DE NOTIFICACION) FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 414	\$105.00	\$0.00	\$305.00
4	29/12/2022	LARA HIDALGO		14717	GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DILIGENCIAS DE NOTIFICACION) FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 414	\$0.00	\$200.00	\$105.00
4	29/12/2022	LARA HIDALGO		14717	GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DILIGENCIAS DE NOTIFICACION) FOLIO COMPROBACION DE GASTO: 414	\$0.00	\$105.00	\$0.00
8200-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$435.00	\$0.00
18-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$435.00	\$0.00
0200-3921-1					GE Compra : 2466, Pago Programado: 665 (GE Compra : 2466, Pago Programado: 665)	\$435.00	\$0.00	\$435.00
18-3921-1					Impuestos y derechos	\$0.00	\$124,716.80	\$121,457.80
18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$124,716.80	\$121,457.80
9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de Gasto: 414)	\$684.00	\$0.00	\$684.00
9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de Gasto: 414	\$0.00	\$684.00	\$0.00
0	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DIC 2021 ESTATALES, Folio Comprobación de Gasto: 414)	\$476.00	\$0.00	\$476.00
0	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE DIC 2021 ESTATALES, Folio Comprobación de Gasto: 414	\$0.00	\$476.00	\$0.00

2	31/01/2022	AL-LUVA-RAM	17412	SPEI	GE (P17412 100 FOLIOS CEDI PARA FACTURACION ELECTRONICA. GP	\$1,252.80	\$0.00	\$1,252.80
2	31/01/2022	AL-LUVA-RAM	17412	SPEI	GP Directo 69 AL-LUVA-RAM SERVICIOS MULTIPLES, S.A. DE C.V., Pago: 51	\$0.00	\$1,252.80	\$0.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$0.00	\$209.00	-\$209.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$0.00	\$209.00	-\$418.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$0.00	\$82.00	-\$500.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$0.00	\$82.00	-\$582.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$209.00	\$0.00	-\$373.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$209.00	\$0.00	-\$164.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$82.00	\$0.00	-\$82.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA	14335		GE ARMENDARIZ LOYA NESTOR MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$82.00	\$0.00	\$0.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$1,485.00	-\$1,485.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FUO OFICINA	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO		14360	GE CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL (GP CADENA NESTOR 29 Y 29	\$582.00	\$0.00	\$582.00	
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO		14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$582.00	\$0.00	
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$135.00	-\$135.00	
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$135.00	-\$270.00	
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$135.00	\$0.00	-\$135.00	
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$135.00	\$0.00	\$0.00	
4	09/03/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
4	09/03/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
1	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE ENERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$0.00	\$582.00	-\$582.00	
1	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ENERO 2022,	\$582.00	\$0.00	\$0.00	
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$0.00	\$2,656.00	-\$2,656.00	
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022,	\$2,656.00	\$0.00	\$0.00	
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$0.00	\$82.00	-\$82.00	
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$0.00	\$82.00	-\$164.00	
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$0.00	\$209.00	-\$373.00	
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$0.00	\$209.00	-\$582.00	
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$82.00	\$0.00	-\$500.00	
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$82.00	\$0.00	-\$418.00	
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$209.00	\$0.00	-\$209.00	
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GE PIZARRO MURGIA MARCO ANTONIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$209.00	\$0.00	\$0.00	

1	25/03/2022	MUNICIPIO DE	443666	SPEI	GP Directo 407 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 200 (IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO	\$0.00	\$38,699.00	-\$38,699.00
1	25/03/2022	MUNICIPIO DE	443666	SPEI	GE (IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO	\$38,699.00	\$0.00	\$0.00
2	25/03/2022	MUNICIPIO DE	443665	SPEI	GP Directo 408 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 201 (IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO	\$0.00	\$31,618.00	-\$31,618.00
2	25/03/2022	MUNICIPIO DE	443665	SPEI	GE (IMPUESTO PREDIAL EJERCICIO 2022 OFICINA CHIHUAHUA ZARCO	\$31,618.00	\$0.00	\$0.00
7	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE MARZO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por	\$0.00	\$2,514.00	-\$2,514.00
7	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MARZO 2022,	\$2,514.00	\$0.00	\$0.00
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14465		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por	\$0.00	\$82.00	-\$82.00
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14465		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por	\$0.00	\$209.00	-\$291.00
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14465		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por	\$0.00	\$209.00	-\$500.00
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14465		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por	\$0.00	\$82.00	-\$582.00
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14465		GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$82.00	\$0.00	-\$500.00
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14465		GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$82.00	\$0.00	-\$418.00
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14465		GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$209.00	\$0.00	-\$209.00
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14465		GE ARAIZA GALARZA JAIR JESUS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$209.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$0.00	\$3,844.00	-\$3,844.00
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022,	\$3,844.00	\$0.00	\$0.00
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$0.00	\$4,565.00	-\$4,565.00
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022,	\$4,565.00	\$0.00	\$0.00
4	14/07/2022	BARRERA ROBLED	14541		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$0.00	\$582.00	-\$582.00
4	14/07/2022	BARRERA ROBLED	14541		GE BARRERA ROBLED ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$582.00	\$0.00	\$0.00
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por	\$0.00	\$8,453.00	-\$8,453.00
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022,	\$8,453.00	\$0.00	\$0.00
3	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 90697	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022	\$134.00	\$0.00	\$134.00
3	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 90697	GP TELEPEAJE JUNIO 2022 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$134.00	\$0.00
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio	\$1,002.00	\$0.00	\$1,002.00
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por	\$0.00	\$1,002.00	\$0.00
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ	14588		GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$174.00	\$0.00	\$174.00
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ	14588		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por	\$0.00	\$174.00	\$0.00
0	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGOSTO 2022, Folio Comprobación de	\$0.00	\$3,133.00	-\$3,133.00
0	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$3,133.00	\$0.00	\$0.00
1	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE AGOSTO 2022,	\$536.00	\$0.00	\$536.00
1	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE AGOSTO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por	\$0.00	\$536.00	\$0.00

9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	\$0.00	\$582.00	-\$582.00
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$582.00	\$0.00	\$0.00
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	\$0.00	-\$582.00	\$582.00
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	CANCELACIÓN GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperación de Gasto,	-\$582.00	\$0.00	\$0.00
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$582.00	\$0.00	\$582.00
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por	\$0.00	\$582.00	\$0.00
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE	\$7,101.00	\$0.00	\$7,101.00
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto	\$0.00	\$7,101.00	\$0.00
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de	\$0.00	\$4,061.00	-\$4,061.00
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$4,061.00	\$0.00	\$0.00
4	29/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE ESTATAL OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 357	\$0.00	\$938.00	-\$938.00
4	29/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ESTATAL	\$938.00	\$0.00	\$0.00
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 11280	GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto	\$0.00	\$3,538.00	-\$3,538.00
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 11280	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
4	30/12/2022	42260		PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$3,259.00	\$0.00	\$3,259.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8200-022022-00101-18-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$91,153.72	\$91,153.72	\$0.00
8200-022022-00101-18-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$91,153.72	\$91,153.72	\$0.00
P00290	23/02/2022				GE Compra : 173, Pago Programado: 77 (, GE Compra : 173, Pago Programado:		\$2,373.00	\$0.00	\$2,373.00
8	23/02/2022	DAVID ROBERTO	S/N	14355	GP DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA, Folio Pago: 101 (F/		\$0.00	\$2,373.00	\$0.00
2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GE ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE (REPOSICION FONDO FIJO		\$800.00	\$0.00	\$800.00
2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 146		\$0.00	\$800.00	\$0.00
6	22/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por		\$0.00	\$4,500.17	-\$4,500.17
6	22/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por		\$0.00	\$9,998.00	-\$14,498.17
6	22/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperación de Gasto, Folio		\$4,500.17	\$0.00	-\$9,998.00
6	22/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GE VALENZUELA LICON RAFAEL (GP Recuperación de Gasto, Folio		\$9,998.00	\$0.00	\$0.00
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por		\$0.00	\$555.00	-\$555.00
5	25/03/2022	YAÑEZ AGUIRRE		SPEI	GE YAÑEZ AGUIRRE KARLA PAOLA (GP Recuperación de Gasto, Folio		\$555.00	\$0.00	\$0.00
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO		\$0.00	\$950.01	-\$950.01
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA		\$950.01	\$0.00	\$0.00
2	31/03/2022	SAENZ FRIAS		2411	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO CORONA		\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
2	31/03/2022	SAENZ FRIAS		2411	GP SAENZ EDUARDO CORONA FUNEBRE DIRECTOR "ZORROS DEL		\$0.00	\$1,620.00	\$0.00

3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO	\$0.00	\$2,772.17	-\$2,772.17
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO	\$0.00	\$256.00	-\$3,028.17
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO	\$0.00	\$7,080.00	-\$10,108.17
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO	\$0.00	\$814.87	-\$10,923.04
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO	\$0.00	\$515.20	-\$11,438.24
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14389	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA	\$2,772.17	\$0.00	-\$8,666.07
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14389	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA	\$256.00	\$0.00	-\$8,410.07
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14389	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA	\$7,080.00	\$0.00	-\$1,330.07
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14389	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA	\$814.87	\$0.00	-\$515.20
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14389	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA	\$515.20	\$0.00	\$0.00
6	28/04/2022	TERRAZAS MATA	14418	GP Directo 573 TERRAZAS MATA MIGUEL EDUARDO , Pago: 270 (APOYO	\$0.00	\$4,480.00	-\$4,480.00
6	28/04/2022	TERRAZAS MATA	14418	GE (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 573	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
7	28/04/2022	MEDRANO OZAETA	14419	GE (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 574	\$756.00	\$0.00	\$756.00
7	28/04/2022	MEDRANO OZAETA	14419	GP Directo 574 MEDRANO OZAETA MARIJOSE , Pago: 271 (APOYO PARA	\$0.00	\$756.00	\$0.00
8	28/04/2022	GAYTAN MONTIEL	14420	GE (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 575	\$5,568.00	\$0.00	\$5,568.00
8	28/04/2022	GAYTAN MONTIEL	14420	GP Directo 575 GAYTAN MONTIEL KARINA ANETTE, Pago: 272 (APOYO	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00
9	28/04/2022	MOLINAR LECHUGA	14421	GE (APOYO PARA ELABORACION DE ESTATUILLAS. GP Directo 576	\$2,347.00	\$0.00	\$2,347.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	28/04/2022	MOLINAR LECHUGA		14421	GP Directo 576 MOLINAR LECHUGA ANGEL EDUARDO, Pago: 273 (APOYO	\$0.00	\$2,347.00	\$0.00
3	29/04/2022	SAENZ FRIAS		2423	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO CORONA	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
3	29/04/2022	SAENZ FRIAS		2423	GP SAENZ EDUARDO CORONA FUNEBRE HERMANO KARLA MORALES,	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	-\$4,480.00	\$0.00	-\$4,480.00
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	-\$756.00	\$0.00	-\$5,236.00
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	-\$5,568.00	\$0.00	-\$10,804.00
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	-\$2,347.00	\$0.00	-\$13,151.00
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	-\$4,480.00	-\$8,671.00
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	-\$756.00	-\$7,915.00
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	-\$5,568.00	-\$2,347.00
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$0.00	-\$2,347.00	\$0.00
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$350.00	\$0.00	\$350.00
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$21,000.00	\$0.00	\$21,350.00
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$1,750.00	\$0.00	\$23,100.00
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$350.00	\$22,750.00

	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$21,000.00	\$1,750.00
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
P01327	08/08/2022				GE Compra : 1323, Pago Programado: 387 (. GE Compra : 1323, Pago	\$1,994.09	\$0.00	\$1,994.09
2	08/08/2022	CIA. PERIODISTICA	AXAB00024	SPEI	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$1,994.09	\$0.00
P01380	17/08/2022				GE Compra : 1407, Pago Programado: 407 (. GE Compra : 1407, Pago	\$2,923.20	\$0.00	\$2,923.20
1	17/08/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6948	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 568	\$0.00	\$2,923.20	\$0.00
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por	\$0.00	\$104.93	-\$104.93
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por	\$0.00	\$222.40	-\$327.33
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por	\$0.00	\$418.29	-\$745.62
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por	\$0.00	\$394.40	-\$1,140.02
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$104.93	\$0.00	-\$1,035.09
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$222.40	\$0.00	-\$812.69
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$418.29	\$0.00	-\$394.40
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GE BARRERA ROBLEDO ROSALVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$394.40	\$0.00	\$0.00
8	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$0.00	\$17,400.00	-\$17,400.00
8	31/10/2022				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
P02037	14/12/2022				GE Compra : 2223, Pago Programado: 595 (. GE Compra : 2223, Pago	\$5,742.00	\$0.00	\$5,742.00
9	14/12/2022	SILVIA JULIETA DE LA	J102	SPEI	GP SILVIA JULIETA DE LA TORRE ARANDA, Folio Pago: 828 (F/J102	\$0.00	\$5,742.00	\$0.00
0	16/12/2022	AARON CARAVEO	N966	14715	GE (F/N966 COMIDA EVENTO TEAM BUILDING: FORTALECIENDO	\$4,999.99	\$0.00	\$4,999.99
Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	16/12/2022	AARON CARAVEO	N966	14715	GP Directo 2264 AARON CARAVEO MARTINEZ, Pago: 833 (F/N966 COMIDA	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00
18-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,566,794.46	\$1,566,794.46	\$0.00
18-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$1,566,794.46	\$0.00
P00157	28/01/2022				GE Compra : 57, Pago Programado: 39 (. GE Compra : 57, Pago Programado:	\$23,485.36	\$0.00	\$23,485.36
7	28/01/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA525	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$23,485.36	\$0.00
P00365	04/03/2022				GE Compra : 232, Pago Programado: 94 (. GE Compra : 232, Pago Programado:	\$14,290.01	\$0.00	\$14,290.01
0	04/03/2022	CAPER ELABORACION	8410	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 126	\$0.00	\$14,290.01	\$0.00
P00922	08/06/2022				GE Compra : 852, Pago Programado: 269 (. GE Compra : 852, Pago	\$10,150.00	\$0.00	\$10,150.00
P00922	08/06/2022				GE Compra : 852, Pago Programado: 269 (. GE Compra : 852, Pago	\$10,300.80	\$0.00	\$20,450.80
9	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS	I550	SPEI	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 398 (F/I550	\$0.00	\$10,150.00	\$10,300.80
9	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS	I550	SPEI	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 398 (F/I550	\$0.00	\$10,300.80	\$0.00
P00924	08/06/2022				GE Compra : 853, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 853, Pago	\$547.52	\$0.00	\$547.52
P00924	08/06/2022				GE Compra : 853, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 853, Pago	\$2,192.40	\$0.00	\$2,739.92

P00924	08/06/2022				GE Compra : 853, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 853, Pago Programado: 270)	\$5,452.00	\$0.00	\$8,191.92
P00924	08/06/2022				GE Compra : 853, Pago Programado: 270 (. GE Compra : 853, Pago Programado: 270)	\$20,601.60	\$0.00	\$28,793.52
0	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS	I603	SPEI	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V., Folio Pago: 399 (F/I603)	\$0.00	\$20,601.60	\$8,191.92
0	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS	I603	SPEI	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V., Folio Pago: 399 (F/I603)	\$0.00	\$547.52	\$7,644.40
0	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS	I603	SPEI	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V., Folio Pago: 399 (F/I603)	\$0.00	\$2,192.40	\$5,452.00
0	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS	I603	SPEI	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V., Folio Pago: 399 (F/I603)	\$0.00	\$5,452.00	\$0.00
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	-\$547.52	\$0.00	-\$547.52
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	-\$2,192.40	\$0.00	-\$2,739.92
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	-\$5,452.00	\$0.00	-\$8,191.92
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$0.00	-\$547.52	-\$7,644.40
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$0.00	-\$2,192.40	-\$5,452.00
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$0.00	-\$5,452.00	\$0.00
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: 512)	\$616,066.33	\$0.00	\$616,066.33
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: 512)	\$71,999.05	\$0.00	\$688,065.38
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: 512)	\$684,060.79	\$0.00	\$1,372,126.17
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: 512)	\$59,955.57	\$0.00	\$1,432,081.74
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: 512)	\$22,761.66	\$0.00	\$1,454,843.40
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: 512)	\$33,123.29	\$0.00	\$1,487,966.69
2	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/I0273)	\$0.00	\$616,066.33	\$871,900.36
2	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/I0273)	\$0.00	\$71,999.05	\$799,901.31
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/I0273)	\$0.00	\$684,060.79	\$115,840.52
2	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/I0273)	\$0.00	\$59,955.57	\$55,884.95
2	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/I0273)	\$0.00	\$22,761.66	\$33,123.29
2	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/I0273)	\$0.00	\$33,123.29	\$0.00
0600-36000-0000-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$43,789.40	\$0.00
0600-36000-0000-18-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$43,789.40	\$0.00
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: 512)	\$22,910.44	\$0.00	\$22,910.44
P01733	25/10/2022				GE Compra : 1817, Pago Programado: 512 (. GE Compra : 1817, Pago Programado: 512)	\$20,878.96	\$0.00	\$43,789.40
2	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/I0273)	\$0.00	\$22,910.44	\$20,878.96
2	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714 (F/I0273)	\$0.00	\$20,878.96	\$0.00
0600-36000-0000-18-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$35,590.98	\$0.00
0600-36000-0000-18-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$35,590.98	\$0.00

10-0041-2	P00902	03/06/2022					GE Compra : 840, Pago Programado: 259 (. GE Compra : 840, Pago	\$19,769.88	\$0.00	\$19,769.88
	8	03/06/2022	DUTTE S.A. DE C.V.	349	SPEI		GP DUTTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/349 SUMINISTRO E	\$0.00	\$19,769.88	\$0.00
	P01353	16/08/2022					GE Compra : 1376, Pago Programado: 394 (. GE Compra : 1376, Pago	\$15,821.10	\$0.00	\$15,821.10
	4	16/08/2022	HECTOR MANUEL	3Ago 22	SPEI		GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 554 (F/3Ago 22	\$0.00	\$15,821.10	\$0.00
	18-5691		CELESTINO CHACON				Otros equipos	\$568,801.00	\$568,801.00	\$0.00
	18-5691-2						Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$568,801.00	\$0.00
	P00422	15/03/2022					GE Compra : 306, Pago Programado: 115 (. GE Compra : 306, Pago	\$238,000.10	\$0.00	\$238,000.10
	1	15/03/2022	MOBILITY CAR	1450	SPEI		GP MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE C.V., Folio Pago: 155 (F/1450 SALVA	\$0.00	\$238,000.10	\$0.00
	P01351	16/08/2022					GE Compra : 1375, Pago Programado: 393 (. GE Compra : 1375, Pago	\$330,800.90	\$0.00	\$330,800.90
	2	16/08/2022	MOBILITY CAR	1505	SPEI		GP MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE C.V., Folio Pago: 553 (F/1505	\$0.00	\$330,800.90	\$0.00
	20						DELICIAS	\$12,068.00	\$12,068.00	\$0.00
	20-3111						Energía eléctrica	\$8,568.00	\$8,568.00	\$0.00
	20-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$8,568.00	\$0.00
	9	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1422029	SPEI		GP Directo 1528 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 611	\$0.00	\$8,448.88	-\$8,448.88
	9	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1422029	SPEI		GP Directo 1528 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 611	\$0.00	\$119.12	-\$8,568.00
	9	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1422029	SPEI		GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04JUL-01SEPT22. GP	\$8,448.88	\$0.00	-\$119.12
Movimientos del Periodo										
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos					
Poliza	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
9	CFE SUMINISTRADOR	CD1422029	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA DELICIAS 04JUL-01SEPT22. GP	\$119.12		\$0.00	\$0.00		
20-3991				Otros servicios generales	\$3,500.00		\$3,500.00	\$0.00		
20-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00		\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	
1	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00		\$3,500.00	\$0.00	-\$3,500.00	
1	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$3,500.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	
31				PARRAL	\$10,162.35		\$10,162.35	\$10,162.35	\$0.00	
31-3991				Otros servicios generales	\$1,400.02		\$1,400.02	\$1,400.02	\$0.00	
31-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00		\$1,400.02	\$1,400.02	\$0.00	
1	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$1,400.02		\$0.00	\$0.00	\$1,400.02	
1	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00		\$1,400.02	\$1,400.02	\$0.00	
31-5641				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$8,762.33		\$8,762.33	\$8,762.33	\$0.00	
31-5641-2				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00		\$8,762.33	\$8,762.33	\$0.00	
P01575				GE Compra : 1634, Pago Programado: 465 (. GE Compra : 1634, Pago	\$8,762.33		\$0.00	\$8,762.33	\$0.00	
4	FERRETERIA AMAYA	OMFA3355	SPEI	GP FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 654 (F/OMFA33556 MINI	\$0.00		\$8,762.33	\$8,762.33	\$0.00	
36				JUÁREZ	\$85,766.10		\$85,766.10	\$85,766.10	\$0.00	

36-2111
36-2111-1

Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$29,775.10	\$29,775.10	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$29,775.10	\$29,775.10	\$0.00
P01236 15/07/2022 GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: 366)		\$2,115.84	\$0.00	\$2,115.84
P01236 15/07/2022 GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: 366)		\$466.32	\$0.00	\$2,582.16
P01236 15/07/2022 GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: 366)		\$6,848.64	\$0.00	\$9,430.80
P01236 15/07/2022 GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: 366)		\$1,624.00	\$0.00	\$11,054.80
P01236 15/07/2022 GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: 366)		\$32.48	\$0.00	\$11,087.28
P01236 15/07/2022 GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: 366)		\$111.36	\$0.00	\$11,198.64
P01236 15/07/2022 GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: 366)		\$217.50	\$0.00	\$11,416.14
P01236 15/07/2022 GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: 366)		\$83.52	\$0.00	\$11,499.66
P01236 15/07/2022 GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: 366)		\$501.12	\$0.00	\$12,000.78
P01236 15/07/2022 GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: 366)		\$250.56	\$0.00	\$12,251.34

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: 366)	\$375.84	\$0.00	\$12,627.18
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: 366)	\$194.88	\$0.00	\$12,822.06
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: 366)	\$718.27	\$0.00	\$13,540.33
P01236	15/07/2022				GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago Programado: 366)	\$92.80	\$0.00	\$13,633.13
1	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988)	\$0.00	\$2,115.84	\$11,517.29
1	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988)	\$0.00	\$466.32	\$11,050.97
1	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988)	\$0.00	\$6,848.64	\$4,202.33
1	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988)	\$0.00	\$1,624.00	\$2,578.33
1	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988)	\$0.00	\$32.48	\$2,545.85
1	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988)	\$0.00	\$111.36	\$2,434.49
1	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988)	\$0.00	\$217.50	\$2,216.99
1	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988)	\$0.00	\$83.52	\$2,133.47
1	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988)	\$0.00	\$501.12	\$1,632.35
1	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988)	\$0.00	\$250.56	\$1,381.79
1	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988)	\$0.00	\$375.84	\$1,005.95
1	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988)	\$0.00	\$194.88	\$811.07
1	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988)	\$0.00	\$718.27	\$92.80
1	15/07/2022	EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988)	\$0.00	\$92.80	\$0.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$114.70	\$0.00	\$114.70
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ)	\$471.00	\$0.00	\$585.70

0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$197.63	\$0.00	\$783.33
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$114.70	\$668.63
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$471.00	\$197.63
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$197.63	\$0.00
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$31.20	\$0.00	\$31.20
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$31.20	\$143.50
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$143.50	\$0.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$24.19	-\$24.19
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$47.51	-\$71.70
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$24.19	\$0.00	-\$47.51
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$47.51	\$0.00	\$0.00
P01710	14/10/2022				GE Compra : 1799, Pago Programado: 505 (. GE Compra : 1799, Pago	\$4,287.60	\$0.00	\$4,287.60
9	14/10/2022	IRENE GAMBOA	2751	SPEI	GP IRENE GAMBOA PALMA, Folio Pago: 707 (F12751 ARCHIVERO 4	\$0.00	\$4,287.60	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$253.00	-\$253.00	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$16.00	-\$269.00	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$17.99	-\$286.99	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$54.27	-\$341.26	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$253.00	\$0.00	-\$88.26	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$16.00	\$0.00	-\$72.26	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$17.99	\$0.00	-\$54.27	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$54.27	\$0.00	\$0.00	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$97.44	\$0.00	\$97.44	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$51.50	\$0.00	\$148.94	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$1,766.91	\$0.00	\$1,915.85	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$41.76	\$0.00	\$1,957.61	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$111.36	\$0.00	\$2,068.97	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$232.00	\$0.00	\$2,300.97	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$1,410.56	\$0.00	\$3,711.53	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$310.88	\$0.00	\$4,022.41	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$4,565.76	\$0.00	\$8,588.17	
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$649.60	\$0.00	\$9,237.77	

P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (GE Compra : 2306, Pago Programado: 609)	\$23.20	\$0.00	\$9,260.97
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (GE Compra : 2306, Pago Programado: 609)	\$74.24	\$0.00	\$9,335.21
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (GE Compra : 2306, Pago Programado: 609)	\$145.00	\$0.00	\$9,480.21
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (GE Compra : 2306, Pago Programado: 609)	\$18.56	\$0.00	\$9,498.77
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (GE Compra : 2306, Pago Programado: 609)	\$375.84	\$0.00	\$9,874.61
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (GE Compra : 2306, Pago Programado: 609)	\$129.92	\$0.00	\$10,004.53
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (GE Compra : 2306, Pago Programado: 609)	\$478.85	\$0.00	\$10,483.38
8	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA S.A DE C.V.	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647)	\$0.00	\$97.44	\$10,385.94
8	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA S.A DE C.V.	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647)	\$0.00	\$51.50	\$10,334.44
8	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA S.A DE C.V.	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647)	\$0.00	\$1,766.91	\$8,567.53
8	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA S.A DE C.V.	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647)	\$0.00	\$41.76	\$8,525.77
8	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA S.A DE C.V.	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647)	\$0.00	\$111.36	\$8,414.41
8	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA S.A DE C.V.	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647)	\$0.00	\$232.00	\$8,182.41
8	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA S.A DE C.V.	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647)	\$0.00	\$1,410.56	\$6,771.85
8	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA S.A DE C.V.	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647)	\$0.00	\$310.88	\$6,460.97
8	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA S.A DE C.V.	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647)	\$0.00	\$4,565.76	\$1,895.21
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA S.A DE C.V.	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647)	\$0.00	\$649.60	\$1,245.61
8	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA S.A DE C.V.	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647)	\$0.00	\$23.20	\$1,222.41
8	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA S.A DE C.V.	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647)	\$0.00	\$74.24	\$1,148.17
8	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA S.A DE C.V.	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647)	\$0.00	\$145.00	\$1,003.17
8	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA S.A DE C.V.	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647)	\$0.00	\$18.56	\$984.61
8	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA S.A DE C.V.	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647)	\$0.00	\$375.84	\$608.77
8	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA S.A DE C.V.	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647)	\$0.00	\$129.92	\$478.85
8	23/12/2022	EL ALMACEN PAPELERIA S.A DE C.V.	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647)	\$0.00	\$478.85	\$0.00
36-3151		Telefonía celular				\$6,446.00	\$6,446.00	\$0.00
36-3151-1		Telefonía celular G. Corriente				\$6,446.00	\$6,446.00	\$0.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$229.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	\$458.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 2022, Folio	\$0.00	\$229.00	\$229.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 2022, Folio	\$0.00	\$229.00	\$0.00
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	\$0.00	\$229.00	-\$229.00

3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	\$0.00	\$229.00	-\$458.00	
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$229.00	\$0.00	-\$229.00	
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$229.00	\$0.00	\$0.00	
7	25/02/2022	SAENZ FRIAS	2408	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (GP SAENZ EDUARDO COMPRA	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
7	25/02/2022	SAENZ FRIAS	2408	GP SAENZ EDUARDO COMPRA TELEFONOS CELULARES PARA	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS	\$229.00	\$0.00	\$229.00	
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS	\$232.00	\$0.00	\$461.00	
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245,	\$0.00	\$229.00	\$232.00	
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245,	\$0.00	\$232.00	\$0.00	
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$229.00	\$0.00	\$229.00	
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$379.00	\$0.00	\$608.00	
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$229.00	\$0.00	\$837.00	
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$229.00	\$608.00	
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$379.00	\$229.00	
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$229.00	\$0.00	
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022, Folio	\$0.00	\$229.00	-\$229.00	
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022, Folio	\$0.00	\$296.00	-\$525.00	
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$229.00	\$0.00	-\$296.00	
Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$296.00	\$0.00	\$0.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$0.00	\$429.00	-\$429.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$0.00	\$429.00	-\$858.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14522	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$429.00	\$0.00	-\$429.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14522	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS PAGO	\$429.00	\$0.00	\$0.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio	\$0.00	\$229.00	-\$229.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio	\$0.00	\$229.00	-\$458.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$229.00	\$0.00	-\$229.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS	\$229.00	\$0.00	\$0.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por	\$0.00	\$229.00	-\$229.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por	\$0.00	\$230.00	-\$459.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$229.00	\$0.00	-\$230.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$230.00	\$0.00	\$0.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$229.00	\$0.00	\$229.00

5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$229.00	\$0.00	\$458.00		
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$229.00	\$0.00	\$687.00		
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (TRANSF A CTA 821 JZ	\$229.00	\$0.00	\$916.00		
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$229.00	\$687.00		
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$229.00	\$458.00		
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$229.00	\$229.00		
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$0.00	\$229.00	\$0.00		
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$0.00	\$229.00	-\$229.00		
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$0.00	\$229.00	-\$458.00		
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$0.00	\$229.00	-\$687.00		
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$229.00	\$0.00	-\$458.00		
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$229.00	\$0.00	-\$229.00		
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$229.00	\$0.00	\$0.00		
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GE SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO (COMPROBACION FONDO FIJO	\$229.00	\$0.00	\$229.00		
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$0.00	\$229.00	\$0.00		
36-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$49,545.00	\$49,545.00		
36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$49,545.00	\$49,545.00		
P00363	04/03/2022				GE Compra : 231, Pago Programado: 93 (. GE Compra : 231, Pago Programado:	\$49,545.00	\$0.00	\$49,545.00		
9	04/03/2022	CONSTRUCTORA	434	SPEI	GP CONSTRUCTORA NORTE-SUR SA DE CV, Folio Pago: 125 (F/434	\$0.00	\$49,545.00	\$0.00		
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
8600-36511-1	50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$272,858.08	\$268,370.41	\$4,487.67
8600-36511-1	50-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$22,733.74	\$22,733.74	\$0.00
8600-36511-1	50-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$22,733.74	\$22,733.74	\$0.00
P01236	15/07/2022					GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$10,556.00	\$0.00	\$10,556.00	
P01236	15/07/2022					GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$779.52	\$0.00	\$11,335.52	
P01236	15/07/2022					GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$75.17	\$0.00	\$11,410.69	
P01236	15/07/2022					GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$69.60	\$0.00	\$11,480.29	
P01236	15/07/2022					GE Compra : 1264, Pago Programado: 366 (. GE Compra : 1264, Pago	\$53.36	\$0.00	\$11,533.65	
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$69.60	\$11,464.05		
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00		\$53.36	\$11,410.69	
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00		\$779.52	\$10,631.17	
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00		\$75.17	\$10,556.00	

1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$0.00	\$10,556.00	\$0.00
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$46.40	\$0.00	\$4,106.40
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$504.60	\$0.00	\$4,611.00
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$228.29	\$0.00	\$4,839.29
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$406.00	\$0.00	\$5,245.29
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$1,136.80	\$0.00	\$6,382.09
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$66.82	\$0.00	\$6,448.91
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$102.08	\$0.00	\$6,550.99
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$116.00	\$0.00	\$6,666.99
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$76.56	\$0.00	\$6,743.55
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$43.50	\$0.00	\$6,787.05
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$380.48	\$0.00	\$7,167.53
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$519.68	\$0.00	\$7,687.21
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$50.11	\$0.00	\$7,737.32
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$215.30	\$0.00	\$7,952.62
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$807.36	\$0.00	\$8,759.98
P02082	23/12/2022				GE Compra : 2306, Pago Programado: 609 (. GE Compra : 2306, Pago	\$2,115.84	\$0.00	\$10,875.82
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$4,060.00	\$6,815.82
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$46.40	\$6,769.42
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$504.60	\$6,264.82
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$228.29	\$6,036.53
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$406.00	\$5,630.53
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$1,136.80	\$4,493.73
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$66.82	\$4,426.91
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$102.08	\$4,324.83
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$116.00	\$4,208.83
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$76.56	\$4,132.27
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$43.50	\$4,088.77
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$380.48	\$3,708.29
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$519.68	\$3,188.61
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$50.11	\$3,138.50

8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$215.30	\$2,923.20
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$807.36	\$2,115.84
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$0.00	\$2,115.84	\$0.00
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO	\$324.27	\$0.00	\$324.27
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 883 (COMPROBACION FONDO	\$0.00	\$324.27	\$0.00
50-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$7,445.36	\$0.00
50-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$7,445.36	\$0.00
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago	\$3,722.68	\$0.00	\$3,722.68
P02076	23/12/2022				GE Compra : 2303, Pago Programado: 606 (. GE Compra : 2303, Pago	\$3,722.68	\$0.00	\$7,445.36
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1118	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$3,722.68	\$3,722.68
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1118	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$0.00	\$3,722.68	\$0.00
50-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,015.17	\$0.00
50-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,015.17	\$0.00
P00662	25/04/2022				GE Compra : 548, Pago Programado: 192 (. GE Compra : 548, Pago	\$4,667.17	\$0.00	\$4,667.17
5	25/04/2022	OSCAR IGNACIO	FC4295	561	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 269 (F/FC4295	\$0.00	\$4,667.17	\$0.00
P02117	23/12/2022				GE Compra : 2320, Pago Programado: 624 (. GE Compra : 2320, Pago	\$348.00	\$0.00	\$348.00
1	23/12/2022	ENRIQUE GUADALUPE	A5813	SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 858 (F/A5813	\$0.00	\$348.00	\$0.00
50-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$10,481.76	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
50-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,481.76	\$10,481.76	\$0.00
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago		\$1,067.20	\$0.00	\$1,067.20
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago		\$580.00	\$0.00	\$1,647.20
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago		\$5,452.00	\$0.00	\$7,099.20
P01234	15/07/2022				GE Compra : 1263, Pago Programado: 365 (. GE Compra : 1263, Pago		\$3,382.56	\$0.00	\$10,481.76
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509		\$0.00	\$5,452.00	\$5,029.76
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509		\$0.00	\$1,067.20	\$3,962.56
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509		\$0.00	\$580.00	\$3,382.56
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509		\$0.00	\$3,382.56	\$0.00
50-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
50-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 883 (COMPROBACION FONDO		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO		\$120.00	\$0.00	\$0.00

50-2461					Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$82.05	\$82.05	\$0.00
50-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$82.05	\$82.05	\$0.00
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO		\$40.07	\$0.00	\$40.07	
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FIJO		\$41.98	\$0.00	\$82.05	
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 883 (COMPROBACION FONDO		\$0.00	\$40.07	\$41.98	
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 883 (COMPROBACION FONDO		\$0.00	\$41.98	\$0.00	
50-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos		\$0.00	\$46,663.54	\$46,663.54	\$0.00
50-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$46,663.54	\$46,663.54	\$0.00
P00197	03/02/2022				GE Compra : 116, Pago Programado: 52 (. GE Compra : 116, Pago Programado:		\$1,115.96	\$0.00	\$1,115.96	
6	03/02/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-70610	551	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 65 (F/B-70610		\$0.00	\$1,115.96	\$0.00	
P00332	24/02/2022				GE Compra : 208, Pago Programado: 87 (. GE Compra : 208, Pago Programado:		\$1,056.96	\$0.00	\$1,056.96	
4	24/02/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-71109	553	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 112 (F/B-71109		\$0.00	\$1,056.96	\$0.00	
P00514	10/03/2022				GE Compra : 391, Pago Programado: 140 (. GE Compra : 391, Pago		\$300.00	\$0.00	\$300.00	
6	10/03/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-71360	554	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 190 (F/B-71360		\$0.00	\$300.00	\$0.00	
P00518	23/03/2022				GE Compra : 393, Pago Programado: 142 (. GE Compra : 393, Pago		\$1,299.00	\$0.00	\$1,299.00	
8	23/03/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-71608	556	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 192 (F/B-71608		\$0.00	\$1,299.00	\$0.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos		
P00559	05/04/2022				GE Compra : 440, Pago Programado: 158 (. GE Compra : 440, Pago	\$808.27	\$0.00	\$808.27		
5	05/04/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-72142	557	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 216 (F/B-72142	\$0.00	\$808.27	\$0.00		
P00649	19/04/2022				GE Compra : 521, Pago Programado: 186 (. GE Compra : 521, Pago	\$930.13	\$0.00	\$930.13		
P00650	19/04/2022				GE Compra : 522, Pago Programado: 187 (. GE Compra : 522, Pago	\$399.92	\$0.00	\$1,330.05		
P00651	19/04/2022				GE Compra : 523, Pago Programado: 188 (. GE Compra : 523, Pago	\$1,049.10	\$0.00	\$2,379.15		
9	19/04/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-72379	559	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 256 (F/B-72379, B-	\$0.00	\$930.13	\$1,449.02		
9	19/04/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-72379	559	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 256 (F/B-72379, B-	\$0.00	\$399.92	\$1,049.10		
9	19/04/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-72379	559	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 256 (F/B-72379, B-	\$0.00	\$1,049.10	\$0.00		
P00700	29/04/2022				GE Compra : 609, Pago Programado: 202 (. GE Compra : 609, Pago	\$926.69	\$0.00	\$926.69		
5	29/04/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-72707	562	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 285 (F/B72707	\$0.00	\$926.69	\$0.00		
P00751	10/05/2022				GE Compra : 639, Pago Programado: 215 (. GE Compra : 639, Pago	\$1,091.94	\$0.00	\$1,091.94		
P00752	10/05/2022				GE Compra : 640, Pago Programado: 216 (. GE Compra : 640, Pago	\$1,152.07	\$0.00	\$2,244.01		
8	10/05/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-72913	563	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 310 (F/B72913 Y	\$0.00	\$1,091.94	\$1,152.07		
8	10/05/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-72913	563	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 310 (F/B72913 Y	\$0.00	\$1,152.07	\$0.00		
P00844	24/06/2022				GE Compra : 781, Pago Programado: 246 (. GE Compra : 781, Pago	\$1,086.79	\$0.00	\$1,086.79		

P00845	24/05/2022				GE Compra : 782, Pago Programado: 247 (. GE Compra : 782, Pago Programado: 247)	\$965.19	\$0.00	\$2,051.98
P00846	24/05/2022				GE Compra : 783, Pago Programado: 248 (. GE Compra : 783, Pago Programado: 248)	\$656.64	\$0.00	\$2,708.62
1	24/05/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-73450	566	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 364 (F/B73450, B-73450) (GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 364 (F/B73450, B-73450))	\$0.00	\$1,086.79	\$1,621.83
1	24/05/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-73450	566	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 364 (F/B73450, B-73450) (GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 364 (F/B73450, B-73450))	\$0.00	\$965.19	\$656.64
1	24/05/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-73450	566	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 364 (F/B73450, B-73450) (GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 364 (F/B73450, B-73450))	\$0.00	\$656.64	\$0.00
P00928	09/06/2022				GE Compra : 870, Pago Programado: 271 (. GE Compra : 870, Pago Programado: 271)	\$1,063.80	\$0.00	\$1,063.80
2	09/06/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-73875	568	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 400 (F/B-73875, B-73875) (GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 400 (F/B-73875, B-73875))	\$0.00	\$1,063.80	\$0.00
P01083	29/06/2022				GE Compra : 1063, Pago Programado: 315 (. GE Compra : 1063, Pago Programado: 315)	\$650.36	\$0.00	\$650.36
P01084	29/06/2022				GE Compra : 1064, Pago Programado: 316 (. GE Compra : 1064, Pago Programado: 316)	\$1,205.12	\$0.00	\$1,855.48
P01085	29/06/2022				GE Compra : 1065, Pago Programado: 317 (. GE Compra : 1065, Pago Programado: 317)	\$700.05	\$0.00	\$2,555.53
P01086	29/06/2022				GE Compra : 1066, Pago Programado: 318 (. GE Compra : 1066, Pago Programado: 318)	\$747.99	\$0.00	\$3,303.52
P01087	29/06/2022				GE Compra : 1123, Pago Programado: 319 (. GE Compra : 1123, Pago Programado: 319)	\$1,126.27	\$0.00	\$4,429.79
1	29/06/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-74373	570	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-74496) (GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-74496))	\$0.00	\$650.36	\$3,779.43
1	29/06/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-74373	570	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-74496) (GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-74496))	\$0.00	\$1,205.12	\$2,574.31
1	29/06/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-74373	570	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-74496) (GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-74496))	\$0.00	\$700.05	\$1,874.26
1	29/06/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-74373	570	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-74496) (GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-74496))	\$0.00	\$747.99	\$1,126.27
1	29/06/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-74373	570	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-74496) (GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-74496))	\$0.00	\$1,126.27	\$0.00
P01267	29/07/2022				GE Compra : 1283, Pago Programado: 373 (. GE Compra : 1283, Pago Programado: 373)	\$1,013.67	\$0.00	\$1,013.67
P01268	29/07/2022				GE Compra : 1284, Pago Programado: 374 (. GE Compra : 1284, Pago Programado: 374)	\$709.92	\$0.00	\$1,723.59
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01269	29/07/2022				GE Compra : 1285, Pago Programado: 375 (. GE Compra : 1285, Pago Programado: 375)	\$790.41	\$0.00	\$2,514.00
P01270	29/07/2022				GE Compra : 1286, Pago Programado: 376 (. GE Compra : 1286, Pago Programado: 376)	\$360.36	\$0.00	\$2,874.36
2	29/07/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-75204	578	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 522 (F/B-75204, B-75204) (GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 522 (F/B-75204, B-75204))	\$0.00	\$1,013.67	\$1,860.69
2	29/07/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-75204	578	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 522 (F/B-75204, B-75204) (GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 522 (F/B-75204, B-75204))	\$0.00	\$709.92	\$1,150.77
2	29/07/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-75204	578	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 522 (F/B-75204, B-75204) (GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 522 (F/B-75204, B-75204))	\$0.00	\$790.41	\$360.36
2	29/07/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-75204	578	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 522 (F/B-75204, B-75204) (GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 522 (F/B-75204, B-75204))	\$0.00	\$360.36	\$0.00
P01426	31/08/2022				GE Compra : 1453, Pago Programado: 421 (. GE Compra : 1453, Pago Programado: 421)	\$388.08	\$0.00	\$388.08
P01427	31/08/2022				GE Compra : 1454, Pago Programado: 422 (. GE Compra : 1454, Pago Programado: 422)	\$790.83	\$0.00	\$1,178.91
P01429	31/08/2022				GE Compra : 1456, Pago Programado: 424 (. GE Compra : 1456, Pago Programado: 424)	\$1,200.00	\$0.00	\$2,378.91
P01430	31/08/2022				GE Compra : 1459, Pago Programado: 425 (. GE Compra : 1459, Pago Programado: 425)	\$425.08	\$0.00	\$2,803.99
P01431	31/08/2022				GE Compra : 1460, Pago Programado: 426 (. GE Compra : 1460, Pago Programado: 426)	\$1,072.01	\$0.00	\$3,876.00
6	31/08/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-75483	582	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B-75509, B-75509) (GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B-75509, B-75509))	\$0.00	\$388.08	\$3,487.92
6	31/08/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-75483	582	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B-75509, B-75509) (GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B-75509, B-75509))	\$0.00	\$790.83	\$2,697.09

P02145	29/12/2022				GE Compra : 2357, Pago Programado: 630 (. GE Compra : 2357, Pago	\$1,216.24	\$0.00	\$6,964.32
P02146	29/12/2022				GE Compra : 2358, Pago Programado: 637 (. GE Compra : 2358, Pago	\$665.48	\$0.00	\$7,629.80
9	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404,	\$0.00	\$1,236.52	\$6,393.28
9	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404,	\$0.00	\$1,100.06	\$5,293.22
9	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404,	\$0.00	\$1,027.27	\$4,265.95
9	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404,	\$0.00	\$1,274.83	\$2,991.12
9	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404,	\$0.00	\$1,109.40	\$1,881.72
9	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404,	\$0.00	\$1,216.24	\$665.48
9	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404,	\$0.00	\$665.48	\$0.00
P02150	30/12/2022				GE Compra : 2360, Pago Programado: 638 (. GE Compra : 2360, Pago	\$1,020.13	\$0.00	\$1,020.13
P02151	30/12/2022				GE Compra : 2361, Pago Programado: 639 (. GE Compra : 2361, Pago	\$410.80	\$0.00	\$1,430.93
1	30/12/2022	MA. CONCEPCIÓN	B1120	599	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 873 (F/B1120 Y	\$0.00	\$1,020.13	\$410.80
50-3111	30/12/2022	MA. CONCEPCIÓN	B1120	599	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 873 (F/B1120 Y	\$0.00	\$410.80	\$0.00
50-3111-1					Energía eléctrica	\$0.00	\$16,789.00	\$0.00
50-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$16,789.00	\$0.00
3	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE0000775	SPEI	GP Directo 122 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 71	\$0.00	\$1,035.00	-\$1,035.00
3	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE0000775	SPEI	GP Directo 122 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 71	\$0.00	\$100.00	-\$1,135.00
3	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE0000775	SPEI	GE (RBO. SERV ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES	\$1,035.00	\$0.00	-\$100.00
3	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE0000775	SPEI	GE (RBO. SERV ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES	\$100.00	\$0.00	\$0.00
5	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7751030	SPEI	GP Directo 124 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73	\$0.00	\$595.00	-\$595.00
5	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7751030	SPEI	GP Directo 124 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73	\$0.00	\$100.00	-\$695.00
5	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7751030	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 06DIC21-	\$595.00	\$0.00	-\$100.00
Cuenta						Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldos
5	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7751030	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 06DIC21-	\$100.00	\$0.00	\$0.00
8	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766369	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-	\$818.00	\$0.00	\$818.00
8	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766369	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-	\$400.00	\$0.00	\$1,218.00
8	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766369	SPEI	GP Directo 499 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 239	\$0.00	\$818.00	\$400.00
8	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766369	SPEI	GP Directo 499 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 239	\$0.00	\$400.00	\$0.00
9	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766368	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-	\$526.00	\$0.00	\$526.00
9	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766368	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 02FEB-	\$400.00	\$0.00	\$926.00
9	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766368	SPEI	GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 240	\$0.00	\$526.00	\$400.00
9	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766368	SPEI	GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 240	\$0.00	\$400.00	\$0.00
6	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	6061901000	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR-	\$666.00	\$0.00	\$666.00

6	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	6061901000	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04ABR	\$400.00	\$0.00	\$1,066.00	
6	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	6061901000	SPEI	GP Directo 938 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 433	\$0.00	\$666.00	\$400.00	
6	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	6061901000	SPEI	GP Directo 938 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 433	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
7	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7781451	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFNA NVO CASAS GRANDES 04ABR	\$1,434.00	\$0.00	\$1,434.00	
7	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7781451	SPEI	GP Directo 939 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 434	\$400.00	\$0.00	\$1,834.00	
7	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7781451	SPEI	GP Directo 939 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 434	\$0.00	\$1,434.00	\$400.00	
7	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7781451	SPEI	GP Directo 939 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 434	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
6	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN 04	\$3,634.00	\$0.00	\$3,634.00	
6	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GP Directo 1337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 550	\$400.00	\$0.00	\$4,034.00	
6	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GP Directo 1337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 550	\$0.00	\$3,634.00	\$400.00	
6	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GP Directo 1337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 550	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
7	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 06 JUN 04	\$858.00	\$0.00	\$858.00	
7	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GP Directo 1338 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 551	\$400.00	\$0.00	\$1,258.00	
7	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GP Directo 1338 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 551	\$0.00	\$858.00	\$400.00	
7	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GP Directo 1338 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 551	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
1	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808544	SPEI	GP Directo 1775 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 698	\$0.00	\$1,452.00	-\$1,452.00	
1	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808544	SPEI	GP Directo 1775 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 698	\$0.00	\$400.00	-\$1,852.00	
1	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808544	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA VISITADURIA NVO CASAS GRANDES	\$1,452.00	\$0.00	-\$400.00	
2	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808543	SPEI	GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699	\$816.01	\$0.00	\$816.01	
2	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808543	SPEI	GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699	\$399.99	\$0.00	\$1,216.00	
2	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808543	SPEI	GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699	\$0.00	\$816.01	\$399.99	
2	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808543	SPEI	GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699	\$0.00	\$399.99	\$0.00	
1	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GP Directo 2225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 830	\$0.00	\$622.00	-\$622.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GP Directo 2225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 830	\$0.00	\$100.00	-\$722.00	
1	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT	\$622.00	\$0.00	-\$100.00	
1	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
2	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GP Directo 2226 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 831	\$733.00	\$0.00	\$733.00	
2	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GE (RBO. ENERGIA ELECTRICA OFICINA NVO CASAS GRANDES 04 OCT	\$100.00	\$0.00	\$833.00	
2	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GP Directo 2226 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 831	\$0.00	\$733.00	\$100.00	
2	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GP Directo 2226 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 831	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
50-3121				Gas		\$400.59	\$400.59	\$0.00	

				Gas G. Corriente	\$0.00	\$400.59	\$400.59	\$0.00
50-3121-1								
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 883 (COMPROBACION FONDO	\$0.00	\$400.59	-\$400.59
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (COMPROBACION FONDO FUO	\$400.59	\$0.00	\$0.00
50-3141				Telefonia tradicional	\$0.00	\$12,486.00	\$9,787.00	\$2,699.00
50-3141-1				Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$12,486.00	\$9,787.00	\$2,699.00
9	10/02/2022	TELEFONOS DE	0910220100	SPEI	GP Directo 118 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 67 (RBO. SERV	\$0.00	\$799.00	-\$799.00
9	10/02/2022	TELEFONOS DE	0910220100	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFNA NVO CASAS GRANDES 6366948928	\$799.00	\$0.00	\$0.00
7	29/03/2022	TELEFONOS DE	30002403	SPEI	GP Directo 423 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 206 (SERV.	\$0.00	\$1,598.00	-\$1,598.00
7	29/03/2022	TELEFONOS DE	30002403	SPEI	RBO. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES 6366948928	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
5	06/05/2022	TELEFONOS DE	40002406	SPEI	GE (RBO. SERV TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES ABRIL 2022	\$799.00	\$0.00	\$799.00
5	06/05/2022	TELEFONOS DE	40002407	SPEI	GP Directo 632 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 304 (RBO.	\$0.00	\$799.00	\$0.00
6	10/06/2022	TELEFONOS DE	50002407	SPEI	GP Directo 886 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 412 (RBO.	\$0.00	\$799.00	-\$799.00
8	10/06/2022	TELEFONOS DE	50002407	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES MAYO	\$799.00	\$0.00	\$0.00
8	06/07/2022	TELEFONOS DE	60002381	SPEI	GE (RBO. SERV. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES JUN 22	\$799.00	\$0.00	\$799.00
8	06/07/2022	TELEFONOS DE	60002381	SPEI	GP Directo 1147 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 479 (RBO.	\$0.00	\$799.00	\$0.00
5	10/08/2022	TELEFONOS DE	70002364	SPEI	GP Directo 1336 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 549 (RBO.	\$0.00	\$799.00	-\$799.00
5	10/08/2022	TELEFONOS DE	70002364	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES	\$799.00	\$0.00	\$0.00
0	07/09/2022	TELEFONOS DE	80002355	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO 6366948928 OFICINA NVO CASAS	\$799.00	\$0.00	\$799.00
0	07/09/2022	TELEFONOS DE	80002355	SPEI	GP Directo 1529 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 612 (RBO.	\$0.00	\$799.00	\$0.00
6	25/10/2022	TELEFONOS DE	22875FC0D	SPEI	GP Directo 1826 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 718 (RBO.	\$0.00	\$799.00	-\$799.00
6	25/10/2022	TELEFONOS DE	22875FC0D	SPEI	GE (RBO. TELEFONICO OFICINA NVO CASAS GRANDES 6366948928. GP	\$799.00	\$0.00	\$0.00
7	11/11/2022	LERMA RUIZ LUIS	590		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por	\$0.00	\$1,797.00	-\$1,797.00
7	11/11/2022	LERMA RUIZ LUIS	590		GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$1,797.00	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	14/12/2022	TELEFONOS DE	287754831	SPEI	GE (RBO. SERVICIO TELEFONICO VISITADURIA NVO CASAS GRANDES	\$799.00	\$0.00	\$799.00
0	14/12/2022	TELEFONOS DE	287754831	SPEI	GP Directo 2224 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 829 (RBO.	\$0.00	\$799.00	\$0.00
1	30/12/2022	7600			PROVISION RECIBO TELEFONO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
2	30/12/2022	3196			PROVISION RECIBO TELEFONO 6366948928 VISITADURIA NVO CASAS	\$799.00	\$0.00	\$2,699.00
50-3181				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00
50-3181-1				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$3,180.00	\$3,180.00	\$0.00
P00112	24/01/2022				GE Compra : 25, Pago Programado: 18 (. GE Compra : 25, Pago Programado:	\$240.00	\$0.00	\$240.00
8	24/01/2022	GRUPO MORAN	CHF-62699	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18 (F/CHF-62699	\$0.00	\$240.00	\$0.00

P00228	11/02/2022				GE Compra : 123, Pago Programado: 55 (. GE Compra : 123, Pago Programado:	\$160.00	\$0.00	\$160.00
7	11/02/2022	GRUPO MORAN	CHF-63576	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 74 (F/CHF-63576	\$0.00	\$160.00	\$0.00
P00438	15/03/2022				GE Compra : 314, Pago Programado: 123 (. GE Compra : 314, Pago	\$79.99	\$0.00	\$79.99
0	15/03/2022	GRUPO MORAN	CHF-65205	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 163 (F/CHF-65205	\$0.00	\$79.99	\$0.00
P01359	17/08/2022				GE Compra : 1379, Pago Programado: 397 (. GE Compra : 1379, Pago	\$400.00	\$0.00	\$400.00
8	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72487	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 557 (F/CHF-72487	\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01364	17/08/2022				GE Compra : 1380, Pago Programado: 398 (. GE Compra : 1380, Pago	\$200.00	\$0.00	\$200.00
P01365	17/08/2022				GE Compra : 1381, Pago Programado: 399 (. GE Compra : 1381, Pago	\$400.00	\$0.00	\$600.00
P01366	17/08/2022				GE Compra : 1382, Pago Programado: 400 (. GE Compra : 1382, Pago	\$400.00	\$0.00	\$1,000.00
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$0.00	\$200.00	\$800.00
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$0.00	\$400.00	\$400.00
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$0.00	\$400.00	\$0.00
P01536	19/09/2022				GE Compra : 1555, Pago Programado: 453 (. GE Compra : 1555, Pago	\$800.02	\$0.00	\$800.02
1	19/09/2022	GRUPO MORAN	CHF-74715	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 631 (F/CHF-74715	\$0.00	\$800.02	\$0.00
P01729	25/10/2022				GE Compra : 1815, Pago Programado: 510 (. GE Compra : 1815, Pago	\$99.99	\$0.00	\$99.99
0	25/10/2022	GRUPO MORAN	CHF-75892	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 712 (F/CHF-75892	\$0.00	\$99.99	\$0.00
P01871	11/11/2022				GE Compra : 1966, Pago Programado: 552 (. GE Compra : 1966, Pago	\$200.00	\$0.00	\$200.00
0	11/11/2022	GRUPO MORAN	CHF-77542	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 766 (F/CHF-77542	\$0.00	\$200.00	\$0.00
P02094	23/12/2022				GE Compra : 2311, Pago Programado: 614 (. GE Compra : 2311, Pago	\$200.00	\$0.00	\$200.00
3	23/12/2022	GRUPO MORAN	CHF-78953	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 851 (F/CHF-78953	\$0.00	\$200.00	\$0.00
50-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$109,589.44	\$0.00
50-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$109,589.44	\$0.00
P00109	21/01/2022				GE Compra : 23, Pago Programado: 17 (. GE Compra : 23, Pago Programado:	\$9,132.47	\$0.00	\$9,132.47
Cuenta						Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	21/01/2022	GRUPO	C262	549	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$0.00	\$9,132.47	\$0.00
P00305	16/02/2022				GE Compra : 191, Pago Programado: 79 (. GE Compra : 191, Pago Programado:	\$9,132.47	\$0.00	\$9,132.47
0	16/02/2022	GRUPO	C267	552	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$0.00	\$9,132.47	\$0.00
P00516	10/03/2022				GE Compra : 392, Pago Programado: 141 (. GE Compra : 392, Pago	\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
7	10/03/2022	GRUPO	C272	555	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P00653	19/04/2022				GE Compra : 524, Pago Programado: 189 (. GE Compra : 524, Pago	\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
8	19/04/2022	GRUPO	C277	558	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P00755	10/05/2022				GE Compra : 641, Pago Programado: 217 (. GE Compra : 641, Pago	\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
0	10/05/2022	GRUPO	C282	565	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$0.00	\$9,132.45	\$0.00

P01071	29/06/2022				GE Compra : 1062, Pago Programado: 313 (. GE Compra : 1062, Pago	\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
5	29/06/2022	GRUPO	C286	569	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P01240	19/07/2022				GE Compra : 1266, Pago Programado: 368 (. GE Compra : 1266, Pago	\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
7	19/07/2022	GRUPO	C290	577	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P01411	19/08/2022				GE Compra : 1452, Pago Programado: 418 (. GE Compra : 1452, Pago	\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
2	19/08/2022	GRUPO	C294	580	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P01607	26/09/2022				GE Compra : 1714, Pago Programado: 475 (. GE Compra : 1714, Pago	\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
0	26/09/2022	GRUPO	C297	585	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P01735	17/10/2022				GE Compra : 1833, Pago Programado: 513 (. GE Compra : 1833, Pago	\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
2	17/10/2022	GRUPO	C301	587	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P01884	15/11/2022				GE Compra : 1975, Pago Programado: 554 (. GE Compra : 1975, Pago	\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
8	15/11/2022	GRUPO	C305	591	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
P02026	13/12/2022				GE Compra : 2216, Pago Programado: 591 (. GE Compra : 2216, Pago	\$9,132.45	\$0.00	\$9,132.45
9	13/12/2022	GRUPO	C309	593	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$0.00	\$9,132.45	\$0.00
50-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,339.31	\$212.67
50-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,339.31	\$212.67
P00182	09/02/2022				GE Compra : 83, Pago Programado: 46 (. GE Compra : 83, Pago Programado:	\$212.67	\$0.00	\$212.67
5	09/02/2022	ANTONIO HERMILO	T2827	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (F/T2827 SERV	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00426	15/03/2022				GE Compra : 308, Pago Programado: 117 (. GE Compra : 308, Pago	\$212.65	\$0.00	\$212.65
4	15/03/2022	ANTONIO HERMILO	T2840	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 157 (F/T2840	\$0.00	\$212.65	\$0.00
P00573	08/04/2022				GE Compra : 459, Pago Programado: 162 (. GE Compra : 459, Pago	\$212.67	\$0.00	\$212.67
5	08/04/2022	ANTONIO HERMILO	T2851	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 221 (F/T2851	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00726	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. GE Compra : 619, Pago	\$212.67	\$0.00	\$212.67
P00727	06/05/2022				CANCELACIÓN GE Compra : 619, Pago Programado: 207 (. CANCELACIÓN GE	\$-212.67	\$0.00	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00728	06/05/2022				GE Compra : 619, Pago Programado: 208 (. GE Compra : 619, Pago	\$212.67	\$0.00	\$212.67
5	06/05/2022	ANTONIO HERMILO	T2883	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 295 (F/T2883	\$0.00	\$212.67	\$0.00
P00910	03/06/2022				GE Compra : 844, Pago Programado: 263 (. GE Compra : 844, Pago	\$212.66	\$0.00	\$212.66
2	03/06/2022	ANTONIO HERMILO	T2908	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 392 (F/T2908	\$0.00	\$212.66	\$0.00
P01125	04/07/2022				GE Compra : 1137, Pago Programado: 332 (. GE Compra : 1137, Pago	\$212.65	\$0.00	\$212.65
4	04/07/2022	ANTONIO HERMILO	T2921	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 469 (F/T2921	\$0.00	\$212.65	\$0.00
P01318	08/08/2022				GE Compra : 1320, Pago Programado: 384 (. GE Compra : 1320, Pago	\$212.66	\$0.00	\$212.66
9	08/08/2022	ANTONIO HERMILO	T2950	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 537 (F/T2950	\$0.00	\$212.66	\$0.00

P01473	07/09/2022				GE Compra : 1515, Pago Programado: 434 (. GE Compra : 1515, Pago	\$212.66	\$0.00	\$212.66	
6	07/09/2022	ANTONIO HERMILO	T2973	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 599 (F/T2973	\$0.00	\$212.66	\$0.00	
P01664	11/10/2022				GE Compra : 1748, Pago Programado: 492 (. GE Compra : 1748, Pago	\$212.66	\$0.00	\$212.66	
9	11/10/2022	ANTONIO HERMILO	T2983	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 683 (F/T2983	\$0.00	\$212.66	\$0.00	
P01830	09/11/2022				GE Compra : 1908, Pago Programado: 537 (. GE Compra : 1908, Pago	\$212.70	\$0.00	\$212.70	
4	09/11/2022	ANTONIO HERMILO	T3007	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 749 (F/T3007	\$0.00	\$212.70	\$0.00	
P02092	23/12/2022				GE Compra : 2310, Pago Programado: 613 (. GE Compra : 2310, Pago	\$212.66	\$0.00	\$212.66	
2	23/12/2022	ANTONIO HERMILO	T3032	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 850 (F/T3032	\$0.00	\$212.66	\$0.00	
P02182	30/12/2022				GE Compra : 2443, Pago Programado: 652 (. GE Compra : 2443, Pago	\$212.67	\$0.00	\$212.67	
50-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$6,603.44	\$0.00	
50-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$6,603.44	\$0.00	
P00942	10/06/2022				GE Compra : 882, Pago Programado: 277 (. GE Compra : 882, Pago	\$1,183.98	\$0.00	\$1,183.98	
P00943	10/06/2022				GE Compra : 883, Pago Programado: 278 (. GE Compra : 883, Pago	\$5,419.46	\$0.00	\$6,603.44	
2	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGD-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO	\$0.00	\$1,183.98	\$5,419.46	
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$0.00	\$5,419.46	\$0.00	
50-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$8,448.00	\$8,448.00	\$0.00	
50-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$8,448.00	\$0.00	
P01144	07/07/2022				GE Compra : 1149, Pago Programado: 338 (. GE Compra : 1149, Pago	\$3,339.00	\$0.00	\$3,339.00	
8	07/07/2022	JIDOSHA	SJG4896	575	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (F/SJG4896	\$0.00	\$3,339.00	\$0.00	
P02214	30/12/2022				GE Compra : 2483, Pago Programado: 667 (. GE Compra : 2483, Pago	\$5,109.00	\$0.00	\$5,109.00	
7	30/12/2022	JIDOSHA	SJG5609	COMPROB	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 886 (F/SJG5609	\$0.00	\$5,109.00	\$0.00	
50-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$3,514.80	\$3,514.80	\$0.00	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza							Cargos	Abonos	
Saldos								Saldos	
50-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$3,514.80	\$3,514.80	\$0.00
P01186	12/07/2022				GE Compra : 1224, Pago Programado: 346 (. GE Compra : 1224, Pago	\$2,760.80	\$0.00	\$2,760.80	
P01186	12/07/2022				GE Compra : 1224, Pago Programado: 346 (. GE Compra : 1224, Pago	\$754.00	\$0.00	\$3,514.80	
5	12/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	SPEI	GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/3155 SERV MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,760.80	\$754.00	
5	12/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	SPEI	GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/3155 SERV MANTENIMIENTO	\$0.00	\$754.00	\$0.00	
5	12/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	SPEI	Cancelación GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/3155 SERV	\$0.00	-\$2,760.80	\$2,760.80	
5	12/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	SPEI	Cancelación GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/3155 SERV	\$0.00	-\$754.00	\$3,514.80	
6	19/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	576	GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 512 (F/3155 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$2,760.80	\$754.00	
6	19/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	576	GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 512 (F/3155 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$754.00	\$0.00	

50-3581-1	8	28/01/2022	LERMA RUIZ LUIS	550	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (REP PRUEBAS COVID 19 Y SANITIZACION	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
50-3581-1	8	28/01/2022	LERMA RUIZ LUIS	550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
50-3751-1	8	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS	560	Viáticos en el país	\$0.00	\$5,710.20	\$5,710.20	\$0.00
50-3751-1	7	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS	560	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$5,710.20	\$5,710.20	\$0.00
50-3751-1	7	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS	560	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL	\$121.80	\$0.00	\$0.00	\$121.80
50-3751-1	7	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS	560	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$246.80
50-3751-1	7	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS	560	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABRIL 2022, Folio Comprobación	\$0.00	\$121.80	\$125.00	\$125.00
50-3751-1	7	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS	560	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABRIL 2022, Folio Comprobación	\$0.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
50-3751-1	0	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS	567	GP LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22 EXPEDIENTE DE QUEJA, Folio	\$0.00	\$150.80	\$150.80	-\$150.80
50-3751-1	0	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS	567	GP LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22 EXPEDIENTE DE QUEJA, Folio	\$0.00	\$116.00	\$116.00	-\$266.80
50-3751-1	0	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS	567	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22	\$150.80	\$0.00	\$0.00	-\$116.00
50-3751-1	0	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS	567	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50-3751-1	4	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS	572	GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto	\$0.00	\$179.80	\$179.80	-\$179.80
50-3751-1	4	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS	572	GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto	\$0.00	\$17.40	\$17.40	-\$197.20
50-3751-1	4	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS	572	GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto	\$0.00	\$18.60	\$18.60	-\$215.80
50-3751-1	4	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS	572	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio	\$179.80	\$0.00	\$0.00	-\$36.00
50-3751-1	4	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS	572	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio	\$17.40	\$0.00	\$0.00	-\$18.60
50-3751-1	4	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS	572	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio	\$18.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50-3751-1	0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	583	GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELES MPALES	\$0.00	\$150.80	\$150.80	-\$150.80
50-3751-1	0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	583	GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELES MPALES	\$0.00	\$110.00	\$110.00	-\$260.80
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
	0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS		583	GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELES MPALES	\$0.00	\$116.00	-\$376.80
	0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS		583	GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELES MPALES	\$0.00	\$740.00	-\$1,116.80
	0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS		583	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22	\$150.80	\$0.00	-\$966.00
	0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS		583	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22	\$110.00	\$0.00	-\$856.00
	0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS		583	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22	\$116.00	\$0.00	-\$740.00
	0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS		583	GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22	\$740.00	\$0.00	\$0.00
	6	23/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE PERSONAL NCG POR	\$0.00	\$3,864.00	-\$3,864.00
	6	23/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1618 (GP FIDEICOMISO	\$3,864.00	\$0.00	\$0.00
	6	23/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	IRREVOCABLE HOSPEDAJE PERSONAL NCG POR EVENTO, Folio	\$8,015.00	\$6,439.00	\$1,576.00
50-3921-1						Impuestos y derechos	\$0.00		
50-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$8,015.00	\$1,576.00

50-3991-1	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$119.00	-\$119.00	
9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE DICIEMBRE	\$119.00	\$0.00	\$0.00	
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FEBRERO 2022,	\$654.00	\$0.00	\$654.00	
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$0.00	\$654.00	\$0.00	
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE ABRIL 2022,	\$654.00	\$0.00	\$654.00	
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$0.00	\$654.00	\$0.00	
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$0.00	\$268.00	-\$268.00	
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE MAYO 2022,	\$268.00	\$0.00	\$0.00	
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JUNIO 2022,	\$536.00	\$0.00	\$536.00	
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por	\$0.00	\$536.00	\$0.00	
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio	\$654.00	\$0.00	\$654.00	
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por	\$0.00	\$654.00	\$0.00	
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto	\$0.00	\$1,442.00	-\$1,442.00	
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE	\$1,442.00	\$0.00	\$0.00	
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO	\$922.00	\$0.00	\$922.00	
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de	\$0.00	\$922.00	\$0.00	
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 11280	GE GOB EDO CHIH SRIA HDA INGRESOS (GP TELEPEAJE NOVIEMBRE	\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00	
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 11280	GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	
4	30/12/2022	42260		PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022 (PROV TELEPEAJE DICIEMBRE 2022)	\$1,576.00	\$0.00	\$1,576.00	
50-3991-1				Otros servicios generales	\$0.00	\$2,100.01	\$0.00	
50-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$2,100.01	\$0.00	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$0.00	\$2,100.01	-\$2,100.01
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$2,100.01	\$0.00	\$0.00
8260-522022-C0102					CAPACITACION	\$0.00	\$108,511.62	\$106,806.42
16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$4,765.21	\$4,765.21
16-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$4,765.21	\$4,765.21
16-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$4,765.21	\$4,765.21
P01924	25/11/2022				GE Compra : 2062, Pago Programado: 567 (. GE Compra : 2062, Pago	\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21
1	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35840	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CH35840 3 LICENCIAS	\$0.00	\$4,765.21	\$0.00
18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$93,028.02	\$91,322.82
18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,405.97	\$2,405.97

				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$2,405.97	\$2,405.97	\$0.00	
18-2111-1									
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14414	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$120.11	\$0.00	\$120.11	
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14414	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por		\$0.00	\$120.11	\$0.00	
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14533	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.39	\$0.00	\$42.39	
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14533	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por		\$0.00	\$42.39	\$0.00	
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ	14588	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por		\$0.00	\$1,499.00	-\$1,499.00	
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ	14588	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por		\$0.00	\$263.28	-\$1,762.28	
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ	14588	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$1,499.00	\$0.00	-\$263.28	
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ	14588	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$263.28	\$0.00	\$0.00	
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE,		\$0.00	\$103.00	-\$103.00	
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE,		\$0.00	\$44.00	-\$147.00	
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE,		\$0.00	\$49.80	-\$196.80	
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA		\$103.00	\$0.00	-\$93.80	
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA		\$44.00	\$0.00	-\$49.80	
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA		\$49.80	\$0.00	\$0.00	
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA		\$284.39	\$0.00	\$284.39	
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION		\$0.00	\$284.39	\$0.00	
18-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$522.46	\$522.46	\$0.00	

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
18-2161-1									
Material de limpieza G. Corriente						\$0.00	\$522.46	\$522.46	\$0.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA		\$244.96	\$0.00	\$244.96
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA		\$277.50	\$0.00	\$522.46
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION		\$0.00	\$244.96	\$277.50
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION		\$0.00	\$277.50	\$0.00
Productos alimenticios para personas						\$0.00	\$24,133.38	\$22,428.18	\$1,705.20
Productos alimenticios para personas G. Corriente						\$0.00	\$24,133.38	\$22,428.18	\$1,705.20
18-2211-1									
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por		\$0.00	\$499.98	-\$499.98
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por		\$0.00	\$645.00	-\$1,144.98
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14414	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$499.98	\$0.00	-\$645.00
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14414	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$645.00	\$0.00	\$0.00
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14440	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$144.00	\$0.00	\$144.00
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14440	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$368.00	\$0.00	\$512.00

5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14440	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por	\$0.00	\$144.00	\$368.00
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14440	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por	\$0.00	\$368.00	\$0.00
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por	\$0.00	\$116.00	-\$116.00
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por	\$0.00	\$106.60	-\$222.60
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por	\$0.00	\$76.86	-\$299.46
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14533	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$116.00	\$0.00	-\$183.46
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14533	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$106.60	\$0.00	-\$76.86
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14533	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$76.86	\$0.00	\$0.00
4	08/07/2022	RICO VAZQUEZ	14534	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por	\$0.00	\$876.00	-\$876.00
4	08/07/2022	RICO VAZQUEZ	14534	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$876.00	\$0.00	\$0.00
1	15/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14532	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
1	15/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14532	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COFFE BREAK CURSO	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
0	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ	14568	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por	\$0.00	\$160.44	-\$160.44
0	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ	14568	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$160.44	\$0.00	\$0.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$657.00	-\$657.00
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$657.00	\$0.00	\$0.00
7	08/11/2022	RICO VAZQUEZ	14634	GE RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL (GP RICO CRISTINA COMPRA COFFE	\$1,095.00	\$0.00	\$1,095.00
7	08/11/2022	RICO VAZQUEZ	14634	GP RICO CRISTINA COMPRA COFFE BREAK RECORRIDO A INST CEDH	\$0.00	\$1,095.00	\$0.00
5	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ	364331D6	GP Directo 1899 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 740 (F364331D6	\$0.00	\$2,784.00	-\$2,784.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ	364331D6	SPEI	GE (F/364331D6 SERVICIO DE EVENTO PARA CAPACITACIÓN CEDH. GP	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
1	11/11/2022	LUIS ROBERTO	475 115538	SPEI	GE (F/475 115538 ALIMENTOS PERSONAL CAPACITACION JORNADA	\$2,785.00	\$0.00	\$2,785.00
1	11/11/2022	LUIS ROBERTO	475 115538	SPEI	GP Directo 1967 LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ, Pago: 767 (F/475	\$0.00	\$2,785.00	\$0.00
2	11/11/2022	LUIS ROBERTO	475 115498	SPEI	GE (F/475 115498 ALIMENTOS EN CAPACITACION AL PERSONAL	\$5,560.00	\$0.00	\$5,560.00
2	11/11/2022	LUIS ROBERTO	475 115498	SPEI	GP Directo 1968 LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ, Pago: 768 (F/475	\$0.00	\$5,560.00	\$0.00
1	14/12/2022	CHAVEZ PARRA	14707	SPEI	GP CHAVEZ FABIAN GASTOS A COMPROBAR REFRIGERIOS PAA NIÑOS	\$0.00	\$3,217.50	-\$3,217.50
1	14/12/2022	CHAVEZ PARRA	14707	SPEI	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN GASTOS A	\$3,217.50	\$0.00	\$0.00
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	SPEI	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$240.00	\$0.00	\$240.00
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	SPEI	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$1,067.00	\$0.00	\$1,307.00
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	SPEI	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$698.00	\$0.00	\$2,005.00
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	SPEI	GE CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO (GP CUEVAS MAGALY COMPRA	\$71.80	\$0.00	\$2,076.80
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	SPEI	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE,	\$0.00	\$240.00	\$1,836.80
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	SPEI	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE,	\$0.00	\$1,067.00	\$769.80

4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE,	\$0.00	\$698.00	\$71.80
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE,	\$0.00	\$71.80	\$0.00
0	30/12/2022	8526			PROV F/A34CS6580 BOCADILLOS SOLICITADOS POR CAPACITACION CHIH	\$1,705.20	\$0.00	\$1,705.20
18-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$217.50	\$0.00
18-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$217.50	\$0.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-		CANCEFON GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION	\$0.00	\$217.50	-\$217.50
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-		CANCEFON GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$217.50	\$0.00	\$0.00
18-2731					Artículos deportivos	\$0.00	\$17,583.41	\$0.00
18-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$17,583.41	\$0.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO	\$0.00	\$348.02	-\$348.02
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$348.02	\$0.00	\$0.00
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14588	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$779.01	\$0.00	\$779.01
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14588	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por	\$0.00	\$779.01	\$0.00
P01958	29/11/2022				GE Compra : 2099, Pago Programado: 579 (. GE Compra : 2099, Pago	\$14,742.90	\$0.00	\$14,742.90
1	29/11/2022	JESUS DANIEL	388	SPEI	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 805 (F/388 ELABORACION	\$0.00	\$14,742.90	\$0.00
9	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14642	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A COMPROBAR	\$864.50	\$0.00	\$864.50
9	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14642	GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A COMPROBAR	\$848.98	\$0.00	\$1,713.48
9	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14642	GP PORRAS LUIS A COMPROBAR COMPRA JUGUETES PARA	\$0.00	\$864.50	\$848.98
Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14642	GP PORRAS LUIS A COMPROBAR COMPRA JUGUETES PARA	\$0.00	\$848.98	\$0.00
18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$846.80	\$846.80	\$0.00
18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$846.80	\$0.00
P00997	21/06/2022				GE Compra : 925, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 925, Pago	\$846.80	\$0.00	\$846.80
5	21/06/2022	EDUARDO	1778	SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 422 (F/1778 8	\$0.00	\$846.80	\$0.00
18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$391.81	\$0.00
18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$0.00	\$391.81	\$0.00
1	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14569	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$391.81	\$0.00	\$391.81
1	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14569	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por	\$0.00	\$391.81	\$0.00
18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$670.00	\$0.00
18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$670.00	\$0.00
4	29/04/2022	GUTIERREZ SAENZ		14424	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$670.00	\$0.00	\$670.00
4	29/04/2022	GUTIERREZ SAENZ		14424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por	\$0.00	\$670.00	\$0.00

6200-322022-00106-18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,664.99	\$1,664.99	\$0.00
6200-322022-00106-18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$1,664.99	\$1,664.99	\$0.00
P01057	28/06/2022				GE Compra : 1011, Pago Programado: 312 (GE Compra : 1011, Pago		\$1,664.99	\$0.00	\$1,664.99
6	28/06/2022	TOY AUTOMOTORES,	SD1 181010	14521	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 455 (F/SD1 181010	\$0.00		\$1,664.99	\$0.00
6200-322022-00106-18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$1,454.64	\$1,454.64	\$0.00
6200-322022-00106-18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,454.64	\$1,454.64	\$0.00
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14414	GE SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$781.84	\$0.00	\$781.84
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$0.00		\$781.84	\$0.00
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO	\$0.00		\$336.40	-\$336.40
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (REPOSICION FONDO FIJO OFICINA	\$336.40		\$0.00	\$0.00
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-		CANCEFON GE TREVIZO PEÑA DIANA ELENA (COMPROBACION FONDO FIJO OFICINA	\$336.40		\$0.00	\$336.40
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-		CANCEFON GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION	\$0.00		\$336.40	\$0.00
6200-322022-00106-18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$42,106.04	\$42,106.04	\$0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
6200-322022-00106-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$42,106.04	\$42,106.04	\$0.00
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA		14398	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA		14398	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$300.00	\$0.00	\$600.00	
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA		14398	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A	\$300.00	\$0.00	\$900.00	
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA		14398	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION	\$0.00	\$300.00	\$600.00	
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA		14398	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA		14398	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION	\$0.00	\$300.00	-\$600.00	
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GP TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7	\$0.00	\$300.00	-\$900.00	
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7	\$300.00	\$0.00	-\$600.00	
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
2	28/04/2022	CASTAÑEDA		14397	GP CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
2	28/04/2022	CASTAÑEDA		14397	GP CASTAÑEDA SAUL VIATICOS A CUAUHT 5 ABR CAPACITACION	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
3	28/04/2022	CARREON FABELA		14399	GP CARREON PAMELA VIATICOS A CUAUHT 7 ABR CAPACITACION	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
3	28/04/2022	CARREON FABELA		14399	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA VIATICOS	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGRESO	\$0.00	\$334.65	-\$334.65	

5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14513	GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGRESO	\$0.00	\$1,186.85	-\$1,521.50
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14513	GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGRESO	\$0.00	\$278.50	-\$1,800.00
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14513	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ	\$334.65	\$0.00	-\$1,465.35
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14513	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ	\$1,186.85	\$0.00	-\$278.50
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14513	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ	\$278.50	\$0.00	\$0.00
6	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14500	GP DIAZ ERIK 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
6	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14500	GP DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 16 JUNIO CAMARGO FIRMA	\$250.00	\$0.00	\$0.00
9	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE	14499	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 16	\$250.00	\$0.00	\$250.00
9	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE	14499	GP SERRANO TANIA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA	\$0.00	\$250.00	\$0.00
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA	\$0.00	\$1,187.00	-\$1,187.00
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA	\$0.00	\$730.85	-\$1,917.85
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA	\$0.00	\$303.02	-\$2,220.87
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA	\$0.00	\$26.50	-\$2,247.37
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA	\$0.00	\$278.50	-\$2,525.87
1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONARDO	14512	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN	\$1,187.00	\$0.00	-\$1,338.87

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONARDO		14512	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN			\$730.85	\$0.00	-\$608.02
	1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONARDO		14512	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN			\$303.02	\$0.00	-\$305.00
	1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONARDO		14512	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN			\$26.50	\$0.00	-\$278.50
	1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL LEONARDO		14512	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN			\$278.50	\$0.00	\$0.00
	1	07/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NANCY		14527	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY VIATICOS A			\$350.00	\$0.00	\$350.00
	1	07/07/2022	GUTIERREZ SAENZ NANCY		14527	GP GUTIERREZ NANCY VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto:			\$0.00	\$350.00	\$0.00
	2	07/07/2022	TREVIZO BORJA HELI		14528	GP TREVIZO HELI VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 207			\$0.00	\$350.00	-\$350.00
	2	07/07/2022	TREVIZO BORJA HELI		14528	GE TREVIZO BORJA HELI (GP TREVIZO HELI VIATICOS A PARRAL, Folio			\$350.00	\$0.00	\$0.00
	3	07/07/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORIANO		14529	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto:			\$0.00	\$300.00	-\$300.00
	3	07/07/2022	DIAZ MARQUEZ VICTORIANO		14529	GE DIAZ MARQUEZ VICTORIANO (GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS A			\$300.00	\$0.00	\$0.00
	8	29/07/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO		14539	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A			\$250.00	\$0.00	\$250.00
	8	29/07/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO		14539	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A PARRAL 14 JULIO, Folio Comprobación de			\$0.00	\$250.00	\$0.00
	1	11/08/2022	CARREON FABELA JUDITH PAMELA		14553	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$154.00	\$0.00	\$154.00
	1	11/08/2022	CARREON FABELA JUDITH PAMELA		14553	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por			\$0.00	\$154.00	\$0.00
	2	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NANCY		14554	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por			\$0.00	\$223.00	-\$223.00
	2	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ NANCY		14554	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$223.00	\$0.00	\$0.00
	3	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS RAUL		14555	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$191.00	\$0.00	\$191.00

3	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14555	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por	\$0.00	\$191.00	\$0.00
4	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por	\$0.00	\$253.80	-\$253.80
4	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14556	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$253.80	\$0.00	\$0.00
5	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ	14557	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por	\$0.00	\$248.40	-\$248.40
5	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ	14557	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$248.40	\$0.00	\$0.00
6	11/08/2022	CARREON FABELA	14558	GE CARREÓN FABELA JUDITH PAMELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$183.60	\$0.00	\$183.60
6	11/08/2022	CARREON FABELA	14558	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por	\$0.00	\$183.60	\$0.00
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA	14559	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$250.00	\$0.00	\$250.00
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA	14559	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$250.00	\$0.00	\$500.00
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA	14559	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$255.00	\$0.00	\$755.00
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA	14559	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por	\$0.00	\$250.00	\$505.00
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA	14559	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por	\$0.00	\$250.00	\$255.00
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA	14559	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por	\$0.00	\$255.00	\$0.00
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI	14564	GE TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$250.00	\$0.00	\$250.00
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI	14564	GE TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$250.00	\$0.00	\$500.00
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI	14564	GE TREVIZO BORJA HELI (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	\$250.00	\$0.00	\$750.00
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI	14564	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por	\$0.00	\$250.00	\$500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por	\$0.00	\$250.00	\$250.00	
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI		14564	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
5	16/08/2022	CASTAÑEDA		14552	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 12	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
5	16/08/2022	CASTAÑEDA		14552	GP CASTAÑEDA SAUL 12 AGO 22 OCAMPO CAPACITACION MINA AGNICO,	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
6	16/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14551	GP PORRAS LUIS 12 AGO 22 OCAMPO CAPACITACION MINA AGNICO, Folio	\$0.00	\$250.00	-\$250.00	
6	16/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14551	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 12 AGO 22 OCAMPO	\$250.00	\$0.00	\$0.00	
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO,	\$0.00	\$1,389.52	-\$1,389.52	
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO,	\$0.00	\$250.00	-\$1,639.52	
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO,	\$0.00	\$240.86	-\$1,880.38	
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO,	\$0.00	\$182.00	-\$2,062.38	
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN	\$1,389.52	\$0.00	-\$672.86	
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN	\$250.00	\$0.00	-\$422.86	
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN	\$240.86	\$0.00	-\$182.00	
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN	\$182.00	\$0.00	\$0.00	
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14483	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN	\$1,037.62	\$0.00	\$1,037.62	

8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO, LA NORTÉRIA. Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobación de Gasto: 231	\$0.00	\$1,037.62	\$0.00	
9	21/09/2022	CARREON FABELA	14517	GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NORTÉRIA. Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobación de Gasto: 226	\$0.00	\$250.00	-\$250.00	
9	21/09/2022	CARREON FABELA	14517	GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NORTÉRIA. Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobación de Gasto: 226	\$0.00	\$216.00	-\$466.00	
9	21/09/2022	CARREON FABELA	14517	GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NORTÉRIA. Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobación de Gasto: 226	\$0.00	\$225.00	-\$691.00	
9	21/09/2022	CARREON FABELA	14517	GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NORTÉRIA. Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobación de Gasto: 226	\$0.00	\$215.00	-\$906.00	
9	21/09/2022	CARREON FABELA	14517	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NORTÉRIA. Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobación de Gasto: 226	\$250.00	\$0.00	-\$656.00	
9	21/09/2022	CARREON FABELA	14517	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NORTÉRIA. Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobación de Gasto: 226	\$216.00	\$0.00	-\$440.00	
9	21/09/2022	CARREON FABELA	14517	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NORTÉRIA. Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobación de Gasto: 226	\$225.00	\$0.00	-\$215.00	
9	21/09/2022	CARREON FABELA	14517	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NORTÉRIA. Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobación de Gasto: 226	\$215.00	\$0.00	\$0.00	
1	28/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14615	GP PORRAS LUIS RAUL 27 SEPT 22 DELICIAS JORNADAS REGIONALES LA NORTÉRIA. Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobación de Gasto: 230	\$0.00	\$252.72	-\$252.72	
1	28/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14615	GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL 27 SEPT 22 DELICIAS JORNADAS REGIONALES LA NORTÉRIA. Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobación de Gasto: 230	\$252.72	\$0.00	\$0.00	
7	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		GP GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 27 SEPT 22 DELICIAS JORNADAS REGIONALES LA NORTÉRIA. Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobación de Gasto: 230	\$252.72	\$0.00	\$252.72	
7	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		GP GUTIERREZ NANCY 27 SEPT 22 DELICIAS JORNADAS REGIONALES LA NORTÉRIA. Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobación de Gasto: 230	\$0.00	\$252.72	\$0.00	
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14516	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NORTÉRIA. Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobación de Gasto: 226	\$233.00	\$0.00	\$233.00	
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14516	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NORTÉRIA. Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobación de Gasto: 226	\$215.00	\$0.00	\$448.00	
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14516	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NORTÉRIA. Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobación de Gasto: 226	\$250.00	\$0.00	\$698.00	
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14516	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NORTÉRIA. Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobación de Gasto: 226	\$225.00	\$0.00	\$923.00	
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14516	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NORTÉRIA. Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobación de Gasto: 226	\$77.00	\$0.00	\$1,000.00	
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14516	GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NORTÉRIA. Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobación de Gasto: 226	\$0.00	\$233.00	\$767.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NORTÉRIA. Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobación de Gasto: 226	\$0.00	\$215.00	\$552.00
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NORTÉRIA. Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobación de Gasto: 226	\$0.00	\$250.00	\$302.00
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NORTÉRIA. Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobación de Gasto: 226	\$0.00	\$225.00	\$77.00
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL LA NORTÉRIA. Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobación de Gasto: 226	\$0.00	\$77.00	\$0.00
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO		14656	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobación de Gasto: 313	\$135.00	\$0.00	\$135.00
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO		14656	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobación de Gasto: 313	\$194.00	\$0.00	\$329.00
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO		14656	GE CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobación de Gasto: 313	\$850.00	\$0.00	\$1,179.00
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO		14656	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobación de Gasto: 313	\$0.00	\$135.00	\$1,044.00
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO		14656	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobación de Gasto: 313	\$0.00	\$194.00	\$850.00
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA FABIAN OCTAVIO		14656	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobación de Gasto: 313	\$0.00	\$850.00	\$0.00
6	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO		14657	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobación de Gasto: 315	\$480.00	\$0.00	\$480.00
6	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO		14657	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobación de Gasto: 315	\$254.99	\$0.00	\$734.99
6	28/10/2022	CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO		14657	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobación de Gasto: 315	\$0.00	\$480.00	\$254.99

6	28/10/2022	CASTAÑEDA	14657	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por	\$0.00	\$254.99	\$0.00	
2	28/10/2022	CASTAÑEDA	14631	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
2	28/10/2022	CASTAÑEDA	14631	GP CASTAÑEDA SAUL OCAMPO 07 OCT 22 CAPACITACION MINA AGNICO,	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
3	28/10/2022	CASTAÑEDA	14594	GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM	\$0.00	\$350.00	-\$350.00	
3	28/10/2022	CASTAÑEDA	14594	GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM	\$0.00	\$449.75	-\$799.75	
3	28/10/2022	CASTAÑEDA	14594	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 14	\$350.00	\$0.00	-\$449.75	
3	28/10/2022	CASTAÑEDA	14594	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 14	\$449.75	\$0.00	\$0.00	
6	28/10/2022	CARREON FABELA	14595	GP CARREON PAMELA 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM	\$0.00	\$350.00	-\$350.00	
6	28/10/2022	CARREON FABELA	14595	GE CARREON FABELA JUDITH PAMELA (GP CARREON PAMELA 14 SEPT	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
2	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14630	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
2	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14630	GP PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22	\$250.00	\$0.00	\$750.00	
2	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14630	GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22 CAPACITACION MINA AGNICO,	\$0.00	\$500.00	\$250.00	
2	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14630	GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22 CAPACITACION MINA AGNICO,	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00	
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON	\$0.00	\$400.23	-\$1,600.23	
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD.	\$0.00	\$940.00	-\$2,540.23	
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	GP GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD.	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,340.23	
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	GP GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD.	\$400.23	\$0.00	-\$940.00	
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	GP GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD.	\$940.00	\$0.00	\$0.00	
5	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14677	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL	\$238.00	\$0.00	\$238.00	
5	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14677	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL	\$405.00	\$0.00	\$643.00	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza					Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14677	GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL INAUGURACION OBRAS EN		\$0.00	\$405.00	\$238.00
5	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14677	GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL INAUGURACION OBRAS EN		\$0.00	\$238.00	\$0.00
6	30/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14676	GP GUTIERREZ NANCY 15 NOV 22 PARRAL INAUGURACION OBRAS EN		\$0.00	\$238.00	-\$238.00
6	30/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14676	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 15 NOV 22		\$238.00	\$0.00	\$0.00
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14645	GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14645	GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION		\$0.00	\$850.00	-\$1,000.00
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14645	GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION		\$0.00	\$135.00	-\$1,135.00
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14645	GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION		\$0.00	\$1,000.00	-\$2,135.00
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14645	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS		\$150.00	\$0.00	-\$1,985.00
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14645	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS		\$850.00	\$0.00	-\$1,135.00
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14645	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS		\$135.00	\$0.00	-\$1,000.00

0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14645	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES MUNICIPIO ASOCIACION CAPACITACION ALBERGUE LUIS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14652	GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y USO	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14652	GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y USO	\$0.00	\$278.00	-\$528.00
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14652	GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y USO	\$0.00	\$264.00	-\$792.00
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14652	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT	\$250.00	\$0.00	-\$542.00
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14652	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT	\$278.00	\$0.00	-\$264.00
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14652	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT	\$264.00	\$0.00	\$0.00
5	16/12/2022	CASTAÑEDA	14653	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$64.00	\$0.00	\$64.00
5	16/12/2022	CASTAÑEDA	14653	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$264.00	\$0.00	\$328.00
5	16/12/2022	CASTAÑEDA	14653	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$272.00	\$0.00	\$600.00
5	16/12/2022	CASTAÑEDA	14653	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL	\$35.00	\$0.00	\$635.00
5	16/12/2022	CASTAÑEDA	14653	GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y	\$0.00	\$264.00	\$371.00
5	16/12/2022	CASTAÑEDA	14653	GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y	\$0.00	\$272.00	\$99.00
5	16/12/2022	CASTAÑEDA	14653	GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y	\$0.00	\$35.00	\$64.00
5	16/12/2022	CASTAÑEDA	14653	GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y	\$0.00	\$64.00	\$0.00
6	16/12/2022	CASTAÑEDA	14674	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 11	\$250.00	\$0.00	\$250.00
6	16/12/2022	CASTAÑEDA	14674	GP CASTAÑEDA SAUL 11 NOV CAPACITACION PERSONAL EMPRESA	\$0.00	\$588.80	-\$338.80
6	16/12/2022	CASTAÑEDA	14674	GP CASTAÑEDA SAUL 11 NOV CAPACITACION PERSONAL EMPRESA	\$0.00	\$250.00	-\$588.80
6	16/12/2022	CASTAÑEDA	14674	GE CASTAÑEDA DOMINGUEZ SAUL ALONSO (GP CASTAÑEDA SAUL 11	\$588.80	\$0.00	\$0.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIOS	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIOS	\$0.00	\$300.00	-\$1,700.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIOS	\$0.00	\$200.00	-\$1,900.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIOS	\$0.00	\$300.00	-\$2,200.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIOS REGION SERRANA, FOLIO COMPROBANTE DE PAGOS 400	\$0.00	\$400.00	-\$2,600.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIOS REGION SERRANA, FOLIO COMPROBANTE DE PAGOS 400	\$0.00	\$1,300.00	-\$3,900.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIOS REGION SERRANA, FOLIO COMPROBANTE DE PAGOS 400	\$0.00	\$313.00	-\$4,213.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIOS REGION SERRANA, FOLIO COMPROBANTE DE PAGOS 400	\$0.00	\$400.00	-\$4,613.00
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIOS REGION SERRANA, FOLIO COMPROBANTE DE PAGOS 400	\$0.00	\$965.26	-\$5,578.26
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIOS REGION SERRANA, FOLIO COMPROBANTE DE PAGOS 400	\$0.00	\$690.22	-\$6,268.48
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIOS REGION SERRANA, FOLIO COMPROBANTE DE PAGOS 400	\$0.00	\$835.05	-\$7,103.53
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIOS REGION SERRANA, FOLIO COMPROBANTE DE PAGOS 400	\$0.00	\$1,392.00	-\$8,495.53
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIOS REGION SERRANA, FOLIO COMPROBANTE DE PAGOS 400	\$0.00	\$400.00	-\$8,895.53

8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$1,400.00	\$0.00	-\$7,495.53	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$300.00	\$0.00	-\$7,195.53	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$200.00	\$0.00	-\$6,995.53	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$300.00	\$0.00	-\$6,695.53	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$400.00	\$0.00	-\$6,295.53	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$1,300.00	\$0.00	-\$4,995.53	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$313.00	\$0.00	-\$4,682.53	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$400.00	\$0.00	-\$4,282.53	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$965.26	\$0.00	-\$3,317.27	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$690.22	\$0.00	-\$2,627.05	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$835.05	\$0.00	-\$1,792.00	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$1,392.00	\$0.00	-\$400.00	
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ	14704	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22	\$2,455.04	\$0.00	\$2,455.04	
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ	14704	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22	\$682.02	\$0.00	\$3,137.06	
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ	14704	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22	\$499.57	\$0.00	\$3,636.63	
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ	14704	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22	\$442.00	\$0.00	\$4,078.63	
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ	14704	GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ AFINAR DETALLES OBRA	\$0.00	\$2,455.04	\$1,623.59	
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ	14704	GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ AFINAR DETALLES OBRA	\$0.00	\$682.02	\$941.57	
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ	14704	GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ AFINAR DETALLES OBRA	\$0.00	\$499.57	\$442.00	
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ	14704	GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ AFINAR DETALLES OBRA	\$0.00	\$442.00	\$0.00	
				Impuestos y derechos	\$0.00	\$582.00	\$0.00	
				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$582.00	\$582.00	
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	GE GUTIERREZ SAENZ NANCY (GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD.	\$582.00	\$0.00	\$582.00	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ		14666	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON	\$0.00	\$582.00	\$0.00
					Otros servicios generales	\$449.02	\$449.02	\$0.00
					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$449.02	\$0.00
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14440		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por	\$0.00	\$449.02	-\$449.02
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14440		GE PORRAS PEREZ LUIS RAUL (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$449.02	\$0.00	\$0.00
					NVO. CASAS GRANDES	\$10,718.39	\$10,718.39	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$423.40	\$423.40	\$0.00
					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$423.40	\$0.00

50-3751-1	50-3751-1					GE Compra : 925, Pago Programado: 289 (. GE Compra : 925, Pago			
P00997	21/06/2022					GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 422 (F/1778 8	\$423.40	\$0.00	\$423.40
5	21/06/2022	EDUARDO HERMOSILLO	1778	SPEI		Viáticos en el país	\$0.00	\$423.40	\$0.00
50-3751							\$10,294.99	\$10,294.99	\$0.00
50-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$10,294.99	\$0.00
5	01/07/2022	IMPULSORA		SPEI		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por	\$0.00	\$2,640.00	-\$2,640.00
5	01/07/2022	IMPULSORA		SPEI		GE IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (F/D03409	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00
6	08/07/2022	IMPULSORA		SPEI		GP HOTEL QUALITY INN HOSPEDAJE CAPACITADORES JZ Y NCG, Folio	\$0.00	\$2,640.00	-\$2,640.00
5	08/07/2022	IMPULSORA		SPEI		GE IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE, SA DE CV (GP HOTEL QUALITY	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA		571		GP GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH	\$168.00	\$0.00	\$168.00
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA		571		GE GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH	\$278.99	\$0.00	\$446.99
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA		571		GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN,	\$284.00	\$0.00	\$730.99
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA		571		GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN,	\$0.00	\$168.00	\$562.99
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA		571		GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN,	\$0.00	\$278.99	\$284.00
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA		571		GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN,	\$0.00	\$284.00	\$0.00
5	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA		574		GP GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL	\$175.00	\$0.00	\$175.00
5	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA		574		GP GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL	\$284.00	\$0.00	\$459.00
5	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA		574		GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL CERFICACION UPN, Folio	\$0.00	\$175.00	\$284.00
5	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA		574		GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL CERFICACION UPN, Folio	\$0.00	\$284.00	\$0.00
1	26/09/2022	LERMA RUIZ LUIS		586		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por	\$0.00	\$218.00	-\$218.00
1	26/09/2022	LERMA RUIZ LUIS		586		GE LERMA RUIZ LUIS MANUEL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$218.00	\$0.00	\$0.00
1	04/11/2022	FIDEICOMISO		SPEI		GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITACION JZ, NCG Y	\$0.00	\$2,204.00	-\$2,204.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	04/11/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00	
2	12/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 (GP FIDEICOMISO	\$876.00	\$0.00	\$876.00	
2	12/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE RAUL GLEZ, Folio	\$0.00	\$876.00	\$0.00	
3	20/12/2022	GONZALEZ IBARRA		592	GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 DIC 22 CHIHUAHUA, Folio Comprobación de	\$0.00	\$348.00	-\$348.00	
3	20/12/2022	GONZALEZ IBARRA		592	GP GONZALEZ IBARRA RAUL (GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 DIC 22	\$348.00	\$0.00	\$0.00	
0	30/12/2022	GONZALEZ IBARRA		598	GP GONZALEZ IBARRA RAUL (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$179.00	\$0.00	\$179.00	
0	30/12/2022	GONZALEZ IBARRA		598	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por	\$0.00	\$179.00	\$0.00	
8260-522022-C0103				DHNET	Comprobante de Gasto: 415 Gasto por Comprobante de Gasto: 415	\$114,923.24	\$114,923.24	\$0.00	
8260-522022-C0103-18				CHIHUAHUA		\$0.00	\$114,923.24	\$0.00	
8260-522022-C0103-18-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,572.10	\$1,572.10	\$0.00	

Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.					\$0.00	\$1,572.10	\$1,572.10	\$0.00
18-2111-1	2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$0.00	\$170.00	-\$170.00
	2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$0.00	\$299.00	-\$469.00
	2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$0.00	\$299.00	-\$768.00
	2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$0.00	\$61.00	-\$829.00
	2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$0.00	\$183.00	-\$1,012.00
	2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$0.00	\$29.85	-\$1,041.85
	2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$170.00	\$0.00	-\$871.85
	2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$299.00	\$0.00	-\$572.85
	2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$299.00	\$0.00	-\$273.85
	2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$61.00	\$0.00	-\$212.85
	2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$183.00	\$0.00	-\$29.85
	2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$29.85	\$0.00	\$0.00
	3	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA	14438	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por	\$0.00	\$397.50	-\$397.50
	3	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA	14438	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por	\$0.00	\$132.75	-\$530.25
	3	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA	14438	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto,	\$397.50	\$0.00	-\$132.75
	3	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA	14438	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperacion de Gasto,	\$132.75	\$0.00	\$0.00
8000-000000-								

P00780	13/05/2022				GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago	\$8,839.20	\$0.00	\$8,839.20	
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
P00780	13/05/2022				GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago	\$2,088.00	\$0.00	\$10,927.20	
P00780	13/05/2022				GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago	\$21,367.20	\$0.00	\$32,294.40	
P00780	13/05/2022				GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago	\$69.60	\$0.00	\$32,364.00	
P00780	13/05/2022				GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago	\$41.76	\$0.00	\$32,405.76	
P00780	13/05/2022				GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago	\$69.60	\$0.00	\$32,475.36	
P00780	13/05/2022				GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago	\$90.48	\$0.00	\$32,565.84	
P00780	13/05/2022				GE Compra : 652, Pago Programado: 224 (. GE Compra : 652, Pago	\$48.72	\$0.00	\$32,614.56	
2	13/05/2022	PUBLICORP	W230	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (FW230	\$0.00	\$8,839.20	\$23,775.36	
2	13/05/2022	PUBLICORP	W230	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (FW230	\$0.00	\$2,088.00	\$21,687.36	
2	13/05/2022	PUBLICORP	W230	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (FW230	\$0.00	\$21,367.20	\$320.16	
2	13/05/2022	PUBLICORP	W230	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (FW230	\$0.00	\$69.60	\$250.56	
2	13/05/2022	PUBLICORP	W230	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (FW230	\$0.00	\$41.76	\$208.80	

2	13/05/2022	PUBLICORP	W230	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (FW230	\$0.00	\$69.60	\$139.20
2	13/05/2022	PUBLICORP	W230	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (FW230	\$0.00	\$90.48	\$48.72
2	13/05/2022	PUBLICORP	W230	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (FW230	\$0.00	\$48.72	\$0.00
P01006	21/06/2022				GE Compra : 929, Pago Programado: 292 (. GE Compra : 929, Pago	\$243.60	\$0.00	\$243.60
P01006	21/06/2022				GE Compra : 929, Pago Programado: 292 (. GE Compra : 929, Pago	\$174.00	\$0.00	\$417.60
P01006	21/06/2022				GE Compra : 929, Pago Programado: 292 (. GE Compra : 929, Pago	\$458.20	\$0.00	\$875.80
8	21/06/2022	JOSE LUIS	6557	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 425 (F/6557 LONA	\$0.00	\$243.60	\$632.20
8	21/06/2022	JOSE LUIS	6557	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 425 (F/6557 LONA	\$0.00	\$174.00	\$458.20
8	21/06/2022	JOSE LUIS	6557	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 425 (F/6557 LONA	\$0.00	\$458.20	\$0.00
18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$42,749.48	\$42,749.48	\$0.00
18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$42,749.48	\$42,749.48
P00811	23/05/2022				GE Compra : 712, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 712, Pago	\$87.00	\$0.00	\$87.00
P00811	23/05/2022				GE Compra : 712, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 712, Pago	\$960.48	\$0.00	\$1,047.48
P00811	23/05/2022				GE Compra : 712, Pago Programado: 238 (. GE Compra : 712, Pago	\$870.00	\$0.00	\$1,917.48
0	23/05/2022	JOSE LUIS	6506	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 339 (F/6506 DOS	\$0.00	\$87.00	\$1,830.48
0	23/05/2022	JOSE LUIS	6506	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 339 (F/6506 DOS	\$0.00	\$960.48	\$870.00
0	23/05/2022	JOSE LUIS	6506	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 339 (F/6506 DOS	\$0.00	\$870.00	\$0.00
P00900	03/06/2022				GE Compra : 839, Pago Programado: 258 (. GE Compra : 839, Pago	\$40,832.00	\$0.00	\$40,832.00
7	03/06/2022	LOG Y PROYECTOS VJ	58BBC8	SPEI	GP LOG Y PROYECTOS VJ S.A.S DE C.V, Folio Pago: 387 (F/58BBC8	\$0.00	\$40,832.00	\$0.00
18-3751					Viáticos en el país	\$37,111.30	\$37,111.30	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0200-322022-0000-18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$37,111.30	\$37,111.30	\$0.00
4	28/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14400	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIAT A CUAUHT 05 ABR GRAB Y		\$300.00	\$0.00	\$300.00
4	28/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14400	GP DIAZ ERIK VIAT A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA FOTOS "CURSO		\$0.00	\$300.00	\$0.00
5	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM		14401	GP MANRIQUEZ SANDRA A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA FOTOS		\$0.00	\$260.00	-\$260.00
5	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM		14401	GP MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA A		\$260.00	\$0.00	\$0.00
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM		14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio		\$0.00	\$2,373.70	-\$2,373.70
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM		14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio		\$0.00	\$227.01	-\$2,600.71
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM		14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio		\$0.00	\$26.39	-\$2,627.10
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM		14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio		\$0.00	\$69.90	-\$2,697.00
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM		14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio		\$0.00	\$455.00	-\$3,152.00
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM		14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio		\$0.00	\$73.50	-\$3,225.50

3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$0.00	\$74.50	-\$3,300.00		
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$26.39	\$0.00	-\$3,273.61		
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GP MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$69.90	\$0.00	-\$3,203.71		
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GP MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$455.00	\$0.00	-\$2,748.71		
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$73.50	\$0.00	-\$2,675.21		
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GP MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$74.50	\$0.00	-\$2,600.71		
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$2,373.70	\$0.00	-\$227.01		
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GP MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA	\$227.01	\$0.00	\$0.00		
4	08/06/2022	CAMACHO TIERINA	14479	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$0.00	\$236.00	-\$236.00		
4	08/06/2022	CAMACHO TIERINA	14479	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$0.00	\$38.88	-\$274.88		
4	08/06/2022	CAMACHO TIERINA	14479	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$0.00	\$72.42	-\$347.30		
4	08/06/2022	CAMACHO TIERINA	14479	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$0.00	\$579.00	-\$926.30		
4	08/06/2022	CAMACHO TIERINA	14479	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$0.00	\$2,373.70	-\$3,300.00		
4	08/06/2022	CAMACHO TIERINA	14479	GE CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$236.00	\$0.00	-\$3,064.00		
4	08/06/2022	CAMACHO TIERINA	14479	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$38.88	\$0.00	-\$3,025.12		
4	08/06/2022	CAMACHO TIERINA	14479	GP CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$72.42	\$0.00	-\$2,952.70		
4	08/06/2022	CAMACHO TIERINA	14479	GP CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$579.00	\$0.00	-\$2,373.70		
4	08/06/2022	CAMACHO TIERINA	14479	GE CAMACHO TIERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO ALFONSO	\$2,373.70	\$0.00	\$0.00		
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14477	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$273.01	\$0.00	\$273.01		
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14477	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$2,373.70	\$0.00	\$2,646.71		
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14477	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$650.00	\$0.00	\$3,296.71		
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14477	GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A	\$3.29	\$0.00	\$3,300.00		
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza							Cargos	Abonos	Saldos
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14477	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$0.00	\$0.00	\$273.01	\$3,026.99
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14477	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$0.00	\$0.00	\$2,373.70	\$653.29
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14477	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$3.29
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14477	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$0.00	\$0.00	\$3.29	\$0.00
6	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA		14480	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH	\$1,327.25	\$0.00	\$1,327.25	\$1,327.25
6	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA		14480	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$472.75	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
6	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA		14480	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$0.00	\$0.00	\$1,327.25	\$472.75
6	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA		14480	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$0.00	\$0.00	\$472.75	\$0.00
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GP DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4	\$399.01	\$0.00	\$0.00	\$1,099.01

4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14470	GP DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de	\$2,373.70	\$0.00	\$3,472.71
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14476	GP DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de	\$527.29	\$0.00	\$4,000.00
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14476	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de	\$0.00	\$700.00	\$3,300.00
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14476	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de	\$0.00	\$399.01	\$2,900.99
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14476	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de	\$0.00	\$2,373.70	\$527.29
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14476	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de	\$0.00	\$527.29	\$0.00
7	20/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14501	GP MANRIQUEZ SANDRA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
7	20/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14501	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 16 JUNIO	\$250.00	\$0.00	\$0.00
8	20/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14502	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 16 JUNIO	\$250.00	\$0.00	\$250.00
8	20/06/2022	RAMIREZ MARFIL	14502	CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA TIEMPOANTE. Folio Comprobación de	\$0.00	\$250.00	\$0.00
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14475	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$1,186.85	\$0.00	\$1,186.85
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14475	VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de	\$132.01	\$0.00	\$1,318.86
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14475	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA	\$323.00	\$0.00	\$1,641.86
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14475	VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de	\$0.00	\$1,186.85	\$455.01
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14475	GP SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación	\$0.00	\$132.01	\$323.00
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14475	GP SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación	\$0.00	\$323.00	\$0.00
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL	14583	GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio	\$0.00	\$1,324.00	-\$1,324.00
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL	14583	GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio	\$0.00	\$211.00	-\$1,535.00
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL	14583	GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio	\$0.00	\$288.00	-\$1,823.00
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL	14583	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22	\$1,324.00	\$0.00	-\$499.00
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL	14583	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22	\$211.00	\$0.00	-\$288.00
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL	14583	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22	\$288.00	\$0.00	\$0.00
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación	\$0.00	\$219.00	-\$219.00
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación	\$0.00	\$1,324.00	-\$1,543.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación	\$0.00	\$312.00	-\$1,855.00	
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación	\$0.00	\$700.12	-\$2,555.12	
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA	\$219.00	\$0.00	-\$2,336.12	
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA	\$1,324.00	\$0.00	-\$1,012.12	
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA	\$312.00	\$0.00	-\$700.12	
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14584	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA	\$700.12	\$0.00	\$0.00	
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA		14582	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1	\$1,324.00	\$0.00	\$1,324.00	
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA		14582	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1	\$13.99	\$0.00	\$1,337.99	

2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio	\$219.00	\$0.00	\$1,556.99
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio	\$275.99	\$0.00	\$1,832.98
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio	\$0.00	\$1,324.00	\$508.98
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio	\$0.00	\$13.99	\$494.99
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio	\$0.00	\$219.00	\$275.99
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio	\$0.00	\$275.99	\$0.00
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑEJ	\$202.99	\$0.00	\$202.99
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑEJ	\$312.01	\$0.00	\$515.00
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑEJ	\$1,232.64	\$0.00	\$1,747.64
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GE RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑEJ	\$18.00	\$0.00	\$1,765.64
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GP RAMIREZ MARFIL LEONARDO (GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑEJ	\$70.50	\$0.00	\$1,836.14
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑEJ	\$0.00	\$202.99	\$1,633.15
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑEJ	\$0.00	\$312.01	\$1,321.14
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑEJ	\$0.00	\$1,232.64	\$88.50
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑEJ	\$0.00	\$18.00	\$70.50
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑEJ	\$0.00	\$70.50	\$0.00
9	17/11/2022	CAMACHO TUERINA	14668	GE CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑEJ	\$600.00	\$0.00	\$600.00
9	17/11/2022	CAMACHO TUERINA	14668	GE CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑEJ	\$1,232.64	\$0.00	\$1,832.64
9	17/11/2022	CAMACHO TUERINA	14668	GE CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑEJ	\$251.00	\$0.00	\$2,083.64
9	17/11/2022	CAMACHO TUERINA	14668	GE CAMACHO TUERINA JUAN JOSE ALFONSO (GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑEJ	\$218.00	\$0.00	\$2,301.64
9	17/11/2022	CAMACHO TUERINA	14668	GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑEJ	\$0.00	\$600.00	\$1,701.64
9	17/11/2022	CAMACHO TUERINA	14668	GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑEJ	\$0.00	\$1,232.64	\$469.00
9	17/11/2022	CAMACHO TUERINA	14668	GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑEJ	\$0.00	\$251.00	\$218.00
9	17/11/2022	CAMACHO TUERINA	14668	GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑEJ	\$0.00	\$218.00	\$0.00
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑEJ	\$0.00	\$500.01	-\$500.01
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑEJ	\$0.00	\$317.00	-\$817.01

Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑEJ			\$0.00	\$254.01	-\$1,071.02
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑEJ			\$0.00	\$77.00	-\$1,148.02
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑEJ			\$0.00	\$1,232.64	-\$2,380.66
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑEJ			\$500.01	\$0.00	-\$1,880.65
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑEJ			\$317.00	\$0.00	-\$1,563.65
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14667	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑEJ			\$254.01	\$0.00	-\$1,309.64

1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y MENEJUEFEE CONGRESO Y GENI	\$77.00	\$0.00	-\$1,232.64
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667	GE DIAZ CORDERO ERIK (GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y MENEJUEFEE CONGRESO Y GENI	\$1,232.64	\$0.00	\$0.00
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE	14671	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y MENEJUEFEE	\$1,232.64	\$0.00	\$1,232.64
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE	14671	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y MENEJUEFEE	\$235.99	\$0.00	\$1,468.63
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE	14671	GE MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE (GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y MENEJUEFEE	\$334.00	\$0.00	\$1,802.63
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE	14671	GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y MENEJUEFEE CONGRESO Y GENI	\$0.00	\$1,232.64	\$569.99
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE	14671	GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y MENEJUEFEE CONGRESO Y GENI	\$0.00	\$235.99	\$334.00
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE	14671	GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y MENEJUEFEE CONGRESO Y GENI	\$0.00	\$334.00	\$0.00
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH	14670	GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y MENEJUEFEE CONGRESO Y GENI	\$0.00	\$172.00	-\$172.00
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH	14670	GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y MENEJUEFEE CONGRESO Y GENI	\$0.00	\$456.99	-\$628.99
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH	14670	GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y MENEJUEFEE CONGRESO Y GENI	\$0.00	\$1,232.64	-\$1,861.63
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH	14670	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y MENEJUEFEE	\$172.00	\$0.00	-\$1,689.63
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH	14670	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y MENEJUEFEE	\$456.99	\$0.00	-\$1,232.64
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH	14670	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y MENEJUEFEE	\$1,232.64	\$0.00	\$0.00
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE	14672	GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y MENEJUEFEE CONGRESO Y GENI	\$0.00	\$1,232.64	-\$1,232.64
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE	14672	GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y MENEJUEFEE CONGRESO Y GENI	\$0.00	\$327.00	-\$1,559.64
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE	14672	GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y MENEJUEFEE CONGRESO Y GENI	\$0.00	\$199.00	-\$1,758.64
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE	14672	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y MENEJUEFEE	\$1,232.64	\$0.00	-\$526.00
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE	14672	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y MENEJUEFEE	\$327.00	\$0.00	-\$199.00
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE	14672	GE SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE (GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y MENEJUEFEE	\$199.00	\$0.00	\$0.00
6	01/12/2022	GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH	14698	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por	\$0.00	\$557.00	-\$557.00
6	01/12/2022	GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH	14698	GE GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por	\$557.00	\$0.00	\$0.00

8270		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$74,751,851.69	\$0.00	\$74,751,851.69
8270-170122		RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$5,448,511.86	\$0.00	\$5,448,511.86
8270-170122-C0101		GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$5,092,391.54	\$0.00	\$5,092,391.54
8270-170122-C0101-16		CUAUHTEMOC	\$0.00	\$2,218.92	\$0.00	\$2,218.92

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-170122-C0101-16-3121					Gas	\$0.00	\$2,218.92	\$0.00	\$2,218.92
8270-170122-C0101-16-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$2,218.92	\$0.00	\$2,218.92
3	06/05/2022	GAS EL SOBRANTE,	CUU43541	SPEI	GP Directo 617 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Pago: 293 (F/CUU43541		\$2,218.92	\$0.00	\$2,218.92
8270-170122-C0101-18					CHIHUAHUA	\$0.00	\$5,065,961.62	\$0.00	\$5,065,961.62

18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$13,130.98	\$0.00	\$13,130.98
18-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$13,130.98	\$0.00	\$13,130.98
6	13/05/2022	LLANTAS CAMBHER,	324659	SPEI	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 316 (F/ZA014246 LLANTA		\$2,129.99	\$0.00	\$2,129.99
0	27/05/2022	ACUMULADORES	1240	14469	GP ACUMULADORES RENÓ S.A DE C.V., Folio Pago: 362 (F/1240 ACUMULAR		\$2,679.99	\$0.00	\$4,809.98
9	06/07/2022	LLANTAS CAMBHER,	ZA014434	SPEI	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 480 (F/ZA014434 LLANTA,		\$2,072.00	\$0.00	\$6,881.98
3	05/10/2022	REFACCIONARIA	478AF3C5	SPEI	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, SA DE CV, Folio Pago: 671		\$2,250.00	\$0.00	\$9,131.98
0	11/11/2022	LLANTAS CAMBHER,	ZA014846	SPEI	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 760 (F/ZA014846 DOS		\$3,999.00	\$0.00	\$13,130.98
18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
18-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812		\$31,215.60	\$0.00	\$31,215.60
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812		\$23,784.40	\$0.00	\$55,000.00
18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$80,193.12	\$0.00	\$80,193.12
18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$80,193.12	\$0.00	\$80,193.12
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 940 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 435		\$60,144.84	\$0.00	\$60,144.84
6	06/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1145 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 477		\$20,048.28	\$0.00	\$80,193.12
18-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00	\$45,472.00
18-3321-1					Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades	\$0.00	\$45,472.00	\$0.00	\$45,472.00
8	18/11/2022	MIGUEL ANGEL	93A98784	SPEI	GP MIGUEL ANGEL VARELA ORTIZ, Folio Pago: 782 (F/93A98784		\$45,472.00	\$0.00	\$45,472.00
18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00
0	25/11/2022	ALFONSO	37644CD28	SPEI	GP ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 785 (F/37644CD SERV.		\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Nombre de la Cuenta							Cargos	Abonos	Saldos
3	23/12/2022	ALFONSO	904E0B01	SPEI	GP ALFONSO HERNANDEZ BARRON, Folio Pago: 841 (F/904E0B01 SERV		\$33,000.00	\$0.00	\$66,000.00
18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$244,045.07	\$0.00	\$244,045.07
18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$244,045.07	\$0.00	\$244,045.07
3	12/05/2022	CECILIO MARTINEZ	F4ED0998	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 314 (F/F4ED0998 REP PTA		\$12,551.94	\$0.00	\$12,551.94
6	19/05/2022	ARMANDO ALONSO	FD1E381D	SPEI	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 335 (F/FD1E381D		\$7,192.00	\$0.00	\$19,743.94
8	23/05/2022	CONSTRUCCIONES,	A214	SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISIÓN Y CONSULTORIAS CHIL, S.A. DE		\$695.38	\$0.00	\$20,699.32
2	23/05/2022	BEATRIZ MAGALI	A8193	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 341 (F/A8193 SERV		\$1,247.00	\$0.00	\$21,946.32
9	31/05/2022	EDUARDO SAENZ	2856	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 368 (F/2856 SERVICIO		\$1,856.00	\$0.00	\$23,802.32
2	02/06/2022	CARLOS GABRIEL	CAAA952F	14487	GP CARLOS GABRIEL MANGAS, Folio Pago: 386 (F/CAAA952F1		\$1,218.00	\$0.00	\$25,020.32
0	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS	1603	SPEI	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 399 (F/1603		\$1,566.00	\$0.00	\$26,586.32
0	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS	1603	SPEI	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 399 (F/1603				

0	08/08/2022	ALARMAS Y SISTEMAS	I603	SPEI	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 399 (F/1603)	\$2,030.00	\$0.00	\$28,616.32
4	21/06/2022	EDUARDO SAENZ	2906	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 431 (F/2906 REVISION Y	\$928.00	\$0.00	\$29,544.32
1	24/06/2022	ARNOLDO ALAN	A3415AA	SPEI	GP ARNOLDO ALAN MELENDEZ PARRA, Folio Pago: 437 (F/A3415AA INST	\$14,465.20	\$0.00	\$44,009.52
1	24/06/2022	ARNOLDO ALAN	A3415AA	SPEI	GP ARNOLDO ALAN MELENDEZ PARRA, Folio Pago: 437 (F/A3415AA INST	\$3,712.00	\$0.00	\$47,721.52
1	24/06/2022	ARNOLDO ALAN	A3415AA	SPEI	GP ARNOLDO ALAN MELENDEZ PARRA, Folio Pago: 437 (F/A3415AA INST	\$1,067.20	\$0.00	\$48,788.72
0	27/06/2022	BEATRIZ MAGALI	A8279	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 440 (F/A8279 SERV	\$464.00	\$0.00	\$49,252.72
4	27/06/2022	RAFAEL URTEAGA	E171	SPEI	GP RAFAEL URTEAGA TRANI, Folio Pago: 443 (F/E171 FABRICACION BASE	\$2,088.00	\$0.00	\$51,340.72
7	29/06/2022	LUIS CARLOS	2669	SPEI	GP LUIS CARLOS MARQUEZ, Folio Pago: 457 (F/2669 MANTENIMIENTO	\$14,500.00	\$0.00	\$65,840.72
0	27/07/2022	CECILIO MARTINEZ	E6DB04A3	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 515 (F/E6DB04A3 TRABAJOS DE	\$14,094.01	\$0.00	\$79,934.73
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$547.52	\$0.00	\$80,482.25
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$2,192.40	\$0.00	\$82,674.65
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	\$5,452.00	\$0.00	\$88,126.65
3	08/08/2022	EDUARDO SAENZ	2981	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 541 (F/2981 SERVICIO DE	\$11,089.60	\$0.00	\$99,216.25
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO	\$143.10	\$0.00	\$99,359.35
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO	\$90.98	\$0.00	\$99,450.33
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO	\$356.00	\$0.00	\$99,806.33
0	17/08/2022	CECILIO MARTINEZ	F85E504C	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 567 (F/F85E504C SUM E	\$6,670.00	\$0.00	\$106,476.33
5	17/08/2022	BEATRIZ MAGALI	A8363	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 572 (F/A8363 SERVICIO	\$1,102.00	\$0.00	\$107,578.33
9	30/08/2022	GUERRERO	A1217	14581	GP GUERRERO ALEJANDRO ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 575 (F/A1217	\$696.00	\$0.00	\$108,274.33
5	07/09/2022	EDUARDO SAENZ	3036	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 598 (F/3036 REVISION Y	\$928.00	\$0.00	\$109,202.33
7	19/09/2022	BEATRIZ MAGALI	A8445	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 621 (F/A8445 SERVICIO	\$348.00	\$0.00	\$109,550.33
9	27/09/2022	EQUIPO Y	S/N	14617	GP EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.,	\$5,243.20	\$0.00	\$114,793.53
9	27/09/2022	EQUIPO Y	S/N	14617	GP EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.,	\$1,015.00	\$0.00	\$115,808.53

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	20/10/2022	CECILIO MARTINEZ	FAA6AB784	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 705 (F/FAA6AB784 TRABAJOS	\$24,940.19	\$0.00	\$140,748.72	
5	20/10/2022	CECILIO MARTINEZ	FAA6AB784	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 705 (F/FAA6AB784 TRABAJOS	\$22,672.89	\$0.00	\$163,421.61	
5	01/11/2022	CECILIO MARTINEZ	BB07F5D	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 727 (F/BB07F5D SUMINISTRO E	\$53,012.00	\$0.00	\$216,433.61	
2	24/11/2022	JESUS ADRIAN	108F8430	SPEI	GP JESUS ADRIAN MARRIQUEZ BUSTILLOS, Folio Pago: 784 (F/108F8430	\$27,611.46	\$0.00	\$244,045.07	
82/U-1/U122-U1U1-18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	
82/U-1/U122-U1U1-18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	
4	08/09/2022	MARCO ANTONIO	1C	14593	GP MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO, Folio Pago: 613 (F/1C	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	
5	26/09/2022	MARCO ANTONIO	C1	SPEI	GP MARCO ANTONIO DONATI MEDRANO, Folio Pago: 655 (F/C1 SUM E	\$5,800.00	\$0.00	\$11,600.00	
82/U-1/U122-U1U1-18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$12,305.28	

				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes		\$0.00	\$12,305.28	\$0.00	\$12,305.28
18-3611-1									
9	25/11/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/7075	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 792		\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
8	08/12/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/7091	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815		\$6,152.64	\$0.00	\$12,305.28
18-3711-1				Pasajes aéreos		\$0.00	\$71,945.00	\$0.00	\$71,945.00
18-3711-1				Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$71,945.00	\$0.00	\$71,945.00
6	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por		\$5,931.53	\$0.00	\$5,931.53
6	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por		\$8,980.47	\$0.00	\$14,912.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por		\$8,226.00	\$0.00	\$23,138.00
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por		\$1,269.00	\$0.00	\$24,407.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por		\$2,729.00	\$0.00	\$27,136.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por		\$1,263.00	\$0.00	\$28,399.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por		\$609.00	\$0.00	\$29,008.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por		-\$9.00	\$0.00	\$28,999.00
0	25/10/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por		\$350.00	\$0.00	\$29,349.00
0	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por		\$2,682.00	\$0.00	\$32,031.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por		\$1,267.00	\$0.00	\$33,298.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por		\$600.00	\$0.00	\$33,898.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por		\$1,000.00	\$0.00	\$34,898.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por		\$400.00	\$0.00	\$35,298.00
5	09/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por		\$350.00	\$0.00	\$35,648.00
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por		\$600.00	\$0.00	\$36,248.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por	\$600.00	\$0.00	\$36,848.00	
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por	\$9,982.00	\$0.00	\$46,830.00	
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por	\$1,242.00	\$0.00	\$48,072.00	
0	09/11/2022	ARMENDARIZ LOYA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por	\$350.00	\$0.00	\$48,422.00	
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por	\$13,891.00	\$0.00	\$62,313.00	
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por	-\$9,981.80	\$0.00	\$52,331.20	
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por	\$1,242.00	\$0.00	\$53,573.20	
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por	-\$1,242.20	\$0.00	\$52,331.00	
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por	\$350.00	\$0.00	\$52,681.00	
8	25/11/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por	\$700.00	\$0.00	\$53,381.00	
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por	\$700.00	\$0.00	\$54,081.00	

6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por	\$609.00	\$0.00	\$54,690.00			
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por	-\$9.00	\$0.00	\$54,681.00			
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por	\$609.00	\$0.00	\$55,290.00			
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por	-\$9.00	\$0.00	\$55,281.00			
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por	\$7,282.00	\$0.00	\$62,563.00			
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por	\$1,050.00	\$0.00	\$63,613.00			
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por	\$7,282.00	\$0.00	\$70,895.00			
6	08/12/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por	\$1,050.00	\$0.00	\$71,945.00			
82/10-17/11/22-00010-18-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,080.62	\$0.00	\$2,080.62		
82/10-17/11/22-00010-18-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,080.62	\$0.00	\$2,080.62		
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$280.00	\$0.00	\$280.00			
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$662.41	\$0.00	\$942.41			
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$107.00	\$0.00	\$1,049.41			
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$60.00	\$0.00	\$1,109.41			
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$135.00	\$0.00	\$1,244.41			
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$70.80	\$0.00	\$1,315.21			
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$87.42	\$0.00	\$1,402.63			
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$119.06	\$0.00	\$1,521.69			
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR	SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$43.93	\$0.00	\$1,565.62			
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA	14714	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por	\$210.00	\$0.00	\$1,775.62			
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA	14714	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por	\$305.00	\$0.00	\$2,080.62			
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
82/10-17/11/22-00010-18-3851						Gastos de representación	\$0.00	\$1,862.99	\$0.00	\$1,862.99
82/10-17/11/22-00010-18-3851-1						Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$1,862.99	\$0.00	\$1,862.99
1	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14691			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por	\$1,862.99	\$0.00	\$1,862.99	
82/10-17/11/22-00010-18-5411						Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$4,453,600.01	\$0.00	\$4,453,600.01
82/10-17/11/22-00010-18-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$4,453,600.01	\$0.00	\$4,453,600.01
9	14/01/2022	AUTOMOTORES	NUJ20809	SPEI		GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (F/NUJ20809,	\$595,200.00	\$0.00	\$595,200.00	
9	14/01/2022	AUTOMOTORES	NUJ20809	SPEI		GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (F/NUJ20809,	\$595,200.00	\$0.00	\$1,190,400.00	
9	14/01/2022	AUTOMOTORES	NUJ20809	SPEI		GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (F/NUJ20809,	\$482,900.00	\$0.00	\$1,673,300.00	
9	14/01/2022	AUTOMOTORES	NUJ20809	SPEI		GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (F/NUJ20809,	\$482,900.00	\$0.00	\$2,156,200.00	
0	18/02/2022	AUTOMOTORES	NUJ20919	SPEI		GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89 (F/NUJ20919	\$258,400.00	\$0.00	\$2,414,600.00	

02/12/2022	TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	VD218282	SPEI	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 98 (F/VD2 18282 TOYOTA	\$784,400.00	\$0.00	\$3,199,000.00
28/12/2022	JIDOSHA	AJM2302	SPEI	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 865 (F/AJM2302 V-	\$264,900.00	\$0.00	\$3,463,900.00
28/12/2022	JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	AJM2302	SPEI	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 865 (F/AJM2302 V-	\$264,900.00	\$0.00	\$3,728,800.00
29/12/2022	JIDOSHA	AJM2301	SPEI	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 874 (F/AJM2301	\$322,900.00	\$0.00	\$4,051,700.00
29/12/2022	JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	AJM2301	SPEI	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 874 (F/AJM2301	\$401,900.01	\$0.00	\$4,453,600.01
18-5651-2				Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$8,726.55
18-5651-2				Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,726.55
02/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14703	GP SERNA LUIS A COMPROBAR CAMBIO APARATO TELEFONO CELULAR	\$8,726.55	\$0.00	\$8,726.55
31-5111-2				PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00
31-5111-2				Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00
31-5111-2				Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00
23/12/2022	ROBERTO MAGDALENO CABALLERO MOTA	850	SPEI	GP ROBERTO MAGDALENO CABALLERO MOTA, Folio Pago: 857 (F/850	\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00
36-2961-1				JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$14,003.00
36-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$14,003.00
36-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$14,003.00
05/09/2022	LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	FG-58911	SPEI	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 591 (F/FG-58911 4	\$4,038.00	\$0.00	\$4,038.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	14/12/2022	LLANTAS Y	FG60660	SPEI GP LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 826 (F/FG60660	\$9,965.00	\$0.00	\$14,003.00
8270-170122-C0102				CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$93,369.14
18-3341-1				CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$74,600.00
18-3341-1				Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
18-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
0	29/09/2022	UNIVERSIDAD	CON167	SPEI GP UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
18-3721-1				Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
18-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
0	13/12/2022	SERVICIOS	A3536	14709 GP SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE COLECTIVO DE	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
31-3271-1				PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$4,765.21
31-3271-1				Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$4,765.21
31-3271-1				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,765.21
1	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35840	SPEI GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CH35840 3 LICENCIAS	\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21
36-2971-1				JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,147.82
36-2971-1				Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$7,147.82

8270-170122-C0102-36-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$7,147.82	\$0.00	\$7,147.82
1	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH35840	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CH35840 3 LICENCIAS		\$7,147.82	\$0.00	\$7,147.82
8270-170122-C0102-50					NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$6,856.11	\$0.00	\$6,856.11
8270-170122-C0102-50-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$6,856.11	\$0.00	\$6,856.11
8270-170122-C0102-50-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$6,856.11	\$0.00	\$6,856.11
1	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE C.V.	CH35840	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CH35840 3 LICENCIAS		\$6,856.11	\$0.00	\$6,856.11
8270-170122-C0103					DHNET	\$0.00	\$187,751.15	\$0.00	\$187,751.15
8270-170122-C0103-50					CHIHUAHUA	\$0.00	\$187,751.15	\$0.00	\$187,751.15

1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$756.00	\$0.00	\$126,214.53
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$5,568.00	\$0.00	\$131,782.53
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	\$2,347.00	\$0.00	\$134,129.53
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482		GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO,	\$1,186.85	\$0.00	\$135,316.38
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482		GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO,	\$1,389.52	\$0.00	\$136,705.90
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482		GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO,	\$1,186.85	\$0.00	\$137,892.75
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482		GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO,	\$1,227.52	\$0.00	\$139,120.27
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482		GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO,	\$1,186.85	\$0.00	\$140,307.12
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14482		GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO,	\$122.01	\$0.00	\$140,429.13
Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO,	\$74.01	\$0.00	\$140,503.14
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO,	\$87.00	\$0.00	\$140,590.14
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO,	\$74.01	\$0.00	\$140,664.15
7	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14482	GP SERRANO TANIA HOSPEDAJE 9 PERSONAS PREMIO PERIODISMO,	\$87.00	\$0.00	\$140,751.15
8270-170122-C0104					UNIDAD IGUALDAD DE GENERO	\$0.00	\$0.00	\$75,000.03
8270-170122-C0104-36					JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$75,000.03
8270-170122-C0104-36-3341					Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$75,000.03
8270-170122-C0104-36-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.03
5	25/11/2022	IMELDA MARRUFO	164B0E37	SPEI	GP IMELDA MARRUFO NAVA, Folio Pago: 789 (F/164B00E37 Y AAD68C8	\$25,000.01	\$0.00	\$25,000.01
5	25/11/2022	IMELDA MARRUFO	164B0E37	SPEI	GP IMELDA MARRUFO NAVA, Folio Pago: 789 (F/164B00E37 Y AAD68C8	\$25,000.01	\$0.00	\$50,000.02
4	23/12/2022	IMELDA MARRUFO	38969716	SPEI	GP IMELDA MARRUFO NAVA, Folio Pago: 842 (F/38969716 ASESORIAS	\$25,000.01	\$0.00	\$75,000.03
8270-521922					PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$62,623,874.92	\$0.00
8270-521922-C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$62,471,041.87	\$0.00
16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$1,841,350.87	\$0.00
16-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$643,975.20	\$0.00
16-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$643,975.20	\$0.00
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$26,832.30	\$0.00	\$26,832.30
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$26,832.30	\$0.00	\$53,664.60
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$26,832.30	\$0.00	\$80,496.90
9	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$26,832.30	\$0.00	\$107,329.20
2	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$26,832.30	\$0.00	\$134,161.50
9	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$26,832.30	\$0.00	\$160,993.80
2	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$26,832.30	\$0.00	\$187,826.10

5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$26,832.30	\$0.00	\$214,658.40
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$26,832.30	\$0.00	\$241,490.70
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$26,832.30	\$0.00	\$268,323.00
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$26,832.30	\$0.00	\$295,155.30
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$26,832.30	\$0.00	\$321,987.60
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$26,832.30	\$0.00	\$348,819.90
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$26,832.30	\$0.00	\$375,652.20
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$26,832.30	\$0.00	\$402,484.50
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$26,832.30	\$0.00	\$429,316.80
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$26,832.30	\$0.00	\$456,149.10
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$26,832.30	\$0.00	\$482,981.40
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$26,832.30	\$0.00	\$509,813.70
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$26,832.30	\$0.00	\$536,646.00
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$26,832.30	\$0.00	\$563,478.30
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$26,832.30	\$0.00	\$590,310.60
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$26,832.30	\$0.00	\$617,142.90
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$26,832.30	\$0.00	\$643,975.20
16-1311	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ			Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$39,587.23
16-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$0.00	\$39,587.23
4	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$39,587.23	\$0.00	\$39,587.23
16-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$91,588.64
16-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,588.64
4	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$20,035.84	\$0.00	\$20,035.84
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$35,776.40	\$0.00	\$55,812.24
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$15,740.56	\$0.00	\$71,552.80
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$20,035.84	\$0.00	\$91,588.64
16-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$41,781.46
16-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,781.46
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$17,888.20	\$0.00	\$17,888.20
4	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$3,002.53	\$0.00	\$20,890.73
4	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$3,002.53	\$0.00	\$23,893.26

1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$3,002.53	\$0.00	\$26,895.79
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$14,885.67	\$0.00	\$41,781.46
16-1341			Compensaciones	\$0.00	\$396,957.20	\$0.00	\$396,957.20

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
06/0-061966-00001-16-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$396,957.20	\$0.00	\$396,957.20
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78	
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$28,038.78	\$0.00	\$56,077.56	
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$28,038.78	\$0.00	\$84,116.34	
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$28,038.78	\$0.00	\$112,155.12	
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$28,038.78	\$0.00	\$140,193.90	
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$28,038.78	\$0.00	\$168,232.68	
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$28,038.78	\$0.00	\$196,271.46	
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$28,038.78	\$0.00	\$224,310.24	
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$28,038.78	\$0.00	\$252,349.02	
4	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		14619	GP Folio: 93 (FINQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$23,106.80	\$0.00	\$275,455.82	
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$28,038.78	\$0.00	\$303,494.60	
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$28,038.78	\$0.00	\$331,533.38	
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$18,692.52	\$0.00	\$350,225.90	
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$46,731.30	\$0.00	\$396,957.20	
06/0-061966-00001-16-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$76,818.06	\$0.00	\$76,818.06
06/0-061966-00001-16-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$76,818.06	\$0.00	\$76,818.06
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$2,747.17	\$0.00	\$2,747.17	
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$2,747.17	\$0.00	\$5,494.34	
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$2,747.17	\$0.00	\$8,241.51	
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$2,747.17	\$0.00	\$10,988.68	
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$2,747.17	\$0.00	\$13,735.85	
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$2,747.17	\$0.00	\$16,483.02	
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$2,747.17	\$0.00	\$19,230.19	
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$2,747.17	\$0.00	\$21,977.36	
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$2,747.17	\$0.00	\$24,724.53	
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$2,747.17	\$0.00	\$27,471.70	
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$2,747.17	\$0.00	\$30,218.87	

3	29/08/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$2,747.17	\$0.00	\$32,966.04
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$2,747.17	\$0.00	\$35,713.21
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$2,747.17	\$0.00	\$38,460.38
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$2,747.17	\$0.00	\$41,207.55

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$2,747.17	\$0.00	\$43,954.72	
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$2,747.17	\$0.00	\$46,701.89	
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$2,747.17	\$0.00	\$49,449.06	
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$4,561.50	\$0.00	\$54,010.56	
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$4,561.50	\$0.00	\$58,572.06	
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$4,561.50	\$0.00	\$63,133.56	
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$4,561.50	\$0.00	\$67,695.06	
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,561.50	\$0.00	\$72,256.56	
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$4,561.50	\$0.00	\$76,818.06	
16-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$74,278.68	\$0.00	\$74,278.68
16-1521-1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$74,278.68	\$0.00	\$74,278.68
4	29/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		14619	GP Folio: 93 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LIC. ALEJANDRO	\$74,278.68	\$0.00	\$74,278.68	
16-1542					Bono de Guardería	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00
16-1542-1					Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$5,940.00	\$0.00	\$5,940.00
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$247.50	\$0.00	\$247.50	
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$247.50	\$0.00	\$495.00	
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$247.50	\$0.00	\$742.50	
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$247.50	\$0.00	\$990.00	
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$247.50	\$0.00	\$1,237.50	
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$247.50	\$0.00	\$1,485.00	
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$247.50	\$0.00	\$1,732.50	
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$247.50	\$0.00	\$1,980.00	
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$247.50	\$0.00	\$2,227.50	
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$247.50	\$0.00	\$2,475.00	
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$247.50	\$0.00	\$2,722.50	
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$247.50	\$0.00	\$2,970.00	
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$247.50	\$0.00	\$3,217.50	
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$247.50	\$0.00	\$3,465.00	

9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$247.50	\$0.00	\$3,712.50		
2	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$247.50	\$0.00	\$3,960.00		
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$247.50	\$0.00	\$4,207.50		
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$247.50	\$0.00	\$4,455.00	
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$247.50	\$0.00	\$4,702.50	
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$247.50	\$0.00	\$4,950.00	
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$247.50	\$0.00	\$5,197.50	
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$247.50	\$0.00	\$5,445.00	
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$247.50	\$0.00	\$5,692.50	
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$247.50	\$0.00	\$5,940.00	
8410-021922-00101-16-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00
8410-021922-00101-16-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,892.00	\$0.00	\$5,892.00
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$245.50	\$0.00	\$245.50	
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$245.50	\$0.00	\$491.00	
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$245.50	\$0.00	\$736.50	
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$245.50	\$0.00	\$982.00	
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$245.50	\$0.00	\$1,227.50	
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$245.50	\$0.00	\$1,473.00	
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$245.50	\$0.00	\$1,718.50	
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$245.50	\$0.00	\$1,964.00	
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$245.50	\$0.00	\$2,209.50	
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$245.50	\$0.00	\$2,455.00	
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$245.50	\$0.00	\$2,700.50	
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$245.50	\$0.00	\$2,946.00	
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$245.50	\$0.00	\$3,191.50	
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$245.50	\$0.00	\$3,437.00	
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$245.50	\$0.00	\$3,682.50	
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$245.50	\$0.00	\$3,928.00	
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$245.50	\$0.00	\$4,173.50	
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$245.50	\$0.00	\$4,419.00	
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$245.50	\$0.00	\$4,664.50	
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$245.50	\$0.00	\$4,910.00	

7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$245.50	\$0.00	\$5,155.50
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$5,401.00
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$5,646.50
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$245.50	\$0.00	\$5,892.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-021922-0001-16-1547					Despensa	\$0.00	\$22,464.00	\$0.00	\$22,464.00
8210-021922-0001-16-1547-1					Despensa G. Corriente	\$0.00	\$22,464.00	\$0.00	\$22,464.00
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$936.00	\$0.00	\$936.00
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$936.00	\$0.00	\$1,872.00
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$936.00	\$0.00	\$2,808.00
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$936.00	\$0.00	\$3,744.00
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$936.00	\$0.00	\$4,680.00
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$936.00	\$0.00	\$5,616.00
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$936.00	\$0.00	\$6,552.00
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$936.00	\$0.00	\$7,488.00
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$936.00	\$0.00	\$8,424.00
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$936.00	\$0.00	\$9,360.00
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$936.00	\$0.00	\$10,296.00
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$936.00	\$0.00	\$11,232.00
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$936.00	\$0.00	\$12,168.00
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$936.00	\$0.00	\$13,104.00
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$936.00	\$0.00	\$14,040.00
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$936.00	\$0.00	\$14,976.00
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$936.00	\$0.00	\$15,912.00
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$936.00	\$0.00	\$16,848.00
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$936.00	\$0.00	\$17,784.00
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$936.00	\$0.00	\$18,720.00
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$936.00	\$0.00	\$19,656.00
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO		\$936.00	\$0.00	\$20,592.00
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$936.00	\$0.00	\$21,528.00
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$936.00	\$0.00	\$22,464.00
8210-021922-0001-16-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente									
						\$0.00	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00
16-1591-1									
6	12/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1065	GP	Directo 42 ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Pago: 42 (BONO	\$500.00		\$0.00	\$500.00
5	17/06/2022	RAZO MENDOZA	1073	GP	Directo 53 RAZO MENDOZA ALEJANDRO, Pago: 53 (BONO POR DIA	\$1,140.00		\$0.00	\$1,640.00
7	04/07/2022	ASTUDILLO SANCHEZ			REPOSICION FONDO FIJO, FONDO COMBUSTIBLE MAYO 2022 Y ARREGLO	\$70.00		\$0.00	\$1,710.00
Estímulos									
						\$0.00	\$200,801.43	\$0.00	\$200,801.43
Estímulos G. Corriente									
						\$0.00	\$200,801.43	\$0.00	\$200,801.43
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$16,399.00		\$0.00	\$16,399.00
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$16,399.00		\$0.00	\$32,798.00
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$16,399.00		\$0.00	\$49,197.00
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$16,399.00		\$0.00	\$65,596.00
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$16,399.00		\$0.00	\$81,995.00
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$16,399.00		\$0.00	\$98,394.00
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$16,399.00		\$0.00	\$114,793.00
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$16,399.00		\$0.00	\$131,192.00
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$16,399.00		\$0.00	\$147,591.00
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$16,399.00		\$0.00	\$163,990.00
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$16,399.00		\$0.00	\$180,389.00
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$5,100.00		\$0.00	\$185,489.00
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$12,999.00		\$0.00	\$198,488.00
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$2,313.43		\$0.00	\$200,801.43
Materiales, útiles y equipos menores de oficina						\$0.00	\$18,585.41	\$0.00	\$18,585.41
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.									
						\$0.00	\$18,585.41	\$0.00	\$18,585.41
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$271.44		\$0.00	\$271.44
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$208.80		\$0.00	\$480.24
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$125.28		\$0.00	\$605.52
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$10,904.00		\$0.00	\$11,509.52
0	24/08/2022	SOLUCIONES DEL	FCUC21346	1074	GP SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV, Folio Pago: 573 (F/FCUC213468	\$2,299.01		\$0.00	\$13,808.53
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$180.96		\$0.00	\$13,989.49
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$1,540.48		\$0.00	\$15,529.97
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$1,559.04		\$0.00	\$17,089.01
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$1,496.40		\$0.00	\$18,585.41

6210-021922-00101-					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$5,014.55	\$0.00	\$5,014.55
16-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$5,014.55	\$0.00	\$5,014.55
6210-021922-00101-									
16-2141-1									
3	23/09/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA997	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,		\$5,014.55	\$0.00	\$5,014.55
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
6210-021922-00101-					Material de limpieza	\$0.00	\$10,450.25	\$0.00	\$10,450.25
16-2161					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,450.25	\$0.00	\$10,450.25
6210-021922-00101-									
16-2161-1									
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509		\$2,395.40	\$0.00	\$2,395.40
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509		\$1,859.71	\$0.00	\$4,255.11
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509		\$1,856.00	\$0.00	\$6,111.11
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509		\$2,672.64	\$0.00	\$8,783.75
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509		\$1,336.32	\$0.00	\$10,120.07
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509		\$330.18	\$0.00	\$10,450.25
6210-021922-00101-					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$660.00
16-2211					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$660.00	\$0.00	\$660.00
6210-021922-00101-									
16-2211-1									
5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por		\$78.00	\$0.00	\$78.00
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 303 (TRANSF A		\$60.00	\$0.00	\$138.00
9	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SER-193	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 528 (TRANSF A		\$90.00	\$0.00	\$228.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821		\$252.00	\$0.00	\$480.00
6	29/12/2022	FERNANDEZ	SER-322	1084	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO		\$90.00	\$0.00	\$570.00
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON		\$90.00	\$0.00	\$660.00
6210-021922-00101-					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,900.10	\$0.00	\$5,900.10
16-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,900.10	\$0.00	\$5,900.10
6210-021922-00101-									
16-2611-1									
5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por		\$500.00	\$0.00	\$500.00
3	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SMCA8125	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 202		\$400.00	\$0.00	\$900.00
3	25/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SMCA8125	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 202		\$500.00	\$0.00	\$1,400.00
4	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11242	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 260 (TRANSF A		\$500.00	\$0.00	\$1,900.00
2	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	COAC2662	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 301 (TRANSF A		\$800.03	\$0.00	\$2,700.03
4	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11533	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 402 (TRANSF A		\$200.00	\$0.00	\$2,900.03
4	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-11533	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 402 (TRANSF A		\$500.00	\$0.00	\$3,400.03
8	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	COAC2716	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 527 (TRANSF A		\$500.00	\$0.00	\$3,900.03
3	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-12678	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 605 (TRANSF A		\$500.00	\$0.00	\$4,400.03
1	22/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	AA-12801	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 636 (TRANSF A		\$500.00	\$0.00	\$4,900.03

8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON	\$500.07	\$0.00	\$5,400.10
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON	\$500.00	\$0.00	\$5,900.10
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8470-021922-00101-16-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00		\$986.00
8470-021922-00101-16-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$0.00	\$986.00
3	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	594	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 259 (TRANSF A	\$986.00	\$0.00	\$986.00
16-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$6,560.00
8470-021922-00101-16-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,560.00
5	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1692206	868755	GP Directo 302 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 152	\$1,271.34	\$0.00	\$1,271.34
5	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1692206	868755	GP Directo 302 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 152	\$99.66	\$0.00	\$1,371.00
9	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GP Directo 613 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289	\$1,453.34	\$0.00	\$2,824.34
9	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GP Directo 613 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 289	\$99.66	\$0.00	\$2,924.00
8	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GP Directo 648 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 318	\$1,453.34	\$0.00	\$4,377.34
8	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1731433	SPEI	GP Directo 648 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 318	\$99.66	\$0.00	\$4,477.00
4	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1771208	SPEI	GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 475	\$163.40	\$0.00	\$4,640.40
4	05/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1771208	SPEI	GP Directo 1143 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 475	\$99.60	\$0.00	\$4,740.00
6	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1811068	SPEI	GP Directo 1503 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 593	\$525.34	\$0.00	\$5,265.34
6	06/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB1811068	SPEI	GP Directo 1503 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 593	\$99.66	\$0.00	\$5,365.00
0	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB0000183	SPEI	GP Directo 1887 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 733	\$1,095.81	\$0.00	\$6,460.81
0	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CB0000183	SPEI	GP Directo 1887 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 733	\$99.19	\$0.00	\$6,560.00
16-3121					Gas	\$3,972.68	\$0.00	\$3,972.68
8470-021922-00101-16-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,972.68
7	09/02/2022	GAS EL SOBRANTE,	PCU166095	SPEI	GP Directo 85 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Pago: 57 (F/PCU166095	\$1,836.89	\$0.00	\$1,836.89
4	15/03/2022	GAS EL SOBRANTE,	CCU42427	SPEI	GP Directo 320 GAS EL SOBRANTE, S.A. DE C.V., Pago: 166 (F/CCU42427	\$2,135.79	\$0.00	\$3,972.68
16-3131					Agua	\$4,905.49	\$0.00	\$4,905.49
8470-021922-00101-16-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,905.49
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 111	\$476.91	\$0.00	\$476.91
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 111	\$4.09	\$0.00	\$481.00
2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 146	\$388.39	\$0.00	\$869.39
2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 146	\$2.61	\$0.00	\$872.00
5	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62188	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 261 (TRANSF A	\$390.71	\$0.00	\$1,262.71

5	22/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62188	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 201 (TRANSF A	\$1.96	\$0.00	\$1,264.67	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 303 (TRANSF A	\$392.95	\$0.00	\$1,657.62	
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 303 (TRANSF A	\$2.05	\$0.00	\$1,659.67	
5	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-64159	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 403 (TRANSF A	\$395.42	\$0.00	\$2,055.09	
5	10/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-64159	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 403 (TRANSF A	\$1.94	\$0.00	\$2,057.03	
9	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SER-193	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 528 (TRANSF A	\$397.73	\$0.00	\$2,454.76	
9	02/08/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	SER-193	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 528 (TRANSF A	\$2.27	\$0.00	\$2,457.03	
4	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A/66788	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 606 (TRANSF A	\$802.64	\$0.00	\$3,259.67	
4	07/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A/66788	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 606 (TRANSF A	\$4.36	\$0.00	\$3,264.03	
4	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-67904	CANCELFO	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 667	\$404.92	\$0.00	\$3,668.95	
4	30/09/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-67904	CANCELFO	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 667	\$1.75	\$0.00	\$3,670.70	
0	21/12/2022	FERNANDEZ	CU294373	1083	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 839 (REPOSICION FONDO	\$407.37	\$0.00	\$4,078.07	
0	21/12/2022	FERNANDEZ	CU294373	1083	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 839 (REPOSICION FONDO	\$1.63	\$0.00	\$4,079.70	
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON	\$409.84	\$0.00	\$4,489.54	
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON	\$2.16	\$0.00	\$4,491.70	
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON	\$412.30	\$0.00	\$4,904.00	
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACON	\$1.49	\$0.00	\$4,905.49	
16-3181	16-3181-1	Servicios postales y telegráficos				\$0.00	\$3,660.00	\$0.00	\$3,660.00
16-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente					\$0.00	\$3,660.00	\$0.00	\$3,660.00
8	24/01/2022	GRUPO MORAN	CHF-62699	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (F/CHF-62699	\$400.00	\$0.00	\$400.00	
7	11/02/2022	GRUPO MORAN	CHF-63576	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74 (F/CHF-63576	\$239.99	\$0.00	\$639.99	
0	15/03/2022	GRUPO MORAN	CHF-65205	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (F/CHF-65205	\$320.00	\$0.00	\$959.99	
8	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72487	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 557 (F/CHF-72487	\$600.03	\$0.00	\$1,560.02	
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$300.00	\$0.00	\$1,860.02	
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$300.00	\$0.00	\$2,160.02	
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$400.00	\$0.00	\$2,560.02	
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$300.00	\$0.00	\$2,860.02	
1	19/09/2022	GRUPO MORAN	CHF-74715	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 631 (F/CHF-74715	\$400.00	\$0.00	\$3,260.02	
0	25/10/2022	GRUPO MORAN	CHF-75892	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 712 (F/CHF-75892	\$99.99	\$0.00	\$3,360.01	
0	11/11/2022	GRUPO MORAN	CHF-77542	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 766 (F/CHF-77542	\$99.99	\$0.00	\$3,460.00	
3	23/12/2022	GRUPO MORAN	CHF-78953	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 851 (F/CHF-78953	\$200.00	\$0.00	\$3,660.00	
16-3221	Arrendamiento de edificios					\$0.00	\$93,005.55	\$0.00	\$93,005.55

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
6210-0-021922-00101-16-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$93,005.55	\$0.00	\$93,005.55
4	25/03/2022	LETICIA MANRIQUEZ	175	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 203 (F/175, 176 Y 177		\$8,455.05	\$0.00	\$8,455.05
4	25/03/2022	LETICIA MANRIQUEZ	175	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 203 (F/175, 176 Y 177		\$8,455.05	\$0.00	\$16,910.10
4	25/03/2022	LETICIA MANRIQUEZ	175	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 203 (F/175, 176 Y 177		\$8,455.05	\$0.00	\$25,365.15
5	13/05/2022	LETICIA MANRIQUEZ	178	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 325 (F/178		\$8,455.05	\$0.00	\$33,820.20
4	28/06/2022	LETICIA MANRIQUEZ	180	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 453 (F/180		\$8,455.05	\$0.00	\$42,275.25
5	08/08/2022	LETICIA MANRIQUEZ	181	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 533 (F/181		\$8,455.05	\$0.00	\$50,730.30
9	07/09/2022	LETICIA MANRIQUEZ	182	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 602 (F/182		\$8,455.05	\$0.00	\$59,185.35
9	19/09/2022	LETICIA MANRIQUEZ	183	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 623 (F/183		\$8,455.05	\$0.00	\$67,640.40
9	09/11/2022	LETICIA MANRIQUEZ	184	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 744 (F/184		\$8,455.05	\$0.00	\$76,095.45
7	11/11/2022	LETICIA MANRIQUEZ	179	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 757 (F/179		\$8,455.05	\$0.00	\$84,550.50
0	23/12/2022	LETICIA MANRIQUEZ	185	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 848 (F/185		\$8,164.53	\$0.00	\$92,715.03
0	23/12/2022	LETICIA MANRIQUEZ	185	SPEI	GP LETICIA MANRIQUEZ MORENO, Folio Pago: 848 (F/185		\$290.52	\$0.00	\$93,005.55
6210-0-021922-00101-16-3291					Otros arrendamientos	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00
6210-0-021922-00101-16-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00
5	09/03/2022	AARON DÍAZ	A582	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 139 (F/A582 SERV		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
6	09/03/2022	AARON DÍAZ	A581	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 140 (F/A581 SERV		\$1,800.00	\$0.00	\$3,600.00
3	08/04/2022	AARON DÍAZ	A597	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 219 (F/A597 RENTA 5 CAJONES		\$1,800.00	\$0.00	\$5,400.00
3	13/05/2022	AARON DÍAZ	A605	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 323 (F/A605 RENTA 5 CAJONES		\$1,800.00	\$0.00	\$7,200.00
1	21/06/2022	AARON DÍAZ	A614	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 418 (F/A614 ARRENDAMIENTO 5		\$1,800.00	\$0.00	\$9,000.00
3	28/06/2022	AARON DÍAZ	A632	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 452 (F/A632 SERVICIO		\$1,800.00	\$0.00	\$10,800.00
6	08/08/2022	AARON DÍAZ	A643	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 534 (F/A643 SERVICIO RENTA 5		\$1,800.00	\$0.00	\$12,600.00
0	07/09/2022	AARON DÍAZ	A661	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 603 (F/A661 SERVICIO RENTA 5		\$1,800.00	\$0.00	\$14,400.00
3	11/10/2022	AARON DÍAZ	A671	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 677 (F/A671 RENTA 5 CAJONES		\$1,800.00	\$0.00	\$16,200.00
0	09/11/2022	AARON DÍAZ	A674	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 745 (F/A674 SERV		\$1,800.00	\$0.00	\$18,000.00
9	08/12/2022	AARON DÍAZ	A682	SPEI	GP AARON DÍAZ MARTINEZ, Folio Pago: 816 (F/A682 SERV RENTA 5		\$1,800.00	\$0.00	\$19,800.00
6210-0-021922-00101-16-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,339.31	\$0.00	\$2,339.31
6210-0-021922-00101-16-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,339.31	\$0.00	\$2,339.31
5	09/02/2022	ANTONIO HERMILO	T2827	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (F/T2827 SERV		\$212.67	\$0.00	\$212.67
4	15/03/2022	ANTONIO HERMILO	T2840	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 157 (F/T2840		\$212.67	\$0.00	\$425.34
5	08/04/2022	ANTONIO HERMILO	T2851	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 221 (F/T2851		\$212.66	\$0.00	\$638.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	06/05/2022	ANTONIO HERMILO	T2883	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 295 (F/T2883)	\$212.67	\$0.00	\$850.67
2	03/06/2022	ANTONIO HERMILO	T2908	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 392 (F/T2908)	\$212.67	\$0.00	\$1,063.34
4	04/07/2022	ANTONIO HERMILO	T2921	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 469 (F/T2921)	\$212.67	\$0.00	\$1,276.01
9	08/08/2022	ANTONIO HERMILO	T2950	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 537 (F/T2950)	\$212.66	\$0.00	\$1,488.67
6	07/09/2022	ANTONIO HERMILO	T2973	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 599 (F/T2973)	\$212.66	\$0.00	\$1,701.33
9	11/10/2022	ANTONIO HERMILO	T2983	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 683 (F/T2983)	\$212.66	\$0.00	\$1,913.99
4	09/11/2022	ANTONIO HERMILO	T3007	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 749 (F/T3007)	\$212.66	\$0.00	\$2,126.65
2	23/12/2022	ANTONIO HERMILO	T3032	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 850 (F/T3032)	\$212.66	\$0.00	\$2,339.31
84719-261922-00011-					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$10,119.58	\$0.00
16-3451-					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$10,119.58	\$0.00
16-3451-1								\$10,119.58
2	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGD-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO	\$1,739.89	\$0.00	\$1,739.89
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$2,960.23	\$0.00	\$4,700.12
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$5,419.46	\$0.00	\$10,119.58
84719-261922-00011-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$7,633.00	\$0.00
16-3551-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$7,633.00	\$0.00
16-3551-1								\$7,633.00
3	28/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-60488	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 111	\$580.00	\$0.00	\$580.00
4	06/05/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-62945	SPEI S/N	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 303 (TRANSF A	\$130.00	\$0.00	\$710.00
0	08/07/2022	JIDOSHA	SJT11855	SPEI	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 484 (F/SJT11855	\$4,500.00	\$0.00	\$5,210.00
2	21/09/2022	NESTOR BLANCO	1483	SPEI	GP NESTOR BLANCO MOLINAR , Folio Pago: 632 (F/1483 SERVICIO NISSAN	\$2,148.01	\$0.00	\$7,358.01
0	21/12/2022	FERNANDEZ	CU294373	1083	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 839 (REPOSICION FONDO	\$144.99	\$0.00	\$7,503.00
8	30/12/2022	FERNANDEZ	D12271	CANCFON	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 880 (COMPROBACION	\$130.00	\$0.00	\$7,633.00
84719-261922-00011-					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$31,404.55	\$0.00
16-3581-					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$31,404.55	\$0.00
16-3581-1								\$31,404.55
6	09/02/2022	GEOVANNA TENA	485	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 56 (F/485 SERVICIO LIMPIEZA	\$2,643.64	\$0.00	\$2,643.64
5	09/02/2022	ASTUDILLO SANCHEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	\$696.00	\$0.00	\$3,339.64
3	22/03/2022	GEOVANNA TENA	503	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 183 (F/503 SERV LIMPIEZA	\$2,985.90	\$0.00	\$6,325.54
1	23/05/2022	GEOVANNA TENA	521	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 348 (F/521 SERVICIO LIMPIEZA	\$2,453.99	\$0.00	\$8,779.53
2	23/05/2022	GEOVANNA TENA	540	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 349 (F/540 SERVICIO LIMPIEZA	\$2,886.72	\$0.00	\$11,666.25
7	04/07/2022	GEOVANNA TENA	562	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 462 (F/562 Y 581 SERVICIO	\$2,631.38	\$0.00	\$14,297.63
7	04/07/2022	GEOVANNA TENA	562	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 462 (F/562 Y 581 SERVICIO	\$2,453.99	\$0.00	\$16,751.62

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	08/08/2022	GEOVANNA TENA	609	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 535 (F/609 SERVICIO LIMPIEZA	\$2,985.90	\$0.00	\$19,737.52
8	07/09/2022	GEOVANNA TENA	618	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 601 (F/618 SERVICIO LIMPIEZA	\$2,985.90	\$0.00	\$22,723.42
0	11/10/2022	GEOVANNA TENA	634	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 684 (F/634 SERVICIO LIMPIEZA	\$2,985.90	\$0.00	\$25,709.32
1	09/11/2022	GEOVANNA TENA	653	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 746 (F/653 SERVICIO LIMPIEZA	\$2,886.72	\$0.00	\$28,596.04
9	23/12/2022	GEOVANNA TENA	671	SPEI	GP GEOVANNA TENA RUBIO, Folio Pago: 847 (F/671 SERVICIO LIMPIEZA	\$2,808.51	\$0.00	\$31,404.55
16-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$9,312.50
16-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,312.50
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1063		GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 21 ABRIL 22, Folio Comprobación de	\$150.00	\$0.00	\$150.00
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1063		GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 21 ABRIL 22, Folio Comprobación de	\$179.80	\$0.00	\$329.80
0	29/04/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1063		GP ASTUDILLO ALEJANDRO A CREEL 21 ABRIL 22, Folio Comprobación de	\$400.00	\$0.00	\$729.80
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068		GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y	\$660.19	\$0.00	\$1,389.99
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068		GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y	\$310.77	\$0.00	\$1,700.76
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068		GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y	\$849.99	\$0.00	\$2,550.75
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068		GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y	\$150.00	\$0.00	\$2,700.75
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068		GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y	\$156.60	\$0.00	\$2,857.35
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068		GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y	\$141.52	\$0.00	\$2,998.87
7	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1068		GP ASTUDILLO ALEJANDRO CONSULTA COMUNIDADES INDIGENAS 26 Y	\$150.00	\$0.00	\$3,148.87
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1066		GP RAZO ALEJANDRO A CHIHUAHUA 30 05 22, Folio Comprobación de	\$166.00	\$0.00	\$3,314.87
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1066		GP RAZO ALEJANDRO A CHIHUAHUA 30 05 22, Folio Comprobación de	\$2.98	\$0.00	\$3,317.85
0	03/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1066		GP RAZO ALEJANDRO A CHIHUAHUA 30 05 22, Folio Comprobación de	\$31.02	\$0.00	\$3,348.87
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070		GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA,	\$150.00	\$0.00	\$3,498.87
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070		GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA,	\$150.00	\$0.00	\$3,648.87
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070		GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA,	\$370.00	\$0.00	\$4,018.87
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070		GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA,	\$300.00	\$0.00	\$4,318.87
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070		GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA,	\$700.00	\$0.00	\$5,018.87
0	29/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1070		GP ASTUDILLO ALEJANDRO 03 JUN TEMOSACHI, 08 JUN SAN FCO BORJA,	\$200.00	\$0.00	\$5,218.87
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1071		GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14 JUN COMUNIDAD DE CREEL, Folio	\$120.00	\$0.00	\$5,338.87
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1071		GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14 JUN COMUNIDAD DE CREEL, Folio	\$102.08	\$0.00	\$5,440.95
3	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1071		GP ASTUDILLO ALEJANDRO 14 JUN COMUNIDAD DE CREEL, Folio	\$500.00	\$0.00	\$5,940.95
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1072		GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23 JUN CIRCUITO NAMIKUIPA Y BACHINIVA,	\$921.15	\$0.00	\$6,862.10
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1072		GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23 JUN CIRCUITO NAMIKUIPA Y BACHINIVA,	\$117.00	\$0.00	\$6,979.10
4	30/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	1072		GP ASTUDILLO ALEJANDRO 23 JUN CIRCUITO NAMIKUIPA Y BACHINIVA,	\$221.00	\$0.00	\$7,200.10
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22 CONSULTA INDIGENA, Folio	\$980.00	\$0.00	\$8,180.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22 CONSULTA INDIGENA, Folio	\$180.00	\$0.00	\$8,360.10
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22 CONSULTA INDIGENA, Folio	\$26.00	\$0.00	\$8,386.10
5	30/06/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO BOCOYNA 20 JUN 22 CONSULTA INDIGENA, Folio	\$44.00	\$0.00	\$8,430.10
8	28/11/2022	FERNANDEZ		SPEI	GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD CREEL 23 NOV OBSERVADOR EN	\$633.01	\$0.00	\$9,063.11
8	28/11/2022	FERNANDEZ		SPEI	GP FERNANDEZ EDDIE COMUNIDAD CREEL 23 NOV OBSERVADOR EN	\$249.39	\$0.00	\$9,312.50
					Impuestos y derechos	\$5,248.00	\$0.00	\$5,248.00
					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$5,248.00	\$5,248.00
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$640.00	\$0.00	\$640.00
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$256.00	\$0.00	\$896.00
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$1,280.00	\$0.00	\$2,176.00
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por	\$512.00	\$0.00	\$2,688.00
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por	\$1,024.00	\$0.00	\$3,712.00
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto	\$256.00	\$0.00	\$3,968.00
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de	\$768.00	\$0.00	\$4,736.00
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 11280	GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto	\$512.00	\$0.00	\$5,248.00
					CHIHUAHUA	\$0.00	\$42,325,317.11	\$42,325,317.11
					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$15,178,497.10	\$15,178,497.10
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$15,178,497.10	\$15,178,497.10
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$600,182.10	\$0.00	\$600,182.10
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$600,182.10	\$0.00	\$1,200,364.20
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$588,038.08	\$0.00	\$1,788,402.28
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$6,023.76	\$0.00	\$1,794,426.04
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$4,755.60	\$0.00	\$1,799,181.64
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$587,992.04	\$0.00	\$2,387,173.68
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$10,672.50	\$0.00	\$2,397,846.18
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$587,587.03	\$0.00	\$2,985,433.21
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$4,755.60	\$0.00	\$2,990,188.81
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$10,672.50	\$0.00	\$3,000,861.31
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$10,672.50	\$0.00	\$3,011,533.81
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$4,755.60	\$0.00	\$3,016,289.41
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$10,672.50	\$0.00	\$3,026,961.91

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$10,672.50	\$0.00	\$3,037,634.41
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$586,855.19	\$0.00	\$3,624,489.60
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$19,330.20	\$0.00	\$3,643,819.80
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$589,213.08	\$0.00	\$4,233,032.88
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$4,755.60	\$0.00	\$4,237,788.48
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$10,672.50	\$0.00	\$4,248,460.98
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$10,316.75	\$0.00	\$4,258,777.73
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$20,915.40	\$0.00	\$4,279,693.13
9	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON		14410	GP Folio: 26 (FINQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$1,097.46	\$0.00	\$4,280,790.59
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$4,755.60	\$0.00	\$4,285,546.19
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$10,672.50	\$0.00	\$4,296,218.69
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$10,672.50	\$0.00	\$4,306,891.19
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$20,915.40	\$0.00	\$4,327,806.59
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$585,382.04	\$0.00	\$4,913,188.63
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$582,983.06	\$0.00	\$5,496,171.69
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$4,755.60	\$0.00	\$5,500,927.29
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$10,672.50	\$0.00	\$5,511,599.79
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$10,672.50	\$0.00	\$5,522,272.29
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$20,915.40	\$0.00	\$5,543,187.69
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$4,755.60	\$0.00	\$5,547,943.29
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$10,316.75	\$0.00	\$5,558,260.04
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$20,915.40	\$0.00	\$5,579,175.44
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$10,672.50	\$0.00	\$5,589,847.94
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$578,782.79	\$0.00	\$6,168,630.73
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$577,157.63	\$0.00	\$6,745,788.36
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$4,755.60	\$0.00	\$6,750,543.96
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$10,672.50	\$0.00	\$6,761,216.46
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$5,692.00	\$0.00	\$6,766,908.46
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$20,915.40	\$0.00	\$6,787,823.86
5	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL		14518	GP Folio: 58 (FINQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$711.50	\$0.00	\$6,788,535.36
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$4,755.60	\$0.00	\$6,793,290.96
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$10,672.50	\$0.00	\$6,803,963.46

3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$10,672.50	\$0.00	\$6,814,635.96
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$565,362.15	\$0.00	\$7,379,998.11
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$20,915.40	\$0.00	\$7,400,913.51
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$4,755.60	\$0.00	\$7,405,669.11
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$10,672.50	\$0.00	\$7,416,341.61
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$10,672.50	\$0.00	\$7,427,014.11
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$20,915.40	\$0.00	\$7,447,929.51
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$7,115.00	\$0.00	\$7,455,044.51
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$567,862.50	\$0.00	\$8,022,907.01
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$4,755.60	\$0.00	\$8,027,662.61
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$10,672.50	\$0.00	\$8,038,335.11
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$10,672.50	\$0.00	\$8,049,007.61
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$20,915.40	\$0.00	\$8,069,923.01
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$21,345.00	\$0.00	\$8,091,268.01
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$9,961.00	\$0.00	\$8,101,229.01
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$567,862.50	\$0.00	\$8,669,091.51
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$4,755.60	\$0.00	\$8,673,847.11
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$10,672.50	\$0.00	\$8,684,519.61
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$10,672.50	\$0.00	\$8,695,192.11
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$20,915.40	\$0.00	\$8,716,107.51
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$568,014.80	\$0.00	\$9,284,122.31
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$10,672.50	\$0.00	\$9,294,794.81
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$21,345.00	\$0.00	\$9,316,139.81
1	26/08/2022	ARAZA GALARZA		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$7,826.50	\$0.00	\$9,323,966.31
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$4,755.60	\$0.00	\$9,328,721.91
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$558,023.99	\$0.00	\$9,886,745.90
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$10,672.50	\$0.00	\$9,897,418.40
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$10,316.75	\$0.00	\$9,907,735.15
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$20,915.40	\$0.00	\$9,928,650.55
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$10,672.50	\$0.00	\$9,939,323.05
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$21,345.00	\$0.00	\$9,960,668.05
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$10,672.50	\$0.00	\$9,971,340.55

9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$21,345.00	\$0.00	\$9,992,685.55
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$4,755.60	\$0.00	\$9,997,441.15
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$10,672.50	\$0.00	\$10,008,113.65
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$10,316.75	\$0.00	\$10,018,430.40
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$20,915.40	\$0.00	\$10,039,345.80
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$569,711.34	\$0.00	\$10,609,057.14
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$4,755.60	\$0.00	\$10,613,812.74
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$10,316.75	\$0.00	\$10,624,129.49
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$20,915.40	\$0.00	\$10,645,044.89
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$10,316.75	\$0.00	\$10,655,361.64
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$21,345.00	\$0.00	\$10,676,706.64
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$570,077.16	\$0.00	\$11,246,783.80
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$10,672.50	\$0.00	\$11,257,456.30
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$566,545.15	\$0.00	\$11,824,001.45
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$4,755.60	\$0.00	\$11,828,757.05
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$10,672.50	\$0.00	\$11,839,429.55
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$9,961.00	\$0.00	\$11,849,390.55
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$20,915.40	\$0.00	\$11,870,305.95
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$21,345.00	\$0.00	\$11,891,650.95
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$10,672.50	\$0.00	\$11,902,323.45
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$4,755.60	\$0.00	\$11,907,079.05
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$10,672.50	\$0.00	\$11,917,751.55
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$9,961.00	\$0.00	\$11,927,712.55
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$20,915.40	\$0.00	\$11,948,627.95
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$21,345.00	\$0.00	\$11,969,972.95
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$10,672.50	\$0.00	\$11,980,645.45
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$2,568.95	\$0.00	\$11,983,214.40
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$567,023.39	\$0.00	\$12,550,237.79
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$4,755.60	\$0.00	\$12,554,993.39
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$10,672.50	\$0.00	\$12,565,665.89
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$9,961.00	\$0.00	\$12,575,626.89
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$20,915.40	\$0.00	\$12,596,542.29

7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$21,345.00	\$0.00	\$12,617,887.29	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$7,706.85	\$0.00	\$12,625,594.14	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$10,672.50	\$0.00	\$12,636,266.64	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$564,792.88	\$0.00	\$13,201,059.52	
7	18/11/2022	CARRASCO RAMOS	14685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 113)	\$951.12	\$0.00	\$13,202,010.64	
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GP Folio: 116)	\$571,154.48	\$0.00	\$13,773,165.12	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GP Folio: 116)	\$7,706.85	\$0.00	\$13,780,871.97
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GP Folio: 116)	\$10,672.50	\$0.00	\$13,791,544.47
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GP Folio: 116)	\$4,755.60	\$0.00	\$13,796,300.07
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GP Folio: 116)	\$10,672.50	\$0.00	\$13,806,972.57
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GP Folio: 116)	\$20,915.40	\$0.00	\$13,827,887.97
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GP Folio: 116)	\$9,961.00	\$0.00	\$13,837,848.97
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GP Folio: 116)	\$21,345.00	\$0.00	\$13,859,193.97
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GP Folio: 121)	\$7,706.85	\$0.00	\$13,866,900.82
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GP Folio: 121)	\$10,672.50	\$0.00	\$13,877,573.32
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GP Folio: 121)	\$21,345.00	\$0.00	\$13,898,918.32
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GP Folio: 121)	\$4,755.60	\$0.00	\$13,903,673.92
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GP Folio: 121)	\$10,672.50	\$0.00	\$13,914,346.42
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GP Folio: 121)	\$9,961.00	\$0.00	\$13,924,307.42
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GP Folio: 121)	\$20,915.40	\$0.00	\$13,945,222.82
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GP Folio: 121)	\$570,456.53	\$0.00	\$14,515,679.35
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$4,755.60	\$0.00	\$14,520,434.95
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$10,672.50	\$0.00	\$14,531,107.45
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$10,672.50	\$0.00	\$14,541,779.95
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$20,915.40	\$0.00	\$14,562,695.35
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$21,345.00	\$0.00	\$14,584,040.35
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$10,672.50	\$0.00	\$14,594,712.85
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$576,077.40	\$0.00	\$15,170,790.25
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$7,706.85	\$0.00	\$15,178,497.10
04/U-521922-U001-18-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados				\$0.00	\$50,996.65	\$0.00	\$50,996.65
04/U-521922-U001-18-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G.				\$0.00	\$50,996.65	\$0.00	\$50,996.65
5	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL	14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$17,114.13	\$0.00	\$17,114.13	

1	26/08/2022	ARAIZA GALARZA	14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022)	\$33,882.52	\$0.00	\$50,996.65	
8	18-1321-1			Gratificación Anual	\$0.00	\$1,675,209.32	\$1,675,209.32	
8	18-1321-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$1,675,209.32	\$1,675,209.32	
8	02/02/2022	HERNANDEZ	14332	GP Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL)	\$1,767.44	\$0.00	\$1,767.44	
9	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON	14410	GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL)	\$3,811.84	\$0.00	\$5,579.28	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	30/05/2022	CORRAL PEREZ		14474	GP Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 15 AGOSTO 2022)	\$7,271.53	\$0.00	\$12,850.81
9	14/06/2022	DIEGO FIERRO		14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. ALEXANDER DIEGO AL 15 JULIO 2022)	\$13,120.06	\$0.00	\$25,970.87
9	16/06/2022	SANTILLANES CHAVEZ		14503	GP Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA ALEXANDER DIEGO AL 15 JULIO 2022)	\$13,120.06	\$0.00	\$39,090.93
5	27/06/2022	MUNGUÍA PIMENTEL		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22)	\$9,484.30	\$0.00	\$48,575.23
5	26/08/2022	ARAIZA GALARZA		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022)	\$18,555.92	\$0.00	\$67,131.15
8	30/08/2022	ALVARADO AGUIRRE		14580	GP Folio: 81 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022)	\$4,546.49	\$0.00	\$71,677.64
7	18/11/2022	CARRASCO RAMOS		14685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022)	\$11,153.47	\$0.00	\$82,831.11
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO))	\$12,436.63	\$0.00	\$95,267.74
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO))	\$8,070.16	\$0.00	\$103,337.90
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO))	\$13,890.16	\$0.00	\$117,228.06
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO))	\$22,129.13	\$0.00	\$139,357.19
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO))	\$5,871.75	\$0.00	\$145,228.94
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO))	\$6,510.71	\$0.00	\$151,739.65
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO))	\$1,886.24	\$0.00	\$153,625.89
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO))	\$724,826.26	\$0.00	\$878,452.15
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO))	\$726,070.40	\$0.00	\$1,604,522.55
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO))	\$22,025.60	\$0.00	\$1,626,548.15
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO))	\$8,070.16	\$0.00	\$1,634,618.31
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO))	\$12,436.63	\$0.00	\$1,647,054.94
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO))	\$5,871.75	\$0.00	\$1,652,926.69
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO))	\$13,890.16	\$0.00	\$1,666,816.85
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO))	\$6,510.71	\$0.00	\$1,673,327.56
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO))	\$1,881.76	\$0.00	\$1,675,209.32
8	18-1322-1			Prima Vacacional	\$0.00	\$892,914.20	\$0.00	\$892,914.20
8	18-1322-1			Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$892,914.20	\$0.00	\$892,914.20
8	02/02/2022	HERNANDEZ	14332	GP Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL)	\$883.72	\$0.00	\$883.72	
8	02/02/2022	HERNANDEZ	14332	GP Folio: 8 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACIÓN LABORAL)	\$883.72	\$0.00	\$1,767.44	

9	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON	14410	GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$1,905.92	\$0.00	\$3,673.36	
9	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON	14410	GP Folio: 26 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$1,905.92	\$0.00	\$5,579.28	
5	30/05/2022	CORRAL PEREZ	14474	GP Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL	\$7,271.54	\$0.00	\$12,850.82	
9	14/06/2022	DIEGO FIERRO	14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$6,560.03	\$0.00	\$19,410.85	
9	14/06/2022	DIEGO FIERRO	14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$6,560.03	\$0.00	\$25,970.88	
9	16/06/2022	SANTILLANES CHAVEZ	14503	GP Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA	\$13,120.06	\$0.00	\$39,090.94	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$5,450.09	\$0.00	\$44,541.03
5	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$5,450.09	\$0.00	\$49,991.12
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$372,013.39	\$0.00	\$422,004.51
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$8,105.54	\$0.00	\$430,110.05
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$869.61	\$0.00	\$430,979.66
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$5,296.72	\$0.00	\$436,276.38
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$2,694.84	\$0.00	\$438,971.22
1	26/08/2022	ARAIZA GALARZA		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$9,406.03	\$0.00	\$448,377.25
1	26/08/2022	ARAIZA GALARZA		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$9,406.03	\$0.00	\$457,783.28
8	30/08/2022	ALVARADO AGUIRRE		14580	GP Folio: 81 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022	\$4,823.97	\$0.00	\$462,607.25
7	18/11/2022	CARRASCO RAMOS		14685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE	\$4,926.80	\$0.00	\$467,534.05
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$6,453.31	\$0.00	\$473,987.36
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$13,767.43	\$0.00	\$487,754.79
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,870.20	\$0.00	\$489,624.99
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$3,170.40	\$0.00	\$492,795.39
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$7,115.00	\$0.00	\$499,910.39
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$3,914.82	\$0.00	\$503,825.21
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$13,943.60	\$0.00	\$517,768.81
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$375,145.39	\$0.00	\$892,914.20
18-1341-1				Compensaciones	\$0.00	\$15,634,711.30	\$0.00	\$15,634,711.30
18-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$15,634,711.30	\$0.00	\$15,634,711.30
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$1,106,054.22	\$0.00	\$1,106,054.22
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$2,429.91	\$0.00	\$1,108,484.13
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$1,106,054.22	\$0.00	\$2,214,538.35
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$9,488.71	\$0.00	\$2,224,027.06
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$2,429.91	\$0.00	\$2,226,456.97

9	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$1,106,054.22	\$0.00	\$3,332,511.19
9	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$8,372.39	\$0.00	\$3,340,883.58
9	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$3,422.16	\$0.00	\$3,344,305.74
9	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$3,422.16	\$0.00	\$3,347,727.90
2	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$2,429.91	\$0.00	\$3,350,157.81
3	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$1,106,054.22	\$0.00	\$4,456,212.03
3	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$8,372.39	\$0.00	\$4,464,584.42

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$14,585.22	\$0.00	\$4,479,169.64	
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$3,422.16	\$0.00	\$4,482,591.80	
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$3,422.16	\$0.00	\$4,486,013.96	
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$2,429.91	\$0.00	\$4,488,443.87	
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$11,794.55	\$0.00	\$4,500,238.42	
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$10,568.67	\$0.00	\$4,510,807.09	
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$3,422.16	\$0.00	\$4,514,229.25	
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$3,422.16	\$0.00	\$4,517,651.41	
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$8,372.39	\$0.00	\$4,526,023.80	
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$1,106,508.60	\$0.00	\$5,632,532.40	
5	30/05/2022	CORRAL PEREZ		14474	GP Folio: 41 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO HUBER CORRAL AL 30/05/2022. GP Folio: 41)	\$1,165.82	\$0.00	\$5,633,698.22	
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$2,429.91	\$0.00	\$5,636,128.13	
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$1,082,610.33	\$0.00	\$6,718,738.46	
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$8,372.39	\$0.00	\$6,727,110.85	
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$3,422.16	\$0.00	\$6,730,533.01	
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$2,623.65	\$0.00	\$6,733,156.66	
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$11,794.55	\$0.00	\$6,744,951.21	
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$10,568.67	\$0.00	\$6,755,519.88	
9	14/06/2022	DIEGO FIERRO		14494	GP Folio: 48 (FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC. 14494. GP Folio: 48)	\$6,946.03	\$0.00	\$6,762,465.91	
9	16/06/2022	SANTILLANES CHAVEZ		14503	GP Folio: 49 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO SANTILLANES ERIKA 16/06/2022. GP Folio: 49)	\$2,103.49	\$0.00	\$6,764,569.40	
5	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL		14518	GP Folio: 58 (FINIQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22 27/06/2022. GP Folio: 58)	\$9,468.35	\$0.00	\$6,774,037.75	
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$2,429.91	\$0.00	\$6,776,467.66	
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$8,372.39	\$0.00	\$6,784,840.05	
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$3,422.16	\$0.00	\$6,788,262.21	
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$3,422.16	\$0.00	\$6,791,684.37	

4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$11,794.55	\$0.00	\$6,803,478.92	
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$10,568.67	\$0.00	\$6,814,047.59	
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$25,044.39	\$0.00	\$6,839,091.98	
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$1,083,051.63	\$0.00	\$7,922,143.61	
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$1,597.08	\$0.00	\$7,923,740.69	
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$3,830.48	\$0.00	\$7,927,571.17	
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$2,429.91	\$0.00	\$7,930,001.08	
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$10,568.67	\$0.00	\$7,940,569.75	
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$37,566.59	\$0.00	\$7,978,136.34	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$3,422.16	\$0.00	\$7,981,558.50
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$1,129,715.01	\$0.00	\$9,111,273.51
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$11,794.55	\$0.00	\$9,123,068.06
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$3,422.16	\$0.00	\$9,126,490.22
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$3,422.16	\$0.00	\$9,129,912.38
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$8,372.39	\$0.00	\$9,138,284.77
4	12/08/2022	PERALES PADILLA		SPEI	GP Folio: 76 (DIFERENCIAL NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022 PERALES	\$2,681.40	\$0.00	\$9,140,966.17
1	26/08/2022	ARAIZA GALARZA	14573		GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$61,966.08	\$0.00	\$9,202,932.25
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$19,661.54	\$0.00	\$9,222,593.79
8	30/08/2022	ALVARADO AGUIRRE	14580		GP Folio: 81 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 15 AGOSTO 2022	\$728.92	\$0.00	\$9,223,322.71
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$1,133,545.27	\$0.00	\$10,356,867.98
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$11,794.55	\$0.00	\$10,368,662.53
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$3,422.16	\$0.00	\$10,372,084.69
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$3,422.16	\$0.00	\$10,375,506.85
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$8,372.39	\$0.00	\$10,383,879.24
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$10,568.67	\$0.00	\$10,394,447.91
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$37,566.59	\$0.00	\$10,432,014.50
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$3,422.16	\$0.00	\$10,435,436.66
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$2,429.91	\$0.00	\$10,437,866.57
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$1,152,605.47	\$0.00	\$11,590,472.04
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$8,372.39	\$0.00	\$11,598,844.43
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$3,422.16	\$0.00	\$11,602,266.59
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$11,195.89	\$0.00	\$11,613,462.48

0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$11,794.55	\$0.00	\$11,625,257.03
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$10,568.67	\$0.00	\$11,635,825.70
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$37,566.59	\$0.00	\$11,673,392.29
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$3,422.16	\$0.00	\$11,676,814.45
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$2,429.91	\$0.00	\$11,679,244.36
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$3,422.16	\$0.00	\$11,682,666.52
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$54,717.15	\$0.00	\$11,737,383.67
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$37,566.59	\$0.00	\$11,774,950.26
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$11,794.55	\$0.00	\$11,786,744.81
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$3,142.12	\$0.00	\$11,789,886.93
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$10,568.67	\$0.00	\$11,800,455.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$3,422.16	\$0.00	\$11,803,877.76
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$8,372.39	\$0.00	\$11,812,250.15
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$1,100,198.25	\$0.00	\$12,912,448.40
7	18/11/2022	CARRASCO RAMOS		14685	GP Folio: 113 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 113)	\$9,818.02	\$0.00	\$12,922,266.42
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GP Folio: 116)	\$695,234.82	\$0.00	\$13,617,501.24
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GP Folio: 116)	\$1,043.84	\$0.00	\$13,618,545.08
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GP Folio: 116)	\$5,168.71	\$0.00	\$13,623,713.79
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GP Folio: 116)	\$1,993.92	\$0.00	\$13,625,707.71
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GP Folio: 116)	\$6,177.13	\$0.00	\$13,631,884.84
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GP Folio: 116)	\$26,768.98	\$0.00	\$13,658,653.82
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO 2022. GP Folio: 116)	\$4,232.97	\$0.00	\$13,662,886.79
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GP Folio: 121)	\$1,817,000.79	\$0.00	\$15,479,887.58
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GP Folio: 121)	\$17,971.68	\$0.00	\$15,497,859.26
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GP Folio: 121)	\$5,416.08	\$0.00	\$15,503,275.34
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GP Folio: 121)	\$13,541.10	\$0.00	\$15,516,816.44
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GP Folio: 121)	\$46,663.38	\$0.00	\$15,563,479.82
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GP Folio: 121)	\$64,335.57	\$0.00	\$15,627,815.39
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO 2022. GP Folio: 121)	\$4,466.00	\$0.00	\$15,632,281.39
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$2,429.91	\$0.00	\$15,634,711.30
8470-021926-00101-18-1411				Aportaciones a Pensiones	\$0.00	\$39,391.68	\$0.00	\$39,391.68
8470-021926-00101-18-1411-1				Aportaciones a Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$39,391.68	\$0.00	\$39,391.68

3	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$1,641.32	\$0.00	\$1,641.32
5	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$1,641.32	\$0.00	\$3,282.64
9	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$1,641.32	\$0.00	\$4,923.96
2	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$1,641.32	\$0.00	\$6,565.28
9	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$1,641.32	\$0.00	\$8,206.60
2	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$1,641.32	\$0.00	\$9,847.92
3	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$1,641.32	\$0.00	\$11,489.24
5	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$1,641.32	\$0.00	\$13,130.56
5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$1,641.32	\$0.00	\$14,771.88
4	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$1,641.32	\$0.00	\$16,413.20
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$1,641.32	\$0.00	\$18,054.52
3	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$1,641.32	\$0.00	\$19,695.84

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$1,641.32	\$0.00	\$21,337.16
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$1,641.32	\$0.00	\$22,978.48
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$1,641.32	\$0.00	\$24,619.80
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$1,641.32	\$0.00	\$26,261.12
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$1,641.32	\$0.00	\$27,902.44
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$1,641.32	\$0.00	\$29,543.76
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$1,641.32	\$0.00	\$31,185.08
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$1,641.32	\$0.00	\$32,826.40
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$1,641.32	\$0.00	\$34,467.72
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,641.32	\$0.00	\$36,109.04
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,641.32	\$0.00	\$37,750.36
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$1,641.32	\$0.00	\$39,391.68
18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL	\$0.00	\$61,688.95	\$61,688.95
18-1412-1					Aportaciones al ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$61,688.95	\$61,688.95
7	23/09/2022	INSTITUTO		SPEI	GP Directo 91 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 90 (F/HIE3085	\$61,688.95	\$0.00	\$61,688.95
18-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$2,618,518.16	\$2,618,518.16
18-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$2,618,518.16	\$2,618,518.16
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$103,172.44	\$0.00	\$103,172.44
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$103,172.45	\$0.00	\$206,344.89

9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$101,862.27	\$0.00	\$308,207.16
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$808.45	\$0.00	\$309,015.61
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$808.45	\$0.00	\$309,824.06
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$101,862.26	\$0.00	\$411,686.32
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$1,814.33	\$0.00	\$413,500.65
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$101,862.26	\$0.00	\$515,362.91
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$808.45	\$0.00	\$516,171.36
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$1,814.33	\$0.00	\$517,985.69
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$1,814.33	\$0.00	\$519,800.02
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$101,862.30	\$0.00	\$621,662.32
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$1,814.33	\$0.00	\$623,476.65
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$1,814.33	\$0.00	\$625,290.98
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$808.45	\$0.00	\$626,099.43
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$3,286.13	\$0.00	\$629,385.56
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$101,862.29	\$0.00	\$731,247.85
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$808.45	\$0.00	\$732,056.30
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$1,814.33	\$0.00	\$733,870.63
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$1,814.33	\$0.00	\$735,684.96
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$3,555.62	\$0.00	\$739,240.58
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$808.45	\$0.00	\$740,049.03
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$3,555.62	\$0.00	\$743,604.65
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$1,814.33	\$0.00	\$745,418.98
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$1,814.33	\$0.00	\$747,233.31
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$100,929.45	\$0.00	\$848,162.76
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$1,814.33	\$0.00	\$849,977.09
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$1,814.33	\$0.00	\$851,791.42
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$3,555.62	\$0.00	\$855,347.04
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$100,929.46	\$0.00	\$956,276.50
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$808.45	\$0.00	\$957,084.95
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$99,492.45	\$0.00	\$1,056,577.40
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,058,391.73
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$3,555.62	\$0.00	\$1,061,947.35

4	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,063,761.68
4	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$808.45	\$0.00	\$1,064,570.13
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$99,492.45	\$0.00	\$1,164,062.58
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$808.45	\$0.00	\$1,164,871.03
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,166,685.36
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$967.64	\$0.00	\$1,167,653.00
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$3,555.62	\$0.00	\$1,171,208.62
3	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$97,678.12	\$0.00	\$1,268,886.74
3	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,270,701.07
3	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,272,515.40
3	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$808.45	\$0.00	\$1,273,323.85
3	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$3,555.62	\$0.00	\$1,276,879.47
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$1,209.55	\$0.00	\$1,278,089.02
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$3,555.62	\$0.00	\$1,281,644.64

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,283,458.97
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,285,273.30
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$808.45	\$0.00	\$1,286,081.75
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$97,678.14	\$0.00	\$1,383,759.89
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$808.45	\$0.00	\$1,384,568.34
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$3,628.65	\$0.00	\$1,388,196.99
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$3,555.62	\$0.00	\$1,391,752.61
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,393,566.94
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,395,381.27
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$1,693.37	\$0.00	\$1,397,074.64
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$97,678.14	\$0.00	\$1,494,752.78
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$99,578.83	\$0.00	\$1,594,331.61
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$808.45	\$0.00	\$1,595,140.06
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,596,954.39
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,598,768.72
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$3,555.62	\$0.00	\$1,602,324.34
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,604,138.67
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$3,628.66	\$0.00	\$1,607,767.33

2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,609,581.66
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,611,395.99
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$3,555.62	\$0.00	\$1,614,951.61
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,616,765.94
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$3,715.02	\$0.00	\$1,620,480.96
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$95,528.66	\$0.00	\$1,716,009.62
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$808.45	\$0.00	\$1,716,818.07
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$3,715.02	\$0.00	\$1,720,533.09
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$1,814.55	\$0.00	\$1,722,347.64
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$808.45	\$0.00	\$1,723,156.09
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,724,970.42
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,726,784.75
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$3,555.62	\$0.00	\$1,730,340.37
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$98,611.00	\$0.00	\$1,828,951.37
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,830,765.70
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$3,715.02	\$0.00	\$1,834,480.72
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$3,555.62	\$0.00	\$1,838,036.34
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,839,850.67
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$808.45	\$0.00	\$1,840,659.12
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$98,610.97	\$0.00	\$1,939,270.09
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$1,814.33	\$0.00	\$1,941,084.42
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$98,369.09	\$0.00	\$2,039,453.51
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$808.45	\$0.00	\$2,040,261.96
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,042,076.29
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,043,890.62
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$3,555.62	\$0.00	\$2,047,446.24
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$3,715.02	\$0.00	\$2,051,161.26
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,052,975.59
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$97,989.09	\$0.00	\$2,150,964.68
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$436.72	\$0.00	\$2,151,401.40
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,153,215.73
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$3,715.02	\$0.00	\$2,156,930.75

8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$3,555.62	\$0.00	\$2,160,486.37		
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,162,300.70		
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,164,115.03		
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$808.45	\$0.00	\$2,164,923.48		
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,166,737.81		
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$3,555.62	\$0.00	\$2,170,293.43		
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$97,678.15	\$0.00	\$2,267,971.58		
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$808.45	\$0.00	\$2,268,780.03		
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,270,594.36		
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$3,715.02	\$0.00	\$2,274,309.38		
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$1,310.16	\$0.00	\$2,275,619.54		
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$1,814.33	\$0.00	\$2,277,433.87		
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$2,279,248.20		
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$808.45	\$0.00	\$2,280,056.65		
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$3,555.62	\$0.00	\$2,283,612.27		
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$3,715.02	\$0.00	\$2,287,327.29		
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$2,289,141.62		
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$2,290,955.95		
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza							Cargos	Abonos	Saldos
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO		\$98,610.96	\$0.00	\$2,389,566.91
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO		\$1,310.16	\$0.00	\$2,390,877.07
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$98,988.29	\$0.00	\$2,489,865.36
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$808.45	\$0.00	\$2,490,673.81
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$1,814.33	\$0.00	\$2,492,488.14
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$1,814.33	\$0.00	\$2,494,302.47
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$3,555.62	\$0.00	\$2,497,858.09
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$1,814.33	\$0.00	\$2,499,672.42
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$3,715.02	\$0.00	\$2,503,387.44
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$1,310.16	\$0.00	\$2,504,697.60
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$1,814.33	\$0.00	\$2,506,511.93
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$3,715.02	\$0.00	\$2,510,226.95
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$3,555.62	\$0.00	\$2,513,782.57
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$1,814.43	\$0.00	\$2,515,597.00

1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$1,814.23	\$0.00	\$2,517,411.23
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$808.45	\$0.00	\$2,518,219.68
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$98,988.32	\$0.00	\$2,617,208.00
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$1,310.16	\$0.00	\$2,618,518.16
18-1521	86/10-061922-00101-			Indemnizaciones	\$0.00	\$248,329.25	\$0.00
18-1521-1	86/10-061922-00101-			Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$248,329.25	\$0.00
8	02/02/2022	HERNANDEZ	14332	GP Folio: 8 (FINQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL	\$15,413.70	\$0.00	\$15,413.70
9	18/04/2022	ARMENDARIZ CHACON	14410	GP Folio: 26 (FINQUITO POR TERMINO CONTRATO LABORAL	\$19,205.55	\$0.00	\$34,619.25
9	14/06/2022	DIEGO FIERRO	14494	GP Folio: 48 (FINQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL LIC.	\$21,345.00	\$0.00	\$55,964.25
1	26/08/2022	ARAIZA GALARZA	14573	GP Folio: 79 (FINQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$192,365.00	\$0.00	\$248,329.25
18-1541	86/10-061922-00101-			Ayuda para Lentes	\$0.00	\$14,445.00	\$0.00
18-1541-1	86/10-061922-00101-			Ayuda para Lentes G. Corriente	\$0.00	\$14,445.00	\$0.00
9	31/01/2022	SANTANA ORTEGA	SPEI	GP Directo 7 SANTANA ORTEGA GLORIA MARICELA, Pago: 7 (F/ME-18786	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
7	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM	SPEI	GP Directo 24 MANRIQUEZ TAM SANRA IVETTE, Pago: 24 (F/P0780 APOYO	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00
6	04/07/2022	YAÑEZ AGUIRRE	SPEI	GP Directo 63 YAÑEZ AGUIRRE KÁRLA PAOLA, Pago: 63 (F/A7801 APOYO	\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00
7	04/07/2022	SERRANO RODRIGUEZ	SPEI	GP Directo 64 SERRANO RODRIGUEZ TANIA GUADALUPE, Pago: 64	\$1,500.00	\$0.00	\$6,000.00
8	04/07/2022	DURAN MORAN	SPEI	GP Directo 65 DURAN MORAN YAMILLE VIANEY, Pago: 65 (F/M707 APOYO	\$1,500.00	\$0.00	\$7,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8	15/07/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GP Directo 71 RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Pago: 70 (F/1513 APOYO		\$1,500.00	\$0.00	\$9,000.00
1	25/10/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GP Directo 106 CHAVEZ SALAZAR SUSANA, Pago: 105 (F/3273 APOYO		\$1,500.00	\$0.00	\$10,500.00
3	11/11/2022	SOSA ORDAZ MARIA		SPEI	GP Directo 108 SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA, Pago: 107 (F/13633		\$1,500.00	\$0.00	\$12,000.00
1	18/11/2022	ALVARADO GONZALEZ		SPEI	GP Directo 113 ALVARADO GONZALEZ MICHELLE BERENICE, Pago: 112		\$945.00	\$0.00	\$12,945.00
8	14/12/2022	PERALES PADILLA		SPEI	GP Directo 123 PERALES PADILLA CESAR OSWALDO, Pago: 122 (F/109		\$1,500.00	\$0.00	\$14,445.00
18-1542	86/10-061922-00101-	CESAR OSWALDO			Bono de Guardería	\$0.00	\$15,345.00	\$0.00	\$15,345.00
18-1542-1	86/10-061922-00101-				Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$15,345.00	\$0.00	\$15,345.00
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$495.00	\$0.00	\$495.00
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$495.00	\$0.00	\$990.00
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$495.00	\$0.00	\$1,485.00
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$495.00	\$0.00	\$1,980.00
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$495.00	\$0.00	\$2,475.00
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$495.00	\$0.00	\$2,970.00
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$495.00	\$0.00	\$3,465.00
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$495.00	\$0.00	\$3,960.00

5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$495.00	\$0.00	\$4,455.00
4	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$742.50	\$0.00	\$5,197.50
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$742.50	\$0.00	\$5,940.00
3	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$742.50	\$0.00	\$6,682.50
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$742.50	\$0.00	\$7,425.00
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$495.00	\$0.00	\$7,920.00
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$742.50	\$0.00	\$8,662.50
2	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$742.50	\$0.00	\$9,405.00
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$742.50	\$0.00	\$10,147.50
3	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$742.50	\$0.00	\$10,890.00
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$742.50	\$0.00	\$11,632.50
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$495.00	\$0.00	\$12,127.50
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$247.50	\$0.00	\$12,375.00
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$742.50	\$0.00	\$13,117.50
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$742.50	\$0.00	\$13,860.00
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$742.50	\$0.00	\$14,602.50
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$742.50	\$0.00	\$15,345.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8470-0-021922-00101-18-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$141,931.69	\$0.00	\$141,931.69
8470-0-021922-00101-18-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$141,931.69	\$0.00	\$141,931.69
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$5,646.50	\$0.00	\$5,646.50
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$5,646.50	\$0.00	\$11,293.00
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$5,343.70	\$0.00	\$16,636.70
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$310.97	\$0.00	\$16,947.67
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$5,270.05	\$0.00	\$22,217.72
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$245.50	\$0.00	\$22,463.22
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$5,261.89	\$0.00	\$27,725.11
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$245.50	\$0.00	\$27,970.61
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$245.50	\$0.00	\$28,216.11
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$5,229.14	\$0.00	\$33,445.25
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$409.16	\$0.00	\$33,854.41
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$5,302.79	\$0.00	\$39,157.20

3	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$245.50	\$0.00	\$39,402.70
3	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$491.00	\$0.00	\$39,893.70
5	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$5,147.32	\$0.00	\$45,041.02
5	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$245.50	\$0.00	\$45,286.52
5	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$491.00	\$0.00	\$45,777.52
5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$491.00	\$0.00	\$46,268.52
5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$245.50	\$0.00	\$46,514.02
5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$5,114.58	\$0.00	\$51,628.60
4	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$491.00	\$0.00	\$52,119.60
4	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$245.50	\$0.00	\$52,365.10
4	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$5,122.77	\$0.00	\$57,487.87
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$5,139.13	\$0.00	\$62,627.00
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$245.50	\$0.00	\$62,872.50
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$491.00	\$0.00	\$63,363.50
3	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$245.50	\$0.00	\$63,609.00
3	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$5,114.59	\$0.00	\$68,723.59
3	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$491.00	\$0.00	\$69,214.59
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$245.50	\$0.00	\$69,460.09
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$5,155.50	\$0.00	\$74,615.59

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4 Cuenta	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$491.00	\$0.00	\$75,106.59
3 Cuenta	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$5,155.50	\$0.00	\$80,262.09
3 Cuenta	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$245.50	\$0.00	\$80,507.59
3 Cuenta	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$491.00	\$0.00	\$80,998.59
9 Cuenta	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$5,376.44	\$0.00	\$86,375.03
9 Cuenta	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$270.06	\$0.00	\$86,645.09
9 Cuenta	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$245.50	\$0.00	\$86,890.59
2 Cuenta	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$5,065.49	\$0.00	\$91,956.08
2 Cuenta	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$245.50	\$0.00	\$92,201.58
2 Cuenta	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$491.00	\$0.00	\$92,692.58
9 Cuenta	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$5,310.99	\$0.00	\$98,003.57
9 Cuenta	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$245.50	\$0.00	\$98,249.07
9 Cuenta	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$491.00	\$0.00	\$98,740.07

3	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$5,327.36	\$0.00	\$104,067.43	
3	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$245.50	\$0.00	\$104,312.93	
3	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$491.00	\$0.00	\$104,803.93	
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$5,278.24	\$0.00	\$110,082.17	
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$245.50	\$0.00	\$110,327.67	
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$491.00	\$0.00	\$110,818.67	
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$81.83	\$0.00	\$110,900.50	
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$245.50	\$0.00	\$111,146.00	
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$5,188.23	\$0.00	\$116,334.23	
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$491.00	\$0.00	\$116,825.23	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$491.00	\$0.00	\$117,316.23	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$245.50	\$0.00	\$117,561.73	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$245.50	\$0.00	\$117,807.23	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$5,098.21	\$0.00	\$122,905.44	
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$123,150.94	
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$5,343.72	\$0.00	\$128,494.66	
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$491.00	\$0.00	\$128,985.66	
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$129,231.16	
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$129,476.66	
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$491.00	\$0.00	\$129,967.66	
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$130,213.16	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$5,335.53	\$0.00	\$135,548.69
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$245.50	\$0.00	\$135,794.19
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$491.00	\$0.00	\$136,285.19
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$5,401.00	\$0.00	\$141,686.19
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$245.50	\$0.00	\$141,931.69
02/10-02/12/22-00101-18-1547				Despensa	\$0.00	\$536,328.00	\$0.00	\$536,328.00
02/10-02/12/22-00101-18-1547-1				Despensa G. Corriente	\$0.00	\$536,328.00	\$0.00	\$536,328.00
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$21,216.00	\$0.00	\$21,216.00
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$21,216.00	\$0.00	\$42,432.00
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$20,737.60	\$0.00	\$63,169.60
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$395.20	\$0.00	\$63,564.80

2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$312.00	\$0.00	\$63,876.80
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$20,675.20	\$0.00	\$84,552.00
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$312.00	\$0.00	\$84,864.00
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$20,675.20	\$0.00	\$105,539.20
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$312.00	\$0.00	\$105,851.20
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$312.00	\$0.00	\$106,163.20
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$312.00	\$0.00	\$106,475.20
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$832.00	\$0.00	\$107,307.20
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$20,633.60	\$0.00	\$127,940.80
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$312.00	\$0.00	\$128,252.80
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$312.00	\$0.00	\$128,564.80
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$312.00	\$0.00	\$128,876.80
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$20,748.00	\$0.00	\$149,624.80
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$312.00	\$0.00	\$149,936.80
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$312.00	\$0.00	\$150,248.80
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$936.00	\$0.00	\$151,184.80
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$301.60	\$0.00	\$151,486.40
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$936.00	\$0.00	\$152,422.40
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$312.00	\$0.00	\$152,734.40
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$312.00	\$0.00	\$153,046.40
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$312.00	\$0.00	\$153,358.40
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$20,540.00	\$0.00	\$173,898.40
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$20,446.40	\$0.00	\$194,344.80
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$312.00	\$0.00	\$194,656.80
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$936.00	\$0.00	\$195,592.80
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$312.00	\$0.00	\$195,904.80
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$312.00	\$0.00	\$196,216.80
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$312.00	\$0.00	\$196,528.80
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$20,207.20	\$0.00	\$216,736.00
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$936.00	\$0.00	\$217,672.00
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$301.60	\$0.00	\$217,973.60
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$312.00	\$0.00	\$218,285.60

6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$20,228.00	\$0.00	\$238,513.60
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$312.00	\$0.00	\$238,825.60
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$312.00	\$0.00	\$239,137.60
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$166.40	\$0.00	\$239,304.00
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$936.00	\$0.00	\$240,240.00
5	27/06/2022	MUNGUIA PIMENTEL	14518	GP Folio: 58 (FINQUITO TERMINO RELACION LABORAL AL 16 MAY 22	\$20.80	\$0.00	\$240,260.80
3	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$936.00	\$0.00	\$241,196.80
3	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$19,864.00	\$0.00	\$261,060.80
3	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$312.00	\$0.00	\$261,372.80
3	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$312.00	\$0.00	\$261,684.80
3	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$312.00	\$0.00	\$261,996.80
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$936.00	\$0.00	\$262,932.80
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$312.00	\$0.00	\$263,244.80
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$19,968.00	\$0.00	\$283,212.80
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$312.00	\$0.00	\$283,524.80
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$208.00	\$0.00	\$283,732.80
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$312.00	\$0.00	\$284,044.80
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$936.00	\$0.00	\$284,980.80
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$312.00	\$0.00	\$285,292.80
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$312.00	\$0.00	\$285,604.80
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$624.00	\$0.00	\$286,228.80
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$312.00	\$0.00	\$286,540.80
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$19,968.00	\$0.00	\$306,508.80
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$270.40	\$0.00	\$306,779.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$312.00	\$0.00	\$307,091.20	
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$936.00	\$0.00	\$308,027.20	
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$312.00	\$0.00	\$308,339.20	
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$19,957.60	\$0.00	\$328,296.80	
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$624.00	\$0.00	\$328,920.80	
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$312.00	\$0.00	\$329,232.80	
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$312.00	\$0.00	\$329,544.80	
1	26/08/2022	ARAIZA GALARZA		14573	GP Folio: 79 (FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO AL 31 AGOSTO 2022	\$228.80	\$0.00	\$329,773.60	

2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$312.00	\$0.00	\$330,085.60
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$624.00	\$0.00	\$330,709.60
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$312.00	\$0.00	\$331,021.60
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$936.00	\$0.00	\$331,957.60
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$301.60	\$0.00	\$332,259.20
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$312.00	\$0.00	\$332,571.20
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$19,624.80	\$0.00	\$352,196.00
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$312.00	\$0.00	\$352,508.00
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$624.00	\$0.00	\$353,132.00
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$312.00	\$0.00	\$353,444.00
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$312.00	\$0.00	\$353,756.00
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$936.00	\$0.00	\$354,692.00
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$301.60	\$0.00	\$354,993.60
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$20,103.20	\$0.00	\$375,096.80
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$312.00	\$0.00	\$375,408.80
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$312.00	\$0.00	\$375,720.80
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$20,124.00	\$0.00	\$395,844.80
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$301.60	\$0.00	\$396,146.40
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$936.00	\$0.00	\$397,082.40
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$624.00	\$0.00	\$397,706.40
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$301.60	\$0.00	\$398,008.00
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$19,988.80	\$0.00	\$417,996.80
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$312.00	\$0.00	\$418,308.80
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$312.00	\$0.00	\$418,620.80
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$291.20	\$0.00	\$418,912.00
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$936.00	\$0.00	\$419,848.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$624.00	\$0.00	\$420,472.00
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$312.00	\$0.00	\$420,784.00
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$624.00	\$0.00	\$421,408.00
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$312.00	\$0.00	\$421,720.00
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$936.00	\$0.00	\$422,656.00
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$19,947.20	\$0.00	\$442,603.20

8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$312.00	\$0.00	\$442,915.20	
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$312.00	\$0.00	\$443,227.20	
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$291.20	\$0.00	\$443,518.40	
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$104.00	\$0.00	\$443,622.40	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$312.00	\$0.00	\$443,934.40	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$19,822.40	\$0.00	\$463,756.80	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$936.00	\$0.00	\$464,692.80	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$291.20	\$0.00	\$464,984.00	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$312.00	\$0.00	\$465,296.00	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$312.00	\$0.00	\$465,608.00	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$312.00	\$0.00	\$465,920.00	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$624.00	\$0.00	\$466,544.00	
7	18/11/2022	CARRASCO RAMOS	14685	GP Folio: 113 (FINQUITO POR TERMINO CONTRATO AL 18 NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 113)	\$62.40	\$0.00	\$466,606.40	
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GP Folio: 116)	\$312.00	\$0.00	\$466,918.40	
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GP Folio: 116)	\$936.00	\$0.00	\$467,854.40	
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GP Folio: 116)	\$291.20	\$0.00	\$468,145.60	
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GP Folio: 116)	\$624.00	\$0.00	\$468,769.60	
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GP Folio: 116)	\$312.00	\$0.00	\$469,081.60	
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GP Folio: 116)	\$312.00	\$0.00	\$469,393.60	
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GP Folio: 116)	\$20,165.60	\$0.00	\$489,559.20	
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO GP Folio: 116)	\$312.00	\$0.00	\$489,871.20	
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GP Folio: 121)	\$20,072.00	\$0.00	\$509,943.20	
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GP Folio: 121)	\$312.00	\$0.00	\$510,255.20	
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GP Folio: 121)	\$936.00	\$0.00	\$511,191.20	
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GP Folio: 121)	\$291.20	\$0.00	\$511,482.40	
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GP Folio: 121)	\$312.00	\$0.00	\$511,794.40	
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GP Folio: 121)	\$312.00	\$0.00	\$512,106.40	
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GP Folio: 121)	\$624.00	\$0.00	\$512,730.40	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO GP Folio: 121)	\$312.00	\$0.00	\$513,042.40
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$312.00	\$0.00	\$513,354.40
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$20,644.00	\$0.00	\$533,998.40
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$312.00	\$0.00	\$534,310.40

1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$312.00	\$0.00	\$534,622.40				
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$572.00	\$0.00	\$535,194.40				
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$197.60	\$0.00	\$535,392.00				
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$624.00	\$0.00	\$536,016.00				
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$312.00	\$0.00	\$536,328.00				
06/10/2022-000001-18-1551				Apoyo superacion academica	\$0.00	\$970.00	\$970.00				
06/10/2022-000001-18-1551-1				Apoyo superacion academica G. Corriente	\$0.00	\$970.00	\$970.00				
8	04/02/2022			F/K646 APOYO MAESTRIA CASTAÑEDA SAUL (F/K646 APOYO MAESTRIA	\$970.00	\$0.00	\$970.00				
06/10/2022-000001-18-1552				Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00				
06/10/2022-000001-18-1552-1				Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00				
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00				
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$9,000.00	\$0.00	\$10,500.00				
06/10/2022-000001-18-1591				Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$56,050.10	\$56,050.10				
06/10/2022-000001-18-1591-1				Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$56,050.10	\$56,050.10				
5	09/05/2022			OBSEQUIO POR DÍA DE LA MADRE 2022 30 PERSONAS OFICINA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00				
7	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14442	GP Directo 38 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 38 (F/DF475661 31	\$1,798.00	\$0.00	\$16,798.00				
4	16/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14504	GP Directo 52 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 52 (BONO POR DÍA	\$9,500.00	\$0.00	\$26,298.00				
7	17/06/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GP Directo 54 RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Pago: 54 (F/EH45237	\$1,556.10	\$0.00	\$27,854.10				
4	06/09/2022	DANIEL RODRIGUEZ	SPEI	GP Directo 83 DANIEL RODRIGUEZ MORENO, Pago: 82 (F/A006 EVENTO 09	\$17,400.00	\$0.00	\$45,254.10				
9	15/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14602	GP Directo 87 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 86 (F/475 GASTO	\$1,000.00	\$0.00	\$46,254.10				
0	15/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ	14603	GP Directo 88 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 87 (F/B53E2C GASTO	\$3,000.00	\$0.00	\$49,254.10				
8	31/10/2022			RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING:	-\$3,000.00	\$0.00	\$46,254.10				
8	31/10/2022			RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING:	-\$1,000.00	\$0.00	\$45,254.10				
8	31/10/2022			RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING:	-\$17,400.00	\$0.00	\$27,854.10				
5	08/12/2022	YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA	SPEI	GP Directo 118 YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA, Pago: 117 (F/CAC2960256	\$28,196.00	\$0.00	\$56,050.10				
Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
									Cargos		
06/10/2022-000001-18-1711							Estímulos	\$0.00	\$2,730,742.87	\$0.00	\$2,730,742.87
06/10/2022-000001-18-1711-1							Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$2,730,742.87	\$0.00	\$2,730,742.87
3	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)				\$209,059.00	\$0.00	\$209,059.00	
9	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)				\$209,059.00	\$0.00	\$418,118.00	
9	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)				\$209,059.00	\$0.00	\$627,177.00	
9	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)				\$4,326.00	\$0.00	\$631,503.00	

9	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$4,326.00	\$0.00	\$635,829.00
3	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$209,059.00	\$0.00	\$844,888.00
3	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$4,326.00	\$0.00	\$849,214.00
3	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$4,326.00	\$0.00	\$853,540.00
3	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$4,326.00	\$0.00	\$857,866.00
5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$4,326.00	\$0.00	\$862,192.00
5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$4,326.00	\$0.00	\$866,518.00
5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$4,326.00	\$0.00	\$870,844.00
5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$2,589.15	\$0.00	\$873,433.15
5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$208,995.85	\$0.00	\$1,082,429.00
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$199,600.00	\$0.00	\$1,282,029.00
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$4,326.00	\$0.00	\$1,286,355.00
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$3,316.60	\$0.00	\$1,289,671.60
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$4,326.00	\$0.00	\$1,293,997.60
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$2,589.15	\$0.00	\$1,296,586.75
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$2,589.15	\$0.00	\$1,299,175.90
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$8,190.00	\$0.00	\$1,307,365.90
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$194,964.85	\$0.00	\$1,502,330.75
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$4,326.00	\$0.00	\$1,506,656.75
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$4,326.00	\$0.00	\$1,510,982.75
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$4,326.00	\$0.00	\$1,515,308.75
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$2,018.80	\$0.00	\$1,517,327.55
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$194,964.85	\$0.00	\$1,712,292.40
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$4,326.00	\$0.00	\$1,716,618.40
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$4,326.00	\$0.00	\$1,720,944.40
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$4,326.00	\$0.00	\$1,725,270.40
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$2,589.15	\$0.00	\$1,727,859.55

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$3,153.00	\$0.00	\$1,731,012.55
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$4,326.00	\$0.00	\$1,735,338.55
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$6,392.40	\$0.00	\$1,741,730.95
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$194,964.85	\$0.00	\$1,936,695.80
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$4,326.00	\$0.00	\$1,941,021.80

9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$4,326.00	\$0.00	\$1,945,347.80	
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$4,326.00	\$0.00	\$1,949,673.80	
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$2,589.15	\$0.00	\$1,952,262.95	
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$3,153.00	\$0.00	\$1,955,415.95	
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$4,326.00	\$0.00	\$1,959,741.95	
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$198,142.59	\$0.00	\$2,157,884.54	
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$4,326.00	\$0.00	\$2,162,210.54	
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$4,326.00	\$0.00	\$2,166,536.54	
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$4,326.00	\$0.00	\$2,170,862.54	
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$2,589.15	\$0.00	\$2,173,451.69	
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$3,026.88	\$0.00	\$2,176,478.57	
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$3,028.20	\$0.00	\$2,179,506.77	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$3,720.36	\$0.00	\$2,183,227.13	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$3,153.00	\$0.00	\$2,186,380.13	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$4,326.00	\$0.00	\$2,190,706.13	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$4,326.00	\$0.00	\$2,195,032.13	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$2,589.15	\$0.00	\$2,197,621.28	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$195,332.47	\$0.00	\$2,392,953.75	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$4,326.00	\$0.00	\$2,397,279.75	
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$106,326.85	\$0.00	\$2,503,606.60	
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$777.81	\$0.00	\$2,504,384.41	
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,620.82	\$0.00	\$2,506,005.23	
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$964.11	\$0.00	\$2,506,969.34	
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,485.75	\$0.00	\$2,508,455.09	
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$4,038.08	\$0.00	\$2,512,493.17	
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$3,153.00	\$0.00	\$2,515,646.17	
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$3,979.92	\$0.00	\$2,519,626.09	
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,326.00	\$0.00	\$2,523,952.09	
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,326.00	\$0.00	\$2,528,278.09	
Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,326.00	\$0.00	\$2,532,604.09
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$198,138.78	\$0.00	\$2,730,742.87
8270921922-0001-18-2151				Material impreso e información digital		\$0.00	\$0.00	\$117,009.20

867U-0619Z66-UU01U-18-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$117,009.20	\$0.00	\$117,009.20
9	09/03/2022	JOSE LUIS	6408	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 134 (F/6408 100		\$117,009.20	\$0.00	\$117,009.20
867U-0619Z66-UU01U-18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$54,238.04	\$0.00	\$54,238.04
867U-0619Z66-UU01U-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$54,238.04	\$0.00	\$54,238.04
2	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714		\$54,238.04	\$0.00	\$54,238.04
867U-0619Z66-UU01U-18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$127,348.28	\$0.00	\$127,348.28
867U-0619Z66-UU01U-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$127,348.28	\$0.00	\$127,348.28
4	18/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	37598	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (F/37598 RENTA DOS		\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
4	18/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	37598	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (F/37598 RENTA DOS		\$1,624.00	\$0.00	\$3,248.00
9	28/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	3796	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/37961 RENTA 3		\$8,700.00	\$0.00	\$11,948.00
0	28/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	37962	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (F/37962 RENTA DOS		\$1,740.00	\$0.00	\$13,688.00
0	28/02/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	37962	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 108 (F/37962 RENTA DOS		\$1,044.00	\$0.00	\$14,732.00
1	22/03/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	38326	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 181 (F/38326 RENTA EQUIPO		\$1,740.00	\$0.00	\$16,472.00
1	22/03/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	38326	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 181 (F/38326 RENTA EQUIPO		\$1,044.00	\$0.00	\$17,516.00
2	22/03/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	38325	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (F/38325 RENTA 3		\$8,700.00	\$0.00	\$26,216.00
1	19/04/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	38735	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (F/38735 RENTA 3		\$8,700.00	\$0.00	\$34,916.00
1	19/04/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	38736	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (F/38736 RENTA		\$1,740.00	\$0.00	\$36,656.00
2	19/04/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	38736	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 250 (F/38736 RENTA		\$1,044.00	\$0.00	\$37,700.00
2	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	39491	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA		\$8,700.00	\$0.00	\$46,400.00
2	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	39491	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA		\$8,700.00	\$0.00	\$55,100.00
4	08/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	39880	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/39880 RENTA		\$8,700.00	\$0.00	\$63,800.00
7	17/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	40266	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (F/40266 RENTA		\$8,700.00	\$0.00	\$72,500.00
4	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	40697	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO		\$8,700.00	\$0.00	\$81,200.00
8	09/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41120	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (F/41120 RENTA		\$8,700.00	\$0.00	\$89,900.00
3	25/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41518	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/41518 RENTA		\$8,700.00	\$0.00	\$98,600.00
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812		\$20,048.28	\$0.00	\$118,648.28
3	29/12/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41962	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (F/41962 RENTA EQUIPOS		\$8,700.00	\$0.00	\$127,348.28
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
867U-0619Z66-UU01U-18-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$47,883.81	\$0.00	\$47,883.81
867U-0619Z66-UU01U-18-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$47,883.81	\$0.00	\$47,883.81
1	04/03/2022	CAPER ELABORACION	8412	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 127	\$26,666.66	\$0.00	\$26,666.66	
1	09/03/2022	MICROPESE S.A. DE	CH34373	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (F/CH34373 LICENCIA ANUAL	\$4,640.00	\$0.00	\$31,306.66	

18-3510-1	09/03/2022	MICROPESE S.A. DE	CH34373	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 136 (F/CH34373 LICENCIA ANUAL	\$7,234.92	\$0.00	\$38,541.58
9	15/03/2022	RAM SERVICIOS	4451	SPEI	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I.,	\$4,569.24	\$0.00	\$43,110.82
7	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35709	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 791 (F/CH35709 LICENCIA TEAM	\$4,772.99	\$0.00	\$47,883.81
18-3381-1					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$41,630.00
18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,630.00
7	12/05/2022	TRABAJOS	4381	SPEI	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 312	\$7,642.00	\$0.00	\$7,642.00
7	23/12/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14617	SPEI	GP PIRBO S.A DE C.V. Folio Pago: 845 (F/F14617 SERVICIO VIGILANCIA	\$33,988.00	\$0.00	\$41,630.00
18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$174,136.20
18-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$174,136.20
1	08/04/2022	ARTEMIO LOYA LOYA	W275	SPEI	GP ARTEMIO LOYA LOYA, Folio Pago: 225 (F/W275 ARCHIVEROS	\$43,326.00	\$0.00	\$43,326.00
4	29/04/2022	ARMANDO ALONSO	E273CB94	SPEI	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94	\$986.00	\$0.00	\$44,312.00
4	29/04/2022	ARMANDO ALONSO	E273CB94	SPEI	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94	\$4,408.00	\$0.00	\$48,720.00
4	29/04/2022	ARMANDO ALONSO	E273CB94	SPEI	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94	\$3,364.00	\$0.00	\$52,084.00
4	29/04/2022	ARMANDO ALONSO	E273CB94	SPEI	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94	\$7,540.00	\$0.00	\$59,624.00
4	29/04/2022	ARMANDO ALONSO	E273CB94	SPEI	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94	\$1,914.00	\$0.00	\$61,538.00
4	29/04/2022	ARMANDO ALONSO	E273CB94	SPEI	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94	\$951.20	\$0.00	\$62,489.20
4	29/04/2022	ARMANDO ALONSO	E273CB94	SPEI	GP ARMANDO ALONSO NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 276 (F/E273CB94	\$3,828.00	\$0.00	\$66,317.20
3	05/07/2022	MEDARDO ACOSTA	825F9B5	SPEI	GP MEDARDO ACOSTA PIÑA, Folio Pago: 474 (F/825F9B5 SUMINISTRO E	\$84,682.80	\$0.00	\$151,000.00
6	23/12/2022	EDUARDO SAENZ	3241	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 844 (F/3241 SUMINISTRO	\$23,136.20	\$0.00	\$174,136.20
18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00
18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y y	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00
3	31/03/2022	JESÚS RAMIRO	A4B60DD	SPEI	GP JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ, Folio Pago: 210 (F/A4B60DD	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00
18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$45,333.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$45,333.99	\$0.00	\$45,333.99
8	09/02/2022	JOSEVI	118	SPEI	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio		\$13,999.99	\$0.00	\$13,999.99
3	18/03/2022	FRANCISCO EDUARDO	CE55DC0	S/N	GP FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA, Folio Pago: 150 (F/CE55DC0		\$7,888.00	\$0.00	\$21,887.99
7	18/03/2022	FRANCISCO EDUARDO	CE55DC0	S/N	Cancelación GP FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA, Folio Pago: 150		-\$7,888.00	\$0.00	\$13,999.99
8	18/03/2022	FRANCISCO EDUARDO	CE55DC0	14374	GP FRANCISCO EDUARDO ROMAN GARCIA, Folio Pago: 154 (F/CE55DC0		\$7,888.00	\$0.00	\$21,887.99
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA		\$590.00	\$0.00	\$22,477.99
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA		\$590.00	\$0.00	\$23,067.99
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA		\$214.60	\$0.00	\$23,282.59

7	07/06/2022	TOY AUTOMOTORES,	SD1 179818	14490	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 396 (F/SD1 179818	\$1,665.01	\$0.00	\$24,947.60
3	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK		14523	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por	\$124.99	\$0.00	\$25,072.59
1	02/08/2022	SERVICIO	B1972	SPEI	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V., Folio Pago: 530 (F/B1972	\$12,458.40	\$0.00	\$37,530.99
2	10/08/2022	REYNALDA LETICIA	514	SPEI	GP REYNALDA LETICIA FLORES CARRILLO, Folio Pago: 546 (F/514	\$1,856.00	\$0.00	\$39,386.99
6	14/10/2022	ARMANDO JAVIER	A273	SPEI	GP ARMANDO JAVIER RIVERA ZAMORA, Folio Pago: 697 (F/A273 SERV	\$2,900.00	\$0.00	\$42,286.99
6	08/12/2022	TOY AUTOMOTORES,	SD1189904	SPEI	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 878 (F/SD1189904 SERV	\$3,047.00	\$0.00	\$45,333.99
18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$132,385.35
18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$0.00	\$132,385.35
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO	\$319.00	\$0.00	\$319.00
7	15/03/2022	HECTOR MANUEL	MZO22 2	SPEI	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 160 (FMZO 22 2	\$21,692.00	\$0.00	\$22,011.00
1	15/03/2022	CLAUDIA MARIA	A12	SPEI	GP CLAUDIA MARIA BAYLON HERAS, Folio Pago: 164 (F/A12 INSTALACION	\$4,408.00	\$0.00	\$26,419.00
2	12/05/2022	HECTOR MANUEL	03/05/2022	SPEI	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 313 (F/3 MAYO 22	\$43,511.60	\$0.00	\$69,930.60
100054	31/05/2022				DEVOLUCION TRABAJOS NO REALIZADOS HECTOR MANUEL CENICEROS	-\$1,392.00	\$0.00	\$68,538.60
8	03/06/2022	DUTTE S.A. DE C.V.	349	SPEI	GP DUTTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/349 SUMINISTRO E	\$13,572.00	\$0.00	\$82,110.60
4	16/08/2022	HECTOR MANUEL	3Ago 22	SPEI	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 554 (F/3Ago 22	\$15,362.74	\$0.00	\$97,473.34
2	16/12/2022	CECILIO MARTINEZ	AB55F6	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 834 (F/AB55F6 MANTENIMIENTO	\$34,912.01	\$0.00	\$132,385.35
18-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$14,566.00
18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,566.00
1	27/01/2022	JORGE HERNANDEZ	1570	14325	GP JORGE HERNANDEZ SUAREZ, Folio Pago: 39 (F/1570 SERV DE	\$4,582.00	\$0.00	\$4,582.00
1	27/01/2022	JORGE HERNANDEZ	1570	14325	GP JORGE HERNANDEZ SUAREZ, Folio Pago: 39 (F/1570 SERV DE	\$820.00	\$0.00	\$5,402.00
1	31/01/2022	ARMANDO RUIZ	5612	SPEI	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 50 (F/5612 SERV CONTROL	\$1,044.00	\$0.00	\$6,446.00
2	29/04/2022	ARMANDO RUIZ	5759	SPEI	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 283 (F/5759 FUMIGACION A	\$4,060.00	\$0.00	\$10,506.00
5	15/07/2022	ARMANDO RUIZ	5880	SPEI	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 505 (F/5880 SERV CONTROL DE	\$4,060.00	\$0.00	\$14,566.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
18-3791					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$10,396.32
18-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,396.32
2	13/01/2022	INMOBILIARIA	9534	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 (F/9534 SERVICIO	\$459.36	\$0.00	\$459.36
9	11/02/2022	INMOBILIARIA	9686	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (F/9686 SERV	\$647.28	\$0.00	\$1,106.64
5	15/03/2022	INMOBILIARIA	9844	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 158 (F/9844 SERVICIO	\$459.36	\$0.00	\$1,566.00
1	22/04/2022	INMOBILIARIA	10033	SPEI 33987	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (F/10033 SERV	\$828.24	\$0.00	\$2,394.24
3	09/05/2022	INMOBILIARIA	10217	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (F/10217	\$480.24	\$0.00	\$2,874.48
0	10/06/2022	INMOBILIARIA	10418	SPEI	GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (F/10418	\$889.72	\$0.00	\$3,764.20

5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449	GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO, CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503 (F/10641)	\$394.00	\$0.00	\$4,158.20
3	15/07/2022	INMOBILIARIA	10641	SPEI GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 503 (F/10641)	\$762.12	\$0.00	\$4,920.32
3	08/08/2022	INMOBILIARIA	10824	SPEI GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 539 (F/10824)	\$685.56	\$0.00	\$5,605.88
4	19/09/2022	INMOBILIARIA	11034	SPEI GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 618 (F/11034)	\$839.84	\$0.00	\$6,445.72
9	11/10/2022	INMOBILIARIA	11257	SPEI GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 694 (F/1127 SERVICIO DE REPOSICION FONDO)	\$1,293.40	\$0.00	\$7,739.12
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651 GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO)	\$48.00	\$0.00	\$7,787.12
3	09/11/2022	INMOBILIARIA	11492	SPEI GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (F/11492)	\$1,774.00	\$0.00	\$9,561.12
7	13/12/2022	INMOBILIARIA	11716	SPEI GP INMOBILIARIA CARDOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 879 (F/11716)	\$835.20	\$0.00	\$10,396.32
18-3851				Gastos de representación	\$0.00	\$29,829.34	\$29,829.34
18-3851-1				Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$29,829.34	\$29,829.34
0	25/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por	\$6,446.00	\$0.00	\$6,446.00
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$5,448.54	\$0.00	\$11,894.54
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$109.80	\$0.00	\$12,004.34
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$86.70	\$0.00	\$12,091.04
8	29/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	\$310.30	\$0.00	\$12,401.34
6	27/06/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14519	SPEI GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por	\$1,877.00	\$0.00	\$14,278.34
2	20/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14545	SPEI GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por	\$4,240.00	\$0.00	\$18,518.34
7	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14610	SPEI GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por	\$968.00	\$0.00	\$19,486.34
7	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14610	SPEI GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por	\$2,825.00	\$0.00	\$22,311.34
6	08/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14665	SPEI GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por	\$7,518.00	\$0.00	\$29,829.34
18-3991				Otros servicios generales	\$0.00	\$22,372.79	\$22,372.79
18-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$22,372.79	\$22,372.79

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14390	GP PORRAS LUIS RAUL A COMPROBAR CONTENEDORES DE PLASTICO			
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO)	\$1,049.80	\$0.00	\$1,049.80
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por	\$1,740.00	\$0.00	\$2,789.80
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio	\$98.00	\$0.00	\$2,887.80
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio	\$2,700.00	\$0.00	\$5,587.80
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio	\$480.07	\$0.00	\$6,067.87
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio	\$161.00	\$0.00	\$6,228.87
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio	\$149.87	\$0.00	\$6,378.74
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio	\$387.87	\$0.00	\$6,766.61
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio	\$147.13	\$0.00	\$6,913.74

7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio	\$880.00	\$0.00	\$7,793.74	
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio	\$1,077.87	\$0.00	\$8,871.61	
7	31/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14591	GP PORRAS LUIS RAUL COMIDA EVENTO 9 SEPT 22 TEAM BUILDING, Folio	\$16.19	\$0.00	\$8,887.80	
8	31/10/2022			RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING: REPOSICION FONDO	\$3,000.00	\$0.00	\$11,887.80	
8	31/10/2022			RECLASIFICACION GASTOS EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING: REPOSICION FONDO	\$1,000.00	\$0.00	\$12,887.80	
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$155.00	\$0.00	\$13,042.80	
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$105.00	\$0.00	\$13,147.80	
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$219.92	\$0.00	\$13,367.72	
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$332.34	\$0.00	\$13,700.06	
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$135.91	\$0.00	\$13,835.97	
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$754.07	\$0.00	\$14,590.04	
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$327.99	\$0.00	\$14,918.03	
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$198.00	\$0.00	\$15,116.03	
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$2,000.00	\$0.00	\$17,116.03	
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$259.96	\$0.00	\$17,375.99	
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$36.00	\$0.00	\$17,411.99	
5	03/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por	\$201.00	\$0.00	\$17,612.99	
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO	\$1,109.80	\$0.00	\$18,722.79	
4	30/11/2022			COMPROBACION GASTO EVENTO "TEAM BUILDING: REFORZANDO	\$2,700.00	\$0.00	\$21,422.79	
5	30/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROB CORONA FUNERARIA PAPA SAUL	\$950.00	\$0.00	\$22,372.79	
02/10-02/1966-00101-18-4151				Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no	\$0.00	\$339,856.47	\$339,856.47	
02/10-02/1966-00101-18-4151.1				Transferencias internas otorgadas a entidades	\$0.00	\$339,856.47	\$339,856.47	
6	24/01/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 2 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 2 (FI-008858	\$80,134.32	\$0.00	\$80,134.32	
4	11/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 12 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 12 (FI-009084	\$332.94	\$0.00	\$80,467.26	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	09/03/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 18 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 18 (FI-009309	\$17,156.87	\$0.00	\$97,624.13
1	13/04/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 27 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 27 (FI-009574	\$17,026.36	\$0.00	\$114,650.49
1	06/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 31 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 31 (FI-009712	\$11,484.72	\$0.00	\$126,135.21
3	18/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 39 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 39 (FI-009814	\$14,035.18	\$0.00	\$140,170.39
3	18/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 39 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 39 (FI-009814	-\$11,484.72	\$0.00	\$128,685.67
4	18/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 40 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 40 (FI-009893	\$17,119.83	\$0.00	\$145,805.50
6	10/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 46 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 46 (FI-010039	\$35,571.12	\$0.00	\$181,376.62
0	16/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 50 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 50 (FI-010108	\$13,564.98	\$0.00	\$194,941.60

0	12/07/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 67 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 67 (F/010310	\$15,814.22	\$0.00	\$210,755.82	
2	02/08/2022	INSTITUTO PARA EL	SPEI	GP Directo 75 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$13,000.00	\$0.00	\$223,755.82	
3	16/08/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 78 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 77 (F/FI-010548	\$41,197.38	\$0.00	\$264,953.20	
0	19/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 89 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 88 (F/FI-010830	\$13,195.31	\$0.00	\$278,148.51	
4	11/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 97 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 96 (F/FI-010950	\$17,819.40	\$0.00	\$295,967.91	
5	25/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 105 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 104 (F/FI-011081	\$16,723.93	\$0.00	\$312,691.84	
9	11/11/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 109 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 108 (F/011309	\$27,164.63	\$0.00	\$339,856.47	
18-4152	06/10/2021	Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)			\$0.00	\$197,449.98	\$197,449.98	
18-4152-1		Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)			\$0.00	\$197,449.98	\$197,449.98	
5	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 98 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 97 (F/HCU	\$73,041.06	\$0.00	\$73,041.06	
6	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 99 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HRD-	\$10,260.94	\$0.00	\$83,302.00	
3	25/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 103 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 102	\$33,319.42	\$0.00	\$116,621.42	
4	25/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 104 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 103	\$7,524.88	\$0.00	\$124,146.30	
3	25/11/2022	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 116 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 115	\$46,862.25	\$0.00	\$171,008.55	
E00280	23/12/2022	INSTITUTO	SPEI	F/HCU4470 SERVICIO MEDICO EMPLEADOS CEDH NOVIEMBRE 2022	\$26,441.43	\$0.00	\$197,449.98	
18-4511	06/10/2021	Pensiones			\$0.00	\$612,282.91	\$612,282.91	
18-4511-4		Pensiones Pensiones y Jubilaciones			\$0.00	\$612,282.91	\$612,282.91	
7	24/01/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 3 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 3 (F/008829	\$17,658.67	\$0.00	\$17,658.67	
5	31/01/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 5 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 5 (F/FI-008969	\$23,425.23	\$0.00	\$41,083.90	
5	11/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 13 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 13 (F/FI-009111	\$17,658.67	\$0.00	\$58,742.57	
6	28/02/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 16 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 16 (F/FI-009204	\$17,658.67	\$0.00	\$76,401.24	
3	15/03/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 21 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 21 (F/FI-009335	\$29,542.72	\$0.00	\$105,943.96	
5	08/04/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 25 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 25 (F/FI-009448	\$20,035.48	\$0.00	\$125,979.44	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	29/04/2022	PENSIONES CIVILES		500889	GP Directo 30 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 30 (F/FI-009690	\$20,035.48	\$0.00	\$146,014.92
9	13/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 36 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 36 (F/FI-009544	\$20,035.48	\$0.00	\$166,050.40
0	13/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 37 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 37 (F/FI-009787	\$20,035.48	\$0.00	\$186,085.88
7	31/05/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 44 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 44 (F/FI-009925	\$20,035.48	\$0.00	\$206,121.36
1	16/06/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 51 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 51 (F/FI-010081	\$19,730.45	\$0.00	\$225,851.81
5	04/07/2022	PENSIONES CIVILES		055981	GP Directo 62 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 62 (F/FI-010210	\$19,730.45	\$0.00	\$245,582.26
0	15/07/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 70 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 69 (F/FI-010340	\$19,730.45	\$0.00	\$265,312.71
2	28/07/2022	PENSIONES CIVILES		SPEI	GP Directo 72 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 71 (F/FI-010453	\$19,730.45	\$0.00	\$285,043.16

5	17/08/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 79 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 78 (F/FI-010576	\$19,730.45	\$0.00	\$304,773.61	
2	07/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 84 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 83 (FI-0010680 JUB	\$19,730.45	\$0.00	\$324,504.06	
1	19/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 90 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 89 (F/FI-010796	\$19,730.45	\$0.00	\$344,234.51	
0	23/09/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 92 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 91 (FI-0109933 JUB	\$19,730.45	\$0.00	\$363,964.96	
3	11/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 96 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 95 (F/FI-011041	\$19,730.45	\$0.00	\$383,695.41	
9	14/10/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 101 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 100 (F/FI-010933	\$19,730.45	\$0.00	\$403,425.86	
3	18/11/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 112 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 111 (F/FI-011281	\$19,730.45	\$0.00	\$423,156.31	
2	25/11/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 115 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 114 (F/FI-011430	\$19,730.45	\$0.00	\$442,886.76	
4	12/12/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 119 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 118 (FI-011532	\$19,730.45	\$0.00	\$462,617.21	
5	12/12/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 120 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 119 (F/FI-011582	\$129,935.25	\$0.00	\$592,552.46	
2	23/12/2022	PENSIONES CIVILES	SPEI	GP Directo 124 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 123 (FI-011708	\$19,730.45	\$0.00	\$612,282.91	
8	18-4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro			\$0.00	\$0.00	\$89,500.76	
8	18-4811-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente			\$0.00	\$0.00	\$89,500.76	
7	03/03/2022	LILIA MINERVA	14367	GP Directo 17 LILIA MINERVA ROSARIO PAYAN JONES, Pago: 17 (F/256	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	
1	18/03/2022	CENTRO DE ESTUDIOS	14372	GP Directo 19 CENTRO DE ESTUDIOS PARA INVIDENTES, A.C., Pago: 19	\$12,000.00	\$0.00	\$24,760.00	
7	09/05/2022	RICO VAZQUEZ	14427	GP Directo 34 RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Pago: 34 (F/BBAAD-147145	\$438.00	\$0.00	\$25,198.00	
6	03/06/2022	VILLARREAL	14489	GP Directo 45 VILLARREAL ESQUIVEL BERTHA LETICIA, Pago: 45	\$1,088.50	\$0.00	\$26,286.50	
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL	14524	GP Directo 59 NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA, Pago: 59	\$10,093.20	\$0.00	\$36,379.70	
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL	14524	GP Directo 59 NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA, Pago: 59	\$861.00	\$0.00	\$37,240.70	
4	29/06/2022	NESTOR MANUEL	14524	GP Directo 59 NESTOR MANUEL ARMENDARIZ LOYA, Pago: 59	\$3,663.00	\$0.00	\$40,903.70	
7	29/06/2022	KARLA ARVIZO	14526	GP Directo 60 KARLA ARVIZO LOZANO, Pago: 60 (APOYO A COMITE DE LA	\$797.11	\$0.00	\$41,700.81	
1	13/07/2022	RICO VAZQUEZ	14536	GP Directo 66 RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL, Pago: 66 (F/BKG1865756	\$1,100.00	\$0.00	\$42,800.81	
0	28/07/2022	TRANSFORMA	SPEI	GP Directo 74 TRANSFORMA: CENTRO DE FORMACION PARA EL	\$404.95	\$0.00	\$43,205.76	
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	APOYO FUNDACION UNION DE SORDOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,	\$1,084.00	\$0.00	\$48,929.76	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	14/09/2022	FORO DE	SPEI	GP Directo 86 FORO DE PERIODISTAS DE CHIHUAHUA, AC, Pago: 85	\$17,250.00	\$0.00	\$66,179.76	
0	14/10/2022	FEDERACION DE	SPEI	GP Directo 102 FEDERACION DE ORGANISMOS PUBLICOS DE DERECHOS	\$15,000.00	\$0.00	\$81,179.76	
5	25/11/2022	ORDORICA	14708	GP Directo 121 FERNHERY ORDORICA COTA GUTIERREZ, Pago: 120	\$2,321.00	\$0.00	\$83,500.76	
7	13/12/2022	FERNHERY ORDORICA	14708	GP Directo 121 FERNHERY ORDORICA COTA GUTIERREZ, Pago: 120	\$4,500.00	\$0.00	\$88,000.76	
9	19/12/2022	COTA GUTIERREZ		F/FI/78/7799 APOYO EVENTO REALIZADO POR COPARMEX NVO CASAS	\$1,500.00	\$0.00	\$89,500.76	
8	18-5111	Muebles de oficina y estantería			\$0.00	\$169,389.00	\$0.00	\$169,389.00
8	18-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital			\$0.00	\$169,389.00	\$0.00	\$169,389.00

0	17/08/2022	CECILIO MARTINEZ	F85E504C	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 567 (F/F85E504C SUM E	\$32,625.00	\$0.00	\$32,625.00
5	18/11/2022	DISEÑO DE	180	SPEI	GP DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 772 (F/180	\$31,900.00	\$0.00	\$64,525.00
5	18/11/2022	DISEÑO DE	180	SPEI	GP DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 772 (F/180	\$34,568.00	\$0.00	\$99,093.00
5	18/11/2022	DISEÑO DE	180	SPEI	GP DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 772 (F/180	\$31,552.00	\$0.00	\$130,645.00
5	18/11/2022	DISEÑO DE	180	SPEI	GP DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 772 (F/180	\$38,744.00	\$0.00	\$169,389.00
18-6223					Reconstruccion y remodelación por contrato	\$0.00	\$0.00	\$184,787.40
18-6223-2					Reconstruccion y remodelación por contrato G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$184,787.40
0	03/02/2022	JOEL OSCAR		SPEI	GP Folio: 9 (592 - Obra Pública : ADECUACSIEMTASYPSCOLOGI -	\$73,914.96	\$0.00	\$73,914.96
6	11/02/2022	JOEL OSCAR		SPEI	GP Folio: 11 (F/594 EST 2 ADECUACIONES AL AREA SISTEMAS Y	\$110,872.44	\$0.00	\$184,787.40
20					DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,452,405.27
20-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,357,062.79
20-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,357,062.79
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$53,664.60	\$0.00	\$53,664.60
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$53,664.60	\$0.00	\$107,329.20
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$53,664.60	\$0.00	\$160,993.80
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$53,308.85	\$0.00	\$214,302.65
5	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$52,953.10	\$0.00	\$267,255.75
9	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS		14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$1,097.46	\$0.00	\$268,353.21
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$48,177.30	\$0.00	\$316,530.51
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$48,177.30	\$0.00	\$364,707.81
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$52,932.96	\$0.00	\$417,640.77
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$10,672.50	\$0.00	\$428,313.27
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$48,177.30	\$0.00	\$476,490.57
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$10,672.50	\$0.00	\$487,163.07
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$48,177.30	\$0.00	\$535,340.37
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$48,177.30	\$0.00	\$583,517.67
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$10,672.50	\$0.00	\$594,190.17
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$47,821.55	\$0.00	\$642,011.72
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$10,672.50	\$0.00	\$652,684.22
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$10,672.50	\$0.00	\$663,356.72
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$48,177.30	\$0.00	\$711,534.02

3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$10,672.50	\$0.00	\$722,206.52
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$48,177.30	\$0.00	\$770,383.82
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$48,177.30	\$0.00	\$818,561.12
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$10,672.50	\$0.00	\$829,233.62
2	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$10,672.50	\$0.00	\$839,906.12
2	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$48,177.30	\$0.00	\$888,083.42
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$10,672.50	\$0.00	\$898,755.92
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$47,638.64	\$0.00	\$946,394.56
3	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$10,672.50	\$0.00	\$957,067.06
3	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$47,282.89	\$0.00	\$1,004,349.95
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 94 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO	\$894.41	\$0.00	\$1,005,244.36
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$47,811.48	\$0.00	\$1,053,055.84
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$10,672.50	\$0.00	\$1,063,728.34
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$10,672.50	\$0.00	\$1,074,400.84
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$48,177.30	\$0.00	\$1,122,578.14
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$10,672.50	\$0.00	\$1,133,250.64
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$47,811.48	\$0.00	\$1,181,062.12
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$10,672.50	\$0.00	\$1,191,734.62
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$47,994.39	\$0.00	\$1,239,729.01
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$10,672.50	\$0.00	\$1,250,401.51
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$47,811.48	\$0.00	\$1,298,212.99
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$10,672.50	\$0.00	\$1,308,885.49
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$48,177.30	\$0.00	\$1,357,062.79
20-1321				Gratificación Anual	\$60.00	\$0.00	\$155,244.16

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8470-0-021926-00101-20-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$155,244.16	\$0.00	\$155,244.16
4	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS		14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22		\$2,600.98	\$0.00	\$2,600.98
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO		\$62,091.59	\$0.00	\$64,692.57
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO		\$14,230.00	\$0.00	\$78,922.57
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$62,091.59	\$0.00	\$141,014.16
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$4,743.33	\$0.00	\$145,757.49
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$9,486.67	\$0.00	\$155,244.16

20-1322					Prima Vacacional	\$0.00	\$78,893.67	\$0.00	\$78,893.67
06/10-201922-00101-					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$78,893.67	\$0.00	\$78,893.67
20-1322-1									
4	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS	14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22		\$1,298.66	\$0.00	\$1,298.66	
4	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS	14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22		\$1,298.66	\$0.00	\$2,597.32	
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$29,943.60	\$0.00	\$32,540.92	
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$7,115.00	\$0.00	\$39,655.92	
4	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$1,363.04	\$0.00	\$41,018.96	
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$32,122.75	\$0.00	\$73,141.71	
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$5,751.96	\$0.00	\$78,893.67	
06/10-201922-00101-					Compensaciones	\$0.00	\$772,796.54	\$0.00	\$772,796.54
20-1341					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$772,796.54	\$0.00	\$772,796.54
06/10-201922-00101-									
20-1341-1									
3	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$56,077.56	\$0.00	\$56,077.56	
9	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$56,077.56	\$0.00	\$112,155.12	
9	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$56,077.56	\$0.00	\$168,232.68	
3	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$56,077.56	\$0.00	\$224,310.24	
5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$56,077.56	\$0.00	\$280,387.80	
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$56,077.56	\$0.00	\$336,465.36	
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$3,422.16	\$0.00	\$339,887.52	
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$56,077.56	\$0.00	\$395,965.08	
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$3,422.16	\$0.00	\$399,387.24	
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$56,077.56	\$0.00	\$455,464.80	
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$56,077.56	\$0.00	\$511,542.36	
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$3,422.16	\$0.00	\$514,964.52	
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$56,077.56	\$0.00	\$571,042.08	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$3,422.16	\$0.00	\$574,464.24	
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$56,077.56	\$0.00	\$630,541.80	
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$3,422.16	\$0.00	\$633,963.96	
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$2,281.44	\$0.00	\$636,245.40	
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$37,385.04	\$0.00	\$673,630.44	
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$93,462.60	\$0.00	\$767,093.04	
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$2,281.24	\$0.00	\$769,374.28	

1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$3,422.26	\$0.00	\$772,796.54	
20-1431				Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$231,065.54	
20-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,065.54	
3	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$9,122.99	\$0.00	\$9,122.99	
5	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$9,122.99	\$0.00	\$18,245.98	
9	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$9,122.99	\$0.00	\$27,368.97	
2	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$9,122.99	\$0.00	\$36,491.96	
9	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$9,122.99	\$0.00	\$45,614.95	
2	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$8,190.15	\$0.00	\$53,805.10	
3	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$8,190.15	\$0.00	\$61,995.25	
5	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$8,998.61	\$0.00	\$70,993.86	
5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$8,190.15	\$0.00	\$79,184.01	
5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$1,814.33	\$0.00	\$80,998.34	
4	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$8,190.15	\$0.00	\$89,188.49	
4	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$1,814.33	\$0.00	\$91,002.82	
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$8,190.15	\$0.00	\$99,192.97	
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$1,814.33	\$0.00	\$101,007.30	
3	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$1,814.33	\$0.00	\$102,821.63	
3	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$8,190.15	\$0.00	\$111,011.78	
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$8,190.15	\$0.00	\$119,201.93	
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$1,814.33	\$0.00	\$121,016.26	
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$8,190.15	\$0.00	\$129,206.41	
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$1,814.33	\$0.00	\$131,020.74	
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$8,190.15	\$0.00	\$139,210.89	
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$1,814.33	\$0.00	\$141,025.22	
2	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$8,190.15	\$0.00	\$149,215.37	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$1,814.33	\$0.00	\$151,029.70
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$1,814.33	\$0.00	\$152,844.03
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$8,190.15	\$0.00	\$161,034.18
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$1,814.33	\$0.00	\$162,848.51
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$8,190.15	\$0.00	\$171,038.66
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$8,190.15	\$0.00	\$179,228.81

0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$1,814.33	\$0.00	\$181,043.14
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$8,190.15	\$0.00	\$189,233.29
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$1,814.33	\$0.00	\$191,047.62
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$8,190.15	\$0.00	\$199,237.77
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$1,814.33	\$0.00	\$201,052.10
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$8,190.15	\$0.00	\$209,242.25
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$211,056.58
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$8,953.01	\$0.00	\$220,009.59
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,051.47	\$0.00	\$221,061.06
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$10,004.48	\$0.00	\$231,065.54
86710-021922-00001-				Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,803.70
20-1521				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,803.70
86710-021922-00001-							
20-1521-1	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS	14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$12,803.70	\$0.00	\$12,803.70
86710-021922-00001-				Bono de Guardería	\$0.00	\$0.00	\$247.50
20-1542				Bono de Guardería G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247.50
86710-021922-00001-							
20-1542-1	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$247.50	\$0.00	\$247.50
86710-021922-00001-				Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$7,315.90
20-1544				Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,315.90
86710-021922-00001-							
20-1544-1	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$491.00	\$0.00	\$491.00
3	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$491.00	\$0.00	\$982.00
5	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$491.00	\$0.00	\$1,473.00
9	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$491.00	\$0.00	\$1,964.00
2	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$491.00	\$0.00	\$2,455.00
9	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS	14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$49.10	\$0.00	\$2,504.10
4							

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$245.50	\$0.00	\$2,749.60	
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$245.50	\$0.00	\$2,995.10	
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$458.27	\$0.00	\$3,453.37	
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$245.50	\$0.00	\$3,698.87	
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$245.50	\$0.00	\$3,944.37	
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$245.50	\$0.00	\$4,189.87	
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$245.50	\$0.00	\$4,435.37	

4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$245.50	\$0.00	\$4,680.87	
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$245.50	\$0.00	\$4,926.37	
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$245.50	\$0.00	\$5,171.87	
2	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$245.50	\$0.00	\$5,417.37	
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$237.32	\$0.00	\$5,654.69	
3	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$237.32	\$0.00	\$5,892.01	
6	30/09/2022	PLANTILLA		GP Folio: 94 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO	\$8.18	\$0.00	\$5,900.19	
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$229.13	\$0.00	\$6,129.32	
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$245.50	\$0.00	\$6,374.82	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$229.13	\$0.00	\$6,603.95	
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$237.32	\$0.00	\$6,841.27	
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$229.13	\$0.00	\$7,070.40	
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$245.50	\$0.00	\$7,315.90	
20-1547				Despensa	\$0.00	\$44,189.60	\$44,189.60	
20-1547-1				Despensa G. Corriente	\$0.00	\$44,189.60	\$44,189.60	
3	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$1,872.00	\$0.00	\$1,872.00	
5	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$1,872.00	\$0.00	\$3,744.00	
9	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$1,872.00	\$0.00	\$5,616.00	
2	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$1,861.60	\$0.00	\$7,477.60	
9	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$1,851.20	\$0.00	\$9,328.80	
4	23/03/2022	CRUZ TERRAZAS	14376	GP Folio: 22 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 18 MAR 22	\$62.40	\$0.00	\$9,391.20	
2	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$1,560.00	\$0.00	\$10,951.20	
3	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$1,560.00	\$0.00	\$12,511.20	
5	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$1,830.40	\$0.00	\$14,341.60	
5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$1,560.00	\$0.00	\$15,901.60	
5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$312.00	\$0.00	\$16,213.60	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$312.00	\$0.00	\$16,525.60
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$1,560.00	\$0.00	\$18,085.60
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$1,560.00	\$0.00	\$19,645.60
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$312.00	\$0.00	\$19,957.60
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$1,549.60	\$0.00	\$21,507.20
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$312.00	\$0.00	\$21,819.20

4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$1,560.00	\$0.00	\$23,379.20
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$312.00	\$0.00	\$23,691.20
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$1,560.00	\$0.00	\$25,251.20
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$312.00	\$0.00	\$25,563.20
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$1,560.00	\$0.00	\$27,123.20
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$312.00	\$0.00	\$27,435.20
2	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$1,560.00	\$0.00	\$28,995.20
2	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$312.00	\$0.00	\$29,307.20
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$1,539.20	\$0.00	\$30,846.40
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$312.00	\$0.00	\$31,158.40
3	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$1,528.80	\$0.00	\$32,687.20
3	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$312.00	\$0.00	\$32,999.20
6	30/09/2022	PLANTILLA		GP Folio: 94 (COMPLEMENTO NOMINA 2A QNA SEPT 2022 (DESCUENTO	\$31.20	\$0.00	\$33,030.40
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$1,539.20	\$0.00	\$34,569.60
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$312.00	\$0.00	\$34,881.60
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$1,560.00	\$0.00	\$36,441.60
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$312.00	\$0.00	\$36,753.60
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$1,539.20	\$0.00	\$38,292.80
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$312.00	\$0.00	\$38,604.80
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,549.60	\$0.00	\$40,154.40
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$40,466.40
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,539.20	\$0.00	\$42,005.60
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$42,317.60
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$1,560.00	\$0.00	\$43,877.60
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$312.00	\$0.00	\$44,189.60
20-1552				Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$750.00	\$750.00
20-1552-1				Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$750.00	\$750.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$750.00	\$0.00	\$750.00
20-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
20-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
7	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14442	GP Directo 38 SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS, Pago: 38 (F/DF475661 31	\$500.00	\$0.00	\$500.00

3	30/06/2022		BONO POR DIA DEL PADRE 2022 2 PERSONAS OFICINA DELICIAS VALERO		\$1,000.00	\$0.00	\$1,500.00	
8470-061922-00101-			MATERIALES MENORES DE OFICINA DEL PADRE 2022 2 PERSONAS OFICINA DELICIAS VALERO	Estímulos	\$0.00	\$460,193.64	\$0.00	\$460,193.64
20-1711								
8470-061922-00101-				Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$460,193.64	\$0.00	\$460,193.64
20-1711-1								
3	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$35,378.00	\$0.00	\$35,378.00
9	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$35,378.00	\$0.00	\$70,756.00
9	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$35,378.00	\$0.00	\$106,134.00
3	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$35,378.00	\$0.00	\$141,512.00
5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$35,378.00	\$0.00	\$176,890.00
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$35,378.00	\$0.00	\$212,268.00
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$4,326.00	\$0.00	\$216,594.00
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$35,378.00	\$0.00	\$251,972.00
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$35,378.00	\$0.00	\$287,350.00
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$4,326.00	\$0.00	\$291,676.00
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$4,326.00	\$0.00	\$296,002.00
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$35,378.00	\$0.00	\$331,380.00
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$35,378.00	\$0.00	\$366,758.00
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$4,326.00	\$0.00	\$371,084.00
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$4,326.00	\$0.00	\$375,410.00
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$35,378.00	\$0.00	\$410,788.00
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO		\$1,700.00	\$0.00	\$412,488.00
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO		\$8,001.64	\$0.00	\$420,489.64
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$30,776.36	\$0.00	\$451,266.00
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$4,326.00	\$0.00	\$455,592.00
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$4,601.64	\$0.00	\$460,193.64
8470-061922-00101-			Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$0.00	\$22,337.54	\$0.00	\$22,337.54
20-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.		\$0.00	\$22,337.54	\$0.00	\$22,337.54
8470-061922-00101-								
20-2111-1								

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988		\$167.04	\$0.00	\$167.04
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988		\$456.58	\$0.00	\$623.62
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988		\$100.22	\$0.00	\$723.84
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988		\$72.50	\$0.00	\$796.34
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988		\$1,211.04	\$0.00	\$2,007.38
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988		\$9,465.60	\$0.00	\$11,472.98

8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$4,454.40	\$0.00	\$15,927.38
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$46.40	\$0.00	\$15,973.78
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$53.36	\$0.00	\$16,027.14
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$6,310.40	\$0.00	\$22,337.54
20-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00
20-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00
2	25/03/2022	PUBLICICORP	W225	SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (F/W225 8000 HOJA	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
3	25/03/2022	PUBLICICORP	W225	SPEI	Cancelación GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (F/W225	-\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
7	25/03/2022	PUBLICICORP	W225	SPEI	GP PUBLICICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 197 (F/W225	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
8	13/05/2022	HORTENSIA	2979	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 328 (F/2979 SUM E	\$9,860.00	\$0.00	\$10,904.00
20-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$11,703.94
20-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,703.94
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$11,525.76	\$0.00	\$11,525.76
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$178.18	\$0.00	\$11,703.94
20-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$594.00
20-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594.00
2	24/01/2022	ALEJANDRA	9853	SPEI	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 22 (F/9853 SUMINISTRO	\$144.00	\$0.00	\$144.00
3	04/07/2022	ALEJANDRA	17175	SPEI	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 468 (F/17175 6	\$150.00	\$0.00	\$294.00
1	11/10/2022	ALEJANDRA	10457	SPEI	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 685 (F/10457 5	\$125.00	\$0.00	\$419.00
2	11/10/2022	ALEJANDRA	18308	SPEI	GP ALEJANDRA COVARRUBIO ULATE, Folio Pago: 686 (F/18308 7	\$175.00	\$0.00	\$594.00
20-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$72,505.68
20-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,505.68
1	24/01/2022	EMPRESAS SAN	AEROA583	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (F/AEROA58300	\$661.18	\$0.00	\$661.18
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	11/02/2022	EMPRESAS SAN	AEROA587	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (F/AEROA58783	\$1,263.52	\$0.00	\$1,924.70
8	09/03/2022	EMPRESAS SAN	AEROA589	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 133 (F/AEROA589588	\$1,222.29	\$0.00	\$3,146.99
0	08/04/2022	EMPRESAS SAN	AEROA594	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 224 (F/AEROA59433	\$4,149.09	\$0.00	\$7,296.08
4	08/04/2022	EMPRESAS SAN	AEROA592	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (F/AEROA59202	\$2,810.77	\$0.00	\$10,106.85
7	06/05/2022	EMPRESAS SAN	AEROA599	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297 (F/AEROA59929	\$3,549.36	\$0.00	\$13,656.21
4	13/05/2022	EMPRESAS SAN	AEROA602	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 324 (F/AEROA60207	\$5,256.38	\$0.00	\$18,912.59
4	23/05/2022	EMPRESAS SAN	AEROA605	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 343 (F/AEROA60599	\$2,657.67	\$0.00	\$21,570.26
3	21/06/2022	EMPRESAS SAN	AEROA609	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 420 (F/AEROA60917	\$2,493.26	\$0.00	\$24,063.52

5	27/06/2022	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	AEROA612	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 444 (F/AEROA61206	\$3,658.51	\$0.00	\$27,722.03
1	12/07/2022	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	AEROA615	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 485 (F/AEROA61522	\$5,773.60	\$0.00	\$33,495.63
2	17/08/2022	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	AEROA617	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 560 (F/AEROA61784	\$4,033.91	\$0.00	\$37,529.54
3	17/08/2022	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	AEROA620	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 561 (F/AEROA62061	\$5,142.13	\$0.00	\$42,671.67
7	07/09/2022	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	AEROA625	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 600 (F/AEROA62532	\$5,122.82	\$0.00	\$47,794.49
6	05/10/2022	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	AEROA630	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 674 (F/AEROA63092	\$2,652.06	\$0.00	\$50,446.55
7	05/10/2022	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	AEROA628	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 (F/AEROA62824	\$4,517.72	\$0.00	\$54,964.27
8	05/10/2022	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	AEROA596	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 676 (F/AEROA59687	\$2,124.46	\$0.00	\$57,088.73
6	03/11/2022	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	AEROA633	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729 (F/AEROA63349	\$3,278.95	\$0.00	\$60,367.68
0	08/12/2022	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	AEROA639	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 817 (F/AEROA63912	\$2,594.14	\$0.00	\$62,961.82
1	08/12/2022	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	AEROA635	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 818 (F/AEROA63591	\$4,874.99	\$0.00	\$67,836.81
6	23/12/2022	EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	AEROA641	SPEI	GP EMPRESAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 854 (F/AEROA64130	\$4,668.87	\$0.00	\$72,505.68
9	03/02/2022	BURROLA		1093	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por	\$2,019.00	\$0.00	\$2,019.00
20-2961					Energía eléctrica	\$44,914.00	\$0.00	\$44,914.00
20-2961-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$44,914.00	\$0.00	\$44,914.00
8	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CD1303863	SPEI	GP Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1 (RBO.	\$6,082.38	\$0.00	\$6,082.38
8	11/01/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CD1303863	SPEI	GP Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1 (RBO.	\$160.62	\$0.00	\$6,243.00
6	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CD1334004	SPEI	GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 153	\$7,076.46	\$0.00	\$13,319.46
0	14/03/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CD1334004	SPEI	GP Directo 303 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 153	\$119.54	\$0.00	\$13,439.00
0	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CD1361938	SPEI	GP Directo 650 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 320	\$7,105.46	\$0.00	\$20,544.46
0	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CD1361938	SPEI	GP Directo 650 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 320	\$119.54	\$0.00	\$20,664.00
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza							Cargos	Abonos
								Saldos
8	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CD1392375	SPEI	GP Directo 1227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 492	\$13,506.10	\$0.00	\$34,170.10
8	12/07/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CD1392375	SPEI	GP Directo 1227 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 492	\$119.90	\$0.00	\$34,290.00
5	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CD1439348	SPEI	GP Directo 1925 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 755	\$10,504.09	\$0.00	\$44,794.09
5	09/11/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CD1439348	SPEI	GP Directo 1925 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 755	\$119.91	\$0.00	\$44,914.00
20-3141					Telefonía tradicional	\$20,522.20	\$0.00	\$20,522.20
20-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$20,522.20	\$0.00	\$20,522.20
7	18/02/2022	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	10024402	SPEI	GP Directo 168 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 96 (RBO. SERV	\$1,899.00	\$0.00	\$1,899.00
0	04/03/2022	HERNANDEZ REYES		1094	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por	\$1,509.20	\$0.00	\$3,408.20
					GP Directo 402 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 96 (RBO.			

4	08/04/2022	TELEFONOS DE	30024345	SPEI	GP Directo 482 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 235 (RBO,	\$1,905.00	\$0.00	\$5,313.20
6	18/05/2022	TELEFONOS DE	24398	SPEI	GP Directo 700 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 334 (RBO,	\$1,900.00	\$0.00	\$7,213.20
4	07/06/2022	MOYA BURROLA		1254	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por	\$1,898.00	\$0.00	\$9,111.20
7	06/07/2022	TELEFONOS DE	60024458	SPEI	GP Directo 1146 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 478 (RBO,	\$1,900.00	\$0.00	\$11,011.20
6	08/08/2022	TELEFONOS DE	70024467	SPEI	GP Directo 1328 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 544 (RBO,	\$1,898.00	\$0.00	\$12,909.20
5	19/09/2022	TELEFONOS DE	87532D6	SPEI	GP Directo 1551 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 627 (RBO,	\$1,902.00	\$0.00	\$14,811.20
2	09/11/2022	TELEFONOS DE	2287576A9	SPEI	GP Directo 1922 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 752 (RBO,	\$1,907.00	\$0.00	\$16,718.20
3	30/11/2022	VALERO GOMEZ		1268	GP VALERO KARINA A COMPROB PAGO SERV TELEFONICO 6364744773,	\$1,901.00	\$0.00	\$18,619.20
5	14/12/2022	TELEFONOS DE	2875FDC1	SPEI	GP Directo 2220 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 825 (RBO,	\$1,903.00	\$0.00	\$20,522.20
5	14/12/2022	TELEFONOS DE			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$5,380.80	\$0.00	\$5,380.80
20-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00		
20-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00		
1	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 120 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 69	\$499.00	\$0.00	\$499.00
0	04/03/2022	HERNANDEZ REYES		1094	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por	\$390.80	\$0.00	\$889.80
8	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 635 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 307	\$499.00	\$0.00	\$1,388.80
8	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 635 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 307	\$499.00	\$0.00	\$1,887.80
1	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 820 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 380	\$499.00	\$0.00	\$2,386.80
6	19/09/2022	TOTAL PLAY	F2A64DF	SPEI	GP Directo 1552 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 628	\$1,497.00	\$0.00	\$3,883.80
2	11/10/2022	TOTAL PLAY	749B10C5	SPEI	GP Directo 1762 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 688	\$499.00	\$0.00	\$4,382.80
2	08/12/2022	TOTAL PLAY	D883024	SPEI	GP Directo 2204 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 819	\$499.00	\$0.00	\$4,881.80
2	08/12/2022	TOTAL PLAY	D883024	SPEI	GP Directo 2204 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 819	\$499.00	\$0.00	\$5,380.80
20-3181					Servicios postales y telegráficos	\$2,659.99	\$0.00	\$2,659.99
20-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00		
20-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00		
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	24/01/2022	GRUPO MORAN	CHF-62699	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18 (F/CHF-62699	\$240.00	\$0.00	\$240.00
7	11/02/2022	GRUPO MORAN	CHF-63576	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 74 (F/CHF-63576	\$239.99	\$0.00	\$479.99
0	15/03/2022	GRUPO MORAN	CHF-65205	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 163 (F/CHF-65205	\$79.99	\$0.00	\$559.98
8	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72487	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 557 (F/CHF-72487	\$399.99	\$0.00	\$959.97
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$99.99	\$0.00	\$1,059.96
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$200.01	\$0.00	\$1,259.97
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$400.00	\$0.00	\$1,659.97
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$200.04	\$0.00	\$1,860.01
1	19/09/2022	GRUPO MORAN	CHF-74715	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 631 (F/CHF-74715	\$400.00	\$0.00	\$2,260.01
0	25/10/2022	GRUPO MORAN	CHF-75892	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 712 (F/CHF-75892	\$200.00	\$0.00	\$2,460.01

0	11/11/2022	GRUPO MORAN	CHF-77542	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 766 (F/CHF-77542	\$99.99	\$0.00	\$2,560.00	
3	23/12/2022	GRUPO MORAN	CHF-78953	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 851 (F/CHF-78953	\$99.99	\$0.00	\$2,659.99	
20-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,339.32	\$0.00	
20-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,339.32	\$0.00	
5	09/02/2022	ANTONIO HERMILO	T2827	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (F/T2827 SERV	\$212.67	\$0.00	\$212.67	
4	15/03/2022	ANTONIO HERMILO	T2840	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 157 (F/T2840	\$212.67	\$0.00	\$425.34	
5	08/04/2022	ANTONIO HERMILO	T2851	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 221 (F/T2851	\$212.67	\$0.00	\$638.01	
5	06/05/2022	ANTONIO HERMILO	T2883	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 295 (F/T2883	\$212.66	\$0.00	\$850.67	
2	03/06/2022	ANTONIO HERMILO	T2908	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 392 (F/T2908	\$212.67	\$0.00	\$1,063.34	
4	04/07/2022	ANTONIO HERMILO	T2921	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 469 (F/T2921	\$212.67	\$0.00	\$1,276.01	
9	08/08/2022	ANTONIO HERMILO	T2950	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 537 (F/T2950	\$212.66	\$0.00	\$1,488.67	
6	07/09/2022	ANTONIO HERMILO	T2973	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 599 (F/T2973	\$212.66	\$0.00	\$1,701.33	
9	11/10/2022	ANTONIO HERMILO	T2983	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 683 (F/T2983	\$212.67	\$0.00	\$1,914.00	
4	09/11/2022	ANTONIO HERMILO	T3007	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 749 (F/T3007	\$212.66	\$0.00	\$2,126.66	
2	23/12/2022	ANTONIO HERMILO	T3032	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 850 (F/T3032	\$212.66	\$0.00	\$2,339.32	
20-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$9,677.65	\$0.00	
20-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$9,677.65	\$0.00	
2	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGD-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO	\$1,297.80	\$0.00	\$1,297.80	
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$2,960.39	\$0.00	\$4,258.19	
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$5,419.46	\$0.00	\$9,677.65	
20-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Saldos
20-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00
0	06/05/2022	OCTAVIO BONILLA	14	SPEI	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 300 (F/14 SERV REVISION Y	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00	
20-3531						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$522.00	\$0.00
20-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$522.00	\$0.00
4	09/03/2022	MARTHA ABIGAIL	C59C2D1	SPEI	GP MARTHA ABIGAIL FIERRO CUEVAS, Folio Pago: 148 (F/C59C2D1	\$522.00	\$0.00	\$522.00	
20-3551						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,165.00	\$0.00
20-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$3,165.00	\$0.00
4	23/11/2022	JIDOSHA	SJD12853	SPEI	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 783 (F/SJD12853	\$3,165.00	\$0.00	\$3,165.00	
20-3571						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$3,612.24	\$0.00
20-3571-1						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$3,612.24	\$0.00

20-3581-1	8	13/05/2022	HORTENSIA	2979	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 328 (F/2979 SUM E	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
20-3581-1	1	31/05/2022	OCTAVIO BONILLA	23	SPEI	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 370 (F/23 MANTENIMIENTO	\$2,452.24	\$0.00	\$3,612.24
20-3581-1						SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$70,354.00
20-3581-1						Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,354.00
20-3581-1	2	28/02/2022	JOSE ROBERTO	11	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 110 (F/11 SERV	\$6,942.60	\$0.00	\$6,942.60
20-3581-1	6	13/05/2022	JOSE ROBERTO	12	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 326 (F/12 SERV	\$6,942.60	\$0.00	\$13,885.20
20-3581-1	7	13/05/2022	JOSE ROBERTO	13	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 327 (F/13 SERVICIO	\$6,942.60	\$0.00	\$20,827.80
20-3581-1	6	27/06/2022	JOSE ROBERTO	14	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 445 (F/14 SERVICIO	\$6,942.60	\$0.00	\$27,770.40
20-3581-1	2	15/07/2022	JOSE ROBERTO	15	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 502 (F/15 SERV	\$6,942.60	\$0.00	\$34,713.00
20-3581-1	6	17/08/2022	JOSE ROBERTO	16	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 555 (F/16 SERV	\$6,942.60	\$0.00	\$41,655.60
20-3581-1	9	23/09/2022	JOSE ROBERTO	17	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 652 (F/17 SERVICIO	\$6,942.60	\$0.00	\$48,598.20
20-3581-1	7	11/10/2022	JOSE ROBERTO	18	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 693 (F/18 SERVICIO	\$6,942.60	\$0.00	\$55,540.80
20-3581-1	5	14/10/2022	LIMPIEZA SEGURIDAD	F-9280	SPEI	GP LIMPIEZA SEGURIDAD Y ACCESORIOS DEL NORTE, S. DE R.L. M.I.,	\$928.00	\$0.00	\$56,468.80
20-3581-1	4	25/11/2022	JOSE ROBERTO	19	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 788 (F/19 SERVICIO	\$6,942.60	\$0.00	\$63,411.40
20-3581-1	5	23/12/2022	JOSE ROBERTO	20	SPEI	GP JOSE ROBERTO GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 853 (F/20 SERVICIO	\$6,942.60	\$0.00	\$70,354.00
20-3581-1						Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$1,844.00
20-3581-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,844.00

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
20-3921-1	6	30/06/2022	MOYA BURROLA		1252	GP MOYA GUADALUPE 30 MAYO CHIH "ACUERDO CONVIVENCIA			\$182.00	\$0.00	\$182.00
20-3921-1	7	30/06/2022	MOYA BURROLA		1099	GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio			\$390.00	\$0.00	\$572.00
20-3921-1	7	30/06/2022	MOYA BURROLA		1099	GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio			\$63.00	\$0.00	\$635.00
20-3921-1	7	30/06/2022	MOYA BURROLA		1099	GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio			\$300.00	\$0.00	\$935.00
20-3921-1	7	30/06/2022	MOYA BURROLA		1099	GP MOYA GUADALUPE 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio			\$909.00	\$0.00	\$1,844.00
20-3921-1						Impuestos y derechos	\$0.00		\$31,038.00	\$0.00	\$31,038.00
20-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00		\$31,038.00	\$0.00	\$31,038.00
20-3921-1	9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de			\$803.00	\$0.00	\$803.00
20-3921-1	1	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE ENERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por			\$614.00	\$0.00	\$1,417.00
20-3921-1	2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por			\$1,106.00	\$0.00	\$2,523.00
20-3921-1	7	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE MARZO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por			\$3,120.00	\$0.00	\$5,643.00
20-3921-1	2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por			\$3,397.00	\$0.00	\$9,040.00
20-3921-1	3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por			\$2,714.00	\$0.00	\$11,754.00
20-3921-1	2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por			\$4,057.00	\$0.00	\$15,811.00

4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por	\$3,634.00	\$0.00	\$19,445.00	
0	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGOSTO 2022, Folio Comprobación de	\$2,528.00	\$0.00	\$21,973.00	
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto	\$2,291.00	\$0.00	\$24,264.00	
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de	\$3,318.00	\$0.00	\$27,582.00	
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 11280	GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto	\$3,456.00	\$0.00	\$31,038.00	
82/U-321922-UU11-20-4152				Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$8,158.87	\$0.00	
82/U-321922-UU11-20-4152-1				Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$8,158.87	\$0.00	
6	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 99 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HRD-	\$8,158.87	\$0.00	\$8,158.87	
31				PARRAL	\$0.00	\$2,518,357.43	\$0.00	
82/U-321922-UU11-31-1131				Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$865,251.70	\$0.00	
82/U-321922-UU11-31-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$865,251.70	\$0.00	
3	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$37,504.80	\$0.00	\$37,504.80	
5	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$37,504.80	\$0.00	\$75,009.60	
9	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$37,504.80	\$0.00	\$112,514.40	
2	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$37,504.80	\$0.00	\$150,019.20	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$37,504.80	\$0.00	\$187,524.00
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$37,504.80	\$0.00	\$225,028.80
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$37,504.80	\$0.00	\$262,533.60
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$37,504.80	\$0.00	\$300,038.40
6	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$37,504.80	\$0.00	\$337,543.20
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$37,504.80	\$0.00	\$375,048.00
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$37,504.80	\$0.00	\$412,552.80
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$37,504.80	\$0.00	\$450,057.60
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$37,504.80	\$0.00	\$487,562.40
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$37,504.80	\$0.00	\$525,067.20
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$37,504.80	\$0.00	\$562,572.00
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$37,504.80	\$0.00	\$600,076.80
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$37,504.80	\$0.00	\$637,581.60
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$37,504.80	\$0.00	\$675,086.40
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$37,504.80	\$0.00	\$712,591.20
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$37,504.80	\$0.00	\$750,096.00
14/11/2022				SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)			

7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$26,832.30	\$0.00	\$776,928.30	
4	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$7,826.50	\$0.00	\$784,754.80	
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$26,832.30	\$0.00	\$811,587.10	
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$26,832.30	\$0.00	\$838,419.40	
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$26,832.30	\$0.00	\$865,251.70	
Primas por años de servicios efectivos prestados					\$0.00	\$54,751.39	\$0.00	\$54,751.39
Primas por años de servicios efectivos prestados G.					\$0.00	\$54,751.39	\$0.00	\$54,751.39
4	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$54,751.39	\$0.00	\$54,751.39	
Gratificación Anual					\$0.00	\$96,035.52	\$0.00	\$96,035.52
Gratificación Anual G. Corriente					\$0.00	\$96,035.52	\$0.00	\$96,035.52
4	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$24,482.72	\$0.00	\$24,482.72	
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$35,776.40	\$0.00	\$60,259.12	
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$35,776.40	\$0.00	\$96,035.52	
Prima Vacacional					\$0.00	\$53,393.14	\$0.00	\$53,393.14
Cuenta								
Poliza		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
Prima Vacacional G. Corriente					\$0.00	\$53,393.14	\$0.00	\$53,393.14
31-1322-1								
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$25,003.20	\$0.00	\$25,003.20
4	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$5,250.87	\$0.00	\$30,254.07
4	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$5,250.87	\$0.00	\$35,504.94
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$17,888.20	\$0.00	\$53,393.14
Compensaciones					\$0.00	\$564,388.61	\$0.00	\$564,388.61
Compensaciones G. Corriente					\$0.00	\$564,388.61	\$0.00	\$564,388.61
31-1341-1								
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$45,688.70	\$0.00	\$45,688.70
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$45,688.70	\$0.00	\$91,377.40
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$45,688.70	\$0.00	\$137,066.10
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$45,688.70	\$0.00	\$182,754.80
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$45,688.70	\$0.00	\$228,443.50
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$45,688.70	\$0.00	\$274,132.20
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$45,688.70	\$0.00	\$319,820.90
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$45,688.70	\$0.00	\$365,509.60
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$45,688.70	\$0.00	\$411,198.30
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$45,688.70	\$0.00	\$456,887.00

31-1431	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$21,072.08	\$0.00	\$477,959.08
31-1431	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$37,261.35	\$0.00	\$515,220.43
31-1431	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$14,048.05	\$0.00	\$529,268.48
31-1431	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$35,120.13	\$0.00	\$564,388.61
31-1431				Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$145,762.40
31-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,762.40
31-1431-1	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$6,375.82	\$0.00	\$6,375.82
31-1431-1	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$6,375.82	\$0.00	\$12,751.64
31-1431-1	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$6,375.82	\$0.00	\$19,127.46
31-1431-1	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$6,375.82	\$0.00	\$25,503.28
31-1431-1	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$6,375.82	\$0.00	\$31,879.10
31-1431-1	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$6,375.82	\$0.00	\$38,254.92
31-1431-1	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$6,375.82	\$0.00	\$44,630.74
31-1431-1	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$6,375.82	\$0.00	\$51,006.56

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$6,375.82	\$0.00	\$57,382.38
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$6,375.82	\$0.00	\$63,758.20
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$6,375.82	\$0.00	\$70,134.02
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$6,375.82	\$0.00	\$76,509.84
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$6,375.82	\$0.00	\$82,885.66
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$6,375.82	\$0.00	\$89,261.48
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$6,375.82	\$0.00	\$95,637.30
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)		\$6,375.82	\$0.00	\$102,013.12
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$6,375.82	\$0.00	\$108,388.94
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)		\$6,375.82	\$0.00	\$114,764.76
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$6,375.82	\$0.00	\$121,140.58
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)		\$6,375.82	\$0.00	\$127,516.40
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$4,561.50	\$0.00	\$132,077.90
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO		\$4,561.50	\$0.00	\$136,639.40
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO		\$4,561.50	\$0.00	\$141,200.90
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$4,561.50	\$0.00	\$145,762.40
8610-061966-00101-31-1521					Indemnizaciones	\$0.00	\$148,557.36	\$0.00	\$148,557.36
8610-061966-00101-00-1521.1					Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$148,557.36	\$0.00	\$148,557.36

31-1544-1	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$148,557.36	\$0.00	\$148,557.36
62/U-021922-00101-				Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00
31-1544				Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00
62/U-021922-00101-							
31-1544-1							
3	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
5	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$245.50	\$0.00	\$491.00
9	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$245.50	\$0.00	\$736.50
2	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$245.50	\$0.00	\$982.00
9	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$245.50	\$0.00	\$1,227.50
2	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$245.50	\$0.00	\$1,473.00
3	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$245.50	\$0.00	\$1,718.50
5	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$245.50	\$0.00	\$1,964.00
5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$245.50	\$0.00	\$2,209.50
4	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$245.50	\$0.00	\$2,455.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$245.50	\$0.00	\$2,700.50
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$245.50	\$0.00	\$2,946.00
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$245.50	\$0.00	\$3,191.50
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$245.50	\$0.00	\$3,437.00
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$245.50	\$0.00	\$3,682.50
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$245.50	\$0.00	\$3,928.00
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$245.50	\$0.00	\$4,173.50
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$245.50	\$0.00	\$4,419.00
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$245.50	\$0.00	\$4,664.50
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$245.50	\$0.00	\$4,910.00
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$245.50	\$0.00	\$5,155.50
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$5,401.00
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$5,646.50
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$245.50	\$0.00	\$5,892.00
31-1547				Despensa	\$0.00	\$28,932.80	\$0.00	\$28,932.80
62/U-021922-00101-				Despensa G. Corriente	\$0.00	\$28,932.80	\$0.00	\$28,932.80
31-1547-1								
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$1,248.00	\$0.00	\$1,248.00
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$1,248.00	\$0.00	\$2,496.00

9	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$1,248.00	\$0.00	\$3,744.00
2	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$1,248.00	\$0.00	\$4,992.00
9	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$1,248.00	\$0.00	\$6,240.00
2	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$1,248.00	\$0.00	\$7,488.00
3	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$1,248.00	\$0.00	\$8,736.00
5	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$1,248.00	\$0.00	\$9,984.00
5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$1,248.00	\$0.00	\$11,232.00
4	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$1,248.00	\$0.00	\$12,480.00
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$1,248.00	\$0.00	\$13,728.00
3	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$1,248.00	\$0.00	\$14,976.00
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$1,248.00	\$0.00	\$16,224.00
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$1,248.00	\$0.00	\$17,472.00
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$1,248.00	\$0.00	\$18,720.00
2	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$1,248.00	\$0.00	\$19,968.00
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$1,248.00	\$0.00	\$21,216.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$1,248.00	\$0.00	\$22,464.00
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$1,248.00	\$0.00	\$23,712.00
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$1,248.00	\$0.00	\$24,960.00
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$936.00	\$0.00	\$25,896.00
4	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN		SPEI	GP Folio: 110 (FINQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11/11/2022. GP Folio: 110)	\$228.80	\$0.00	\$26,124.80
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$936.00	\$0.00	\$27,060.80
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$936.00	\$0.00	\$27,996.80
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$936.00	\$0.00	\$28,932.80
8670-021922-00001-					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
31-1591					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$1,140.00	\$0.00
8670-021922-00001-								\$1,140.00
31-1591-1								
6	09/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2096	GP Directo 33 ESPINOZA DIAZ RITA, Pago: 33 (BONO POR DÍA DE LA	\$500.00	\$0.00	\$500.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA	\$70.00	\$0.00	\$570.00
9	17/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2114	GP Directo 55 CORRAL SHAAR AMIN ALEJANDRO, Pago: 55 (OBSEQUIO DÍA	\$570.00	\$0.00	\$1,140.00
8670-021922-00001-					Estímulos	\$0.00	\$238,892.76	\$0.00
31-1711					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$238,892.76	\$0.00
8670-021922-00001-								\$238,892.76
31-1711-1								
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$21,126.00	\$0.00	\$21,126.00

9	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$21,126.00	\$0.00	\$42,252.00
9	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$21,126.00	\$0.00	\$63,378.00
3	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$21,126.00	\$0.00	\$84,504.00
5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$21,126.00	\$0.00	\$105,630.00
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$21,126.00	\$0.00	\$126,756.00
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$21,126.00	\$0.00	\$147,882.00
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$21,126.00	\$0.00	\$169,008.00
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$21,126.00	\$0.00	\$190,134.00
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$21,126.00	\$0.00	\$211,260.00
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$9,053.00	\$0.00	\$220,313.00
4	15/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN	SPEI	GP Folio: 110 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO CORRAL AMIN AL 11	\$4,426.76	\$0.00	\$224,739.76
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$5,100.00	\$0.00	\$229,839.76
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$9,053.00	\$0.00	\$238,892.76
Materiales, útiles y equipos menores de oficina				\$0.00	\$26,689.02	\$0.00	\$26,689.02

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.						\$0.00	\$26,689.02	\$0.00	\$26,689.02
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA		\$399.01	\$0.00	\$399.01
0	01/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2104	GP SALCIDO LUIS COMPRA DISPENSADOR AGUA FRIA/CALIENTE, Folio		\$2,923.20	\$0.00	\$3,322.21
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988		\$1,995.20	\$0.00	\$5,317.41
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988		\$751.68	\$0.00	\$6,069.09
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988		\$482.56	\$0.00	\$6,551.65
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988		\$723.84	\$0.00	\$7,275.49
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988		\$2,152.96	\$0.00	\$9,428.45
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988		\$852.60	\$0.00	\$10,281.05
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988		\$1,804.03	\$0.00	\$12,085.08
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988		\$4,640.00	\$0.00	\$16,725.08
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647		\$111.36	\$0.00	\$16,836.44
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647		\$139.20	\$0.00	\$16,975.64
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647		\$116.00	\$0.00	\$17,091.64
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647		\$83.52	\$0.00	\$17,175.16
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647		\$501.12	\$0.00	\$17,676.28
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647		\$482.56	\$0.00	\$18,158.84

8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$723.84	\$0.00	\$18,882.68
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$1,883.84	\$0.00	\$20,766.52
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$568.40	\$0.00	\$21,334.92
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$1,202.69	\$0.00	\$22,537.61
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$584.64	\$0.00	\$23,122.25
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$376.77	\$0.00	\$23,499.02
8	23/12/2022	ROBERTO	850	SPEI	GP ROBERTO MAGDALENO CABALLERO MOTA, Folio Pago: 857 (F/850	\$3,190.00	\$0.00	\$26,689.02
8	23/12/2022	MAGDALENO			MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00

31-2151					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
---------	--	--	--	--	---	--------	------------	--------	------------

31-2161-1	15/03/2022	CIA. PERIODISTICA	ASAC00000	SPEI	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
8								
84/U-341942-CUUVI-								
31-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$10,523.75	\$0.00
84/U-341942-CUUVI-								
31-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,523.75	\$0.00

0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$4,608.91	\$0.00	\$4,608.91
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$3,942.84	\$0.00	\$8,551.75

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$1,554.40	\$0.00	\$10,106.15
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$417.60	\$0.00	\$10,523.75
31-2211					Productos alimenticios para personas	\$4,501.60	\$0.00	\$4,501.60
31-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$4,501.60	\$0.00

7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82 (TRANSF A CTA	\$320.00	\$0.00	\$320.00
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA	\$320.00	\$0.00	\$640.00
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187 (REPOSICION	\$320.00	\$0.00	\$960.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA	\$320.00	\$0.00	\$1,280.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA	\$320.00	\$0.00	\$1,600.00
6	01/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2086		GP ESPINOZA RITA COFFE BREAK CONMEMORACION DIA DE LA CERO	\$533.60	\$0.00	\$2,133.60
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA	\$352.00	\$0.00	\$2,485.60
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA	\$320.00	\$0.00	\$2,805.60
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA	\$328.00	\$0.00	\$3,133.60
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 696 (TRANSF A CTA	\$108.00	\$0.00	\$3,241.60
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 696 (TRANSF A CTA	\$252.00	\$0.00	\$3,493.60
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA	\$324.00	\$0.00	\$3,817.60
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 763 (TRANSF A CTA	\$360.00	\$0.00	\$4,177.60
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFN	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION	\$324.00	\$0.00	\$4,501.60

31-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$237.79	\$0.00	\$237.79
31-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$237.79	\$0.00	\$237.79
4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796 (TRANSF A CTA		\$237.79	\$0.00	\$237.79
31-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$48,548.24	\$0.00	\$48,548.24
31-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$48,548.24	\$0.00	\$48,548.24
3	11/02/2022	GASOLINERA VALLES,	VE52846	SPEI 52846	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 80 (F/VE52845 Y VE52846		\$1,327.12	\$0.00	\$1,327.12
3	11/02/2022	GASOLINERA VALLES,	VE52846	SPEI 52846	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 80 (F/VE52845 Y VE52846		\$619.23	\$0.00	\$1,946.35
6	09/03/2022	GASOLINERA VALLES,	VE53382	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 131 (F/VE53382 Y VE53381		\$744.45	\$0.00	\$2,690.80
6	09/03/2022	GASOLINERA VALLES,	VE53382	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 131 (F/VE53382 Y VE53381		\$1,332.92	\$0.00	\$4,023.72
8	15/03/2022	GASOLINERA VALLES,	VE53663	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 161 (F/VE53663 COMBUSTIBLE		\$714.44	\$0.00	\$4,738.16
9	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	E75176	2088	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 186 (REPOSICION		\$1,249.93	\$0.00	\$5,988.09
4	08/04/2022	GASOLINERA VALLES,	VE53820	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 220 (F/VE53820 COMBUSTIBLE		\$658.74	\$0.00	\$6,646.83
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
6	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	E75959	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 237 (TRANSF A CTA	\$1,440.21	\$0.00	\$8,087.04	
8	26/04/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2093	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por	\$1,000.05	\$0.00	\$9,087.09	
8	29/04/2022	GASOLINERA VALLES,	VE54107	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 279 (F/VE54107 Y VE54337	\$773.28	\$0.00	\$9,860.37	
8	29/04/2022	GASOLINERA VALLES,	VE54107	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 279 (F/VE54107 Y VE54337	\$782.05	\$0.00	\$10,642.42	
8	06/05/2022	GASOLINERA VALLES,	VE54221	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 298 (F/VE54221 COMBUSTIBLE	\$753.70	\$0.00	\$11,396.12	
9	06/05/2022	GASOLINERA VALLES,	VE54449	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 299 (F/VE54449 COMBUSTIBLE	\$523.61	\$0.00	\$11,919.73	
7	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2101	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por	\$1,495.17	\$0.00	\$13,414.90	
3	23/05/2022	GASOLINERA VALLES,	VE54682	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 342 (F/VE54682 COMBUSTIBLE	\$300.00	\$0.00	\$13,714.90	
0	03/06/2022	GASOLINERA VALLES,	VE54705	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 390 (F/VE54705 COMBUSTIBLE	\$800.03	\$0.00	\$14,514.93	
1	03/06/2022	GASOLINERA VALLES,	VE54817	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 391 (F/VE54817 COMBUSTIBLE	\$452.91	\$0.00	\$14,967.84	
4	15/06/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55088	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 413 (F/VE55088	\$821.10	\$0.00	\$15,788.94	
0	21/06/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55218	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 427 (F/VE55218 Y VE55145	\$800.04	\$0.00	\$16,588.98	
0	21/06/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55218	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 427 (F/VE55218 Y VE55145	\$649.11	\$0.00	\$17,238.09	
1	21/06/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55108	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 428 (F/VE55108 COMBUSTIBLE	\$253.12	\$0.00	\$17,491.21	
7	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	C31762	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 446 (TRANSF A CTA	\$1,320.10	\$0.00	\$18,811.31	
9	12/07/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55593	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 493 (F/VE55593, VE55592 Y	\$670.50	\$0.00	\$19,481.81	
9	12/07/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55593	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 493 (F/VE55593, VE55592 Y	\$618.45	\$0.00	\$20,100.26	
9	12/07/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55593	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 493 (F/VE55593, VE55592 Y	\$588.24	\$0.00	\$20,688.50	
6	15/07/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55623	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 506 (F/VE55623, VE55639 Y	\$258.54	\$0.00	\$20,947.04	

6	15/07/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55623	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 506 (F/VE55623, VE55639 Y	\$650.11	\$0.00	\$21,597.15
6	15/07/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55623	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 506 (F/VE55623, VE55639 Y	\$608.58	\$0.00	\$22,205.73
4	17/08/2022	GASOLINERA VALLES,	VE55997	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 562 (F/VE55997 COMBUSTIBLE	\$300.00	\$0.00	\$22,505.73
6	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	T101010	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 564 (TRANSF A CTA	\$1,500.15	\$0.00	\$24,005.88
5	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2127	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por	\$1,550.27	\$0.00	\$25,556.15
5	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2127	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por	\$500.00	\$0.00	\$26,056.15
1	29/08/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2133	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por	\$1,580.05	\$0.00	\$27,636.20
3	07/09/2022	GASOLINERA VALLES,	VE56197	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 596 (F/VE56197 COMBUSTIBLE	\$790.06	\$0.00	\$28,426.26
6	14/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2135	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por	\$1,320.02	\$0.00	\$29,746.28
6	23/09/2022	GASOLINERA VALLES,	VE56457	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 650 (F/VE56457 COMBUSTIBLE	\$800.37	\$0.00	\$30,546.65
3	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2137	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por	\$1,450.16	\$0.00	\$31,996.81
3	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2142	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por	\$1,450.16	\$0.00	\$33,446.97
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2137	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por	-\$1,450.16	\$0.00	\$31,996.81
4	11/10/2022	GASOLINERA VALLES,	VE56612	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 678 (F/VE56612 COMBUSTIBLE	\$599.84	\$0.00	\$32,596.65
5	11/10/2022	GASOLINERA VALLES,	VE56733	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 679 (F/VE56733 COMBUSTIBLE	\$478.01	\$0.00	\$33,074.66
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	25/10/2022	GASOLINERA VALLES,	VE56856	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 709 (F/VE56856 COMBUSTIBLE	\$372.70	\$0.00	\$33,447.36
7	03/11/2022	GASOLINERA VALLES,	VE56986	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 730 (F/VE56986 COMBUSTIBLE	\$900.23	\$0.00	\$34,347.59
8	03/11/2022	GASOLINERA VALLES,	VE57015	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 731 (F/VE57015 COMBUSTIBLE	\$631.11	\$0.00	\$34,978.70
2	07/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2145	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por	\$1,500.00	\$0.00	\$36,478.70
3	07/11/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2146	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por	\$1,300.50	\$0.00	\$37,779.20
2	09/11/2022	GASOLINERA VALLES,	VE57110	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 747 (F/VE57110 COMBUSTIBLE	\$465.78	\$0.00	\$38,244.98
1	11/11/2022	GASOLINERA VALLES,	VE56456	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 761 (F/VE56456 COMBUSTIBLE	\$1,400.00	\$0.00	\$39,644.98
2	11/11/2022	GASOLINERA VALLES,	VE57283	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 762 (F/VE57283 COMBUSTIBLE	\$720.07	\$0.00	\$40,365.05
6	25/11/2022	GASOLINERA VALLES,	VE57340	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 790 (F/VE57340 COMBUSTIBLE	\$424.38	\$0.00	\$40,789.43
0	25/11/2022	GASOLINERA VALLES,	VE57314	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 793 (F/VE57314 COMBUSTIBLE	\$833.07	\$0.00	\$41,622.50
1	25/11/2022	GASOLINERA VALLES,	VE57318	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 794 (F/VE57318 COMBUSTIBLE	\$340.25	\$0.00	\$41,962.75
2	25/11/2022	GASOLINERA VALLES,	VE57415	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 795 (F/VE57415 COMBUSTIBLE	\$468.13	\$0.00	\$42,430.88
5	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	T104190	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 797 (TRANSF A CTA	\$1,480.23	\$0.00	\$43,911.11
0	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2152	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por	\$1,530.07	\$0.00	\$45,441.18
1	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2153	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por	\$1,550.12	\$0.00	\$46,991.30
4	23/12/2022	GASOLINERA VALLES,	VE57649	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 852 (F/VE57649 Y VE57724	\$669.76	\$0.00	\$47,661.06
4	23/12/2022	GASOLINERA VALLES,	VE57649	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 852 (F/VE57649 Y VE57724	\$253.23	\$0.00	\$47,914.29

7	07/09/2022	GASOLINERA VALLES,	VE57788	SPEI	GP GASOLINERA VALLES, S.A. , Folio Pago: 855 (PVE57 / 86 COMBUSTIBLE	\$633.95	\$0.00	\$48,548.24
31-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$6,800.82
31-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$6,800.82
6	07/09/2022	PROVEEDORA	PA289297	SPEI	GP PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. , Folio Pago:	\$6,800.82	\$0.00	\$6,800.82
31-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$20,341.00
31-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,341.00
7	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GP Directo 17 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 14	\$3,106.00	\$0.00	\$3,106.00
7	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GP Directo 17 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 14	\$177.00	\$0.00	\$3,283.00
8	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GP Directo 18 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 15	\$51.00	\$0.00	\$3,334.00
8	14/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1165831	SPEI	GP Directo 18 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 15	\$24.00	\$0.00	\$3,358.00
2	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6150509006	SPEI	GP Directo 328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 174	\$2,756.16	\$0.00	\$6,114.16
2	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6150509006	SPEI	GP Directo 328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 174	\$105.84	\$0.00	\$6,220.00
3	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6151007003	SPEI	GP Directo 329 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 175	\$51.22	\$0.00	\$6,271.22
3	16/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	6151007003	SPEI	GP Directo 329 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 175	\$30.78	\$0.00	\$6,302.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GP Directo 647 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 317	\$52.03	\$0.00	\$6,354.03
7	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GP Directo 647 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 317	\$30.97	\$0.00	\$6,385.00
9	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GP Directo 649 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 319	\$2,534.16	\$0.00	\$8,919.16
9	13/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1218303	SPEI	GP Directo 649 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 319	\$105.84	\$0.00	\$9,025.00
5	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GP Directo 1241 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 497	\$4,249.75	\$0.00	\$13,274.75
5	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GP Directo 1241 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 497	\$106.25	\$0.00	\$13,381.00
6	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GP Directo 1242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 498	\$47.04	\$0.00	\$13,428.04
6	15/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1245703	SPEI	GP Directo 1242 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 498	\$30.96	\$0.00	\$13,459.00
5	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GP Directo 1618 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 639	\$3,632.04	\$0.00	\$17,091.04
5	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GP Directo 1618 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 639	\$104.96	\$0.00	\$17,196.00
6	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GP Directo 1619 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 640	\$47.62	\$0.00	\$17,243.62
6	23/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1272288	SPEI	GP Directo 1619 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 640	\$30.38	\$0.00	\$17,274.00
2	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GP Directo 1995 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 778	\$2,882.26	\$0.00	\$20,156.26
2	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GP Directo 1995 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 778	\$105.74	\$0.00	\$20,262.00
3	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GP Directo 1996 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 779	\$48.20	\$0.00	\$20,310.20
3	18/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CG1286848	SPEI	GP Directo 1996 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 779	\$30.80	\$0.00	\$20,341.00
31-3121				Gas		\$0.00	\$0.00	\$6,123.18
31-3121-1					Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,123.18

7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82 (TRANSF A CTA	\$2,158.25	\$0.00	\$2,158.25
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 188 (REPOSICION	\$1,127.25	\$0.00	\$3,285.50
7	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CMP15660	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 864 (TRANSF A CTA	\$1,932.28	\$0.00	\$5,217.78
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION	\$905.40	\$0.00	\$6,123.18
31-3131				Agua		\$0.00		
31-3131-1				Agua G. Corriente		\$0.00		
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA	\$610.53	\$0.00	\$610.53
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA	\$4.47	\$0.00	\$615.00
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187 (REPOSICION	\$417.75	\$0.00	\$1,032.75
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187 (REPOSICION	\$3.25	\$0.00	\$1,036.00
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA	\$330.31	\$0.00	\$1,366.31
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA	\$2.69	\$0.00	\$1,369.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA	\$303.27	\$0.00	\$1,672.27
Cuenta						Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA	\$2.30	\$0.00	\$1,674.57
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA	\$280.43	\$0.00	\$1,955.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA	\$2.57	\$0.00	\$1,957.57
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA	\$336.32	\$0.00	\$2,293.89
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA	\$2.68	\$0.00	\$2,296.57
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA	\$547.11	\$0.00	\$2,843.68
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA	\$3.79	\$0.00	\$2,847.47
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635 (TRANSF A CTA	\$401.39	\$0.00	\$3,248.86
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635 (TRANSF A CTA	\$3.61	\$0.00	\$3,252.47
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA	\$287.20	\$0.00	\$3,539.67
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA	\$1.89	\$0.00	\$3,541.56
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 763 (TRANSF A CTA	\$557.01	\$0.00	\$4,098.57
4	11/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/47954	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 763 (TRANSF A CTA	\$3.99	\$0.00	\$4,102.56
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION	\$408.61	\$0.00	\$4,511.17
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION	\$2.98	\$0.00	\$4,514.15
31-3141				Telefonia tradicional		\$0.00		
31-3141-1				Telefonia tradicional G. Corriente		\$0.00		
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82 (TRANSF A CTA	\$299.00	\$0.00	\$299.00
1	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 188 (REPOSICION	\$299.00	\$0.00	\$598.00

7	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 238 (TRANSF A CTA	\$299.00	\$0.00	\$897.00
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 (TRANSF A CTA	\$299.00	\$0.00	\$1,196.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA	\$299.00	\$0.00	\$1,495.00
3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 401 (TRANSF A CTA	\$299.00	\$0.00	\$1,794.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA	\$299.00	\$0.00	\$2,093.00
8	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 566 (TRANSF A CTA	\$299.00	\$0.00	\$2,392.00
5	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 607 (TRANSF A CTA	\$299.00	\$0.00	\$2,691.00
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 696 (TRANSF A CTA	\$299.00	\$0.00	\$2,990.00
1	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 751 (TRANSF A CTA	\$299.00	\$0.00	\$3,289.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION	\$299.00	\$0.00	\$3,588.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION	\$299.00	\$0.00	\$3,887.00
6	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY,	-\$299.00	\$0.00	\$3,588.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de					\$0.00	\$4,788.00	\$0.00	\$4,788.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de					\$0.00	\$4,788.00	\$0.00	\$4,788.00
7	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 82 (TRANSF A CTA	\$399.00	\$0.00	\$399.00
7	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	2090	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 188 (REPOSICION	\$399.00	\$0.00	\$798.00
7	11/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 238 (TRANSF A CTA	\$399.00	\$0.00	\$1,197.00
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 (TRANSF A CTA	\$399.00	\$0.00	\$1,596.00
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA	\$399.00	\$0.00	\$1,995.00
3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 401 (TRANSF A CTA	\$399.00	\$0.00	\$2,394.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA	\$399.00	\$0.00	\$2,793.00
8	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 566 (TRANSF A CTA	\$399.00	\$0.00	\$3,192.00
5	07/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 607 (TRANSF A CTA	\$399.00	\$0.00	\$3,591.00
5	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 696 (TRANSF A CTA	\$399.00	\$0.00	\$3,990.00
1	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 751 (TRANSF A CTA	\$399.00	\$0.00	\$4,389.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION	\$399.00	\$0.00	\$4,788.00
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION	\$399.00	\$0.00	\$5,187.00
6	30/12/2022	-4188			CANC F/APAR-003190958 Y APAR-003190909 DUPLICADO C00503 6 MAY,	-\$399.00	\$0.00	\$4,788.00
Servicios postales y telegráficos					\$0.00	\$7,391.10	\$0.00	\$7,391.10
Servicios postales y telegráficos G. Corriente					\$0.00	\$7,391.10	\$0.00	\$7,391.10
8	24/01/2022	GRUPO MORAN	CHF-62699	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18 (F/CHF-62699	\$400.00	\$0.00	\$400.00

7	11/02/2022	GRUPO MORAN	CHF-63576	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 74 (F/CHF-63576	\$79.99	\$0.00	\$479.99
0	15/03/2022	GRUPO MORAN	CHF-65205	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 163 (F/CHF-65205	\$399.99	\$0.00	\$879.98
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA	\$264.00	\$0.00	\$1,143.98
3	06/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 302 (TRANSF A CTA	\$88.00	\$0.00	\$1,231.98
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA	\$88.00	\$0.00	\$1,319.98
8	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72487	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 557 (F/CHF-72487	\$799.99	\$0.00	\$2,119.97
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$499.99	\$0.00	\$2,619.96
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$300.00	\$0.00	\$2,919.96
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$600.00	\$0.00	\$3,519.96
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$499.99	\$0.00	\$4,019.95
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA	\$223.00	\$0.00	\$4,242.95
1	19/09/2022	GRUPO MORAN	CHF-74715	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 631 (F/CHF-74715	\$840.05	\$0.00	\$5,083.00
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635 (TRANSF A CTA	\$88.00	\$0.00	\$5,171.00
0	25/10/2022	GRUPO MORAN	CHF-75892	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 712 (F/CHF-75892	\$499.99	\$0.00	\$5,670.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	11/11/2022	GRUPO MORAN	CHF-77542	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 766 (F/CHF-77542	\$900.00	\$0.00	\$6,570.99
3	23/12/2022	GRUPO MORAN	CHF-78953	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 851 (F/CHF-78953	\$400.11	\$0.00	\$6,971.10
7	23/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CMP15660	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 864 (TRANSF A CTA	\$331.50	\$0.00	\$7,302.60
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION	\$88.50	\$0.00	\$7,391.10
31-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$84,244.79
31-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,244.79
9	24/01/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA383	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 37 (F/FNA383	\$7,091.32	\$0.00	\$7,091.32
2	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA387	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 120 (F/FNA387	\$7,658.61	\$0.00	\$14,749.93
3	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA387	SPEI	Cancelación GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 120 (F/FNA387	\$7,658.61	\$0.00	\$7,091.32
4	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA387	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 121 (F/FNA387	\$7,658.61	\$0.00	\$14,749.93
4	28/02/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA387	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 121 (F/FNA387	\$567.29	\$0.00	\$15,317.22
3	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA411	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251 (F/FNA411 Y FNA413	\$7,503.41	\$0.00	\$22,820.63
3	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA411	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251 (F/FNA411 Y FNA413	\$7,658.62	\$0.00	\$30,479.25
4	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA411	SPEI	Cancelación GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251 (F/FNA411	\$7,503.41	\$0.00	\$22,975.84
4	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA411	SPEI	Cancelación GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 251 (F/FNA411	\$7,658.62	\$0.00	\$15,317.22
5	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA413	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 252 (F/FNA411 Y FNA413	\$7,658.62	\$0.00	\$22,975.84
5	19/04/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA413	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 252 (F/FNA411 Y FNA413	\$7,658.62	\$0.00	\$30,634.46
9	23/05/2022	OSCAR OCTAVIO	FNA417	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 338 (F/FNA417	\$7,658.61	\$0.00	\$38,293.07

000000	21/06/2022	OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA	FNA421	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 417 (F/FNA421	\$7,658.62	\$0.00	\$45,951.69
300000	12/07/2022	OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA	FNA430	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 487 (F/FNA430	\$7,658.62	\$0.00	\$53,610.31
000000	17/08/2022	OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA	FNA450	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 559 (F/FNA450	\$7,658.62	\$0.00	\$61,268.93
100000	19/09/2022	OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA	FNA454	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 615 (F/FNA454	\$7,658.62	\$0.00	\$68,927.55
600000	25/10/2022	OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA	FNA460	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 708 (F/FNA460	\$7,658.62	\$0.00	\$76,586.17
000000	11/11/2022	OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA	FNA463	SPEI	GP OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA, Folio Pago: 759 (F/FNA463	\$7,658.62	\$0.00	\$84,244.79
8670-021922-00001-					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$2,339.32
31-3381					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,339.32
8670-021922-00001-								
31-3381-1								
000000	09/02/2022	ANTONIO HERMILO	T2827	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (F/T2827 SERV	\$212.67	\$0.00	\$212.67
000000	15/03/2022	ANTONIO HERMILO	T2840	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 157 (F/T2840	\$212.67	\$0.00	\$425.34
400000	08/04/2022	ANTONIO HERMILO	T2851	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 221 (F/T2851	\$212.67	\$0.00	\$638.01
500000	06/05/2022	ANTONIO HERMILO	T2883	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 295 (F/T2883	\$212.66	\$0.00	\$850.67
000000	03/06/2022	ANTONIO HERMILO	T2908	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 392 (F/T2908	\$212.67	\$0.00	\$1,063.34
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
000000	04/07/2022	ANTONIO HERMILO	T2921	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 469 (F/T2921	\$212.67	\$0.00	\$1,276.01
400000	08/08/2022	ANTONIO HERMILO	T2950	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 537 (F/T2950	\$212.66	\$0.00	\$1,488.67
900000	07/09/2022	ANTONIO HERMILO	T2973	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 599 (F/T2973	\$212.66	\$0.00	\$1,701.33
000000	11/10/2022	ANTONIO HERMILO	T2983	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 683 (F/T2983	\$212.67	\$0.00	\$1,914.00
600000	09/11/2022	ANTONIO HERMILO	T3007	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 749 (F/T3007	\$212.66	\$0.00	\$2,126.66
400000	23/12/2022	ANTONIO HERMILO	T3032	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 850 (F/T3032	\$212.66	\$0.00	\$2,339.32
8670-021922-00001-					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$14,602.26
31-3451					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,602.26
8670-021922-00001-								
31-3451-1								
000000	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGD-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO	\$2,990.39	\$0.00	\$2,990.39
200000	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$5,419.46	\$0.00	\$8,409.85
300000	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$3,367.13	\$0.00	\$11,776.98
000000	04/07/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 473 (F/HFGA-8495191 SEGURO	\$2,825.28	\$0.00	\$14,602.26
8670-021922-00001-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$12,989.60
31-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$12,989.60
8670-021922-00001-								
31-3551-1								
000000	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	292	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 81 (TRANSF A CTA	\$371.20	\$0.00	\$371.20
600000	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA	\$371.20	\$0.00	\$742.40
000000	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187 (REPOSICION	\$371.20	\$0.00	\$1,113.60
500000	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA	\$371.20	\$0.00	\$1,484.80
000000	21/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 273 (TRANSF A CTA			

2	31/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA	\$371.20	\$0.00	\$1,856.00
3	10/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	APAR-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 401 (TRANSF A CTA	\$800.40	\$0.00	\$2,656.40
3	21/06/2022	ADELINA OROZCO	15425	SPEI	GP ADELINA OROZCO RODRIGUEZ, Folio Pago: 430 (F/15425 SERVICIO	\$3,195.80	\$0.00	\$5,852.20
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA	\$371.20	\$0.00	\$6,223.40
9	15/07/2022	JIDOSHA	SJP12091	SPEI	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508 (F/SJP12091	\$4,539.00	\$0.00	\$10,762.40
1	15/07/2022	JIDOSHA	SJP12091	SPEI	Cancelación GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 508	-\$4,539.00	\$0.00	\$6,223.40
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA	\$371.20	\$0.00	\$6,594.60
4	15/08/2022	JIDOSHA	SJP12091	2125	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 523 (F/SJP12091	\$4,539.00	\$0.00	\$11,133.60
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA	\$371.20	\$0.00	\$11,504.80
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635 (TRANSF A CTA	\$371.20	\$0.00	\$11,876.00
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA	\$371.20	\$0.00	\$12,247.20
4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796 (TRANSF A CTA	\$371.20	\$0.00	\$12,618.40
3	30/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCFON	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 885 (COMPROBACION	\$371.20	\$0.00	\$12,989.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
62/U-521922-U0101-31-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00		\$6,122.65
62/U-521922-U0101-31-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$0.00	\$6,122.65
8	29/09/2022	FERRETERIA AMAYA	OMFA3367	SPEI	GP FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 664 (F/OMFA33679	\$1,300.01	\$0.00	\$1,300.01
4	14/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	PRLF-	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 695 (TRANSF A CTA	\$468.64	\$0.00	\$1,768.65
4	14/10/2022	FERRETERIA AMAYA	OMFA3405	SPEI	GP FERRETERIA AMAYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (F/OMFA34058	\$4,354.00	\$0.00	\$6,122.65
62/U-521922-U0101-31-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$17,817.60
62/U-521922-U0101-31-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,817.60
6	11/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	292	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 81 (TRANSF A CTA	\$1,484.80	\$0.00	\$1,484.80
5	28/02/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/42661	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 113 (TRANSF A CTA	\$1,484.80	\$0.00	\$2,969.60
0	23/03/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43019	2089	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 187 (REPOSICION	\$1,484.80	\$0.00	\$4,454.40
2	22/04/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/43610	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 258 (TRANSF A CTA	\$1,484.80	\$0.00	\$5,939.20
2	31/05/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 371 (TRANSF A CTA	\$1,484.80	\$0.00	\$7,424.00
8	27/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A/45068	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 447 (TRANSF A CTA	\$1,484.80	\$0.00	\$8,908.80
7	02/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	A13387	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 526 (TRANSF A CTA	\$1,484.80	\$0.00	\$10,393.60
7	17/08/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	308	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 565 (TRANSF A CTA	\$1,484.80	\$0.00	\$11,878.40
0	22/09/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	311	SPEI	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 635 (TRANSF A CTA	\$1,484.80	\$0.00	\$13,363.20
3	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA	\$1,484.80	\$0.00	\$14,848.00
4	25/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	OMFKA285	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 796 (TRANSF A CTA	\$1,484.80	\$0.00	\$16,332.80

3	09/11/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	CHIAAGJAI-	CANCUN	GP SALCIDO DOMINGUEZ LOIS ARTURO, FOLIO Pago: 883 (COMPROBACION		\$1,484.80	\$0.00	\$17,817.60
8270-821922-00101-					RECORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio				
31-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$29,339.14	\$0.00	\$29,339.14
8270-821922-00101-									
31-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$29,339.14	\$0.00	\$29,339.14
8	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por		\$349.00	\$0.00	\$349.00
8	23/03/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2087	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por		\$500.00	\$0.00	\$849.00
3	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2103	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por		\$313.20	\$0.00	\$1,162.20
3	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2103	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por		\$1,410.01	\$0.00	\$2,572.21
5	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2105	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por		\$500.00	\$0.00	\$3,072.21
5	20/05/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2105	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por		\$500.00	\$0.00	\$3,572.21
8	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por		\$74.97	\$0.00	\$3,647.18
8	20/05/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2108	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por		\$30.53	\$0.00	\$3,677.71
8	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2115	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por		\$249.00	\$0.00	\$3,926.71
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8	28/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2115	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	\$1,080.14	\$0.00	\$5,006.85	
0	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por	\$600.00	\$0.00	\$5,606.85	
0	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por	\$340.00	\$0.00	\$5,946.85	
0	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por	\$700.00	\$0.00	\$6,646.85	
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio	\$1,579.50	\$0.00	\$8,226.35	
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio	\$190.00	\$0.00	\$8,416.35	
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio	\$180.09	\$0.00	\$9,226.44	
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio	\$197.20	\$0.00	\$9,423.64	
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio	\$170.00	\$0.00	\$9,593.64	
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio	\$130.00	\$0.00	\$9,723.64	
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio	\$1,800.00	\$0.00	\$11,523.64	
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio	\$460.00	\$0.00	\$11,983.64	
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio	\$900.00	\$0.00	\$12,883.64	
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio	\$207.64	\$0.00	\$13,091.28	
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio	\$1,250.21	\$0.00	\$14,341.49	
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio	\$926.03	\$0.00	\$15,267.52	
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio	\$70.97	\$0.00	\$15,338.49	
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio	\$18.03	\$0.00	\$15,356.52	
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio	\$816.35	\$0.00	\$16,172.87	
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio	\$180.00	\$0.00	\$16,352.87	

6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio	\$740.09	\$0.00	\$17,092.96
6	28/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2140	GP CORRAL AMIN CONSULTA INDIGENA DEL 22 AL 25 MAYO 2022, Folio	\$222.00	\$0.00	\$17,314.96
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$200.00	\$0.00	\$17,514.96
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$230.00	\$0.00	\$17,744.96
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$1,300.01	\$0.00	\$19,044.97
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$840.00	\$0.00	\$19,884.97
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$840.00	\$0.00	\$20,724.97
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$1,080.08	\$0.00	\$21,805.05
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$239.22	\$0.00	\$22,044.27
2	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$250.00	\$0.00	\$22,294.27
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	-\$200.00	\$0.00	\$22,094.27
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	-\$230.00	\$0.00	\$21,864.27
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	-\$1,300.01	\$0.00	\$20,564.26
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	-\$840.00	\$0.00	\$19,724.26

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	-\$840.00	\$0.00	\$18,884.26
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	-\$1,080.08	\$0.00	\$17,804.18
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	-\$239.22	\$0.00	\$17,564.96
3	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2111	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	-\$250.00	\$0.00	\$17,314.96
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$123.80	\$0.00	\$17,438.76
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$469.80	\$0.00	\$17,908.56
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$1,300.01	\$0.00	\$19,208.57
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$840.00	\$0.00	\$20,048.57
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$840.00	\$0.00	\$20,888.57
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$1,080.08	\$0.00	\$21,968.65
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$481.40	\$0.00	\$22,450.05
7	29/09/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2141	GP CORRAL AMIN A GPE Y CALVO 11 AL 13 JUN 22 RED DEFENSA	\$545.00	\$0.00	\$22,995.05
9	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por	\$640.00	\$0.00	\$23,635.05
9	09/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2151	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por	\$500.00	\$0.00	\$24,135.05
2	09/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2154	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por	\$800.00	\$0.00	\$24,935.05
4	21/12/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2159	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 417 Gasto por	\$700.01	\$0.00	\$25,635.06
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$281.00	\$0.00	\$25,916.06
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2161	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$394.40	\$0.00	\$26,310.46

4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$600.00	\$0.00	\$26,910.46
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$600.03	\$0.00	\$27,510.49
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$400.00	\$0.00	\$27,910.49
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$328.57	\$0.00	\$28,239.06
4	30/12/2022	CORRAL SHAAR AMIN	2161	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por	\$1,100.08	\$0.00	\$29,339.14
31-3921				Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$512.00
31-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.00
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$128.00	\$0.00	\$128.00
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por	\$384.00	\$0.00	\$512.00
31-4152				Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,545.74
31-4152-1				Transferencias Internas a Entidades (Serv Med ICHISAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,545.74
6	11/10/2022	INSTITUTO	SPEI	GP Directo 99 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD, Pago: 98 (F/HRD-	\$1,545.74	\$0.00	\$1,545.74
36				JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,891,458.18

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
06/03/2022-00001-36-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$3,947,053.29	\$0.00	\$3,947,053.29
06/03/2022-00001-36-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,947,053.29	\$0.00	\$3,947,053.29
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$171,023.55	\$0.00	\$171,023.55
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$171,023.55	\$0.00	\$342,047.10
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$158,928.05	\$0.00	\$500,975.15
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$158,928.05	\$0.00	\$659,903.20
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$157,860.80	\$0.00	\$817,764.00
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$156,793.55	\$0.00	\$974,557.55
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$158,928.05	\$0.00	\$1,133,485.60
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$158,928.05	\$0.00	\$1,292,413.65
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$156,793.55	\$0.00	\$1,449,207.20
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$157,956.21	\$0.00	\$1,607,163.41
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$156,793.55	\$0.00	\$1,763,956.96
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$158,216.55	\$0.00	\$1,922,173.51
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$3,557.50	\$0.00	\$1,925,731.01
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$160,351.05	\$0.00	\$2,086,082.06
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$10,672.50	\$0.00	\$2,096,754.56
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$160,351.05	\$0.00	\$2,257,105.61

9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$157,505.05	\$0.00	\$2,414,610.66	
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$10,672.50	\$0.00	\$2,425,283.16	
2	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$159,639.55	\$0.00	\$2,584,922.71	
2	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$10,672.50	\$0.00	\$2,595,595.21	
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$157,860.80	\$0.00	\$2,753,456.01	
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$10,672.50	\$0.00	\$2,764,128.51	
3	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$10,672.50	\$0.00	\$2,774,801.01	
3	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$158,572.30	\$0.00	\$2,933,373.31	
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$158,216.55	\$0.00	\$3,091,589.86	
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$10,672.50	\$0.00	\$3,102,262.36	
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$10,672.50	\$0.00	\$3,112,934.86	
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$158,928.05	\$0.00	\$3,271,862.91	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$9,961.00	\$0.00	\$3,281,823.91	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$157,139.23	\$0.00	\$3,438,963.14	
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$156,793.55	\$0.00	\$3,595,756.69	
Cuenta					Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$10,672.50	\$0.00	\$3,606,429.19
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$158,928.05	\$0.00	\$3,765,357.24
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$10,672.50	\$0.00	\$3,776,029.74
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$10,672.50	\$0.00	\$3,786,702.24
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$160,351.05	\$0.00	\$3,947,053.29
8210521962-00001-					Zona de vida cara	\$0.00	\$0.00	\$592,112.99
36-1139					Zona de vida cara G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$592,112.99
36-1139-1								
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$25,653.61	\$0.00	\$25,653.61
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$25,653.61	\$0.00	\$51,307.22
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$23,839.27	\$0.00	\$75,146.49
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$23,839.27	\$0.00	\$98,985.76
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$23,679.17	\$0.00	\$122,664.93
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$23,519.09	\$0.00	\$146,184.02
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$23,839.27	\$0.00	\$170,023.29
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$23,839.27	\$0.00	\$193,862.56
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$23,519.11	\$0.00	\$217,381.67
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$23,693.49	\$0.00	\$241,075.16

6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$23,519.10	\$0.00	\$264,594.26
3	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$23,732.55	\$0.00	\$288,326.81
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$24,052.73	\$0.00	\$312,379.54
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$533.63	\$0.00	\$312,913.17
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$1,600.88	\$0.00	\$314,514.05
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$24,052.73	\$0.00	\$338,566.78
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$1,600.88	\$0.00	\$340,167.66
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$23,625.82	\$0.00	\$363,793.48
2	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$1,600.88	\$0.00	\$365,394.36
2	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$23,946.00	\$0.00	\$389,340.36
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$1,600.88	\$0.00	\$390,941.24
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$23,732.55	\$0.00	\$414,673.79
3	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$1,600.88	\$0.00	\$416,274.67
3	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$23,785.91	\$0.00	\$440,060.58
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$23,732.54	\$0.00	\$463,793.12
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$1,600.88	\$0.00	\$465,394.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$1,600.88	\$0.00	\$466,994.88
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$23,839.27	\$0.00	\$490,834.15
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$1,494.15	\$0.00	\$492,328.30
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$23,570.96	\$0.00	\$515,899.26
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,600.88	\$0.00	\$517,500.14
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$23,519.09	\$0.00	\$541,019.23
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,600.88	\$0.00	\$542,620.11
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$23,839.27	\$0.00	\$566,459.38
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$1,600.88	\$0.00	\$568,060.26
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$24,052.73	\$0.00	\$592,112.99
36-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$32,542.50
36-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$0.00	\$32,542.50
7	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA.		2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$32,542.50	\$0.00	\$32,542.50
36-1321					Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$509,646.42
36-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$509,646.42

7	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA.	2404	GP Folio: 6 (FINQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$2,447.56	\$0.00	\$2,447.56
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$7,801.16	\$0.00	\$10,248.72
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$245,871.75	\$0.00	\$256,120.47
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$207,743.49	\$0.00	\$463,863.96
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$7,654.20	\$0.00	\$471,518.16
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$38,128.26	\$0.00	\$509,646.42
8470-021922-00101-				Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$256,046.86
36-1322				Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,046.86
8470-021922-00101-							
36-1322-1							
7	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA.	2404	GP Folio: 6 (FINQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$1,223.78	\$0.00	\$1,223.78
7	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA.	2404	GP Folio: 6 (FINQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$1,223.78	\$0.00	\$2,447.56
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$122,935.81	\$0.00	\$125,383.37
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$19,064.00	\$0.00	\$144,447.37
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$7,727.68	\$0.00	\$152,175.05
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$103,871.81	\$0.00	\$256,046.86

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8470-021922-00101-36-1341					Compensaciones	\$0.00	\$2,708,556.36	\$0.00	\$2,708,556.36
8470-021922-00101-36-1341-1					Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,708,556.36	\$0.00	\$2,708,556.36
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$220,359.01	\$0.00	\$220,359.01
7	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA.		2404	GP Folio: 6 (FINQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22		\$2,822.71	\$0.00	\$223,181.72
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$195,742.39	\$0.00	\$418,924.11
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$195,742.39	\$0.00	\$614,666.50
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$195,742.39	\$0.00	\$810,408.89
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$195,742.39	\$0.00	\$1,006,151.28
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$195,742.39	\$0.00	\$1,201,893.67
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$195,742.39	\$0.00	\$1,397,636.06
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$7,533.33	\$0.00	\$1,405,169.39
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$195,742.39	\$0.00	\$1,600,911.78
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$11,300.48	\$0.00	\$1,612,212.26
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$195,742.39	\$0.00	\$1,807,954.65
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$11,300.48	\$0.00	\$1,819,255.13
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$195,742.39	\$0.00	\$2,014,997.52
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$11,300.48	\$0.00	\$2,026,298.00

36-1431	7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$195,742.39	\$0.00	\$2,222,040.39
36-1431	7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$11,300.48	\$0.00	\$2,233,340.87
36-1431	0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$130,494.92	\$0.00	\$2,363,835.79
36-1431	0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$3,591.39	\$0.00	\$2,367,427.18
36-1431	1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$326,304.62	\$0.00	\$2,693,731.80
36-1431	1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$14,824.56	\$0.00	\$2,708,556.36
36-1431	36-1431				Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$678,423.85
36-1431-1	36-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678,423.85
36-1431	3	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$29,074.02	\$0.00	\$29,074.02
36-1431	5	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$29,074.02	\$0.00	\$58,148.04
36-1431	9	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$27,259.70	\$0.00	\$85,407.74
36-1431	2	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$27,259.70	\$0.00	\$112,667.44
36-1431	9	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$27,259.70	\$0.00	\$139,927.14
36-1431	2	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$27,259.70	\$0.00	\$167,186.84
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
36-1431	3	13/04/2022		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$27,259.70	\$0.00	\$194,446.54
36-1431	5	28/04/2022		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$27,259.70	\$0.00	\$221,706.24
36-1431	5	13/05/2022		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$27,259.70	\$0.00	\$248,965.94
36-1431	4	30/05/2022		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$27,259.70	\$0.00	\$276,225.64
36-1431	6	14/06/2022		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$27,259.70	\$0.00	\$303,485.34
36-1431	3	29/06/2022		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$27,259.70	\$0.00	\$330,745.04
36-1431	4	14/07/2022		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$604.78	\$0.00	\$331,349.82
36-1431	4	14/07/2022		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$27,259.70	\$0.00	\$358,609.52
36-1431	3	28/07/2022		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$1,814.33	\$0.00	\$360,423.85
36-1431	3	28/07/2022		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$27,259.70	\$0.00	\$387,683.55
36-1431	9	12/08/2022		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$1,814.33	\$0.00	\$389,497.88
36-1431	9	12/08/2022		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$27,259.70	\$0.00	\$416,757.58
36-1431	2	30/08/2022		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$27,259.70	\$0.00	\$444,017.28
36-1431	2	30/08/2022		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$1,814.33	\$0.00	\$445,831.61
36-1431	9	14/09/2022		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$1,814.33	\$0.00	\$447,645.94
36-1431	9	14/09/2022		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$27,259.70	\$0.00	\$474,905.64
36-1431	3	29/09/2022		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$1,814.33	\$0.00	\$476,719.97
36-1431	3	29/09/2022		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$27,259.70	\$0.00	\$503,979.67

0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$27,259.70	\$0.00	\$531,239.37	
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$1,814.33	\$0.00	\$533,053.70	
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$1,814.33	\$0.00	\$534,868.03	
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$27,259.70	\$0.00	\$562,127.73	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$1,814.33	\$0.00	\$563,942.06	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$27,259.70	\$0.00	\$591,201.76	
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$593,016.09	
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$27,259.70	\$0.00	\$620,275.79	
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,814.33	\$0.00	\$622,090.12	
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$27,259.70	\$0.00	\$649,349.82	
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$1,814.27	\$0.00	\$651,164.09	
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$27,259.76	\$0.00	\$678,423.85	
36-1521			Indemnizaciones		\$0.00	\$148,557.36	\$0.00	\$148,557.36
36-1521-1			Indemnizaciones G. Corriente		\$0.00	\$148,557.36	\$0.00	\$148,557.36
7	28/01/2022	JUAREZ LOPEZ MA.	2404	GP Folio: 6 (FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL AL 31 ENE 22	\$148,557.36	\$0.00	\$148,557.36	

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
0610-521922-00101-36-1544					Bono de Transporte	\$0.00	\$47,103.26	\$0.00	\$47,103.26	
0610-521922-00101-36-1544-1					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$47,103.26	\$0.00	\$47,103.26	
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$1,964.00	\$0.00	\$1,964.00	
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)		\$1,964.00	\$0.00	\$3,928.00	
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$1,964.00	\$0.00	\$5,892.00	
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)		\$1,964.00	\$0.00	\$7,856.00	
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$1,964.00	\$0.00	\$9,820.00	
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)		\$1,964.00	\$0.00	\$11,784.00	
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$1,964.00	\$0.00	\$13,748.00	
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)		\$1,964.00	\$0.00	\$15,712.00	
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$1,964.00	\$0.00	\$17,676.00	
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)		\$1,947.63	\$0.00	\$19,623.63	
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$1,964.00	\$0.00	\$21,587.63	
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)		\$1,964.00	\$0.00	\$23,551.63	
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$1,964.00	\$0.00	\$25,515.63	
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)		\$1,964.00	\$0.00	\$27,479.63	

9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$1,964.00	\$0.00	\$29,443.63	
2	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$1,964.00	\$0.00	\$31,407.63	
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$1,964.00	\$0.00	\$33,371.63	
3	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$1,964.00	\$0.00	\$35,335.63	
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$1,964.00	\$0.00	\$37,299.63	
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$1,964.00	\$0.00	\$39,263.63	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$1,947.63	\$0.00	\$41,211.26	
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$1,964.00	\$0.00	\$43,175.26	
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$1,964.00	\$0.00	\$45,139.26	
36-1547	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$1,964.00	\$0.00	\$47,103.26	
36-1547-1			Despensa		\$0.00	\$145,256.80	\$145,256.80	
36-1547-1			Despensa G. Corriente		\$0.00	\$145,256.80	\$145,256.80	
3	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$6,240.00	\$0.00	\$6,240.00	
5	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$6,240.00	\$0.00	\$12,480.00	
9	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$5,886.40	\$0.00	\$18,366.40	
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$5,886.40	\$0.00	\$24,252.80
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$5,855.20	\$0.00	\$30,108.00
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$5,824.00	\$0.00	\$35,932.00
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$5,886.40	\$0.00	\$41,818.40
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$5,886.40	\$0.00	\$47,704.80
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$5,824.00	\$0.00	\$53,528.80
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$5,844.80	\$0.00	\$59,373.60
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$5,824.00	\$0.00	\$65,197.60
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$5,865.60	\$0.00	\$71,063.20
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$5,928.00	\$0.00	\$76,991.20
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$104.00	\$0.00	\$77,095.20
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$5,376.80	\$0.00	\$82,472.00
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$312.00	\$0.00	\$82,784.00
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$551.20	\$0.00	\$83,335.20
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$312.00	\$0.00	\$83,647.20
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$5,844.80	\$0.00	\$89,492.00
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$312.00	\$0.00	\$89,804.00

2	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$5,907.20	\$0.00	\$95,711.20
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$312.00	\$0.00	\$96,023.20
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$5,865.60	\$0.00	\$101,888.80
3	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$312.00	\$0.00	\$102,200.80
3	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$5,876.00	\$0.00	\$108,076.80
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$312.00	\$0.00	\$108,388.80
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$5,865.60	\$0.00	\$114,254.40
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$312.00	\$0.00	\$114,566.40
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$5,886.40	\$0.00	\$120,452.80
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$291.20	\$0.00	\$120,744.00
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$5,824.00	\$0.00	\$126,568.00
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$126,880.00
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$5,824.00	\$0.00	\$132,704.00
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$312.00	\$0.00	\$133,016.00
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$5,886.40	\$0.00	\$138,902.40
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$6,042.40	\$0.00	\$144,944.80
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$312.00	\$0.00	\$145,256.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8470-061922-00101-36-1552					Ayuda útiles Escolares	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8470-061922-00101-36-1552-1					Ayuda útiles Escolares G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8470-061922-00101-36-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$5,626.43	\$0.00	\$5,626.43
8470-061922-00101-36-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$5,626.43	\$0.00	\$5,626.43
4	09/05/2022	SAENZ FRIAS		2425	GP Directo 32 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 32 (BONO POR DÍA		\$500.00	\$0.00	\$500.00
4	09/05/2022	SAENZ FRIAS		2425	GP Directo 32 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 32 (BONO POR DÍA		\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
4	09/05/2022	SAENZ FRIAS		2425	GP Directo 32 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 32 (BONO POR DÍA		\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821		\$210.00	\$0.00	\$1,710.00
8	17/06/2022	SAENZ FRIAS		2432	GP Directo 56 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 56 (BONO DÍA DEL		\$3,500.00	\$0.00	\$5,210.00
9	17/06/2022	SAENZ FRIAS		2433	GP Directo 57 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 57 (DETALLE DÍA		\$490.00	\$0.00	\$5,700.00
0	30/06/2022	SAENZ FRIAS		2433	Cancelación GP Directo 57 SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Pago: 57		-\$490.00	\$0.00	\$5,210.00
2	30/06/2022				COMPROBACION SAENZ EDUARDO A COMPROBAR DETALLE DÍA DEL		\$416.43	\$0.00	\$5,626.43
8470-061922-00101-36-1711				Estímulos		\$0.00	\$921,816.41	\$0.00	\$921,816.41

62100-021922-00101-

			Estímulos G. Corriente		\$0.00	\$921,816.41	\$0.00	\$921,816.41
36-1711-1	3	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$80,387.00	\$0.00	\$80,387.00
	9	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$71,255.00	\$0.00	\$151,642.00
	9	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$71,255.00	\$0.00	\$222,897.00
	3	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$71,255.00	\$0.00	\$294,152.00
	5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$71,255.00	\$0.00	\$365,407.00
	6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$71,255.00	\$0.00	\$436,662.00
	4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$2,884.00	\$0.00	\$439,546.00
	4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$71,255.00	\$0.00	\$510,801.00
	9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$71,255.00	\$0.00	\$582,056.00
	9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$4,326.00	\$0.00	\$586,382.00
	9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$4,326.00	\$0.00	\$590,708.00
	9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$71,255.00	\$0.00	\$661,963.00
	0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$71,255.00	\$0.00	\$733,218.00
	0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$4,326.00	\$0.00	\$737,544.00
	7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$4,326.00	\$0.00	\$741,870.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$71,255.00	\$0.00	\$813,125.00
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$810.41	\$0.00	\$813,935.41
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$32,300.00	\$0.00	\$846,235.41
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,153.09	\$0.00	\$850,388.50
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$71,427.91	\$0.00	\$921,816.41
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,322.00	\$0.00	\$15,322.00
36-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$0.00	\$15,322.00
36-2111-1						\$15,322.00	\$0.00	\$15,322.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821	\$518.40	\$0.00	\$518.40
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821	\$496.70	\$0.00	\$1,015.10
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$259.20	\$0.00	\$1,274.30
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$119.78	\$0.00	\$1,394.08
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$27.70	\$0.00	\$1,421.78
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$9.80	\$0.00	\$1,431.58
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$18.60	\$0.00	\$1,450.18
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821	\$11.65	\$0.00	\$1,461.83
2	29/04/2022	SAENZ FRIAS		2412	GP SAENZ EDUARDO COMPRA DISPENSADOR DE AGUA OFNA JZ, Folio	\$1,759.00	\$0.00	\$3,220.83

3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$74.50	\$0.00	\$3,295.33
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$139.50	\$0.00	\$3,434.83
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$14.90	\$0.00	\$3,449.73
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$76.15	\$0.00	\$3,525.88
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$124.50	\$0.00	\$3,650.38
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$57.90	\$0.00	\$3,708.28
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$18.15	\$0.00	\$3,726.43
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$6,681.60	\$0.00	\$10,408.03
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$146.16	\$0.00	\$10,554.19
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$85.84	\$0.00	\$10,640.03
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$2,650.37	\$0.00	\$13,290.40
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$69.60	\$0.00	\$13,360.00
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$167.04	\$0.00	\$13,527.04
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$960.48	\$0.00	\$14,487.52
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$464.00	\$0.00	\$14,951.52
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821	\$34.30	\$0.00	\$14,985.82
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$49.00	\$0.00	\$15,034.82

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$53.70	\$0.00	\$15,088.52
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$67.49	\$0.00	\$15,156.01
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$165.99	\$0.00	\$15,322.00
84/0-0-21922-0000-1-36-2141		EDUARDO ANTONIO			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$27,405.34
84/0-0-21922-0000-1-36-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$27,405.34
7	25/02/2022	SAENZ FRIAS		2408	GP SAENZ EDUARDO COMPRA TELEFONOS CELULARES PARA	\$3,998.00	\$0.00	\$3,998.00
3	03/06/2022	RAM SERVICIOS	4543	SPEI	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I.,	\$290.00	\$0.00	\$4,288.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821	\$600.00	\$0.00	\$4,888.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$560.00	\$0.00	\$5,448.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$560.00	\$0.00	\$6,008.00
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1118	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$6,222.24	\$0.00	\$12,230.24
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1118	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$6,222.24	\$0.00	\$18,452.48
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1118	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$2,262.90	\$0.00	\$20,715.38
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1118	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$3,324.10	\$0.00	\$24,039.48
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1118	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$3,365.86	\$0.00	\$27,405.34

36-2151	25/03/2022	PUBLICORP	W225	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (FW225 8000 HOJA	\$0.00	\$9,536.84	\$0.00	\$9,536.84
36-2151-1					Material impreso e información digital	\$0.00			
36-2151-1					Material impreso e información G. Corriente	\$0.00	\$9,536.84	\$0.00	\$9,536.84
2	25/03/2022	PUBLICORP	W225	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (FW225 8000 HOJA	\$1,044.00		\$0.00	\$1,044.00
3	25/03/2022	PUBLICORP	W225	SPEI	Cancelación GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (FW225	\$-1,044.00		\$0.00	\$0.00
7	25/03/2022	PUBLICORP	W225	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 197 (FW225	\$1,042.84		\$0.00	\$1,042.84
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$432.00		\$0.00	\$1,474.84
2	12/07/2022	JOSE LUIS	6597	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 486 (F/6597 1,500	\$2,842.00		\$0.00	\$4,316.84
8	23/09/2022	JOSE LUIS	6702	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 651 (F/6702	\$5,220.00		\$0.00	\$9,536.84
36-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$26,144.80	\$0.00	\$26,144.80
36-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$26,144.80	\$0.00	\$26,144.80
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821	\$487.20		\$0.00	\$487.20
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821	\$36.30		\$0.00	\$523.50
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$129.99		\$0.00	\$653.49
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$417.60		\$0.00	\$1,071.09
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$85.81		\$0.00	\$1,156.90
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821	\$151.50		\$0.00	\$1,308.40
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821	\$161.24		\$0.00	\$1,469.64
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821	\$384.00		\$0.00	\$1,853.64
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821	\$574.20		\$0.00	\$2,427.84
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$558.00		\$0.00	\$2,985.84
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$129.01		\$0.00	\$3,114.85
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$228.99		\$0.00	\$3,343.84
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$59.89		\$0.00	\$3,403.73
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$93.96		\$0.00	\$3,497.69
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$2,338.56		\$0.00	\$5,836.25
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$1,486.66		\$0.00	\$7,322.91
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$4,732.80		\$0.00	\$12,055.71
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$601.34		\$0.00	\$12,657.05
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$11,492.35		\$0.00	\$24,149.40
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$1,626.90		\$0.00	\$25,776.30
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821	\$275.99		\$0.00	\$26,052.29

8	20091222	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 834 (TRANSF A CTA 821	\$46.01	\$0.00	\$26,098.30
9	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$46.50	\$0.00	\$26,144.80
8619200-000001-36-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$22,008.07	\$0.00
8619200-000001-36-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$22,008.07	\$0.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821	\$629.00	\$0.00	\$629.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821	\$664.50	\$0.00	\$1,293.50
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821	\$238.00	\$0.00	\$1,531.50
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821	\$204.00	\$0.00	\$1,735.50
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821	\$238.00	\$0.00	\$1,973.50
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$238.00	\$0.00	\$2,211.50
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$454.00	\$0.00	\$2,665.50
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$66.99	\$0.00	\$2,732.49
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$67.50	\$0.00	\$2,799.99
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$69.00	\$0.00	\$2,868.99
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821	\$272.00	\$0.00	\$3,140.99
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821	\$314.40	\$0.00	\$3,455.39
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821	\$70.00	\$0.00	\$3,525.39
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza							Cargos	Abonos
								Saldos
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821	\$39.98	\$0.00	\$3,565.37
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821	\$112.00	\$0.00	\$3,677.37
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821	\$252.00	\$0.00	\$3,929.37
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821	\$684.00	\$0.00	\$4,613.37
5	11/04/2022	SAENZ FRIAS	CDJ535925	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 236 (TRANSF A CTA 821	\$20.50	\$0.00	\$4,633.87
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821	\$180.00	\$0.00	\$4,813.87
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821	\$112.00	\$0.00	\$4,925.87
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821	\$216.00	\$0.00	\$5,141.87
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821	\$390.00	\$0.00	\$5,531.87
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$210.00	\$0.00	\$5,741.87
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$153.00	\$0.00	\$5,894.87
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$132.00	\$0.00	\$6,026.87
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$121.00	\$0.00	\$6,147.87
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$237.00	\$0.00	\$6,384.87
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$339.50	\$0.00	\$6,724.37

3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$288.00	\$0.00	\$7,012.37
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$122.00	\$0.00	\$7,134.37
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$324.00	\$0.00	\$7,458.37
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$36.00	\$0.00	\$7,494.37
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$216.00	\$0.00	\$7,710.37
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$270.00	\$0.00	\$7,980.37
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$653.00	\$0.00	\$8,633.37
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$360.00	\$0.00	\$8,993.37
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$324.00	\$0.00	\$9,317.37
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$140.00	\$0.00	\$9,457.37
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$83.80	\$0.00	\$9,541.17
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$99.00	\$0.00	\$9,640.17
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821	\$449.00	\$0.00	\$10,089.17
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821	\$361.80	\$0.00	\$10,450.97
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821	\$324.00	\$0.00	\$10,774.97
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821	\$157.75	\$0.00	\$10,932.72
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821	\$120.00	\$0.00	\$11,052.72
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821	\$288.00	\$0.00	\$11,340.72
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821	\$551.00	\$0.00	\$11,891.72

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821	\$249.30	\$0.00	\$12,141.02
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821	\$140.00	\$0.00	\$12,281.02
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821	\$74.97	\$0.00	\$12,355.99
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$324.00	\$0.00	\$12,679.99
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$260.00	\$0.00	\$12,939.99
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$176.95	\$0.00	\$13,116.94
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$152.00	\$0.00	\$13,268.94
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$140.00	\$0.00	\$13,408.94
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$528.00	\$0.00	\$13,936.94
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$186.49	\$0.00	\$14,123.43
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$47.00	\$0.00	\$14,170.43
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$288.00	\$0.00	\$14,458.43
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$680.00	\$0.00	\$15,138.43

5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$676.00	\$0.00	\$15,814.43
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$252.00	\$0.00	\$16,066.43
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$75.97	\$0.00	\$16,142.40
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$583.00	\$0.00	\$16,725.40
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$228.00	\$0.00	\$16,953.40
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$384.80	\$0.00	\$17,338.20
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$69.99	\$0.00	\$17,408.19
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$288.00	\$0.00	\$17,696.19
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$262.00	\$0.00	\$17,958.19
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$311.00	\$0.00	\$18,269.19
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$27.54	\$0.00	\$18,296.73
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$510.96	\$0.00	\$18,807.69
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$57.50	\$0.00	\$18,865.19
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$200.97	\$0.00	\$19,066.16
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$123.00	\$0.00	\$19,189.16
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$217.00	\$0.00	\$19,406.16
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$376.00	\$0.00	\$19,782.16
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$27.50	\$0.00	\$19,809.66
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$283.00	\$0.00	\$20,092.66
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$511.00	\$0.00	\$20,603.66
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$27.50	\$0.00	\$20,631.16
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$531.00	\$0.00	\$21,162.16
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$163.90	\$0.00	\$21,326.06
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$190.00	\$0.00	\$21,516.06
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$342.00	\$0.00	\$21,858.06
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$150.01	\$0.00	\$22,008.07
82/U-021962-00011-36-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$353.00	\$0.00	\$353.00
82/U-021962-00011-36-2231.1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$353.00
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$353.00	\$0.00	\$353.00
82/U-021962-00011-36-2461					Material eléctrico y electrónico	\$785.00	\$0.00	\$785.00
82/U-021962-00011-36-2461.1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$785.00
4	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821	\$120.00	\$0.00	\$120.00

36-2611	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$50.00	\$0.00	\$170.00
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821	\$300.00	\$0.00	\$470.00
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$237.00	\$0.00	\$707.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$78.00	\$0.00	\$785.00
36-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$76,778.31
36-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,778.31
4	10/02/2022	SUPER SERVICIO	GPH-	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72	\$3,621.90	\$0.00	\$3,621.90
3	09/03/2022	SUPER SERVICIO	GPH-	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 138	\$5,936.91	\$0.00	\$9,558.81
6	13/04/2022	SUPER SERVICIO	GPH173291	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 245	\$6,262.00	\$0.00	\$15,820.81
2	13/05/2022	SUPER SERVICIO	GPH174374	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 330	\$5,576.60	\$0.00	\$21,397.41
2	21/06/2022	SUPER SERVICIO	GPH-	SPEI	GP Directo 934 SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V.,	\$7,968.48	\$0.00	\$29,365.89
7	15/07/2022	SUPER SERVICIO	GPH176339	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 507	\$7,311.00	\$0.00	\$36,676.89
0	30/08/2022	SUPER SERVICIO	GPH-	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 576	\$6,419.40	\$0.00	\$43,096.29
2	19/09/2022	SUPER SERVICIO	GPH178636	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616	\$10,199.20	\$0.00	\$53,295.49
5	05/10/2022	SUPER SERVICIO	GPH179656	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 673	\$7,654.93	\$0.00	\$60,950.42
9	04/11/2022	SUPER SERVICIO	GPH-	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$9,070.47	\$0.00	\$70,020.89
3	08/12/2022	SUPER SERVICIO	GPH181554	SPEI	GP SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 811	\$6,757.42	\$0.00	\$76,778.31
36-2911					Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$5,262.95

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-521922-0000-36-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,262.95	\$0.00	\$5,262.95
8	24/06/2022	SAENZ FRIAS		2431	GP SAENZ EDUARDO COMPRA ESCALERA PARA MATENIMIENTO VISIT		\$3,164.99	\$0.00	\$3,164.99
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821		\$1,298.99	\$0.00	\$4,463.98
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821		\$634.00	\$0.00	\$5,097.98
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION		\$164.97	\$0.00	\$5,262.95
8270-521922-0000-36-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$5,784.46	\$0.00	\$5,784.46
8270-521922-0000-36-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$5,784.46	\$0.00	\$5,784.46
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821		\$417.60	\$0.00	\$417.60
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821		\$249.00	\$0.00	\$666.60
6	22/04/2022	SAENZ FRIAS	7915	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 262 (TRANSF A CTA 821		\$265.00	\$0.00	\$931.60
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821		\$513.00	\$0.00	\$1,444.60
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821		\$108.00	\$0.00	\$1,552.60
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821		\$247.50	\$0.00	\$1,800.10

36-2941-1	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821	\$269.99	\$0.00	\$2,070.09
36-2941-1	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$19.00	\$0.00	\$2,089.09
36-2941-1	29/11/2022	RADIO	S/N	2467	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V. Folio Pago: 807	\$1,992.60	\$0.00	\$4,081.69
36-2941-1	06/12/2022	RADIO	RRAZA099	2469	GP RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V. Folio Pago: 827	\$1,503.78	\$0.00	\$5,585.47
36-2941-1	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$198.99	\$0.00	\$5,784.46
36-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$8,366.18
36-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$8,366.18
36-2941-1	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821	\$463.00	\$0.00	\$463.00
36-2941-1	09/02/2022	SAENZ FRIAS	4764	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 64 (TRANSF A CTA 821	\$499.00	\$0.00	\$962.00
36-2941-1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$699.99	\$0.00	\$1,661.99
36-2941-1	03/06/2022	RAM SERVICIOS	4543	SPEI	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I.,	\$610.16	\$0.00	\$2,272.15
36-2941-1	03/06/2022	RAM SERVICIOS	4543	SPEI	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I.,	\$5,091.24	\$0.00	\$7,363.39
36-2941-1	03/06/2022	RAM SERVICIOS	4543	SPEI	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I.,	\$353.80	\$0.00	\$7,717.19
36-2941-1	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$648.99	\$0.00	\$8,366.18
36-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$4,240.11
36-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$4,240.11

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
8 36-3111-1	07/09/2022	SAENZ FRIAS		2449	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por		\$2,099.00	\$0.00	\$2,099.00
8 36-3111-1	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821		\$583.74	\$0.00	\$2,682.74
3 8470-361922-36111-1	23/09/2022	SAENZ FRIAS		2453	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por		\$1,557.37	\$0.00	\$4,240.11
8470-361922-36111-1		EDUARDO ANTONIO			Energía eléctrica	\$0.00	\$123,448.00	\$0.00	\$123,448.00
36-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$123,448.00	\$0.00	\$123,448.00
9 36-3111-1	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4480059	SPEI	GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42		\$6,162.24	\$0.00	\$6,162.24
9 36-3111-1	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4480059	SPEI	GP Directo 59 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42		\$1,149.76	\$0.00	\$7,312.00
9 36-3111-1	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4539085	SPEI	GP Directo 216 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 117		\$6,919.89	\$0.00	\$14,231.89
9 36-3111-1	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4539085	SPEI	GP Directo 216 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 117		\$1,150.11	\$0.00	\$15,382.00
0 36-3111-1	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	GC4592101	SPEI	GP Directo 428 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 208		\$6,118.00	\$0.00	\$21,500.00
0 36-3111-1	29/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	GC4592101	SPEI	GP Directo 428 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 208		\$1,150.00	\$0.00	\$22,650.00
3 36-3111-1	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4644130	SPEI	GP Directo 585 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 275		\$4,826.82	\$0.00	\$27,476.82
3 36-3111-1	27/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4644130	SPEI	GP Directo 585 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 275		\$1,149.18	\$0.00	\$28,626.00
7 36-3111-1	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4698162	SPEI	GP Directo 816 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 376		\$1,150.73	\$0.00	\$29,776.73
7 36-3111-1	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4698162	SPEI	GP Directo 816 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 376		\$7,529.27	\$0.00	\$37,306.00

2	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC-	SPEI	GP Directo 950 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438	\$15,089.00	\$0.00	\$52,395.00
2	24/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC-	SPEI	GP Directo 950 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 438	\$1,150.00	\$0.00	\$53,545.00
4	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4806705	SPEI	GP Directo 1270 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 517	\$15,035.77	\$0.00	\$68,580.77
4	28/07/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4806705	SPEI	GP Directo 1270 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 517	\$1,150.23	\$0.00	\$69,731.00
8	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4860592	SPEI	GP Directo 1475 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 590	\$16,405.00	\$0.00	\$86,136.00
8	01/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4860592	SPEI	GP Directo 1475 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 590	\$1,150.00	\$0.00	\$87,286.00
9	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4908932	SPEI	GP Directo 1659 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 659	\$12,988.00	\$0.00	\$100,274.00
9	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4908932	SPEI	GP Directo 1659 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 659	\$1,150.00	\$0.00	\$101,424.00
1	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC0000493	SPEI	GP Directo 1888 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 734	\$7,703.11	\$0.00	\$109,127.11
3	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC0000493	SPEI	GP Directo 1888 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 734	\$1,149.89	\$0.00	\$110,277.00
5	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4961473	SPEI	GP Directo 2098 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 804	\$4,753.83	\$0.00	\$115,030.83
5	28/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4961473	SPEI	GP Directo 2098 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 804	\$1,150.17	\$0.00	\$116,181.00
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4912111	SPEI	GP Directo 2340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 868	\$6,117.00	\$0.00	\$122,298.00
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CC4912111	SPEI	GP Directo 2340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 868	\$1,150.00	\$0.00	\$123,448.00
Gas					\$0.00	\$26,192.02	\$0.00	\$26,192.02
Gas G. Corriente					\$0.00	\$26,192.02	\$0.00	\$26,192.02

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
6	10/02/2022	VILLELA GALLEGOS		2407	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	\$9,472.71	\$0.00	\$9,472.71
6	09/03/2022	VILLELA GALLEGOS		2409	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por	\$8,383.47	\$0.00	\$17,856.18
6	12/04/2022	SAENZ FRIAS		2413	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por	\$4,604.98	\$0.00	\$22,461.16
3	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821	\$142.42	\$0.00	\$22,603.58
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$145.27	\$0.00	\$22,748.85
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821	\$134.96	\$0.00	\$22,883.81
5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821	\$146.07	\$0.00	\$23,029.88
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$146.05	\$0.00	\$23,175.93
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$134.67	\$0.00	\$23,310.60
8	29/12/2022	SAENZ FRIAS		2470	GP SAENZ EDUARDO PAGO GAS NATURAL VISITADURIA JZ, Folio	\$2,537.34	\$0.00	\$25,847.94
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$249.84	\$0.00	\$26,097.78
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$94.24	\$0.00	\$26,192.02
Agua					\$0.00	\$11,573.00	\$0.00	\$11,573.00
Agua G. Corriente					\$0.00	\$11,573.00	\$0.00	\$11,573.00
9	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 36 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$383.40	\$0.00	\$383.40

000000	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 36 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$5.60	\$0.00	\$389.00
000000	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 37 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$1,835.33	\$0.00	\$2,224.33
000000	24/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 37 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$29.67	\$0.00	\$2,254.00
000005	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 341 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$385.71	\$0.00	\$2,639.71
000005	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 341 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$6.01	\$0.00	\$2,645.72
000005	22/03/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 341 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$394.28	\$0.00	\$3,040.00
000011	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 545 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$394.00	\$0.00	\$3,434.00
000011	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 717 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$390.15	\$0.00	\$3,824.15
000017	23/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 717 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$6.85	\$0.00	\$3,831.00
000015	02/06/2022	SAENZ FRIAS	2429		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por	\$2,763.45	\$0.00	\$6,594.45
000015	02/06/2022	SAENZ FRIAS	2429		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por	\$40.55	\$0.00	\$6,635.00
000008	08/07/2022	SAENZ FRIAS	2437		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por	\$392.85	\$0.00	\$7,027.85
000008	08/07/2022	SAENZ FRIAS	2437		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por	\$6.15	\$0.00	\$7,034.00
000008	08/07/2022	SAENZ FRIAS	2437		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por	\$707.13	\$0.00	\$7,741.13
000008	08/07/2022	SAENZ FRIAS	2437		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por	\$10.87	\$0.00	\$7,752.00
000011	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 1445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$302.40	\$0.00	\$8,054.40
000011	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 1445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$8.42	\$0.00	\$8,062.82
000011	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 1445 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$833.18	\$0.00	\$8,896.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
000001	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 1446 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$388.80	\$0.00	\$9,284.80
000004	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 1446 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$10.82	\$0.00	\$9,295.62
000004	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 1446 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$412.38	\$0.00	\$9,708.00
000011	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 1624 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$216.00	\$0.00	\$9,924.00
000011	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 1624 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$6.00	\$0.00	\$9,930.00
000012	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 1625 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$259.20	\$0.00	\$10,189.20
000012	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 1625 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$7.80	\$0.00	\$10,197.00
000004	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 1824 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$474.77	\$0.00	\$10,671.77
000004	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 1824 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$13.23	\$0.00	\$10,685.00
000005	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 1825 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$215.99	\$0.00	\$10,900.99
000005	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 1825 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$6.01	\$0.00	\$10,907.00
000009	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 2086 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$324.00	\$0.00	\$11,231.00
000009	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	82116	SPEI	GP Directo 2086 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$9.00	\$0.00	\$11,240.00
000000	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 2087 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$324.00	\$0.00	\$11,564.00

0	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	384012	SPEI	GP Directo 2087 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ,	\$9.00	\$0.00	\$11,573.00
36-3141				Telefonía tradicional	\$0.00	\$45,035.00	\$0.00	\$45,035.00
36-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$45,035.00	\$0.00	\$45,035.00
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14324	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX 656130975, 6142012990 Y	\$2,686.00	\$0.00	\$2,686.00	
8	11/02/2022	TELEFONOS DE	1410220100	GP Directo 139 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 83 (RBO. SERV	\$549.00	\$0.00	\$3,235.00	
8	18/02/2022	TELEFONOS DE	100000064	GP Directo 169 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 97 (RBO. SERV	\$549.00	\$0.00	\$3,784.00	
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14358	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELEFONO 6142012990, 6144100828	\$2,700.00	\$0.00	\$6,484.00	
5	15/03/2022	TELEFONOS DE	20000064	GP Directo 321 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 167 (RBO.	\$549.00	\$0.00	\$7,033.00	
6	15/03/2022	TELEFONOS DE	20000065	GP Directo 322 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 168 (RBO.	\$549.00	\$0.00	\$7,582.00	
8	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14382	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELEFONO JZ 6566130975, Folio	\$2,684.00	\$0.00	\$10,266.00	
2	08/04/2022	TELEFONOS DE	30000068	GP Directo 480 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 233 (RBO.	\$549.00	\$0.00	\$10,815.00	
3	08/04/2022	TELEFONOS DE	30000069	GP Directo 481 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 234 (RBO.	\$549.00	\$0.00	\$11,364.00	
2	22/04/2022	TELEFONOS DE	40001746	GP Directo 546 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 267 (RBO.	\$2,688.00	\$0.00	\$14,052.00	
1	17/05/2022	TELEFONOS DE	40000073	GP Directo 697 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 331 (RBO.	\$549.00	\$0.00	\$14,601.00	
2	17/05/2022	TELEFONOS DE	40000072	GP Directo 698 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 332 (RBO.	\$549.00	\$0.00	\$15,150.00	
9	23/05/2022	TELEFONOS DE	1741	GP Directo 719 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 346 (RBO.	\$2,697.00	\$0.00	\$17,847.00	
4	10/06/2022	TELEFONOS DE	50000079	GP Directo 884 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 410 (RBO.	\$549.00	\$0.00	\$18,396.00	
5	10/06/2022	TELEFONOS DE	50000080	GP Directo 885 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 411 (RBO.	\$549.00	\$0.00	\$18,945.00	
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$2,669.00	\$0.00	\$21,614.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
6	12/07/2022	TELEFONOS DE	60000065	SPEI	GP Directo 1225 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 490 (RBO.	\$549.00	\$0.00	\$22,163.00	
7	12/07/2022	TELEFONOS DE	60000064	SPEI	GP Directo 1226 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 491 (RBO.	\$549.00	\$0.00	\$22,712.00	
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio	\$2,699.00	\$0.00	\$25,411.00	
3	10/08/2022	TELEFONOS DE	70000065	SPEI	GP Directo 1334 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 547 (RBO.	\$771.00	\$0.00	\$26,182.00	
4	10/08/2022	TELEFONOS DE	70000066	SPEI	GP Directo 1335 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 548 (RBO.	\$993.00	\$0.00	\$27,175.00	
7	01/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14585	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBO. TELEFONICO 6566130975 JZ, Folio	\$2,689.00	\$0.00	\$29,864.00	
3	19/09/2022	TELEFONOS DE	2287526AC	SPEI	GP Directo 1549 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 625 (RBO.	\$549.00	\$0.00	\$30,413.00	
4	19/09/2022	TELEFONOS DE	2287595DC	SPEI	GP Directo 1550 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 626 (RBO.	\$549.00	\$0.00	\$30,962.00	
0	23/09/2022	TELEFONOS DE	2875E30	SPEI	GP Directo 1623 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 644 (RBO.	\$2,705.00	\$0.00	\$33,667.00	
5	30/09/2022	TELEFONOS DE	2287595DC	SPEI	CANCELACIÓN GP Directo 1550 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago:	-\$549.00	\$0.00	\$33,118.00	
6	11/10/2022	TELEFONOS DE	758482	SPEI	GP Directo 1766 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 692 (RBO.	\$549.00	\$0.00	\$33,667.00	
4	28/10/2022	SAENZ FRIAS		2461	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por	\$1,098.00	\$0.00	\$34,765.00	
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES	\$2,685.00	\$0.00	\$37,450.00	

3	09/11/2022	TELEFONOS DE	28759282	SPEI	GP Directo 1923 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 753 (RBO.	\$549.00	\$0.00	\$37,999.00
3	09/11/2022	TELEFONOS DE	28757F68	SPEI	GP Directo 1924 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 754 (RBO.	\$549.00	\$0.00	\$38,548.00
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14694		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por	\$2,712.00	\$0.00	\$41,260.00
3	14/12/2022	TELEFONOS DE	875A4A1	SPEI	GP Directo 2218 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 823 (RBO.	\$549.00	\$0.00	\$41,809.00
4	14/12/2022	TELEFONOS DE	28753DD2	SPEI	GP Directo 2218 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 824 (RBO.	\$549.00	\$0.00	\$42,358.00
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14720		GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$2,677.00	\$0.00	\$45,035.00
36-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$43,866.00	\$0.00	\$43,866.00
36-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$43,866.00
E00028	13/01/2022	TOTAL PLAY		SPEI	RBO. SERV INTERNET OFICINA JUAREZ 6565662986 28NOV-27DIC20 (RBO.	\$279.00	\$0.00	\$279.00
0	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 119 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 68	\$3,071.00	\$0.00	\$3,350.00
2	10/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 121 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 70	\$499.00	\$0.00	\$3,849.00
8	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 259 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 142	\$998.00	\$0.00	\$4,847.00
9	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 260 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 143	\$499.00	\$0.00	\$5,346.00
0	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 261 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 144	\$2,793.00	\$0.00	\$8,139.00
0	31/03/2022	TOTAL PLAY	C69CAC4C	SPEI	GP Directo 435 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 213	\$499.00	\$0.00	\$8,638.00
0	08/04/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 478 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 231	\$499.00	\$0.00	\$9,137.00
1	08/04/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 479 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 232	\$3,071.00	\$0.00	\$12,208.00
6	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 633 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 305	\$499.00	\$0.00	\$12,707.00
7	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 634 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 306	\$499.00	\$0.00	\$13,206.00
7	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 634 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 306	\$499.00	\$0.00	\$13,705.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	06/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 636 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 308	\$2,792.00	\$0.00	\$16,497.00
0	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 819 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 379	\$499.00	\$0.00	\$16,996.00
2	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 821 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 381	\$499.00	\$0.00	\$17,495.00
3	31/05/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 822 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 382	\$2,793.00	\$0.00	\$20,288.00
9	04/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1138 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 470	\$2,792.00	\$0.00	\$23,080.00
0	04/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1139 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 471	\$499.00	\$0.00	\$23,579.00
5	08/08/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1327 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 543	\$3,071.00	\$0.00	\$26,650.00
1	07/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1520 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 604	\$2,792.00	\$0.00	\$29,442.00
7	19/09/2022	TOTAL PLAY	480C2AF13	SPEI	GP Directo 1553 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 629	\$998.00	\$0.00	\$30,440.00
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GP Directo 1763 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 689	\$499.00	\$0.00	\$30,939.00
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GP Directo 1763 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 689	\$499.00	\$0.00	\$31,438.00
3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GP Directo 1763 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 689	\$499.00	\$0.00	\$31,937.00

3	11/10/2022	TOTAL PLAY	8643A242	SPEI	GP Directo 1763 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 689	\$499.00	\$0.00	\$32,436.00	
4	11/10/2022	TOTAL PLAY	D56D0115	SPEI	GP Directo 1764 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 690	\$2,793.00	\$0.00	\$35,229.00	
5	11/10/2022	TOTAL PLAY	DA5FADE	SPEI	GP Directo 1765 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 691	\$499.00	\$0.00	\$35,728.00	
7	14/12/2022	TOTAL PLAY	BD7B40D	SPEI	GP Directo 2254 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 832	\$6,142.00	\$0.00	\$41,870.00	
5	23/12/2022	TOTAL PLAY	D07D3F5	SPEI	GP Directo 2324 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 862	\$499.00	\$0.00	\$42,369.00	
5	23/12/2022	TOTAL PLAY	D07D3F5	SPEI	GP Directo 2324 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 862	\$499.00	\$0.00	\$42,868.00	
6	23/12/2022	TOTAL PLAY	F0B346EF	SPEI	GP Directo 2325 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 863	\$499.00	\$0.00	\$43,367.00	
6	23/12/2022	TOTAL PLAY	F0B346EF	SPEI	GP Directo 2325 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 863	\$499.00	\$0.00	\$43,866.00	
Servicios postales y telegráficos						\$0.00	\$27,084.56	\$0.00	\$27,084.56
Servicios postales y telegráficos G. Corriente						\$0.00	\$27,084.56	\$0.00	\$27,084.56
8	24/01/2022	GRUPO MORAN	CHF-62699	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (F/CHF-62699	\$3,280.00	\$0.00	\$3,280.00	
7	11/02/2022	GRUPO MORAN	CHF-63576	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74 (F/CHF-63576	\$1,949.97	\$0.00	\$5,229.97	
0	15/03/2022	GRUPO MORAN	CHF-65205	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (F/CHF-65205	\$1,429.99	\$0.00	\$6,659.96	
8	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72487	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 557 (F/CHF-72487	\$5,250.00	\$0.00	\$11,909.96	
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$2,520.00	\$0.00	\$14,429.96	
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$900.00	\$0.00	\$15,329.96	
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$2,220.00	\$0.00	\$17,549.96	
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$990.00	\$0.00	\$18,539.96	
1	19/09/2022	GRUPO MORAN	CHF-74715	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 631 (F/CHF-74715	\$5,670.00	\$0.00	\$24,209.96	
0	11/11/2022	GRUPO MORAN	CHF-77542	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 766 (F/CHF-77542	\$1,200.60	\$0.00	\$25,410.56	
3	23/12/2022	GRUPO MORAN	CHF-78953	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 851 (F/CHF-78953	\$1,650.00	\$0.00	\$27,060.56	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$27,084.56
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,						\$0.00	\$33,060.00	\$0.00	\$33,060.00
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,						\$0.00	\$33,060.00	\$0.00	\$33,060.00
9	28/02/2022	COPIXSERVICIO S.A. DE	3796	SPEI	GP COPIXSERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 107 (F/37961 RENTA 3	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
2	22/03/2022	COPIXSERVICIO S.A. DE	38325	SPEI	GP COPIXSERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 182 (F/38325 RENTA 3	\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00	
1	19/04/2022	COPIXSERVICIO S.A. DE	38735	SPEI	GP COPIXSERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (F/38735 RENTA 3	\$1,740.00	\$0.00	\$5,220.00	
2	04/07/2022	COPIXSERVICIO S.A. DE	39491	SPEI	GP COPIXSERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA	\$1,740.00	\$0.00	\$6,960.00	
2	04/07/2022	COPIXSERVICIO S.A. DE	39491	SPEI	GP COPIXSERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA	\$1,740.00	\$0.00	\$8,700.00	
2	04/07/2022	COPIXSERVICIO S.A. DE	39491	SPEI	GP COPIXSERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA	\$1,740.00	\$0.00	\$10,440.00	
2	04/07/2022	COPIXSERVICIO S.A. DE	39491	SPEI	GP COPIXSERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA	\$1,740.00	\$0.00	\$12,180.00	
4	08/08/2022	COPIXSERVICIO S.A. DE	39880	SPEI	GP COPIXSERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/39880 RENTA	\$1,740.00	\$0.00	\$13,920.00	

36-3361	08/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	39880	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/39880 RENTA	\$1,740.00	\$0.00	\$15,660.00	
7	17/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	40266	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (F/40266 RENTA	\$1,740.00	\$0.00	\$17,400.00	
7	17/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	40266	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (F/40266 RENTA	\$1,740.00	\$0.00	\$19,140.00	
4	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	40697	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO	\$1,740.00	\$0.00	\$20,880.00	
4	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	40697	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO	\$1,740.00	\$0.00	\$22,620.00	
8	09/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41120	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (F/41120 RENTA	\$1,740.00	\$0.00	\$24,360.00	
8	09/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41120	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (F/41120 RENTA	\$1,740.00	\$0.00	\$26,100.00	
3	25/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41518	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/41518 RENTA	\$1,740.00	\$0.00	\$27,840.00	
3	25/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41518	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/41518 RENTA	\$1,740.00	\$0.00	\$29,580.00	
3	29/12/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41962	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (F/41962 RENTA EQUIPOS	\$1,740.00	\$0.00	\$31,320.00	
3	29/12/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41962	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (F/41962 RENTA EQUIPOS	\$1,740.00	\$0.00	\$33,060.00	
36-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,099.60	\$1,099.60	
36-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$0.00	\$1,099.60	\$1,099.60	
9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$136.00	\$0.00	\$136.00	
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821	\$19.60	\$0.00	\$155.60	
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821	\$254.50	\$0.00	\$410.10	
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$401.50	\$0.00	\$811.60	
8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$117.00	\$0.00	\$928.60	
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$171.00	\$0.00	\$1,099.60	
36-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,339.40	\$2,339.40	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
36-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,339.40	\$0.00	\$2,339.40
5	09/02/2022	ANTONIO HERMILO	T2827	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (F/T2827 SERV	\$212.67	\$0.00	\$212.67	
4	15/03/2022	ANTONIO HERMILO	T2840	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 157 (F/T2840	\$212.67	\$0.00	\$425.34	
5	08/04/2022	ANTONIO HERMILO	T2851	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 221 (F/T2851	\$212.67	\$0.00	\$638.01	
5	06/05/2022	ANTONIO HERMILO	T2883	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 295 (F/T2883	\$212.67	\$0.00	\$850.68	
2	03/06/2022	ANTONIO HERMILO	T2908	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 392 (F/T2908	\$212.66	\$0.00	\$1,063.34	
4	04/07/2022	ANTONIO HERMILO	T2921	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 469 (F/T2921	\$212.67	\$0.00	\$1,276.01	
9	08/08/2022	ANTONIO HERMILO	T2950	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 537 (F/T2950	\$212.70	\$0.00	\$1,488.71	
6	07/09/2022	ANTONIO HERMILO	T2973	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 599 (F/T2973	\$212.70	\$0.00	\$1,701.41	
9	11/10/2022	ANTONIO HERMILO	T2983	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 683 (F/T2983	\$212.67	\$0.00	\$1,914.08	
4	09/11/2022	ANTONIO HERMILO	T3007	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 749 (F/T3007	\$212.66	\$0.00	\$2,126.74	

2	02/10/2022	ANTONIO HERMILO	T3032	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 850 (F/T3032)	\$212.66	\$0.00	\$2,339.40	
36-3451	02/10/2022				Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$27,552.86	
36-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,552.86	
2	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGD-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO	\$14,501.87	\$0.00	\$14,501.87	
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$2,960.39	\$0.00	\$17,462.26	
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$3,237.20	\$0.00	\$20,699.46	
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$3,941.71	\$0.00	\$24,641.17	
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE	HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$2,911.69	\$0.00	\$27,552.86	
36-3511	02/10/2022				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$219,662.40	
36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$219,662.40	
9	04/03/2022	CONSTRUCTORA	434	SPEI	GP CONSTRUCTORA NORTE-SUR SA DE CV, Folio Pago: 125 (F/434	\$218,955.00	\$0.00	\$218,955.00	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$167.40	\$0.00	\$219,122.40	
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$540.00	\$0.00	\$219,662.40	
36-3551	02/10/2022				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$27,688.93	
36-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$27,688.93	
1	13/01/2022	AUTOMOTORES	SEC77892	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 (F/SEC77892 SERV	\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00	
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$349.00	\$0.00	\$4,799.00	
1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$349.00	\$0.00	\$5,148.00	
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
								Cargos Abonos Saldos	
	1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$499.00	\$0.00	\$5,647.00
	1	09/03/2022	SAENZ FRIAS	7875511497	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 145 (TRANSF A CTA 821	\$300.00	\$0.00	\$5,947.00
	9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANSF A CTA 821	\$116.00	\$0.00	\$6,063.00
	1	12/07/2022	LLANTAS Y	FG57984	2441	GP LLANTAS Y ACCESORIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 494 (F/FG57984	\$1,593.99	\$0.00	\$7,656.99
	2	14/07/2022	AUTOMOTORES	SEC87519	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 495 (F/SEC87519	\$4,800.00	\$0.00	\$12,456.99
	5	17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821	\$116.00	\$0.00	\$12,572.99
	8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$550.00	\$0.00	\$13,122.99
	8	22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821	\$550.00	\$0.00	\$13,672.99
	3	19/12/2022	AUTOMOTORES	SEC95525	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835 (F/SEC95525	\$2,950.00	\$0.00	\$16,622.99
	4	19/12/2022	AUTOMOTORES	SEC95524	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 836 (F/SEC95524	\$4,800.02	\$0.00	\$21,423.01
	2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$754.92	\$0.00	\$22,177.93
	9	30/12/2022	AUTOMOTORES	SEC85856	CANCELDE	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 887 (F/SEC85856	\$5,511.00	\$0.00	\$27,688.93
36-3571	02/10/2022				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$40,827.60	
36-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$0.00	\$40,827.60	

36-3581-1	2	15/07/2022	NELSON DELGADO	63DEE	SPEI	GP NELSON DELGADO ORTIZ, Folio Pago: 511 (F/63DEE REPARACION 2	\$26,517.60	\$0.00	\$26,517.60
36-3581-1	1	23/12/2022	VICTOR ZANABRIA ADAME	B399	SPEI	GP VICTOR ZANABRIA ADAME, Folio Pago: 840 (F/B399 MINISPLIT SITE, MANTENIMIENTO ZANABRIA ADAME, Folio Pago: 840 (F/B399 MINISPLIT SITE,	\$3,348.00	\$0.00	\$29,865.60
36-3581-1	1	23/12/2022	VICTOR ZANABRIA ADAME	B399	SPEI	GP VICTOR ZANABRIA ADAME, Folio Pago: 840 (F/B399 MINISPLIT SITE, MANTENIMIENTO ZANABRIA ADAME, Folio Pago: 840 (F/B399 MINISPLIT SITE,	\$10,962.00	\$0.00	\$40,827.60
36-3581-1	36-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$1,930.00
36-3581-1	36-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,930.00	\$0.00
36-3581-1	5	21/01/2022	SAENZ FRIAS		2403	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00
36-3581-1	9	31/05/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537144	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 TRANSF A CTA 821, Folio Pago: 372 (TRANSF A CTA 821 TRANSF A CTA 821,	\$310.00	\$0.00	\$1,930.00
36-3581-1	36-3581-1					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00
36-3581-1	36-3581-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$4,230.00	\$0.00
36-3581-1	1	16/03/2022	JOSE DE JESUS LUNA	A34	SPEI	GP JOSE DE JESUS LUNA DE LUNA, Folio Pago: 173 (F/A34 PODA MOROS,	\$3,510.00	\$0.00	\$3,510.00
36-3581-1	0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 TRANSF A CTA 821, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821 TRANSF A CTA 821,	\$720.00	\$0.00	\$4,230.00
36-3581-1	36-3581-1					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$13,252.22
36-3581-1	36-3581-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$13,252.22	\$0.00
36-3581-1	2	12/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN		2415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por	\$248.00	\$0.00	\$248.00
36-3581-1	3	12/04/2022	SIFUENTES		2416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	\$248.00	\$0.00	\$496.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0	13/04/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI	GP FIDEICOMISO F1596 HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION JZ, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por	\$2,649.54	\$0.00	\$3,145.54	
6	26/04/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN		2421	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por	\$235.00	\$0.00	\$3,380.54	
7	27/04/2022	CAMPOS VALDILLEZ		2422	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por	\$285.00	\$0.00	\$3,665.54	
6	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS		2418	GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por	\$130.00	\$0.00	\$3,795.54	
6	30/05/2022	HUERTA VIEZCAS		2418	GP HUERTA JORGE VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por	\$162.00	\$0.00	\$3,957.54	
7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2417	GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$10.00	\$0.00	\$3,967.54	
7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2417	GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$39.50	\$0.00	\$4,007.04	
7	30/05/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2417	GP HERNANDEZ YAIR VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$210.00	\$0.00	\$4,217.04	
8	30/05/2022	HERNANDEZ		2419	GP HERNANDEZ DORA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$110.00	\$0.00	\$4,327.04	
8	30/05/2022	HERNANDEZ		2419	GP HERNANDEZ DORA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$190.00	\$0.00	\$4,517.04	
9	30/05/2022	DIAZ GARCIA DAMIAN		2420	GP DIAZ GARCIA VIATICOS A CHIH 12 ABRIL REUNION DE TRABAJO, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$4,817.04	
1	01/06/2022	FIDEICOMISO F/1596		SPEI	GP FIESTA INN HOSPEDAJE PERSONAL CAPACITACION JZ 30 MAY, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$883.18	\$0.00	\$5,700.22	
4	02/06/2022	HERNANDEZ ORTIZ		2428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$700.00	\$0.00	\$6,400.22	
7	16/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE PERSONAL CEDH JZ 30 MAY, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	\$6,852.00	\$0.00	\$13,252.22	
36-3791-1	36-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$160.00
36-3791-1	36-3791-1					Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$160.00	\$0.00

9	27/06/2022	SAENZ FRIAS	DCJ537812	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 448 (TRANS A CTA 821	\$128.00	\$0.00	\$128.00
0	02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANS A CTA 821	\$32.00	\$0.00	\$160.00
82/U-321922-UU11-		EDUARDO ANTONIO			Impuestos y derechos	\$0.00	\$32,010.00	\$0.00
36-3921								\$32,010.00
82/U-321922-UU11-					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$32,010.00	\$0.00
36-3921-1								\$32,010.00
9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de	\$1,602.00	\$0.00	\$1,602.00
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$1,164.00	\$0.00	\$2,766.00
9	25/03/2022	MUNICIPIO DE JUAREZ S/N		SPEI	GP Directo 405 MUNICIPIO DE JUAREZ, Pago: 199 (PRDIAL EJERCICIO	\$17,476.00	\$0.00	\$20,242.00
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$582.00	\$0.00	\$20,824.00
3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$1,164.00	\$0.00	\$21,988.00
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por	\$1,746.00	\$0.00	\$23,734.00
0	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGOSTO 2022, Folio Comprobación de	\$1,873.00	\$0.00	\$25,607.00
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto	\$1,455.00	\$0.00	\$27,062.00
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de	\$2,364.00	\$0.00	\$29,426.00
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 11280	GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto	\$2,584.00	\$0.00	\$32,010.00
82/U-321922-UU11-					Otros servicios generales	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
36-3991								\$1,620.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio C o n c e p t o	Cargos Abonos Saldos
82/U-321922-UU11-				Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00 \$1,620.00 \$0.00 \$1,620.00
36-3991-1					
2	23/09/2022	SAENZ FRIAS	2452	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por	\$1,620.00 \$0.00 \$1,620.00
82/U-321922-UU11-				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00 \$11,097.00 \$0.00 \$11,097.00
36-5641					
82/U-321922-UU11-				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00 \$11,097.00 \$0.00 \$11,097.00
36-5641-2					
1	23/12/2022	VICTOR ZANABRIA	B399	SPEI GP VICTOR ZANABRIA ADAME, Folio Pago: 840 (F/B399 MINISPLIT SITE,	\$11,097.00 \$0.00 \$11,097.00
82/U-321922-UU11-				NVO. CASAS GRANDES	\$0.00 \$1,442,153.01 \$0.00 \$1,442,153.01
50					
82/U-321922-UU11-				Sueldos base al personal permanente	\$0.00 \$614,803.70 \$0.00 \$614,803.70
50-1131					
82/U-321922-UU11-				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00 \$614,803.70 \$0.00 \$614,803.70
50-1131-1					
3	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$26,832.30 \$0.00 \$26,832.30
5	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$26,832.30 \$0.00 \$53,664.60
9	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$26,832.30 \$0.00 \$80,496.90
2	25/02/2022	PLANTILLA	SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$16,159.80 \$0.00 \$96,656.70
9	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$16,159.80 \$0.00 \$112,816.50
2	30/03/2022	PLANTILLA	SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$16,159.80 \$0.00 \$128,976.30
3	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$29,678.30 \$0.00 \$158,654.60
5	28/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$26,832.30 \$0.00 \$185,486.90

5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$26,832.30	\$0.00	\$212,319.20
4	30/05/2022	PLANTILLA	SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$26,832.30	\$0.00	\$239,151.50
6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$26,832.30	\$0.00	\$265,983.80
3	29/06/2022	PLANTILLA	SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$26,832.30	\$0.00	\$292,816.10
4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$26,832.30	\$0.00	\$319,648.40
3	28/07/2022	PLANTILLA	SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$26,832.30	\$0.00	\$346,480.70
9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$26,832.30	\$0.00	\$373,313.00
2	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$26,832.30	\$0.00	\$400,145.30
9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$26,832.30	\$0.00	\$426,977.60
3	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$26,832.30	\$0.00	\$453,809.90
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$26,832.30	\$0.00	\$480,642.20
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$26,832.30	\$0.00	\$507,474.50
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$26,832.30	\$0.00	\$534,306.80
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO	\$26,832.30	\$0.00	\$561,139.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$26,832.30	\$0.00	\$587,971.40
1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$26,832.30	\$0.00	\$614,803.70
84/U-541944-UUUIU-50-1311		ORGANISMO			Primas por años de servicios efectivos prestados	\$12,121.64	\$0.00	\$12,121.64
84/U-541944-UUUIU-50-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G.	\$0.00	\$0.00	\$12,121.64
7	15/02/2022	VILLOTA SOTELO		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$12,121.64	\$0.00	\$12,121.64
84/U-541944-UUUIU-50-1321					Gratificación Anual	\$68,482.93	\$0.00	\$68,482.93
84/U-541944-UUUIU-50-1321-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,482.93
7	15/02/2022	VILLOTA SOTELO		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$3,635.77	\$0.00	\$3,635.77
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$32,423.58	\$0.00	\$36,059.35
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$32,423.58	\$0.00	\$68,482.93
84/U-541944-UUUIU-50-1322		ORGANISMO			Prima Vacacional	\$36,005.67	\$0.00	\$36,005.67
84/U-541944-UUUIU-50-1322-1					Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,005.67
7	15/02/2022	VILLOTA SOTELO		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$1,814.33	\$0.00	\$1,814.33
7	15/02/2022	VILLOTA SOTELO		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15	\$1,814.33	\$0.00	\$3,628.66
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$14,488.81	\$0.00	\$18,117.47
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$17,888.20	\$0.00	\$36,005.67
84/U-541944-UUUIU-50-1341					Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$357,958.51

			Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$357,958.51	\$0.00	\$357,958.51
50-1341-1	3	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$28,038.78	\$0.00	\$28,038.78
	9	14/02/2022	PLANTILLA	SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$28,038.78	\$0.00	\$56,077.56
	7	15/02/2022	VILLOTA SOTELO	14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEBRERO 2022. GP Folio: 10)	\$-1,128.17	\$0.00	\$54,949.39
	9	14/03/2022	PLANTILLA	SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$24,616.62	\$0.00	\$79,566.01
	3	13/04/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$24,616.62	\$0.00	\$104,182.63
	5	13/05/2022	PLANTILLA	SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$24,616.62	\$0.00	\$128,799.25
	6	14/06/2022	PLANTILLA	SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$24,616.62	\$0.00	\$153,415.87
	4	14/07/2022	PLANTILLA	SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$28,038.78	\$0.00	\$181,454.65
	9	12/08/2022	PLANTILLA	SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$28,038.78	\$0.00	\$209,493.43
	9	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$28,038.78	\$0.00	\$237,532.21
	0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$28,038.78	\$0.00	\$265,570.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$28,038.78	\$0.00	\$293,609.77
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO SEPTIEMBRE Y COMPENSACION) GP Folio: 116)	\$18,154.98	\$0.00	\$311,764.75
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SEPTIEMBRE Y COMPENSACION) GP Folio: 121)	\$46,193.76	\$0.00	\$357,958.51
50-1431					Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$102,218.68
50-1431-1					Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,218.68
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$4,561.50	\$0.00	\$4,561.50
5	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$4,561.50	\$0.00	\$9,123.00
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$4,561.50	\$0.00	\$13,684.50
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$2,747.17	\$0.00	\$16,431.67
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$2,747.17	\$0.00	\$19,178.84
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$2,747.17	\$0.00	\$21,926.01
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$4,561.50	\$0.00	\$26,487.51
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$4,561.50	\$0.00	\$31,049.01
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$4,561.50	\$0.00	\$35,610.51
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$4,561.50	\$0.00	\$40,172.01
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$4,561.50	\$0.00	\$44,733.51
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$4,561.50	\$0.00	\$49,295.01
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$4,561.50	\$0.00	\$53,856.51
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$4,561.50	\$0.00	\$58,418.01
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$2,747.17	\$0.00	\$61,165.18

50-1521	30/08/2022	PLANTILLA	SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$4,561.50	\$0.00	\$65,726.68
50-1521	14/09/2022	PLANTILLA	SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$4,561.50	\$0.00	\$70,288.18
50-1521	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$4,561.50	\$0.00	\$74,849.68
50-1521	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$4,561.50	\$0.00	\$79,411.18
50-1521	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$4,561.50	\$0.00	\$83,972.68
50-1521	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$4,561.50	\$0.00	\$88,534.18
50-1521	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$4,561.50	\$0.00	\$93,095.68
50-1521	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$4,561.50	\$0.00	\$97,657.18
50-1521	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$4,561.50	\$0.00	\$102,218.68
50-1521				Indemnizaciones	\$0.00	\$42,486.99	\$42,486.99
50-1521				Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$42,486.99	\$42,486.99

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7 06/05/2022-0000-50-1544	15/02/2022	VILLOTA SOTELO		14340	GP Folio: 10 (FINIQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEB 22. GP Folio: 10)	\$42,486.99	\$0.00	\$42,486.99
					Bono de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,892.00
					Bono de Transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,892.00	\$5,892.00
3 03/01/2022	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$245.50	\$0.00	\$245.50
5 03/01/2022	28/01/2022	PLANTILLA		SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$245.50	\$0.00	\$491.00
9 03/01/2022	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$245.50	\$0.00	\$736.50
2 03/01/2022	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$245.50	\$0.00	\$982.00
9 03/01/2022	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$245.50	\$0.00	\$1,227.50
2 03/01/2022	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$245.50	\$0.00	\$1,473.00
3 03/01/2022	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$245.50	\$0.00	\$1,718.50
5 03/01/2022	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$245.50	\$0.00	\$1,964.00
5 03/01/2022	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$245.50	\$0.00	\$2,209.50
4 03/01/2022	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$245.50	\$0.00	\$2,455.00
6 03/01/2022	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$245.50	\$0.00	\$2,700.50
3 03/01/2022	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$245.50	\$0.00	\$2,946.00
4 03/01/2022	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$245.50	\$0.00	\$3,191.50
3 03/01/2022	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$245.50	\$0.00	\$3,437.00
9 03/01/2022	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$245.50	\$0.00	\$3,682.50
2 03/01/2022	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$245.50	\$0.00	\$3,928.00
9 03/01/2022	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$245.50	\$0.00	\$4,173.50

3	29/09/2022	PLANTILLA	SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$245.50	\$0.00	\$4,419.00	
0	14/10/2022	PLANTILLA	SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$245.50	\$0.00	\$4,664.50	
8	28/10/2022	PLANTILLA	SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$245.50	\$0.00	\$4,910.00	
7	14/11/2022	PLANTILLA	SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$245.50	\$0.00	\$5,155.50	
0	29/11/2022	PLANTILLA	SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$5,401.00	
1	14/12/2022	PLANTILLA	SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$245.50	\$0.00	\$5,646.50	
1	29/12/2022	PLANTILLA	SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)	\$245.50	\$0.00	\$5,892.00	
Despensa					\$0.00	\$21,611.20	\$0.00	\$21,611.20
Despensa G. Corriente					\$0.00	\$21,611.20	\$0.00	\$21,611.20
3	14/01/2022	PLANTILLA	SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)	\$936.00	\$0.00	\$936.00	
5	28/01/2022	PLANTILLA	SPEI 83	GP Folio: 4 (NOMINA 2A QNA ENERO 2022. GP Folio: 4)	\$936.00	\$0.00	\$1,872.00	
Cuenta					Nombre de la Cuenta			
					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)	\$936.00	\$0.00	\$2,808.00
2	25/02/2022	PLANTILLA		SPEI 87	GP Folio: 15 (NOMINA SEGUNDA QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 15)	\$624.00	\$0.00	\$3,432.00
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)	\$624.00	\$0.00	\$4,056.00
2	30/03/2022	PLANTILLA		SPEI 92	GP Folio: 23 (NOMINA 2A QNA MARZO 2022. GP Folio: 23)	\$624.00	\$0.00	\$4,680.00
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)	\$1,019.20	\$0.00	\$5,699.20
5	28/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 29 (NOMINA 2A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 29)	\$936.00	\$0.00	\$6,635.20
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)	\$936.00	\$0.00	\$7,571.20
4	30/05/2022	PLANTILLA		SPEI 99	GP Folio: 43 (NOMINA 2A QNA MAYO 2022. GP Folio: 43)	\$936.00	\$0.00	\$8,507.20
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)	\$936.00	\$0.00	\$9,443.20
3	29/06/2022	PLANTILLA		SPEI 04	GP Folio: 61 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 61)	\$936.00	\$0.00	\$10,379.20
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)	\$936.00	\$0.00	\$11,315.20
3	28/07/2022	PLANTILLA		SPEI 08	GP Folio: 72 (NOMINA 2A QNA JULIO 2022. GP Folio: 72)	\$936.00	\$0.00	\$12,251.20
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)	\$936.00	\$0.00	\$13,187.20
2	30/08/2022	PLANTILLA		SPEI 13	GP Folio: 80 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 80)	\$936.00	\$0.00	\$14,123.20
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)	\$936.00	\$0.00	\$15,059.20
3	29/09/2022	PLANTILLA		SPEI 17	GP Folio: 92 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 92)	\$936.00	\$0.00	\$15,995.20
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)	\$936.00	\$0.00	\$16,931.20
8	28/10/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 106 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 106)	\$936.00	\$0.00	\$17,867.20
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)	\$936.00	\$0.00	\$18,803.20
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (1RA PTE AGUINALDO	\$936.00	\$0.00	\$19,739.20
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO	\$936.00	\$0.00	\$20,675.20

86110-521922-00101-1	29/12/2022	PLANTILLA		SPEI 28	GP Folio: 124 (NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2022. GP Folio: 124)		\$936.00	\$0.00	\$21,611.20
50-1711					Estímulos	\$0.00	\$180,571.69	\$0.00	\$180,571.69
50-1711-1					Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$180,571.69	\$0.00	\$180,571.69
3	14/01/2022	PLANTILLA		SPEI 81	GP Folio: 1 (NOMINA 1A QNA ENERO 2022. GP Folio: 1)		\$16,399.00	\$0.00	\$16,399.00
9	14/02/2022	PLANTILLA		SPEI 85	GP Folio: 14 (NOMINA PRIMER QNA FEBRERO 2022. GP Folio: 14)		\$16,399.00	\$0.00	\$32,798.00
7	15/02/2022	VILLOTA SOTELO		14340	GP Folio: 10 (FINQUITO POR TERMINO CONTRATO EDGAR VILLOTA AL 15 FEBRERO 2022. GP Folio: 10)		-\$2,163.00	\$0.00	\$30,635.00
9	14/03/2022	PLANTILLA		SPEI 89	GP Folio: 20 (NOMINA 1A QNA MARZO 2022. GP Folio: 20)		\$12,073.00	\$0.00	\$42,708.00
3	13/04/2022	PLANTILLA		SPEI	GP Folio: 28 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2022. GP Folio: 28)		\$12,073.00	\$0.00	\$54,781.00
5	13/05/2022	PLANTILLA		SPEI 97	GP Folio: 35 (NOMINA 1A QNA MAYO 2022. GP Folio: 35)		\$12,073.00	\$0.00	\$66,854.00
6	14/06/2022	PLANTILLA		SPEI 02	GP Folio: 47 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2022. GP Folio: 47)		\$12,073.00	\$0.00	\$78,927.00
4	14/07/2022	PLANTILLA		SPEI 06	GP Folio: 68 (NOMINA 1A QNA JULIO 2022 Y PRIMA VAC. GP Folio: 68)		\$16,399.00	\$0.00	\$95,326.00
9	12/08/2022	PLANTILLA		SPEI 11	GP Folio: 75 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2022. GP Folio: 75)		\$16,399.00	\$0.00	\$111,725.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
9	14/09/2022	PLANTILLA		SPEI 14	GP Folio: 84 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2022. GP Folio: 84)		\$16,399.00	\$0.00	\$128,124.00
0	14/10/2022	PLANTILLA		SPEI 19	GP Folio: 99 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2022. GP Folio: 99)		\$16,399.00	\$0.00	\$144,523.00
7	14/11/2022	PLANTILLA		SPEI 22	GP Folio: 109 (NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2022. GP Folio: 109)		\$15,674.62	\$0.00	\$160,197.62
0	29/11/2022	PLANTILLA		SPEI 50	GP Folio: 116 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2022 (IRA PTE AGUINALDO SEPTIEMBRE Y AGOSTO 2022). GP Folio: 116)		\$4,699.45	\$0.00	\$164,897.07
1	14/12/2022	PLANTILLA		SPEI 26	GP Folio: 121 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2022 (2A PTE AGUINALDO SEPTIEMBRE Y AGOSTO 2022). GP Folio: 121)		\$15,674.62	\$0.00	\$180,571.69
8270-521922-C0102					CAPACITACIÓN	\$0.00	\$137,136.83	\$0.00	\$137,136.83
16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$30,978.89	\$0.00	\$30,978.89
16-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$843.40	\$0.00	\$843.40
16-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$843.40	\$0.00	\$843.40
5	21/06/2022	EDUARDO	1778	SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 422 (F/1778 8		\$423.40	\$0.00	\$423.40
6	29/12/2022	FERNANDEZ	SER-322	1084	GP FERNANDEZ MANCINAS EDDIE, Folio Pago: 869 (REPOSICION FONDO		\$420.00	\$0.00	\$843.40
16-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$30,135.49	\$0.00	\$30,135.49
16-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$30,135.49	\$0.00	\$30,135.49
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$620.04	\$0.00	\$620.04
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$378.25	\$0.00	\$998.29
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$500.14	\$0.00	\$1,498.43
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$850.38	\$0.00	\$2,348.81
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$1,242.25	\$0.00	\$3,591.06
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio		\$1,058.00	\$0.00	\$4,649.06

7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$1,060.14	\$0.00	\$5,709.20
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$900.00	\$0.00	\$6,609.20
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$540.00	\$0.00	\$7,149.20
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$725.00	\$0.00	\$7,874.20
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$725.01	\$0.00	\$8,599.21
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$990.00	\$0.00	\$9,589.21
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$121.00	\$0.00	\$9,710.21
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$90.00	\$0.00	\$9,800.21
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$22.47	\$0.00	\$9,822.68
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$57.03	\$0.00	\$9,879.71
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA	GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$190.00	\$0.00	\$10,069.71

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$150.00	\$0.00	\$10,219.71	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$63.50	\$0.00	\$10,283.21	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$180.80	\$0.00	\$10,464.01	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$186.99	\$0.00	\$10,651.00	
7	13/07/2022	RAZO MENDOZA			GP RAZO ALEJANDRO CONSULTA INDIGENA 01 AL 07 JUN 2022, Folio	\$700.00	\$0.00	\$11,351.00	
6	06/09/2022	RAZO MENDOZA		1076	GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION,	\$250.00	\$0.00	\$11,601.00	
6	06/09/2022	RAZO MENDOZA		1076	GP RAZO ALEJANDRO 02 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION,	\$607.00	\$0.00	\$12,208.00	
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION	\$630.00	\$0.00	\$12,838.00	
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION	\$250.00	\$0.00	\$13,088.00	
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION	\$116.00	\$0.00	\$13,204.00	
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION	\$250.00	\$0.00	\$13,454.00	
5	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1080	GP RAZO ALEJANDRO 27 Y 28 SEPT COMUNIDAD CREEL CAPACITACION	\$999.99	\$0.00	\$14,453.99	
6	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1078	GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION	\$607.00	\$0.00	\$15,060.99	
6	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1078	GP RAZO ALEJANDRO 14 SEPT 22 COMUNIDAD CREEL CAPACITACION	\$250.00	\$0.00	\$15,310.99	
7	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1079	GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22 NAMIKUIPA CAPACITACION ESC. PRIM	\$580.00	\$0.00	\$15,890.99	
7	30/09/2022	RAZO MENDOZA		1079	GP RAZO ALEJANDRO 23 SEPT 22 NAMIKUIPA CAPACITACION ESC. PRIM	\$250.00	\$0.00	\$16,140.99	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO	\$125.00	\$0.00	\$16,265.99	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO	\$700.00	\$0.00	\$16,965.99	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO	\$350.00	\$0.00	\$17,315.99	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO	\$200.00	\$0.00	\$17,515.99	
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO	\$100.00	\$0.00	\$17,615.99	

4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO	\$600.00	\$0.00	\$18,215.99
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO	\$25.02	\$0.00	\$18,241.01
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO	\$53.48	\$0.00	\$18,294.49
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO	\$249.99	\$0.00	\$18,544.48
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO	\$250.00	\$0.00	\$18,794.48
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO	\$1,241.51	\$0.00	\$20,035.99
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO	\$1,402.66	\$0.00	\$21,438.65
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO	\$420.50	\$0.00	\$21,859.15
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO	\$1,280.14	\$0.00	\$23,139.29
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO	\$285.00	\$0.00	\$23,424.29
4	22/11/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GP RAZO ALEJANDRO COMUNIDADES LORETO, CHINIPAS, SAN JUANITO	\$905.01	\$0.00	\$24,329.30
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL	\$195.00	\$0.00	\$24,524.30
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA	SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL	\$170.00	\$0.00	\$24,694.30

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL		\$180.00	\$0.00	\$24,874.30
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL		\$93.00	\$0.00	\$24,967.30
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL		\$243.00	\$0.00	\$25,210.30
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL		\$725.01	\$0.00	\$25,935.31
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL		\$2,000.00	\$0.00	\$27,935.31
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL		\$800.15	\$0.00	\$28,735.46
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL		\$1,150.03	\$0.00	\$29,885.49
7	07/12/2022	RAZO MENDOZA		SPEI	GP RAZO ALEJANDRO A CREEL, MAGUARICHI, URUACHI 29/11 AL		\$250.00	\$0.00	\$30,135.49
18	06/10/2021	CHIQUAHUA				\$0.00	\$14,295.64	\$0.00	\$14,295.64
18-3271		Arrendamiento de activos intangibles				\$0.00	\$14,295.64	\$0.00	\$14,295.64
18-3271-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente				\$0.00	\$14,295.64	\$0.00	\$14,295.64
1	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35840	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CH35840 3 LICENCIAS		\$14,295.64	\$0.00	\$14,295.64
20		DELICIAS				\$0.00	\$38,687.64	\$0.00	\$38,687.64
20-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina				\$0.00	\$39.51	\$0.00	\$39.51
20-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.				\$0.00	\$39.51	\$0.00	\$39.51
7	15/08/2022	BURROLA		1264	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por		\$39.51	\$0.00	\$39.51
20-2151		Material impreso e información digital				\$0.00	\$8,277.95	\$0.00	\$8,277.95
20-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente				\$0.00	\$8,277.95	\$0.00	\$8,277.95

8	25/07/2022	JESUS ARMANDO	5127A	SPEI	GP JESUS ARMANDO NUÑEZ, Folio Pago: 514 (F/5127A 57 CILINDROS Y 72	\$7,581.95	\$0.00	\$7,581.95
7	02/08/2022	BURROLA		1262	GP BURROLA MIGUEL ADQUISICION LONA Y BROCHAS VERANO	\$696.00	\$0.00	\$8,277.95
20-2211					Productos alimenticios para personas	\$248.39	\$0.00	\$248.39
20-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248.39
7	15/08/2022	BURROLA		1264	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por	\$167.00	\$0.00	\$167.00
7	15/08/2022	BURROLA		1264	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por	\$81.39	\$0.00	\$248.39
20-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$166.00	\$0.00	\$166.00
20-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$166.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	02/08/2022	BURROLA		1262	GP BURROLA MIGUEL ADQUISICION LONA Y BROCHAS VERANO	\$166.00	\$0.00	\$166.00
20-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$423.40	\$0.00	\$423.40
20-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$423.40
5	21/06/2022	EDUARDO	1778	SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 422 (F/1778 8	\$423.40	\$0.00	\$423.40
20-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21
20-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,765.21
1	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35840	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CH35840 3 LICENCIAS	\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21
20-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,939.00	\$0.00	\$2,939.00
20-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$2,939.00
9	08/07/2022	JIDOSHA	SJD11425	SPEI	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (F/SJD11425	\$2,939.00	\$0.00	\$2,939.00
20-3751					Viáticos en el país	\$21,828.18	\$0.00	\$21,828.18
20-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,828.18
1	29/06/2022	BURROLA		1095	GP BURROLA MIGUEL CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022, Folio	\$300.00	\$0.00	\$300.00
2	29/06/2022	MOYA BURROLA		1096	GP MOYA GUADALUPE CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022, Folio	\$263.00	\$0.00	\$563.00
3	29/06/2022	HERNANDEZ REYES		1097	GP HERNÁNDEZ JAZMIN CAMARGO EVENTO DÍA DE LA NIÑEZ 2022, Folio	\$227.00	\$0.00	\$790.00
4	29/06/2022	HERNANDEZ REYES		1251	GP HERNÁNDEZ JAZMIN 30 MAYO CHIH "ACUERDO CONVIVENCIA	\$182.00	\$0.00	\$972.00
5	29/06/2022	BURROLA		1253	GP BURROLA MIGUEL 30 MAYO CHIH "ACUERDO CONVIVENCIA	\$182.00	\$0.00	\$1,154.00
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$385.00	\$0.00	\$1,539.00
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$909.00	\$0.00	\$2,448.00
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$320.00	\$0.00	\$2,768.00
9	30/06/2022	BURROLA		1100	GP BURROLA MIGUEL 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$490.00	\$0.00	\$3,258.00
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1098	GP HERNÁNDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$909.00	\$0.00	\$4,167.00
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1098	GP HERNÁNDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$300.00	\$0.00	\$4,467.00

0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES	1098	GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$390.00	\$0.00	\$4,857.00
0	30/06/2022	HERNANDEZ REYES	1098	GP HERNANDEZ JAZMIN 31 MAYO PARRAL ACTIVIDAD CERESO #4, Folio	\$82.50	\$0.00	\$4,939.50
6	30/06/2022	MOYA BURROLA	1256	GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA NIÑEZ	\$255.20	\$0.00	\$5,194.70
6	30/06/2022	MOYA BURROLA	1256	GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA NIÑEZ	\$10.94	\$0.00	\$5,205.64
6	30/06/2022	MOYA BURROLA	1256	GP MOYA GUADALUPE A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA NIÑEZ	\$33.56	\$0.00	\$5,239.20
7	30/06/2022	HERNANDEZ REYES	1255	GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA	\$232.00	\$0.00	\$5,471.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	30/06/2022	HERNANDEZ REYES		1255	GP HERNANDEZ JAZMIN A CAMARGO 12 JUN 22 "DERECHOS DE LA	\$68.00	\$0.00	\$5,539.20
2	15/07/2022	BURROLA		1260	GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION	\$191.01	\$0.00	\$5,730.21
2	15/07/2022	BURROLA		1260	GP BURROLA MIGUEL 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION	\$199.00	\$0.00	\$5,929.21
3	15/07/2022	MOYA BURROLA		1259	GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO	\$179.00	\$0.00	\$6,108.21
3	15/07/2022	MOYA BURROLA		1259	GP MOYA GUADALUPE 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO	\$189.01	\$0.00	\$6,297.22
4	15/07/2022	HERNANDEZ REYES		1258	GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO	\$189.01	\$0.00	\$6,486.23
4	15/07/2022	HERNANDEZ REYES		1258	GP HERNANDEZ JAZMIN 9 Y 10 JUL 22 CHIHUAHUA CURSO	\$169.00	\$0.00	\$6,655.23
7	30/11/2022	HERNANDEZ REYES		1273	GP HERNANDEZ JAZMIN 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION UTCAM Y	\$336.40	\$0.00	\$6,991.63
8	30/11/2022	BURROLA		1272	GP BURROLA MIGUEL 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION UTCAM Y	\$336.40	\$0.00	\$7,328.03
9	30/11/2022	MOYA BURROLA		1271	GP MOYA GUADALUPE 11 NOV JIMENEZ CAPACITACION UTCAM Y	\$336.40	\$0.00	\$7,664.43
7	01/12/2022	MOYA BURROLA		1275	GP MOYA GUADALUPE PARRAL 23 Y 24 NOV DICTAMENES	\$800.00	\$0.00	\$8,464.43
0	06/12/2022	BURROLA		1276	GP BURROLA MIGUEL 24 NOV A JIMENEZ DISTINTIVO EMPRESA	\$327.49	\$0.00	\$8,791.92
0	06/12/2022	HERNANDEZ REYES		1277	GP HERNANDEZ JAZMIN 24 NOV A JIMENEZ DISTINTIVO EMPRESA	\$327.49	\$0.00	\$9,119.41
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES		1279	GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$2,000.00	\$0.00	\$11,119.41
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES		1279	GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$320.00	\$0.00	\$11,439.41
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES		1279	GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$120.00	\$0.00	\$11,559.41
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES		1279	GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$260.00	\$0.00	\$11,819.41
8	07/12/2022	HERNANDEZ REYES		1279	GP HERNANDEZ JAZMIN CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$185.00	\$0.00	\$12,004.41
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$700.27	\$0.00	\$12,704.68
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$470.00	\$0.00	\$13,174.68
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$111.00	\$0.00	\$13,285.68
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$2,000.00	\$0.00	\$15,285.68
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$185.00	\$0.00	\$15,470.68
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$320.00	\$0.00	\$15,790.68
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$23.50	\$0.00	\$15,814.18
9	07/12/2022	BURROLA		1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$16.00	\$0.00	\$15,830.18

00000	07/12/2022	BURROLA	1280	GP BURROLA MIGUEL CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$260.00	\$0.00	\$16,090.18
00000	07/12/2022	HERNANDEZ REYES	1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$2,000.00	\$0.00	\$18,090.18
00000	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$76.00	\$0.00	\$18,166.18
00000	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$150.00	\$0.00	\$18,316.18
00000	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$260.00	\$0.00	\$18,576.18
00000	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$190.00	\$0.00	\$18,766.18
00000	07/12/2022	MOYA BURROLA	1278	GP MOYA GUADALUPE CAPACITACION "SEMANA DE LA INFANCIAS"	\$320.00	\$0.00	\$19,086.18
00000	12/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITADORES DEL Y	\$1,992.00	\$0.00	\$21,078.18

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
00000	30/12/2022	BURROLA		1284	GP BURROLA MIGUEL 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y	\$250.00	\$0.00	\$21,328.18
00000	30/12/2022	HERNANDEZ REYES		1283	GP HERNANDEZ JAZMIN 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y	\$250.00	\$0.00	\$21,578.18
00000	30/12/2022	MOYA BURROLA		1282	GP MOYA GUADALUPE 08 Y 09 DIC 22 GRADUACION CERTIFICACION Y	\$250.00	\$0.00	\$21,828.18
00000		GUADALUPE			PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$29,023.32
00000					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$1,496.40
00000					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$1,496.40
00000	21/06/2022	EDUARDO	1778	SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 422 (F/1778 8	\$423.40	\$0.00	\$423.40
00000	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA	\$299.00	\$0.00	\$722.40
00000	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA	\$499.00	\$0.00	\$1,221.40
00000	25/10/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	314	SPEI S/N	GP SALCIDO DOMINGUEZ LUIS ARTURO, Folio Pago: 715 (TRANSF A CTA	\$275.00	\$0.00	\$1,496.40
00000					Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$27,526.92
00000					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,526.92
00000	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por	\$696.00	\$0.00	\$696.00
00000	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$996.00
00000	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por	\$799.99	\$0.00	\$1,795.99
00000	28/06/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2116	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$2,095.99
00000	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$350.15	\$0.00	\$2,446.14
00000	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$406.00	\$0.00	\$2,852.14
00000	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$950.34	\$0.00	\$3,802.48
00000	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$750.00	\$0.00	\$4,552.48
00000	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$783.00	\$0.00	\$5,335.48
00000	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$750.00	\$0.00	\$6,085.48
00000	28/06/2022	CORRAL SHAAR AMIN		2118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	\$240.00	\$0.00	\$6,325.48

9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$1,022.70	\$0.00	\$7,348.18
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$84.53	\$0.00	\$7,432.71
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$17.97	\$0.00	\$7,450.68
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$139.20	\$0.00	\$7,589.88
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$167.00	\$0.00	\$7,756.88
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$550.14	\$0.00	\$8,307.02
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$887.12	\$0.00	\$9,194.14
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ	2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$798.09	\$0.00	\$9,992.23

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$400.00	\$0.00	\$10,392.23
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$520.00	\$0.00	\$10,912.23
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$120.06	\$0.00	\$11,032.29
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$11.94	\$0.00	\$11,044.23
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$145.00	\$0.00	\$11,189.23
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$432.00	\$0.00	\$11,621.23
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$865.00	\$0.00	\$12,486.23
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$84.00	\$0.00	\$12,570.23
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$1,650.20	\$0.00	\$14,220.43
9	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2110	GP SALCIDO LUIS A BAQUEACHI, CARICHI CONSULTA INDIGENA 3 AL 7	\$350.50	\$0.00	\$14,570.93
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio	\$999.99	\$0.00	\$15,570.92
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio	\$430.00	\$0.00	\$16,000.92
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio	\$750.00	\$0.00	\$16,750.92
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio	\$260.00	\$0.00	\$17,010.92
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio	\$840.00	\$0.00	\$17,850.92
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio	\$556.80	\$0.00	\$18,407.72
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio	\$390.00	\$0.00	\$18,797.72
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio	\$269.00	\$0.00	\$19,066.72
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio	\$399.99	\$0.00	\$19,466.71
0	30/06/2022	SALCIDO DOMINGUEZ		2107	GP SALCIDO LUIS CONSULTA INDIGENA 1 AL 7 JUNIO 2022, Folio	\$840.00	\$0.00	\$20,306.71
0	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION, Folio	\$259.00	\$0.00	\$20,565.71
0	07/07/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2119	GP ESPINOZA RITA 2 Y 3 JUL CHIHUAHUA CURSO CERTIFICACION, Folio	\$241.00	\$0.00	\$20,806.71
0	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 243 Gasto por	\$379.00	\$0.00	\$21,185.71
0	29/08/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2132	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 243 Gasto por	\$276.00	\$0.00	\$21,461.71

1	07/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2144	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por	\$450.00	\$0.00	\$21,911.71
2	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2134	GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS	\$300.00	\$0.00	\$22,211.71
2	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2134	GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS	\$2,140.00	\$0.00	\$24,351.71
2	30/11/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2134	GP ESPINOZA RITA 07 AL 09 SEPT 22 CAPACITACIONES VARIAS	\$1,210.00	\$0.00	\$25,561.71
1	21/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2156	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 416 Gasto por	\$372.41	\$0.00	\$25,934.12
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por	\$450.00	\$0.00	\$26,384.12
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por	\$450.00	\$0.00	\$26,834.12
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por	\$353.80	\$0.00	\$27,187.92
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por	\$55.97	\$0.00	\$27,243.89
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA	2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por	\$33.03	\$0.00	\$27,276.92

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	30/12/2022	ESPINOZA DIAZ RITA		2163	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$27,526.92
6	30/12/2022				JUÁREZ	\$24,151.34	\$0.00	\$24,151.34
36-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$846.80	\$846.80
36-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$846.80
5	21/06/2022	EDUARDO	1778	SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 422 (F/1778 8	\$846.80	\$0.00	\$846.80
36-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$20,045.54	\$20,045.54
36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,045.54
5	01/07/2022	IMPULSORA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por	\$5,280.00	\$0.00	\$5,280.00
6	08/07/2022	IMPULSORA		SPEI	GP HOTEL QUALITY INN HOSPEDAJE CAPACITADORES JZ Y NCG, Folio	\$5,280.00	\$0.00	\$10,560.00
1	31/08/2022	HERNANDEZ DORA	2439		GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION	\$175.00	\$0.00	\$10,735.00
1	31/08/2022	HERNANDEZ DORA	2439		GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION	\$127.01	\$0.00	\$10,862.01
1	31/08/2022	HERNANDEZ DORA	2439		GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION	\$85.00	\$0.00	\$10,947.01
1	31/08/2022	HERNANDEZ DORA	2439		GP HERNANDEZ DORA 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION	\$284.00	\$0.00	\$11,231.01
2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2426		GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR	\$235.00	\$0.00	\$11,466.01
2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2426		GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR	\$70.00	\$0.00	\$11,536.01
2	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2426		GP HUERTA JORGE A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR	\$145.00	\$0.00	\$11,681.01
3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2427		GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR	\$70.00	\$0.00	\$11,751.01
3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2427		GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR	\$235.00	\$0.00	\$11,986.01
3	31/08/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2427		GP HERNANDEZ YAIR A CHIHUAHUA 31/05/22 REUNION CON TITULAR	\$140.00	\$0.00	\$12,126.01
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2438		GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA,	\$127.01	\$0.00	\$12,253.02
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2438		GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA,	\$175.00	\$0.00	\$12,428.02

4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2438	GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por	\$284.00	\$0.00	\$12,712.02	
4	31/08/2022	HUERTA VIEZCAS	2438	GP HUERTA JORGE 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por	\$80.00	\$0.00	\$12,792.02	
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2440	GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por	\$37.99	\$0.00	\$12,830.01	
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2440	GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por	\$102.01	\$0.00	\$12,932.02	
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2440	GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por	\$281.00	\$0.00	\$13,213.02	
4	14/09/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2440	GP HERNANDEZ YAIR 8 AL 10 JUL 22 CURSO CERTIFICACION CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por	\$279.02	\$0.00	\$13,492.04	
1	04/11/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITACION JZ, NCG Y Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por	\$2,204.00	\$0.00	\$15,696.04	
9	07/11/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2462	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por	\$1,992.00	\$0.00	\$17,688.04	
4	12/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITACION JZ, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por	\$1,872.00	\$0.00	\$19,560.04	
6	29/12/2022	HERNANDEZ ORTIZ	2460	GP HERNANDEZ YAIR 19 AL 21 OCT CHIHUAHUA FORO DE SEGURIDAD FOLIO AD, Folio Comprobación de Gasto: 413 Gasto por	\$155.00	\$0.00	\$19,715.04	
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS		2459	GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FOROS DE SEGURIDAD FOLIO AD, Folio Comprobación de Gasto: 413 Gasto por	\$135.00	\$0.00	\$19,850.04
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS		2459	GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FOROS DE SEGURIDAD FOLIO AD, Folio Comprobación de Gasto: 413 Gasto por	\$133.00	\$0.00	\$19,983.04
7	29/12/2022	HUERTA VIEZCAS		2459	GP HUERTA JORGE 19 AL 21 CHIHUAHUA FOROS DE SEGURIDAD FOLIO AD, Folio Comprobación de Gasto: 413 Gasto por	\$62.50	\$0.00	\$20,045.54
82/U-521922-UU104-36-4451					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$3,259.00	\$3,259.00
82/U-521922-UU104-36-4451-1					Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G.	\$0.00	\$3,259.00	\$0.00
4	30/11/2022				APOYO "CUARTO FESTIVAL DE SALUD EMOCIONAL ROTMENAS" DEPTO UNIDAD IGUALDAD DE GENERO	\$3,259.00	\$0.00	\$3,259.00
8270-521922-C0104					JUÁREZ	\$15,696.22	\$0.00	\$15,696.22
82/U-521922-UU104-36-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$15,696.22	\$15,696.22
82/U-521922-UU104-36-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$15,696.22	\$0.00
3	30/08/2022	ABBUD ESPARZA	2443		GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAHUA REUNION, CAPACITACION	\$602.00	\$0.00	\$602.00
3	30/08/2022	ABBUD ESPARZA	2443		GP ABBUD ZULY 17 AL 19 AGO 22 CHIHUAHUA REUNION, CAPACITACION	\$298.00	\$0.00	\$900.00
8	02/09/2022	FIDEICOMISO	SPEI		GP FIDEICOMISON IRREVOCABLE 2 NOCHES HOSPEDAJE LIC. ZULAY	\$1,752.00	\$0.00	\$2,652.00
9	02/09/2022	FIDEICOMISO	SPEI		GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE COMPLEMENTO HOSPEDAJE LIC. ZULAY	\$876.00	\$0.00	\$3,528.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445		GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PARTICIPACION RED EST DE	\$114.00	\$0.00	\$3,642.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445		GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PARTICIPACION RED EST DE	\$469.00	\$0.00	\$4,111.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445		GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PARTICIPACION RED EST DE	\$550.00	\$0.00	\$4,661.00
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445		GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PARTICIPACION RED EST DE	\$45.40	\$0.00	\$4,706.40
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445		GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PARTICIPACION RED EST DE	\$100.20	\$0.00	\$4,806.60
3	06/09/2022	ABBUD ESPARZA	2445		GP ABBUD ZULY 31AGO-2SEPT CHIH PARTICIPACION RED EST DE	\$71.40	\$0.00	\$4,878.00
9	23/10/2022	FIDEICOMISO	SPEI		GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 HOSPEDAJE UIG CEDH JZ	\$1,752.00	\$0.00	\$6,630.00
0	23/10/2022	FIDEICOMISO	SPEI		GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE LIC. ABBUD 22 SEPT 22,	\$876.00	\$0.00	\$7,506.00

4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA	2456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por	\$22.56	\$0.00	\$7,528.56		
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA	2456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por	\$175.00	\$0.00	\$7,703.56		
4	25/10/2022	ABBUD ESPARZA	2456	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por	\$118.00	\$0.00	\$7,821.56		
6	25/10/2022	SIFUENTES	2458	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por	\$98.00	\$0.00	\$7,919.56		
6	25/10/2022	SIFUENTES	2458	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por	\$159.00	\$0.00	\$8,078.56		
4	28/10/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GP HOSPEDAJE EN CHIHUAHUA LIC. ABBUD, Folio Comprobación de Gasto:	\$876.00	\$0.00	\$8,954.56		
1	04/11/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITACION JZ, NCG Y	\$2,204.00	\$0.00	\$11,158.56		
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA	2463	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por	\$99.00	\$0.00	\$11,257.56		
Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA		2463	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por	\$220.00	\$0.00	\$11,477.56	
0	11/11/2022	ABBUD ESPARZA		2463	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por	\$190.00	\$0.00	\$11,667.56	
7	16/11/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE LIC. ABBUD, Folio	\$876.00	\$0.00	\$12,543.56	
0	30/11/2022	ABBUD ESPARZA		2450	GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHUAHUA, Folio Comprobación de	\$176.99	\$0.00	\$12,720.55	
0	30/11/2022	ABBUD ESPARZA		2450	GP ABBUD ZULAY 22 Y 23 SEPT 22 CHIHUAHUA, Folio Comprobación de	\$59.00	\$0.00	\$12,779.55	
0	30/11/2022	ABBUD ESPARZA		2466	GP ABBUD ZULAY CUAUHTÉMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH,	\$271.00	\$0.00	\$13,050.55	
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA		2466	GP ABBUD ZULAY CUAUHTÉMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH,	\$865.00	\$0.00	\$13,915.55	
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA		2466	GP ABBUD ZULAY CUAUHTÉMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH,	\$374.67	\$0.00	\$14,290.22	
1	30/11/2022	ABBUD ESPARZA		2466	GP ABBUD ZULAY CUAUHTÉMOC 15 Y 16 NOV CONVERSATORIO CEDH,	\$80.00	\$0.00	\$14,370.22	
4	02/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por	\$876.00	\$0.00	\$15,246.22	
9	09/12/2022	ABBUD ESPARZA		2468	GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV CUAUHT CONFERENCIA DIA INTERNAC	\$316.00	\$0.00	\$15,562.22	
5	12/12/2022	ABBUD ESPARZA		2468	GP ABBUD ZULAY 24 Y 25 NOV CUAUHT CONFERENCIA DIA INTERNAC	\$-316.00	\$0.00	\$15,246.22	
5	30/12/2022	ABBUD ESPARZA		2457	GP ABBUD ZULAY 25 Y 26 OCT A CHIH REUNION CONGRESO DEL EDO	\$450.00	\$0.00	\$15,696.22	
8270-522022					PARTICIPACIONES FEDERALES	\$0.00	\$6,679,464.91	\$0.00	\$6,679,464.91
8270-522022-C0101					GARANTIA DE LOS DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$6,457,735.25	\$0.00	\$6,457,735.25
8270-522022-C0101-16					CUAUHTÉMOC	\$0.00	\$999.98	\$0.00	\$999.98
8270-522022-C0101-16-3991					Otros servicios generales	\$0.00	\$999.98	\$0.00	\$999.98
8270-522022-C0101-16-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$999.98	\$0.00	\$999.98
8270-522022-C0101-18					RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$499.99	\$0.00	\$499.99	\$499.99
8270-522022-C0101-18-2111					RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$499.99	\$0.00	\$999.98	\$999.98
8270-522022-C0101-18-2111-1					CHIUAHUA	\$0.00	\$6,080,368.41	\$0.00	\$6,080,368.41
8270-522022-C0101-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$211,395.59	\$0.00	\$211,395.59
8270-522022-C0101-18-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$211,395.59	\$0.00	\$211,395.59

6	24/01/2022	EDUARDO SAENZ	2647	SPEI	GP EDUARDO SAENZ BALDERRAMA, Folio Pago: 26 (F/2647 2 TELEFONO	\$997.60	\$0.00	\$997.60
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14330	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, AZUCAR, CREMA, REFRESC OFNA	\$95.00	\$0.00	\$1,092.60
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14330	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, AZUCAR, CREMA, REFRESC OFNA	\$163.00	\$0.00	\$1,255.60
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14330	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, AZUCAR, CREMA, REFRESC OFNA	\$330.01	\$0.00	\$1,585.61
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$260.00	\$0.00	\$1,845.61
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio	\$498.00	\$0.00	\$2,343.61
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO	\$30.40	\$0.00	\$2,374.01
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO	\$672.80	\$0.00	\$3,046.81
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO	\$369.00	\$0.00	\$3,415.81
0	09/03/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14345	GP YÁÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA,	\$249.00	\$0.00	\$3,664.81
0	09/03/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14345	GP YÁÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA,	\$498.00	\$0.00	\$4,162.81
0	09/03/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14345	GP YÁÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA,	\$3,999.00	\$0.00	\$8,161.81
0	09/03/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14345	GP YÁÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA,	\$3,990.01	\$0.00	\$12,151.82
0	09/03/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14345	GP YÁÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA,	\$1,890.00	\$0.00	\$14,041.82
0	09/03/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14345	GP YÁÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA,	\$2,589.99	\$0.00	\$16,631.81
0	09/03/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14345	GP YÁÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA,	\$4,497.06	\$0.00	\$21,128.87
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14375	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (CAFE, AZUCAR, CREMA,	\$713.06	\$0.00	\$21,841.93
5	25/03/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$240.21	\$0.00	\$22,082.14
5	25/03/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$6,176.00	\$0.00	\$28,258.14
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO	\$165.00	\$0.00	\$28,423.14
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO	\$205.11	\$0.00	\$28,628.25
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO	\$150.89	\$0.00	\$28,779.14
1	01/04/2022	SONIA MARQUEZ	111	SPEI	GP SONIA MARQUEZ VIZCAINO, Folio Pago: 214 (F/111 DOS MESAS	\$2,992.80	\$0.00	\$31,771.94
6	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14377	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR COMPRA PAPELERIA, Folio	\$1,767.22	\$0.00	\$33,539.16
6	04/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14377	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR COMPRA PAPELERIA, Folio	\$219.00	\$0.00	\$33,758.16
2	08/04/2022	EL ALMACEN	GEA125665	SPEI	GP EL ALMACÉN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 226 (F/GEA125665	\$773.72	\$0.00	\$34,531.88
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14409	GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INTERNA, Folio Comprobación	\$103.51	\$0.00	\$34,635.39
2	13/04/2022	EDGAR ARTURO	822	SPEI	GP EDGAR ARTURO OCHOA HERNANDEZ, Folio Pago: 242 (F/822 11	\$28,837.60	\$0.00	\$63,472.99
2	19/04/2022	ALONSO ROCHA		14393	GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DISCOS DUROS EXTERNOS, Folio	\$403.00	\$0.00	\$63,875.99
9	21/04/2022	BURROLA		14411	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por	\$105.00	\$0.00	\$63,980.99
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	14422	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274 (REPOSICION CAJA	\$289.00	\$0.00	\$64,269.99
1	13/05/2022	J3A COMERCIAL S.A.	A952	SPEI	GP J3A COMERCIAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (F/A952 CAJA FUERTE DE	\$19,343.00	\$0.00	\$83,612.99

0	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO		14446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por	\$10,798.80	\$0.00	\$94,411.79
0	17/05/2022	BARRERA ROBLEDO		14446	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por	\$3,249.35	\$0.00	\$97,661.14
7	23/05/2022	EL ALMACEN	GEA128037	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 336 (F/GEA128037	\$4,408.00	\$0.00	\$102,069.14
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA	\$189.35	\$0.00	\$102,258.49
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA	\$101.96	\$0.00	\$102,360.45
5	30/05/2022	ALONSO ROCHA		14451	GP ALONSO LETICIA COMPRO PAPELERIA OFICINA ADMINISTRATIVO,	\$1,197.00	\$0.00	\$103,557.45
5	30/05/2022	ALONSO ROCHA		14451	GP ALONSO LETICIA COMPRO PAPELERIA OFICINA ADMINISTRATIVO,	\$265.26	\$0.00	\$103,822.71
9	10/06/2022	EL ALMACEN	GEA128847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 406 (F/GEA128847	\$1,559.04	\$0.00	\$105,381.75
Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	21/06/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35006	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 419 (F/CH35006 18 TELEFONOS	\$5,115.60	\$0.00	\$110,497.35
6	21/06/2022	EDUARDO	1777	SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 423 (F/1777 10	\$522.00	\$0.00	\$111,019.35
3	29/06/2022	TORRES PEREZ ERICK		14523	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por	\$69.60	\$0.00	\$111,088.95
8	13/07/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14531	GP YÁÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE,	\$75.02	\$0.00	\$111,163.97
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$2,407.00	\$0.00	\$113,570.97
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$2,338.56	\$0.00	\$115,909.53
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$162.40	\$0.00	\$116,071.93
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$876.96	\$0.00	\$116,948.89
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$753.54	\$0.00	\$117,702.43
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$83.52	\$0.00	\$117,785.95
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$812.00	\$0.00	\$118,597.95
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$1,136.80	\$0.00	\$119,734.75
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$153.12	\$0.00	\$119,887.87
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$174.00	\$0.00	\$120,061.87
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$127.60	\$0.00	\$120,189.47
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$123.89	\$0.00	\$120,313.36
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$570.72	\$0.00	\$120,884.08
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$322.94	\$0.00	\$121,207.02
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$3,173.76	\$0.00	\$124,380.78
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$36,888.00	\$0.00	\$161,268.78
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$841.00	\$0.00	\$162,109.78
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO	\$210.15	\$0.00	\$162,319.93
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO	\$81.20	\$0.00	\$162,401.13
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por	\$149.64	\$0.00	\$162,550.77

3	29/08/2022	ESPECIALIDADES	CO16569	14575	GP ESPECIALIDADES ORTOPEDICAS LAMELAS S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$3,195.00	\$0.00	\$165,745.77
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14588	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por	\$118.31	\$0.00	\$165,864.08
6	26/09/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA999	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$112.75	\$0.00	\$165,976.83
6	26/09/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA999	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$1,705.20	\$0.00	\$167,682.03
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE,	\$223.00	\$0.00	\$167,905.03
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR COMPRA CAMBIADOR DE PAÑALES	\$4,990.00	\$0.00	\$172,895.03
5	18/11/2022	DISEÑO DE	180	SPEI	GP DISEÑO DE MOBILIARIO FENIX S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 772 (F/180	\$4,640.00	\$0.00	\$177,535.03
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO	\$25.43	\$0.00	\$177,560.46
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO	\$25.43	\$0.00	\$177,585.89
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO	\$300.21	\$0.00	\$177,886.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO	\$510.01	\$0.00	\$178,396.11
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL	\$187.29	\$0.00	\$178,583.40
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL	\$94.51	\$0.00	\$178,677.91
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALEFACTOR SALA	\$359.99	\$0.00	\$179,037.90
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALEFACTOR SALA	\$3,999.00	\$0.00	\$183,036.90
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALEFACTOR SALA	\$1,499.00	\$0.00	\$184,535.90
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION	\$387.09	\$0.00	\$184,922.99
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION	\$504.00	\$0.00	\$185,426.99
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION	\$50.00	\$0.00	\$185,476.99
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (FGEA13647	\$24,592.00	\$0.00	\$210,068.99
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION	\$598.00	\$0.00	\$210,666.99
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION	\$79.60	\$0.00	\$210,746.59
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION	\$350.00	\$0.00	\$211,096.59
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION	\$299.00	\$0.00	\$211,395.59
18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$135,189.10	\$135,189.10
18-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$135,189.10
0	22/03/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA591	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$2,130.86	\$0.00	\$2,130.86
4	13/04/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA645	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$700.01	\$0.00	\$2,830.87
2	27/04/2022	CHACON MARQUEZ		14700	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por	\$5,980.01	\$0.00	\$8,810.88
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA	\$690.20	\$0.00	\$9,501.08
7	21/06/2022	RAM SERVICIOS	4559	SPEI	GP RAM SERVICIOS TECNOLOGICOS EN COMUNICACION S. DE R.L. M.I.,	\$902.48	\$0.00	\$10,403.56

7	21/06/2022	RAM SERVICIOS	4559	SPEI	GP RAM SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN COMUNICACIÓN S. DE R.L. M.I.,	\$370.04	\$0.00	\$10,773.60
1	04/07/2022	JORGE ALBERTO	4094	SPEI	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 472 (F/4094	\$400.00	\$0.00	\$11,173.60
4	12/07/2022	EDUARDO	1795	SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 488 (F/1795 TAMBOR	\$3,474.20	\$0.00	\$14,647.80
5	17/08/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA940	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$1,283.61	\$0.00	\$15,931.41
4	07/09/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA944	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$2,817.62	\$0.00	\$18,749.03
3	23/09/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA997	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$2,060.57	\$0.00	\$20,809.60
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$4,273.44	\$0.00	\$25,083.04
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$5,598.16	\$0.00	\$30,681.20
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$8,397.24	\$0.00	\$39,078.44
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$8,397.24	\$0.00	\$47,475.68
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$700.64	\$0.00	\$48,176.32
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$1,050.96	\$0.00	\$49,227.28

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$1,044.00	\$0.00	\$50,271.28	
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$354.96	\$0.00	\$50,626.24	
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$2,192.40	\$0.00	\$52,818.64	
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$522.00	\$0.00	\$53,340.64	
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$2,630.88	\$0.00	\$55,971.52	
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$1,343.28	\$0.00	\$57,314.80	
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$1,343.28	\$0.00	\$58,658.08	
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$1,343.28	\$0.00	\$60,001.36	
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$1,624.00	\$0.00	\$61,625.36	
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$1,047.48	\$0.00	\$62,672.84	
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$895.52	\$0.00	\$63,568.36	
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$2,023.04	\$0.00	\$65,591.40	
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$2,335.08	\$0.00	\$67,926.48	
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$2,335.08	\$0.00	\$70,261.56	
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$2,335.08	\$0.00	\$72,596.64	
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$732.12	\$0.00	\$73,329.76	
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$3,619.20	\$0.00	\$76,948.96	
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$5,416.04	\$0.00	\$82,365.00	
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$1,141.44	\$0.00	\$83,506.44	
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$1,047.48	\$0.00	\$84,553.92	

1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$1,047.48	\$0.00	\$85,601.40
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$357.28	\$0.00	\$85,958.68
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$1,099.68	\$0.00	\$87,058.36
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$2,296.80	\$0.00	\$89,355.16
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$835.20	\$0.00	\$90,190.36
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$1,670.40	\$0.00	\$91,860.76
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$835.20	\$0.00	\$92,695.96
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$700.64	\$0.00	\$93,396.60
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$700.64	\$0.00	\$94,097.24
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$2,579.84	\$0.00	\$96,677.08
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$2,895.36	\$0.00	\$99,572.44
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$2,895.36	\$0.00	\$102,467.80
1	28/10/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35538	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 725 (F/CH35538 TONERS Y	\$2,895.36	\$0.00	\$105,363.16
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1118	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$4,426.56	\$0.00	\$109,789.72

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1118	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,		\$6,222.24	\$0.00	\$116,011.96
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1118	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,		\$3,722.68	\$0.00	\$119,734.64
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1118	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,		\$3,365.86	\$0.00	\$123,100.50
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1118	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,		\$1,389.68	\$0.00	\$124,490.18
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1118	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,		\$4,238.52	\$0.00	\$128,728.70
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1118	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,		\$6,460.40	\$0.00	\$135,189.10
8619-362022-CUUA1118-2151					Material impreso e información digital	\$0.00	\$123,940.49	\$0.00	\$123,940.49
8619-362022-CUUA1118-2151-1					Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$123,940.49	\$0.00	\$123,940.49
0	26/01/2022	CENTRO	A/20482	SPEI	GP CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 38 (F/A/20482		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
8	31/01/2022	PUBLICACIONES DEL	SUSC/4051	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48		\$2,200.00	\$0.00	\$4,000.00
1	14/02/2022	ALMA CITLALI	A116	14338	GP ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES, Folio Pago: 84 (F/A116 110		\$10,271.80	\$0.00	\$14,271.80
1	16/02/2022	ALMA CITLALI	A116	14338	Cancelación GP ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES, Folio Pago: 84		\$10,271.80	\$0.00	\$4,000.00
2	16/02/2022	ALMA CITLALI	A116	14342	GP ALMA CITLALI BOCANEGRA MIRAMONTES, Folio Pago: 86 (F/A116 110		\$10,271.80	\$0.00	\$14,271.80
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO		\$135.72	\$0.00	\$14,407.52
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO		\$107.62	\$0.00	\$14,515.14
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO		\$160.32	\$0.00	\$14,675.46
9	09/03/2022	JOSÉ LUIS	6408	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 134 (F/6408 100		\$34,950.80	\$0.00	\$49,626.26

2	15/03/2022	CIA. PERIODISTICA	ASAB00003	SPEI	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167 (F/6424 400)	\$2,500.00	\$0.00	\$52,126.26
7	22/03/2022	JOSE LUIS	6424	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 178 (F/6424 400)	\$835.20	\$0.00	\$52,961.46
4	22/03/2022	HORTENSIA	2931	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931)	\$2,204.00	\$0.00	\$55,165.46
4	22/03/2022	HORTENSIA	2931	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931)	\$6,380.00	\$0.00	\$61,545.46
4	22/03/2022	HORTENSIA	2931	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931)	\$928.00	\$0.00	\$62,473.46
2	25/03/2022	PUBLICORP	W225	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (FW225 8000 HOJA)	\$5,272.20	\$0.00	\$67,745.66
3	25/03/2022	PUBLICORP	W225	SPEI	CANCELACION GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 194 (FW225)	-\$5,272.20	\$0.00	\$62,473.46
5	25/03/2022	YANEZ AGUIRRE		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$816.14	\$0.00	\$63,289.60
7	25/03/2022	PUBLICORP	W225	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 197 (FW225)	\$5,272.20	\$0.00	\$68,561.80
5	13/04/2022	PUBLICORP	W227	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 244 (FW227 26 SELLOS)	\$11,159.20	\$0.00	\$79,721.00
5	13/04/2022	PUBLICORP	W227	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 244 (FW227 26 SELLOS)	\$812.00	\$0.00	\$80,533.00
0	29/04/2022	JOSE LUIS	6465	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 281 (F/6465 DOS)	\$937.28	\$0.00	\$81,470.28
1	29/04/2022	PUBLICORP	W229	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 282 (FW229 8 BLOCKS)	\$609.00	\$0.00	\$82,079.28
6	31/05/2022	CENTRO	A/21181	SPEI	GP CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 367 (F/A/21181)	\$600.00	\$0.00	\$82,679.28
5	20/06/2022	PLACAS Y ETIQUETAS	B23197	14509	GP PLACAS Y ETIQUETAS INDUSTRIALES SA DE CV, Folio Pago: 416	\$8,352.00	\$0.00	\$91,031.28
0	17/08/2022	CECILIO MARTINEZ	F85E504C	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 567 (F/F85E504C SUM E	\$1,334.00	\$0.00	\$92,365.28

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	19/10/2022	COPY MARTZ	U41702	14648	GP COPY MARTZ PROFESIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703 (F/U41702	\$1,232.00	\$0.00	\$93,597.28
7	09/11/2022	ENRIQUE GUADALUPE	A5738	SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 742 (F/A5738	\$1,044.00	\$0.00	\$94,641.28
7	18/11/2022	GRUPO ENLACE	6712C	SPEI	GP GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 777 (F/6777 9	\$22,620.00	\$0.00	\$117,261.28
0	18/11/2022	JOSE LUIS	6777	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 777 (F/6777 9	\$904.80	\$0.00	\$118,166.08
0	18/11/2022	JOSE LUIS	6777	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 777 (F/6777 9	\$1,670.40	\$0.00	\$119,836.48
0	18/11/2022	JOSE LUIS	6777	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 777 (F/6777 9	\$4,060.00	\$0.00	\$123,896.48
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO	\$44.01	\$0.00	\$123,940.49
18-2161	18-2161-1				Material de limpieza	\$47,874.44	\$0.00	\$47,874.44
18-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,874.44
6	14/01/2022	LILIANA LEMUS	F5203	14321	GP LILIANA LEMUS SANCHEZ, Folio Pago: 13 (F/F5203 DESPACHADOR	\$317.84	\$0.00	\$317.84
6	14/01/2022	LILIANA LEMUS	F5203	14321	GP LILIANA LEMUS SANCHEZ, Folio Pago: 13 (F/F5203 DESPACHADOR	\$548.68	\$0.00	\$866.52
6	14/01/2022	LILIANA LEMUS	F5203	14321	GP LILIANA LEMUS SANCHEZ, Folio Pago: 13 (F/F5203 DESPACHADOR	\$266.80	\$0.00	\$1,133.32
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$116.00	\$0.00	\$1,249.32
0	09/03/2022	YANEZ AGUIRRE		14345	GP YANEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA,	\$868.00	\$0.00	\$2,117.32
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO	\$174.00	\$0.00	\$2,291.32
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA ELENA	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA	\$424.30	\$0.00	\$2,715.62

0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	14422	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274 (REPOSICION CAJA	\$77.90	\$0.00	\$2,793.52
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA	\$275.50	\$0.00	\$3,069.02
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$5,452.00	\$0.00	\$8,521.02
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$139.20	\$0.00	\$8,660.22
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$313.20	\$0.00	\$8,973.42
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$7,516.80	\$0.00	\$16,490.22
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$250.56	\$0.00	\$16,740.78
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$6,704.80	\$0.00	\$23,445.58
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$820.58	\$0.00	\$24,266.16
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$324.80	\$0.00	\$24,590.96
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$19,627.20	\$0.00	\$44,218.16
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$3,257.28	\$0.00	\$47,475.44
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO	\$399.00	\$0.00	\$47,874.44
18-2211					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$72,145.21
18-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,145.21

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	07/01/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	\$1,607.50	\$0.00	\$1,607.50
3	24/01/2022	GERARDO ARTURO	6485362F	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 23 (F/6485362F 38	\$874.00	\$0.00	\$2,481.50
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14330	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, AZUCAR, CREMA, REFRESC OFNA	\$2,323.99	\$0.00	\$4,805.49
9	08/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14330	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAFE, AZUCAR, CREMA, REFRESC OFNA	\$62.00	\$0.00	\$4,867.49
0	09/02/2022	GERARDO ARTURO	2ADD7A	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 60 (F/2ADD7A 25	\$700.00	\$0.00	\$5,567.49
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio	\$120.00	\$0.00	\$5,687.49
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio	\$430.00	\$0.00	\$6,117.49
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio	\$777.00	\$0.00	\$6,894.49
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio	\$79.00	\$0.00	\$6,973.49
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio	\$248.00	\$0.00	\$7,221.49
3	25/02/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14346	GP CUEVAS MAGALY INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACION CHIH, Folio	\$812.00	\$0.00	\$8,033.49
4	09/03/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$860.00	\$0.00	\$8,893.49
5	09/03/2022	GERARDO ARTURO	295FAA13	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 130 (F/295FAA13 40	\$1,120.00	\$0.00	\$10,013.49
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14375	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (CAFE, AZUCAR, CREMA,	\$815.99	\$0.00	\$10,829.48
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14375	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (CAFE, AZUCAR, CREMA,	\$2,721.99	\$0.00	\$13,551.47
3	23/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14375	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS (CAFE, AZUCAR, CREMA,	\$681.96	\$0.00	\$14,233.43

1	29/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14380	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por	\$1,055.99	\$0.00	\$15,289.42
3	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14392	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por	\$1,363.00	\$0.00	\$16,652.42
7	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14392	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por	\$873.00	\$0.00	\$17,525.42
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICIÓN CAJA	\$384.00	\$0.00	\$17,909.42
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICIÓN CAJA	\$493.00	\$0.00	\$18,402.42
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14409	GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INTERNA, Folio Comprobación	\$2,020.00	\$0.00	\$20,422.42
9	12/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14409	GP PORRAS LUIS COMIDA CAPACITACION INTERNA, Folio Comprobación	\$299.89	\$0.00	\$20,722.31
8	13/04/2022	GERARDO ARTURO	510326DA	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 247 (F/510326DA 60	\$1,680.00	\$0.00	\$22,402.31
8	21/04/2022	BURRÓLA		14411	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por	\$723.24	\$0.00	\$23,125.55
0	28/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	IWABG381	14422	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 274 (REPOSICIÓN CAJA	\$260.00	\$0.00	\$23,385.55
1	23/05/2022	GERARDO ARTURO	2005D4C1	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 340 (F/2005D4C1 55	\$1,540.00	\$0.00	\$24,925.55
1	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14470	GP CUEVAS RUIZ MAGALY INSUMOS PARA OFICINA, Folio Comprobación	\$2,178.00	\$0.00	\$27,103.55
2	30/05/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14471	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por	\$767.20	\$0.00	\$27,870.75
2	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICIÓN CAJA	\$376.00	\$0.00	\$28,246.75
8	17/06/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por	\$7,734.00	\$0.00	\$35,980.75
0	20/06/2022	RICO VAZQUEZ		14505	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	\$140.00	\$0.00	\$36,120.75
0	20/06/2022	RICO VAZQUEZ		14505	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	\$1,145.00	\$0.00	\$37,265.75
9	21/06/2022	GERARDO ARTURO	FA67DF	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 426 (F/FA67DF 48	\$1,344.00	\$0.00	\$38,609.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	13/07/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14531	GP YÁÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE,	\$425.02	\$0.00	\$39,034.77
8	13/07/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14531	GP YÁÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE,	\$340.01	\$0.00	\$39,374.78
8	13/07/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14531	GP YÁÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE,	\$310.16	\$0.00	\$39,684.94
8	13/07/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14531	GP YÁÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE,	\$419.98	\$0.00	\$40,104.92
8	13/07/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14531	GP YÁÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE,	\$1,147.13	\$0.00	\$41,252.05
4	08/08/2022	GERARDO ARTURO	E752D6	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 532 (F/E752D6 59	\$1,652.00	\$0.00	\$42,904.05
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por	\$1,533.00	\$0.00	\$44,437.05
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por	\$236.00	\$0.00	\$44,673.05
8	16/08/2022	RICO VAZQUEZ		14566	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por	\$653.36	\$0.00	\$45,326.41
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZÚCAR, CREMA	\$1,175.90	\$0.00	\$46,502.31
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZÚCAR, CREMA	\$642.09	\$0.00	\$47,144.40
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZÚCAR, CREMA	\$425.01	\$0.00	\$47,569.41
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZÚCAR, CREMA	\$867.00	\$0.00	\$48,436.41
8	13/09/2022	RIVERA ORDÓÑEZ		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por	\$477.00	\$0.00	\$48,913.41

8	19/09/2022	GERARDO ARTURO	B873BB8	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 622 (F/B873BB8 59		\$1,652.00	\$0.00	\$50,565.41
6	28/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14616		GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS OFICINA CHIHUAHUA (CAFE,		\$1,745.00	\$0.00	\$52,310.41
6	29/09/2022	JESUS ANGEL PEREZ	1FD2AB	14620	GP Directo 1664 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 663 (. GP Directo		\$1,624.00	\$0.00	\$53,934.41
8	11/10/2022	CASTRO RUIZ		14636	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por		\$678.00	\$0.00	\$54,612.41
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO		\$220.00	\$0.00	\$54,832.41
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO		\$328.00	\$0.00	\$55,160.41
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO		\$218.00	\$0.00	\$55,378.41
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO		\$445.44	\$0.00	\$55,823.85
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE,		\$458.00	\$0.00	\$56,281.85
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE,		\$1,743.99	\$0.00	\$58,025.84
5	20/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14644	GP CUEVAS MAGALY GASTOS A COMPROBAR COMPRA INSUMOS (CAFE,		\$510.01	\$0.00	\$58,535.85
9	25/10/2022	GERARDO ARTURO	B515FB271	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 711 (F/B515FB271 53		\$1,484.00	\$0.00	\$60,019.85
4	28/10/2022	JESUS ANGEL PEREZ	FC896150	SPEI	GP Directo 1839 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 723 (F/FC896150		\$610.00	\$0.00	\$60,629.85
9	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ	F3C439F5D	SPEI	GP Directo 1898 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 739 (F/F3C439F5D		\$449.00	\$0.00	\$61,078.85
6	18/11/2022	GERARDO ARTURO	E833D30B	SPEI	GP GERARDO ARTURO LUNA CARRETE, Folio Pago: 773 (F/E833D30B 52		\$1,456.00	\$0.00	\$62,534.85
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL		\$713.00	\$0.00	\$63,247.85
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL		\$28.90	\$0.00	\$63,276.75
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL		\$221.41	\$0.00	\$63,498.16
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL		\$876.01	\$0.00	\$64,374.17
0	18/11/2022	RICO VAZQUEZ		14681	GP RICO CRISTINA A COMPROBAR GASTO POR FESTEJO PERSONAL		\$199.78	\$0.00	\$64,573.95

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	24/11/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14713	GP CUEVAS MAGALY COMPRA BRIGOBAR 2 PIES, CALEFACTOR SALA	\$595.01	\$0.00	\$65,168.96
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION	\$95.00	\$0.00	\$65,263.96
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION	\$319.00	\$0.00	\$65,582.96
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION	\$147.00	\$0.00	\$65,729.96
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION	\$876.00	\$0.00	\$66,605.96
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION	\$714.41	\$0.00	\$67,320.37
3	28/11/2022	RIVERA ORDOÑEZ	A993	14693	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 803 (REPOSICION	\$164.25	\$0.00	\$67,484.62
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION	\$95.00	\$0.00	\$67,579.62
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION	\$599.50	\$0.00	\$68,179.12
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION	\$177.10	\$0.00	\$68,356.22
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION	\$504.00	\$0.00	\$68,860.22
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCEFON	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION	\$476.00	\$0.00	\$69,336.22

0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO)	\$238.00	\$0.00	\$69,574.22
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO)	\$379.03	\$0.00	\$69,953.25
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO)	\$418.87	\$0.00	\$70,372.12
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO)	\$47.90	\$0.00	\$70,420.02
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO)	\$749.50	\$0.00	\$71,169.52
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO)	\$236.49	\$0.00	\$71,406.01
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO)	\$392.65	\$0.00	\$71,798.66
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO)	\$251.55	\$0.00	\$72,050.21
0	30/12/2022	RIVERA ORDOÑEZ	TICKET	CANCFON	GP RIVERA ORDOÑEZ PERLA IVONNE, Folio Pago: 882 (CANCELACION FONDO)	\$95.00	\$0.00	\$72,145.21
18-2231					Utensilios para el servicio de alimentación	\$357.00	\$0.00	\$357.00
18-2231-1					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.00
7	06/09/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14572	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS AGUA, CAFE, AZUCAR, CREMA	\$357.00	\$0.00	\$357.00
18-2461					Material eléctrico y electrónico	\$1,148.79	\$0.00	\$1,148.79
18-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148.79
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO)	\$209.70	\$0.00	\$209.70
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO)	\$78.00	\$0.00	\$287.70
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO)	\$79.80	\$0.00	\$367.50
0	09/03/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14345	GP YÁÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA,	\$48.72	\$0.00	\$416.22
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO)	\$125.21	\$0.00	\$541.43
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO)	\$250.00	\$0.00	\$791.43
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO)	\$187.86	\$0.00	\$979.29
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO)	\$169.50	\$0.00	\$1,148.79
18-2481					Materiales complementarios	\$7,941.91	\$0.00	\$7,941.91
18-2481-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,941.91
0	16/03/2022	LUIS FRANCISCO	FAC000000	SPEI	GP LUIS FRANCISCO GARCIA SAENZ, Folio Pago: 172 (F/FAC00000000561)	\$5,396.16	\$0.00	\$5,396.16
0	16/03/2022	LUIS FRANCISCO	FAC000000	SPEI	GP LUIS FRANCISCO GARCIA SAENZ, Folio Pago: 172 (F/FAC00000000561)	\$2,545.75	\$0.00	\$7,941.91
18-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$285.59	\$0.00	\$285.59
18-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$285.59
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO)	\$285.59	\$0.00	\$285.59
18-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$284,721.85	\$0.00	\$284,721.85
18-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,721.85

2	13/01/2022	COMBUSTIBLES Y	J35862	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$2,718.84	\$0.00	\$2,718.84
8	24/01/2022	COMBUSTIBLES Y	J35985	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$1,532.96	\$0.00	\$4,251.80
0	31/01/2022	COMBUSTIBLES Y	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$1,890.06	\$0.00	\$6,141.86	
5	09/02/2022	COMBUSTIBLES Y	J36190	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$2,381.60	\$0.00	\$8,523.46
2	11/02/2022	COMBUSTIBLES Y	J36388	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$3,277.36	\$0.00	\$11,800.82
2	18/02/2022	COMBUSTIBLES Y	J36493	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$6,573.45	\$0.00	\$18,374.27
8	28/02/2022	COMBUSTIBLES Y	J36623	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$7,517.93	\$0.00	\$25,892.20
6	01/03/2022	COMBUSTIBLES Y	J36688	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$7,481.78	\$0.00	\$33,373.98
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICIÓN FONDO	\$209.90	\$0.00	\$33,583.88
3	09/03/2022	COMBUSTIBLES Y	J36896	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$4,329.55	\$0.00	\$37,913.43
9	16/03/2022	COMBUSTIBLES Y	J37012	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$4,912.46	\$0.00	\$42,825.89
4	25/03/2022	COMBUSTIBLES Y	J37115	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$5,115.05	\$0.00	\$47,940.94
1	30/03/2022	COMBUSTIBLES Y	J37222	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$6,279.62	\$0.00	\$54,220.56
7	08/04/2022	COMBUSTIBLES Y	J37391	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$4,752.97	\$0.00	\$58,973.53
0	13/04/2022	COMBUSTIBLES Y	J37499	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$3,353.65	\$0.00	\$62,327.18
6	20/04/2022	COMBUSTIBLES Y	J37580	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$3,455.09	\$0.00	\$65,782.27
0	22/04/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por	\$960.00	\$0.00	\$66,742.27
9	29/04/2022	COMBUSTIBLES Y	J37702	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$4,873.63	\$0.00	\$71,615.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0	04/05/2022	COMBUSTIBLES Y	J37764	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio		\$6,154.60	\$0.00	\$77,770.50
4	12/05/2022	COMBUSTIBLES Y	J37981	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio		\$6,312.31	\$0.00	\$84,082.81
5	18/05/2022	COMBUSTIBLES Y	J38088	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio		\$5,664.98	\$0.00	\$89,747.79
2	25/05/2022	COMBUSTIBLES Y	J38208	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio		\$4,027.66	\$0.00	\$93,775.45
1	01/06/2022	COMBUSTIBLES Y	J38317	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio		\$2,573.98	\$0.00	\$96,349.43
8	08/06/2022	COMBUSTIBLES Y	J38484	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio		\$11,944.77	\$0.00	\$108,294.20
2	16/06/2022	COMBUSTIBLES Y	J38609	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio		\$6,480.85	\$0.00	\$114,775.05
0	24/06/2022	COMBUSTIBLES Y	J38722	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio		\$4,897.30	\$0.00	\$119,672.35
9	04/07/2022	COMBUSTIBLES Y	J38849	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio		\$5,298.69	\$0.00	\$124,971.04
0	04/07/2022	COMBUSTIBLES Y	J38860	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio		\$1,532.65	\$0.00	\$126,503.69
5	06/07/2022	COMBUSTIBLES Y	J38990	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio		\$8,168.37	\$0.00	\$134,672.06
5	08/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14535		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por		\$1,160.10	\$0.00	\$135,832.16
8	15/07/2022	COMBUSTIBLES Y	J39099	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio		\$6,818.50	\$0.00	\$142,650.66
1	27/07/2022	COMBUSTIBLES Y	J39212	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio		\$4,190.71	\$0.00	\$146,841.37

1	10/08/2022	COMBUSTIBLES Y	J39607	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$10,627.24	\$0.00	\$157,468.61
2	17/08/2022	COMBUSTIBLES Y	J39708	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$5,007.50	\$0.00	\$162,476.11
2	31/08/2022	COMBUSTIBLES Y	J39935	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$3,956.23	\$0.00	\$166,432.34
6	31/08/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-75483	582	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B-75509, B-	\$1,325.49	\$0.00	\$167,757.83
5	06/09/2022	COMBUSTIBLES Y	J39816	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$2,720.31	\$0.00	\$170,478.14
7	07/09/2022	COMBUSTIBLES Y	J40082	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$7,705.71	\$0.00	\$178,183.85
2	22/09/2022	COMBUSTIBLES Y	J40303	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$3,492.92	\$0.00	\$181,676.77
3	22/09/2022	COMBUSTIBLES Y	J40203	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$7,832.15	\$0.00	\$189,508.92
0	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y	J40415	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$8,541.27	\$0.00	\$198,050.19
1	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y	J40590	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$1,801.28	\$0.00	\$199,851.47
2	05/10/2022	COMBUSTIBLES Y	J40460	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$2,259.04	\$0.00	\$202,110.51
3	14/10/2022	COMBUSTIBLES Y	J40695	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$6,855.57	\$0.00	\$208,966.08
4	20/10/2022	COMBUSTIBLES Y	J40815	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$6,106.96	\$0.00	\$215,073.04
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO	\$300.00	\$0.00	\$215,373.04
0	28/10/2022	COMBUSTIBLES Y	J40922	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$11,578.08	\$0.00	\$226,951.12
4	03/11/2022	COMBUSTIBLES Y	J40998	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$6,421.53	\$0.00	\$233,372.65
6	09/11/2022	COMBUSTIBLES Y	J41185	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$5,658.90	\$0.00	\$239,031.55
4	18/11/2022	COMBUSTIBLES Y	J41315	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$7,316.82	\$0.00	\$246,348.37
7	30/11/2022	COMBUSTIBLES Y	J41529	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$4,198.44	\$0.00	\$250,546.81
4	05/12/2022	COMBUSTIBLES Y	J41418	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$8,119.97	\$0.00	\$258,666.78
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	08/12/2022	COMBUSTIBLES Y	J41679	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$5,378.17	\$0.00	\$264,044.95
7	21/12/2022	COMBUSTIBLES Y	J41811	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$8,457.30	\$0.00	\$272,502.25
8	21/12/2022	COMBUSTIBLES Y	J41911	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$9,488.64	\$0.00	\$281,990.89
2	29/12/2022	COMBUSTIBLES Y	J42120	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$1,472.48	\$0.00	\$283,463.37
5	30/12/2022	COMBUSTIBLES Y	J42176	SPEI	GP COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE, S.A. DE C.V., Folio	\$1,258.48	\$0.00	\$284,721.85
18-2711-1					Vestuario y uniformes	\$33,338.40	\$0.00	\$33,338.40
18-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,338.40
8	31/01/2022	YASSMIN ABDO	A535	SPEI	GP YASSMIN ABDO FIERRO, Folio Pago: 52 (F/A535 BANDERA	\$2,842.00	\$0.00	\$2,842.00
8	07/04/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI	GP Directo 442 JAIME RODRIGUEZ BRAVO, Pago: 218 (F/1 691 31	\$5,452.00	\$0.00	\$8,294.00
6	29/04/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI	GP Directo 588 JAIME RODRIGUEZ BRAVO, Pago: 278 (F/1 700 APOYO AL	\$197.20	\$0.00	\$8,491.20
8	07/07/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI	GP JAIME RODRIGUEZ BRAVO, Folio Pago: 482 (F/1 720 32 PLAYERAS	\$12,620.80	\$0.00	\$21,112.00
3	14/07/2022	JAIME RODRIGUEZ	#####	SPEI	GP JAIME RODRIGUEZ BRAVO, Folio Pago: 496 (F/1 723 32 PLAYERAS CON	\$12,226.40	\$0.00	\$33,338.40

06/10/2022-0001-18-2731-06/10/2022-0001-18-2731-1					Articulos deportivos	\$0.00	\$3,275.00	\$0.00	\$3,275.00
06/10/2022-0001-18-2731-1					Articulos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$3,275.00	\$0.00	\$3,275.00
9	12/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14507	GP GUTIERREZ NANCY A COMPROBAR COMPRA JUGUETES NIÑOS		\$3,275.00	\$0.00	\$3,275.00
06/10/2022-0001-18-2911-06/10/2022-0001-18-2911-1					Herramientas menores	\$0.00	\$699.00	\$0.00	\$699.00
06/10/2022-0001-18-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$699.00	\$0.00	\$699.00
3	30/05/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	13433	14472	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 363 (REPOSICION CAJA		\$699.00	\$0.00	\$699.00
06/10/2022-0001-18-2911-06/10/2022-0001-18-2911-1					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$17,740.11	\$0.00	\$17,740.11
06/10/2022-0001-18-2921-06/10/2022-0001-18-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G.	\$0.00	\$17,740.11	\$0.00	\$17,740.11
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO		\$67.50	\$0.00	\$67.50
0	09/03/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14345	GP YÁÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA,		\$4,853.97	\$0.00	\$4,921.47
0	09/03/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14345	GP YÁÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA,		\$579.00	\$0.00	\$5,500.47
0	09/03/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14345	GP YÁÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA,		\$219.00	\$0.00	\$5,719.47
0	09/03/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14345	GP YÁÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA,		\$119.00	\$0.00	\$5,838.47
0	09/03/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14345	GP YÁÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA,		\$499.00	\$0.00	\$6,337.47
0	09/03/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14345	GP YÁÑEZ KARLA COMPRA MICRO, FRIGOBAR, BANCOS, DISP AGUA,		\$319.00	\$0.00	\$6,656.47
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA		\$557.90	\$0.00	\$7,214.37
0	01/06/2022	CASA MYERS, S.A.	HA467819	14486	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 384 (F/HA467819 42 CANDADOS PARA		\$6,450.04	\$0.00	\$13,664.41
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8	17/06/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por	\$46.96	\$0.00	\$13,711.37	
5	21/06/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	215326	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 432 (TRANSF A	\$108.00	\$0.00	\$13,819.37	
0	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO	\$59.85	\$0.00	\$13,879.22	
0	07/09/2022	ROCIO LUCERO MATA	A-1616	14589	GP ROCIO LUCERO MATA CARRILLO, Folio Pago: 594 (F/A1616 TRES	\$2,401.20	\$0.00	\$16,280.42	
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO	\$292.98	\$0.00	\$16,573.40	
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO	\$600.00	\$0.00	\$17,173.40	
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO	\$163.00	\$0.00	\$17,336.40	
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	14683	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO	\$341.71	\$0.00	\$17,678.11	
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION	\$62.00	\$0.00	\$17,740.11	
06/10/2022-0001-18-2941-06/10/2022-0001-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$62,772.33	\$0.00	\$62,772.33
06/10/2022-0001-18-2941-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$62,772.33	\$0.00	\$62,772.33
6	15/03/2022	MICROPESE S.A. DE	CH34419	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/CH34419 QUEMADOR DVD	\$1,238.88	\$0.00	\$1,238.88	
6	15/03/2022	MICROPESE S.A. DE	CH34419	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 159 (F/CH34419 QUEMADOR DVD	\$371.20	\$0.00	\$1,610.08	
6	12/04/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	0310003282	14407	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 229 (REPOSICION CAJA	\$133.17	\$0.00	\$1,743.25	

2	19/04/2022	ALONSO ROCHA		14393	GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DISCOS DUROS EXTERNOS, Folio	\$747.99	\$0.00	\$2,491.24
2	19/04/2022	ALONSO ROCHA		14393	GP ALONSO LETICIA COMPRA DOS DISCOS DUROS EXTERNOS, Folio	\$3,540.02	\$0.00	\$6,031.26
5	29/04/2022	OCTAVIO BONILLA	17	SPEI	GP OCTAVIO BONILLA SANTA ANA, Folio Pago: 277 (F/17 SUMINISTRO E	\$18,444.00	\$0.00	\$24,475.26
4	03/06/2022	RAM SERVICIOS	4546	SPEI	GP RAM SERVICIOS TECNOLOGICOS EN COMUNICACION S. DE R.L. M.I.,	\$610.16	\$0.00	\$25,085.42
4	12/07/2022	EDUARDO	1795	SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 488 (F/1795 TAMBOR	\$684.40	\$0.00	\$25,769.82
4	12/07/2022	EDUARDO	1795	SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 488 (F/1795 TAMBOR	\$1,850.20	\$0.00	\$27,620.02
7	26/09/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1004	SPEI	GP Directo 1637 ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y	\$322.71	\$0.00	\$27,942.73
6	11/10/2022	ABASTECEDORA DE	CUU11541	018495	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$1,159.22	\$0.00	\$29,101.95
6	11/10/2022	ABASTECEDORA DE	CUU11541	018495	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE COMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$2,690.64	\$0.00	\$31,792.59
8	25/10/2022	RAM SERVICIOS	4736	SPEI	GP RAM SERVICIOS TECNOLOGICOS EN COMUNICACION S. DE R.L. M.I.,	\$765.60	\$0.00	\$32,558.19
2	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714	\$11,339.60	\$0.00	\$43,897.79
2	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714	\$6,234.21	\$0.00	\$50,132.00
2	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714	\$5,436.20	\$0.00	\$55,568.20
2	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714	\$7,204.13	\$0.00	\$62,772.33
4	15/02/2022	LLANTAS CAMBHER,	ZA013910	SPEI	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 85 (F/ZA013910 LLANTA,	\$4,976.30	\$0.00	\$4,976.30
Refacciones y accesorios menores de equipo de					\$0.00	\$7,772.30	\$0.00	\$7,772.30

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
4	25/02/2022	ACUMULADORES	S/N	14361	GP ACUMULADORES RENO S.A DE C.V, Folio Pago: 102 (F/	\$2,278.00	\$0.00	\$7,254.30	
8	11/10/2022	CASTRO RUIZ		14636	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por	\$518.00	\$0.00	\$7,772.30	
18-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$266,833.00	
18-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,833.00	
0	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734176	SPEI	GP Directo 60 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 43	\$7,186.22	\$0.00	\$7,186.22	
0	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734176	SPEI	GP Directo 60 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 43	\$60.78	\$0.00	\$7,247.00	
1	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734175	SPEI	GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 44	\$12,612.22	\$0.00	\$19,859.22	
1	28/01/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3734175	SPEI	GP Directo 61 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 44	\$60.78	\$0.00	\$19,920.00	
0	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780393	SPEI	GP Directo 217 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 118	\$10,432.22	\$0.00	\$30,352.22	
0	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780393	SPEI	GP Directo 217 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 118	\$60.78	\$0.00	\$30,413.00	
1	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780392	SPEI	GP Directo 218 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 119	\$15,232.22	\$0.00	\$45,645.22	
1	28/02/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3780392	SPEI	GP Directo 218 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 119	\$60.78	\$0.00	\$45,706.00	
4	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823059	SPEI	GP Directo 431 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 211	\$6,611.25	\$0.00	\$52,317.25	
4	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823059	SPEI	GP Directo 431 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 211	\$60.75	\$0.00	\$52,378.00	

5	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823058	SPEI	GP Directo 432 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 212	\$9,625.22	\$0.00	\$62,003.22
5	31/03/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3823058	SPEI	GP Directo 432 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 212	\$60.78	\$0.00	\$62,064.00
7	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864558	SPEI	GP Directo 611 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 287	\$6,344.22	\$0.00	\$68,408.22
7	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864558	SPEI	GP Directo 611 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 287	\$60.78	\$0.00	\$68,469.00
8	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864557	SPEI	GP Directo 612 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 288	\$10,697.22	\$0.00	\$79,166.22
8	04/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3864557	SPEI	GP Directo 612 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 288	\$60.78	\$0.00	\$79,227.00
8	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906917	SPEI	GP Directo 817 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377	\$6,819.78	\$0.00	\$86,046.78
8	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906917	SPEI	GP Directo 817 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 377	\$61.22	\$0.00	\$86,108.00
9	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906915	SPEI	GP Directo 818 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378	\$13,852.37	\$0.00	\$99,960.37
9	31/05/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3906915	SPEI	GP Directo 818 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 378	\$60.63	\$0.00	\$100,021.00
9	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949645	SPEI	GP Directo 1069 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 458	\$8,723.23	\$0.00	\$108,744.23
8	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949645	SPEI	GP Directo 1069 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 458	\$60.77	\$0.00	\$108,805.00
9	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949643	SPEI	GP Directo 1070 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 459	\$20,448.22	\$0.00	\$129,253.22
9	29/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3949643	SPEI	GP Directo 1070 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 459	\$60.78	\$0.00	\$129,314.00
5	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994688	SPEI	GP Directo 1288 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524	\$20,838.37	\$0.00	\$150,152.37
5	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994688	SPEI	GP Directo 1288 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 524	\$60.63	\$0.00	\$150,213.00
6	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994689	SPEI	GP Directo 1289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525	\$10,445.13	\$0.00	\$160,658.13
6	02/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA3994689	SPEI	GP Directo 1289 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 525	\$60.87	\$0.00	\$160,719.00
9	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037904	SPEI	GP Directo 1450 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584	\$7,923.22	\$0.00	\$168,642.22

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos Del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
9	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037904	SPEI	GP Directo 1450 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 584	\$60.78	\$0.00	\$168,703.00
0	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037902	SPEI	GP Directo 1451 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 585	\$16,916.63	\$0.00	\$185,619.63
0	31/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4037902	SPEI	GP Directo 1451 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 585	\$61.37	\$0.00	\$185,681.00
1	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071847	SPEI	GP Directo 1662 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 661	\$15,660.22	\$0.00	\$201,341.22
1	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071847	SPEI	GP Directo 1662 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 661	\$60.78	\$0.00	\$201,402.00
2	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071849	SPEI	GP Directo 1663 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 662	\$8,081.22	\$0.00	\$209,483.22
2	29/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4071849	SPEI	GP Directo 1663 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 662	\$60.78	\$0.00	\$209,544.00
2	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GP Directo 1889 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 735	\$5,830.46	\$0.00	\$215,374.46
2	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GP Directo 1889 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 735	\$60.54	\$0.00	\$215,435.00
3	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GP Directo 1890 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 736	\$10,838.00	\$0.00	\$226,273.00
3	03/11/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA0000409	SPEI	GP Directo 1890 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 736	\$61.00	\$0.00	\$226,334.00
5	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116561	SPEI	GP Directo 2157 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 809	\$13,217.22	\$0.00	\$239,551.22
5	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116561	SPEI	GP Directo 2157 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 809	\$60.78	\$0.00	\$239,612.00

6	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116563	SPEI	GP Directo 2158 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 810	\$7,208.22	\$0.00	\$246,820.22
6	05/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4116563	SPEI	GP Directo 2158 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 810	\$60.78	\$0.00	\$246,881.00
3	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139679	SPEI	GP Directo 2364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 875	\$7,031.22	\$0.00	\$253,912.22
3	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139679	SPEI	GP Directo 2364 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 875	\$60.78	\$0.00	\$253,973.00
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139678	SPEI	GP Directo 2365 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 876	\$12,799.22	\$0.00	\$266,772.22
4	29/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CA4139678	SPEI	GP Directo 2365 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 876	\$60.78	\$0.00	\$266,833.00
18-3121				Gas		\$0.00	\$0.00	\$8,578.34
18-3121-1				Gas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$8,578.34
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO	\$300.00	\$0.00	\$300.00
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO	\$500.00	\$0.00	\$800.00
2	23/03/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14366	GP YÁÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION	\$297.84	\$0.00	\$1,097.84
2	23/03/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14366	GP YÁÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION	\$2,196.59	\$0.00	\$3,294.43
2	23/03/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14366	GP YÁÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION	\$297.84	\$0.00	\$3,592.27
2	23/03/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14366	GP YÁÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION	\$161.33	\$0.00	\$3,753.60
2	23/03/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14366	GP YÁÑEZ KARLA A COMPROBAR CARGA GAS TANQUE CALEFACCION	\$37.22	\$0.00	\$3,790.82
1	14/11/2022	CARRASCO RAMOS		14673	GP CARRASCO SAMUEL A COMPROBAR CARGA GAS PARA	\$3,487.52	\$0.00	\$7,278.34
9	05/12/2022	YÁÑEZ AGUIRRE		14689	GP YÁÑEZ KARLA GASTOS A COMPROBAR PARA GAS LP CALENTONES	\$1,300.00	\$0.00	\$8,578.34
18-3131				Agua		\$0.00	\$0.00	\$35,342.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
18-3131-1					Agua G. Corriente	\$0.00	\$35,342.00	\$0.00	\$35,342.00
2	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 62 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE		\$648.66	\$0.00	\$648.66
2	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 62 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE		\$22.34	\$0.00	\$671.00
3	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE		\$1,840.13	\$0.00	\$2,511.13
3	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 63 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE		\$62.87	\$0.00	\$2,574.00
4	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 64 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE		\$2.11	\$0.00	\$2,576.11
4	28/01/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 64 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE		\$187.89	\$0.00	\$2,764.00
6	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 213 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE		\$2.11	\$0.00	\$2,766.11
6	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 213 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE		\$187.89	\$0.00	\$2,954.00
7	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 214 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE		\$652.65	\$0.00	\$3,606.65
7	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 214 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE		\$23.35	\$0.00	\$3,630.00
8	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 215 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE		\$1,919.37	\$0.00	\$5,549.37
8	28/02/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 215 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE		\$64.63	\$0.00	\$5,614.00

8	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 542 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$3,416.00	\$0.00	\$9,030.00
9	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 543 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$1,371.00	\$0.00	\$10,401.00
0	22/04/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 544 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$554.00	\$0.00	\$10,955.00
4	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 813 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$1,286.44	\$0.00	\$12,241.44
4	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 813 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$43.56	\$0.00	\$12,285.00
5	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 814 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$664.47	\$0.00	\$12,949.47
5	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 814 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$22.53	\$0.00	\$12,972.00
6	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 815 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$3.63	\$0.00	\$12,975.63
6	31/05/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 815 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$319.37	\$0.00	\$13,295.00
0	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 987 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$1,456.38	\$0.00	\$14,751.38
0	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 987 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$47.62	\$0.00	\$14,799.00
1	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 988 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$19.79	\$0.00	\$14,818.79
1	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 988 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$1,726.21	\$0.00	\$16,545.00
2	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 989 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$668.37	\$0.00	\$17,213.37
2	27/06/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 989 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$22.63	\$0.00	\$17,236.00
5	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1271 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$672.36	\$0.00	\$17,908.36
5	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1271 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$22.64	\$0.00	\$17,931.00
6	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1272 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$1,651.62	\$0.00	\$19,582.62
6	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1272 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$54.38	\$0.00	\$19,637.00
7	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1273 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$5.43	\$0.00	\$19,642.43

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
7	28/07/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1273 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$478.57	\$0.00	\$20,121.00	
6	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1447 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$676.28	\$0.00	\$20,797.28	
6	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1447 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$22.72	\$0.00	\$20,820.00	
7	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1448 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$1,356.47	\$0.00	\$22,176.47	
7	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1448 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$44.53	\$0.00	\$22,221.00	
8	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1449 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$3.04	\$0.00	\$22,224.04	
8	31/08/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1449 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$273.96	\$0.00	\$22,498.00	
7	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1620 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$1,388.08	\$0.00	\$23,886.08	
7	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1620 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$45.92	\$0.00	\$23,932.00	
8	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1621 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$680.19	\$0.00	\$24,612.19	
8	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1621 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$22.81	\$0.00	\$24,635.00	
9	23/09/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1622 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$27.62	\$0.00	\$24,662.62	

9	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1822 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$2,409.38	\$0.00	\$27,072.00
7	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1827 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$684.18	\$0.00	\$27,756.18
7	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 1827 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$22.82	\$0.00	\$27,779.00
8	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1828 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$1,372.42	\$0.00	\$29,151.42
8	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 1828 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$44.58	\$0.00	\$29,196.00
9	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1829 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$4.64	\$0.00	\$29,200.64
9	25/10/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 1829 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$410.36	\$0.00	\$29,611.00
6	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 2083 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$1,595.50	\$0.00	\$31,206.50
6	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 2083 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$50.50	\$0.00	\$31,257.00
7	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 2084 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$688.31	\$0.00	\$31,945.31
7	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 2084 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$22.69	\$0.00	\$31,968.00
8	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 2085 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$7.25	\$0.00	\$31,975.25
8	25/11/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 2085 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$640.75	\$0.00	\$32,616.00
2	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 2321 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$1,292.82	\$0.00	\$33,908.82
2	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092308	SPEI	GP Directo 2321 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$42.18	\$0.00	\$33,951.00
3	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 2322 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$692.66	\$0.00	\$34,643.66
3	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092307	SPEI	GP Directo 2322 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$22.34	\$0.00	\$34,666.00
4	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 2323 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$7.54	\$0.00	\$34,673.54
4	23/12/2022	JUNTA MUNICIPAL DE	092309	SPEI	GP Directo 2323 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$668.46	\$0.00	\$35,342.00
18-3141				Telefonia tradicional	\$0.00	\$98,615.96	\$0.00	\$98,615.96
18-3141-1				Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$98,615.96	\$0.00	\$98,615.96

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14324	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX 656130975, 6142012990 Y	\$3,111.00	\$0.00	\$3,111.00
7	27/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14324	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS. TELMEX 656130975, 6142012990 Y	\$2,568.00	\$0.00	\$5,679.00
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14358	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELEFONO 6142012990, 6144100828	\$287.00	\$0.00	\$5,966.00
4	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14358	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS TELEFONO 6142012990, 6144100828	\$2,821.00	\$0.00	\$8,787.00
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 258 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141	\$3,212.88	\$0.00	\$11,999.88
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 258 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141	\$5,974.00	\$0.00	\$17,973.88
5	25/03/2022	TELEFONOS DE	30005376	SPEI	GP Directo 414 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 204 (RBO.	\$2,568.00	\$0.00	\$20,541.88
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$2,569.00	\$0.00	\$23,110.88
8	23/05/2022	TELEFONOS DE	5545	SPEI	GP Directo 718 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 345 (RBO.	\$2,568.00	\$0.00	\$25,678.88
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 940 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 435	\$17,922.00	\$0.00	\$43,600.88
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 940 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 435	\$68.36	\$0.00	\$43,669.24

0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$2,567.00	\$0.00	\$46,236.24
6	06/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1145 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 477	\$5,974.12	\$0.00	\$52,210.36
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio	\$2,568.00	\$0.00	\$54,778.36
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por	\$228.00	\$0.00	\$55,006.36
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por	\$2,568.00	\$0.00	\$57,574.36
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617	\$5,974.12	\$0.00	\$63,548.48
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617	\$5,974.12	\$0.00	\$69,522.60
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14618	GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$2,567.00	\$0.00	\$72,089.60
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADED5	SPEI	GP Directo 1761 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 687	\$5,974.12	\$0.00	\$78,063.72
5	29/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14655	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES	\$2,756.00	\$0.00	\$80,819.72
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por	\$2,823.00	\$0.00	\$83,642.72
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812	\$6,021.01	\$0.00	\$89,663.73
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812	\$5,980.23	\$0.00	\$95,643.96
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14720	GP SERNA LUIS PAGO RBOS TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$2,972.00	\$0.00	\$98,615.96
Telefonía celular						\$27,363.99	\$0.00	\$27,363.99
Telefonía celular G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$27,363.99
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 2022, Folio	\$1,598.00	\$0.00	\$1,598.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 2022, Folio	\$434.00	\$0.00	\$2,032.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 2022, Folio	\$229.00	\$0.00	\$2,261.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 2022, Folio	\$296.00	\$0.00	\$2,557.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$128.99	\$0.00	\$2,685.99
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	\$229.00	\$0.00	\$2,914.99
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	\$1,598.00	\$0.00	\$4,512.99
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	\$231.00	\$0.00	\$4,743.99
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245,	\$1,598.00	\$0.00	\$6,341.99
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245,	\$234.00	\$0.00	\$6,575.99
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245,	\$229.00	\$0.00	\$6,804.99
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245,	\$474.00	\$0.00	\$7,278.99
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$229.00	\$0.00	\$7,507.99
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$229.00	\$0.00	\$7,736.99
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14413	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$1,598.00	\$0.00	\$9,334.99
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022, Folio	\$1,598.00	\$0.00	\$10,932.99

2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022, Folio	\$229.00	\$0.00	\$11,161.99	
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022, Folio	\$229.00	\$0.00	\$11,390.99	
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022, Folio	\$229.00	\$0.00	\$11,619.99	
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$229.00	\$0.00	\$11,848.99	
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$230.00	\$0.00	\$12,078.99	
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$1,598.00	\$0.00	\$13,676.99	
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$229.00	\$0.00	\$13,905.99	
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio	\$229.00	\$0.00	\$14,134.99	
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio	\$231.00	\$0.00	\$14,365.99	
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio	\$1,598.00	\$0.00	\$15,963.99	
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio	\$229.00	\$0.00	\$16,192.99	
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por	\$229.00	\$0.00	\$16,421.99	
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por	\$1,598.00	\$0.00	\$18,019.99	
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por	\$231.00	\$0.00	\$18,250.99	
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14618	GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$229.00	\$0.00	\$18,479.99	
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14618	GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$229.00	\$0.00	\$18,708.99	
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14618	GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$1,598.00	\$0.00	\$20,306.99	
4	29/09/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14618	GP SERNA LUIS CARLOS RBO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$229.00	\$0.00	\$20,535.99	
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14655	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES	\$229.00	\$0.00	\$20,764.99	
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14655	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES	\$1,598.00	\$0.00	\$22,362.99	
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14655	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES	\$229.00	\$0.00	\$22,591.99	
5	28/10/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14655	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR PAGO TELEFONOS CELULARES	\$229.00	\$0.00	\$22,820.99	
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por	\$229.00	\$0.00	\$23,049.99	
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por	\$229.00	\$0.00	\$23,278.99	
Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por	\$231.00	\$0.00	\$23,509.99
2	29/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14694	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por	\$1,598.00	\$0.00	\$25,107.99
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14720	GP SERNA LUIS PAGO RBOs TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$1,798.00	\$0.00	\$26,905.99
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14720	GP SERNA LUIS PAGO RBOs TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$229.00	\$0.00	\$27,134.99
0	28/12/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14720	GP SERNA LUIS PAGO RBOs TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$229.00	\$0.00	\$27,363.99
					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$301,136.37
					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$301,136.37
1	13/01/2022	RENE AOKI WOOKEE	F750	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 3 (F/F750 DOMINIO DHNET.ORG.MX Y	\$696.00	\$0.00	\$696.00

1	13/01/2022	RENE AOKI WOOKEE	F750	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 3 (F/F750 DOMINIO DHNET.ORG.MX Y	\$3,480.00	\$0.00	\$4,176.00			
1	09/02/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 100 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 61	\$13,920.00	\$0.00	\$18,096.00			
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 258 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141	\$16,773.50	\$0.00	\$34,869.50			
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 258 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141	\$31,215.60	\$0.00	\$66,085.10			
2	15/03/2022	RENE AOKI WOOKEE	F775	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 156 (F/F775 RENOVACION ANUAL	\$788.80	\$0.00	\$66,873.90			
0	19/04/2022	RENE AOKI WOOKEE	F795	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 248 (F/F795 RENOVACION ANUAL	\$1,160.00	\$0.00	\$68,033.90			
8	21/06/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 940 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 435	\$93,646.80	\$0.00	\$161,680.70			
6	06/07/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1145 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 477	\$31,215.60	\$0.00	\$192,896.30			
8	28/07/2022	RENE AOKI WOOKEE	F844	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 521 (F/F844 HOSPEDAJE WEB	\$4,408.00	\$0.00	\$197,304.30			
9	31/08/2022	RENE AOKI WOOKEE	F859	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 577 (F/F859 RENOVACION ANUAL	\$788.80	\$0.00	\$198,093.10			
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617	\$31,215.60	\$0.00	\$229,308.70			
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617	\$31,232.07	\$0.00	\$260,540.77			
8	19/09/2022	RENE AOKI WOOKEE	F870	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 630 (F/F870 RENOVACION ANUAL	\$1,160.00	\$0.00	\$261,700.77			
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADED5	SPEI	GP Directo 1761 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 687	\$31,215.60	\$0.00	\$292,916.37			
1	25/10/2022	RENE AOKI WOOKEE	F891	SPEI	GP RENE AOKI WOOKEE, Folio Pago: 713 (F/F891 RENOVACION ANUAL	\$788.80	\$0.00	\$293,705.17			
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812	\$7,431.20	\$0.00	\$301,136.37			
					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$81,511.84			
					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,511.84			
8	24/01/2022	GRUPO MORAN	CHF-62699	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (F/CHF-62699	\$3,500.01	\$0.00	\$3,500.01			
8	24/01/2022	GRUPO MORAN	CHF-62699	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (F/CHF-62699	\$600.01	\$0.00	\$4,100.02			
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$535.22	\$0.00	\$4,635.24			
7	11/02/2022	GRUPO MORAN	CHF-63576	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74 (F/CHF-63576	\$3,259.99	\$0.00	\$7,895.23			
7	11/02/2022	GRUPO MORAN	CHF-63576	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74 (F/CHF-63576	\$2,163.54	\$0.00	\$10,058.77			
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
0	15/03/2022	GRUPO MORAN	CHF-65205	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (F/CHF-65205				\$1,539.99	\$0.00	\$11,598.76
0	15/03/2022	GRUPO MORAN	CHF-65205	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163 (F/CHF-65205				\$399.73	\$0.00	\$11,998.49
0	13/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14443	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por				\$1,014.56	\$0.00	\$13,013.05
8	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72487	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 557 (F/CHF-72487				\$5,300.20	\$0.00	\$18,313.25
8	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72487	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 557 (F/CHF-72487				\$1,680.00	\$0.00	\$19,993.25
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,				\$11,929.81	\$0.00	\$31,923.06
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,				\$7,170.02	\$0.00	\$39,093.08
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,				\$9,090.14	\$0.00	\$48,183.22
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,				\$5,200.29	\$0.00	\$53,383.51

18-3221-1	19/09/2022	GRUPO MORAN	CHF-74715	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 631 (F/CHF-74715	\$5,340.06	\$0.00	\$58,723.57
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO	\$746.00	\$0.00	\$59,469.57
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO	\$23.00	\$0.00	\$59,492.57
0	25/10/2022	GRUPO MORAN	CHF-75892	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 712 (F/CHF-75892	\$7,719.78	\$0.00	\$67,212.35
0	11/11/2022	GRUPO MORAN	CHF-77542	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 766 (F/CHF-77542	\$8,529.95	\$0.00	\$75,742.30
8	16/11/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR ENVIO PAQUETERIA ASF, Folio	\$460.26	\$0.00	\$76,202.56
3	23/12/2022	GRUPO MORAN	CHF-78953	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 851 (F/CHF-78953	\$5,280.28	\$0.00	\$81,482.84
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-		CANCEFON GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION	\$29.00	\$0.00	\$81,511.84
18-3221-1					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$46,910.40
18-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,910.40
0	13/01/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2466	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (F/2466 ARRENDAMIENTO	\$3,909.20	\$0.00	\$3,909.20
9	18/02/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2503	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 88 (F/2503 ARRENDAMIENTO	\$3,909.20	\$0.00	\$7,818.40
7	15/03/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2528	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 169 (F/2528 ARRENDAMIENTO	\$3,909.20	\$0.00	\$11,727.60
8	08/04/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2557	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (F/2557 ARRENDAMIENTO	\$3,909.20	\$0.00	\$15,636.80
6	06/05/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2590	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 296 (F/2590 ARRENDAMIENTO	\$3,909.20	\$0.00	\$19,546.00
7	10/06/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2623	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 404 (F/2623 ARRENDAMIENTO	\$3,909.20	\$0.00	\$23,455.20
9	15/07/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2648	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (F/2648 ARRENDAMIENTO	\$3,909.20	\$0.00	\$27,364.40
0	08/08/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2680	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 538 (F/2680 ARRENDAMIENTO	\$3,909.20	\$0.00	\$31,273.60
5	19/09/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2718	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 619 (F/2718 ARRENDAMIENTO	\$3,909.20	\$0.00	\$35,182.80
7	11/10/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2747	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 681 (F/2747 RENTA	\$3,909.20	\$0.00	\$39,092.00
4	18/11/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2777	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 780 (F/2777 ARRENDAMIENTO	\$3,909.20	\$0.00	\$43,001.20
5	08/12/2022	KASIOPEA, S.A. DE	2811	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 813 (F/2811 ARRENDAMIENTO	\$3,909.20	\$0.00	\$46,910.40
18-3231					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$0.00	\$124,462.67

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-522022-0001-18-3231-1					Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$0.00	\$124,462.67	\$0.00	\$124,462.67
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 258 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141		\$10,765.74	\$0.00	\$10,765.74
7	09/03/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 258 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 141		\$20,048.28	\$0.00	\$30,814.02
2	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	39491	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA		\$1,044.00	\$0.00	\$31,858.02
2	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	39491	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA		\$638.00	\$0.00	\$32,496.02
2	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	39491	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA		\$1,044.00	\$0.00	\$33,540.02
2	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	39491	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA		\$638.00	\$0.00	\$34,178.02
4	08/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	39880	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/39880 RENTA		\$1,044.00	\$0.00	\$35,222.02

4	08/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	39880	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/39880 RENTA MULTIMEDIALES Y EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO 2000, 20	\$638.00	\$0.00	\$35,860.02				
1	17/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	40266	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (F/40266 RENTA MULTIMEDIALES Y EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO 2000, 20	\$1,044.00	\$0.00	\$36,904.02				
7	17/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	40266	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (F/40266 RENTA MULTIMEDIALES Y EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO 2000, 20	\$638.00	\$0.00	\$37,542.02				
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617 (GP DIRECTO 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617	\$20,047.81	\$0.00	\$57,589.83				
3	19/09/2022	TOTAL PLAY	B1-	SPEI	GP Directo 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617 (GP DIRECTO 1541 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 617	\$20,048.28	\$0.00	\$77,638.11				
4	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	40697	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO MULTIMEDIALES Y EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO 2000, 20	\$1,044.00	\$0.00	\$78,682.11				
4	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	40697	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO MULTIMEDIALES Y EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO 2000, 20	\$638.00	\$0.00	\$79,320.11				
1	11/10/2022	TOTAL PLAY	50ADED5	SPEI	GP Directo 1761 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 687 (GP DIRECTO 1761 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 687	\$20,048.28	\$0.00	\$99,368.39				
8	09/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41120	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (F/41120 RENTA MULTIMEDIALES Y EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO 2000, 20	\$1,044.00	\$0.00	\$100,412.39				
8	09/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41120	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (F/41120 RENTA MULTIMEDIALES Y EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO 2000, 20	\$638.00	\$0.00	\$101,050.39				
3	25/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41518	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/41518 RENTA MULTIMEDIALES Y EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO 2000, 20	\$1,044.00	\$0.00	\$102,094.39				
3	25/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41518	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/41518 RENTA MULTIMEDIALES Y EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO 2000, 20	\$638.00	\$0.00	\$102,732.39				
4	08/12/2022	TOTAL PLAY	D752569A	SPEI	GP Directo 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812 (GP DIRECTO 2192 TOTAL PLAY COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 812	\$20,048.28	\$0.00	\$122,780.67				
3	29/12/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41962	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (F/41962 RENTA EQUIPOS MULTIMEDIALES Y EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO 2000, 20	\$1,044.00	\$0.00	\$123,824.67				
3	29/12/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41962	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 867 (F/41962 RENTA EQUIPOS MULTIMEDIALES Y EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO 2000, 20	\$638.00	\$0.00	\$124,462.67				
Arrendamiento de activos intangibles						\$0.00	\$0.00	\$141,134.71				
Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente						\$0.00	\$0.00	\$141,134.71				
04/03/2022						CAPER ELABORACION	8412	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 127	\$133,333.30	\$0.00	\$133,333.30
15/07/2022						MICROPESE S.A. DE	CH-35249	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 501 (F/CH-35249 LICENCIA	\$1,856.00	\$0.00	\$135,189.30
18/11/2022						JORGE ISAAC MATA	8139	SPEI	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 775 (F/8139 SOFTWARE	\$2,598.40	\$0.00	\$137,787.70
25/11/2022						MICROPESE S.A. DE	CH35709	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 791 (F/CH35709 LICENCIA TEAM	\$3,347.01	\$0.00	\$141,134.71
Otros arrendamientos									\$3,909.20	\$0.00	\$3,909.20	
Otros arrendamientos G. Corriente									\$0.00	\$0.00	\$3,909.20	
Cuenta												
Nombre de la Cuenta												
Saldo Inicial												
Movimientos del Periodo												
Cargos												
Abonos												
Saldos												
04/05/2022						KASIOPEA, S.A. DE	2573	SPEI	GP KASIOPEA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 286 (F/2573 RENTA	\$3,909.20	\$0.00	\$3,909.20
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados									\$0.00	\$43,100.59	\$0.00	\$43,100.59
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados									\$0.00	\$43,100.59	\$0.00	\$43,100.59
13/04/2022						JORGE ISAAC MATA	7616	SPEI	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 246 (F/7616 ASESORIA EN	\$870.00	\$0.00	\$870.00
23/05/2022						LUIS ALFONSO RAMOS	19	SPEI	GP Directo 720 LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Pago: 347 (RBO_19	\$18,888.89	\$0.00	\$19,758.89
16/06/2022										\$-285.12	\$0.00	\$19,473.77
16/06/2022						LUIS ALFONSO RAMOS	24	SPEI	GP LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Folio Pago: 415 (F/24 HONORARIOS	\$10,943.41	\$0.00	\$30,417.18
15/07/2022						JORGE ISAAC MATA	7893	SPEI	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 504 (F/7893 ASESORIA EN	\$870.00	\$0.00	\$31,287.18
31/08/2022						LUIS ALFONSO RAMOS	28	SPEI	GP LUIS ALFONSO RAMOS PEÑA, Folio Pago: 587 (F/28 HONORARIOS	\$10,943.41	\$0.00	\$42,230.59

5	23/09/2022	JORGE ISAAC MATA	7960	SPEI	GP JORGE ISAAC MATA ERIVES, Folio Pago: 649 (F/7960 ASESORIA	\$870.00	\$0.00	\$43,100.59
18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$1,926.77	\$1,926.77
18-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$0.00	\$1,926.77	\$1,926.77
2	04/07/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	39491	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 467 (F/39491 Y 39492 RENTA	\$191.05	\$0.00	\$191.05
4	08/08/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	39880	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (F/39880 RENTA	\$409.94	\$0.00	\$600.99
4	23/09/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	40697	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 648 (F/40697 ARRENDAMIENTO	\$92.76	\$0.00	\$693.75
8	09/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41120	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (F/41120 RENTA	\$939.60	\$0.00	\$1,633.35
5	18/11/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	C22431	SPEI	GP TREVIZO PEÑA DIANA, Folio Pago: 781 (REPOSICION FONDO	\$53.30	\$0.00	\$1,686.65
3	25/11/2022	COPIXERVICIO S.A. DE	41518	SPEI	GP COPIXERVICIO S.A. DE C.V., Folio Pago: 787 (F/41518 RENTA	\$240.12	\$0.00	\$1,926.77
18-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$281,345.64	\$0.00
18-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$281,345.64	\$0.00
2	24/01/2022	ANTONIO HERMILO	T2826	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 32 (F/T2826	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
5	09/02/2022	ANTONIO HERMILO	T2827	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (F/T2827 SERV	\$212.67	\$0.00	\$4,852.67
8	11/02/2022	TRABAJOS	4078	SPEI	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 75	\$20,190.44	\$0.00	\$25,043.11
4	15/03/2022	ANTONIO HERMILO	T2840	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 157 (F/T2840	\$212.67	\$0.00	\$25,255.78
5	08/04/2022	ANTONIO HERMILO	T2851	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 221 (F/T2851	\$212.66	\$0.00	\$25,468.44
3	08/04/2022	TRABAJOS	4278	SPEI	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 227	\$20,190.40	\$0.00	\$45,658.84
5	06/05/2022	ANTONIO HERMILO	T2883	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 295 (F/T2883	\$212.67	\$0.00	\$45,871.51
1	12/05/2022	TRABAJOS	4381	SPEI	GP TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA, S. DE R.L. MI, Folio Pago: 312	\$12,548.40	\$0.00	\$58,419.91
0	31/05/2022	PUNTO ALERTA	5758	SPEI	GP PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA S.A. DE C.V. Folio Pago: 369	\$921.04	\$0.00	\$59,340.95
2	03/06/2022	ANTONIO HERMILO	T2908	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 392 (F/T2908	\$212.67	\$0.00	\$59,553.62
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	10/06/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14159	SPEI	GP PIRBO S.A DE C.V., Folio Pago: 405 (F/F14159 Y F14160 SERVICIO	\$25,288.00	\$0.00	\$84,841.62
8	10/06/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14159	SPEI	GP PIRBO S.A DE C.V., Folio Pago: 405 (F/F14159 Y F14160 SERVICIO	\$25,288.00	\$0.00	\$110,129.62
4	04/07/2022	ANTONIO HERMILO	T2921	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 469 (F/T2921	\$212.67	\$0.00	\$110,342.29
9	08/08/2022	ANTONIO HERMILO	T2950	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 537 (F/T2950	\$212.66	\$0.00	\$110,554.95
6	07/09/2022	ANTONIO HERMILO	T2973	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 599 (F/T2973	\$212.66	\$0.00	\$110,767.61
9	11/10/2022	ANTONIO HERMILO	T2983	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 683 (F/T2983	\$212.67	\$0.00	\$110,980.28
4	09/11/2022	ANTONIO HERMILO	T3007	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 749 (F/T3007	\$212.66	\$0.00	\$111,192.94
8	11/11/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14249	SPEI	GP PIRBO S.A DE C.V., Folio Pago: 758 (F/F14249, F14314, F14397 Y F14459	\$33,988.00	\$0.00	\$145,180.94
8	11/11/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14249	SPEI	GP PIRBO S.A DE C.V., Folio Pago: 758 (F/F14249, F14314, F14397 Y F14459	\$33,988.00	\$0.00	\$179,168.94
8	11/11/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14249	SPEI	GP PIRBO S.A DE C.V., Folio Pago: 758 (F/F14249, F14314, F14397 Y F14459	\$33,988.00	\$0.00	\$213,156.94

8	18/11/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14249	SPEI	GP PIRBO S.A DE C.V., Folio Pago: 756 (F/F14249, F14314, F14397 Y F14439)	\$33,988.00	\$0.00	\$247,144.94
9	18/11/2022	PIRBO S.A DE C.V	F14528	SPEI	GP PIRBO S.A DE C.V., Folio Pago: 776 (F/F14528 SERVICIO PROTECCION Y	\$33,988.00	\$0.00	\$281,132.94
2	23/12/2022	ANTONIO HERMILO	T3032	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 850 (F/T3032	\$212.70	\$0.00	\$281,345.64
18-3391					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$10,800.01	\$0.00
18-3391-1					Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$10,800.01	\$0.00
1	28/02/2022	EDUARDO ALFREDO	B1153	SPEI	GP EDUARDO ALFREDO RIVERA VIEZCAS, Folio Pago: 109 (F/B1153	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01
2	06/05/2022	MARTHA TERESA	B5D15FO	SPEI	GP Directo 616 MARTHA TERESA GONZALEZ RENTERIA, Pago: 292	\$5,800.00	\$0.00	\$10,800.01
18-3411					Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$32,189.42	\$0.00
18-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$32,189.42	\$0.00
1	28/01/2022				SERVICIOS BANCARIOS DICIEMBRE 2021 CUENTA PPAL 213 BNX	\$1,953.44	\$0.00	\$1,953.44
0	09/02/2022				SERVICIOS BANCARIOS ENERO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS	\$2,024.20	\$0.00	\$3,977.64
3	03/03/2022				SERVICIOS BANCARIOS FEBRERO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX	\$1,704.62	\$0.00	\$5,682.26
8	14/03/2022	JESUS MANUEL	S/N	14369	GP JESUS MANUEL MIRANDA NAVARRO, Folio Pago: 149 (F/	\$7,551.60	\$0.00	\$13,233.86
9	08/04/2022				SERVICIOS BANCARIOS MARZO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS	\$1,547.44	\$0.00	\$14,781.30
5	04/05/2022				SERVICIOS BANCARIOS ABRIL 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS	\$1,901.82	\$0.00	\$16,683.12
2	01/06/2022				SERVICIOS BANCARIOS MAYO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS	\$1,538.74	\$0.00	\$18,221.86
6	29/07/2022				SERVICIOS BANCARIOS JUNIO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS	\$1,553.24	\$0.00	\$19,775.10
0	12/08/2022				SERVICIOS BANCARIOS JULIO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX (SERVICIOS	\$2,022.46	\$0.00	\$21,797.56
0	30/09/2022				SERVICIOS BANCARIOS AGOSTO 2022 CUENTA PPAL 213 BNX	\$1,601.38	\$0.00	\$23,398.94
8	05/10/2022				SERVICIOS BANCARIOS SEPTIEMBRE 2022 CUENTA PPAL 213 BNX	\$1,693.60	\$0.00	\$25,092.54
9	09/11/2022				SERVICIOS BANCARIOS OCTUBRE 2022 CUENTA PPAL 213 BNX	\$5,349.34	\$0.00	\$30,441.88
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	30/12/2022				SERVICIOS BANCARIOS NOVIEMBRE 2022 CUENTA PPAL 213 BNX	\$1,718.54	\$0.00	\$32,160.42
0	30/12/2022				COMISION POR CHEQUE PREVENIDO 14675 CUENTA 3513213 PPAL	\$29.00	\$0.00	\$32,189.42
18-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$151,458.13	\$0.00
18-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$151,458.13	\$0.00
3	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGA-		SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5 (F/HFGA-7974184 SEGURO	\$2,661.60	\$0.00	\$2,661.60
4	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGA-		SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6 (F/HFGA-7974241 SEGURO	\$1,782.79	\$0.00	\$4,444.39
5	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGA-		SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7 (F/HFGA-7974256 SEGURO	\$1,782.79	\$0.00	\$6,227.18
6	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGA-		SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8 (F/HFGA-7974285 SEGURO	\$1,782.79	\$0.00	\$8,009.97
7	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGA-		SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (F/HFGA-7974282 SEGURO	\$1,782.79	\$0.00	\$9,792.76
8	13/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGA-		SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 (F/HFGA-7974305 SEGURO	\$1,782.79	\$0.00	\$11,575.55
3	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HNCA-		SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 (F/HNCA-1620649 SEGURO	\$2,929.37	\$0.00	\$14,504.92

4	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HNCA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 (F/HNCA-1620668 SEGURO	\$2,997.38	\$0.00	\$17,502.30
5	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HNCA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (F/HNCA-1620677 SEGURO	\$3,045.92	\$0.00	\$20,548.22
6	24/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HNCA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (F/HNCA-1620644 SEGURO	\$3,045.92	\$0.00	\$23,594.14
6	28/01/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 40 (F/HFGA-8032163 SEGURO	\$2,499.90	\$0.00	\$26,094.04
0	18/02/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (F/HFGA-8084887 SEGURO	\$1,931.03	\$0.00	\$28,025.07
0	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGD-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO	\$20,164.12	\$0.00	\$48,189.19
2	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGD-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO	\$54,541.97	\$0.00	\$102,731.16
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$2,385.45	\$0.00	\$105,116.61
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$6,577.91	\$0.00	\$111,694.52
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$3,188.92	\$0.00	\$114,883.44
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$3,941.81	\$0.00	\$118,825.25
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$2,960.39	\$0.00	\$121,785.64
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$3,941.71	\$0.00	\$125,727.35
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$3,941.71	\$0.00	\$129,669.06
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$3,941.71	\$0.00	\$133,610.77
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$3,941.71	\$0.00	\$137,552.48
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$2,795.63	\$0.00	\$140,348.11
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$4,737.03	\$0.00	\$145,085.14
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE HFGA-	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO	\$6,372.99	\$0.00	\$151,458.13
8470-922022-00101-18-3471				Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$4,209.00

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8470-922022-00101-18-3471-1						Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00		\$4,209.00	\$0.00	\$4,209.00
4	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ	C1386C77	SPEI		GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE			-116.00	\$0.00	-116.00
4	06/05/2022	RICARDO RAMIREZ	C1386C77	SPEI		GP RICARDO RAMIREZ OLIVAS, Folio Pago: 294 (F/C138C77SERVICIO DE			\$3,828.00	\$0.00	\$3,712.00
4	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14647			GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR COMPRA CAMBIADOR DE PAÑALES			\$497.00	\$0.00	\$4,209.00
8470-922022-00101-18-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00		\$518,127.95	\$0.00	\$518,127.95
8470-922022-00101-18-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00		\$518,127.95	\$0.00	\$518,127.95
9	24/01/2022	MYRNA IVONNE	527295	SPEI		GP MYRNA IVONNE AGUILAR MORALES, Folio Pago: 19 (F/W23 INST	\$8,559.64			\$0.00	\$8,559.64
4	24/01/2022	BEATRIZ MAGALI	A7921	SPEI		GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 24 (F/A7921 SERV	\$754.00			\$0.00	\$9,313.64
5	24/01/2022	LORENZO	B321	SPEI		GP LORENZO ALEXANDRO SOLANO PARRA, Folio Pago: 25 (F/B321	\$1,392.00			\$0.00	\$10,705.64
1	24/01/2022	ANTONIO HERMILO	T2825	SPEI		GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 31 (F/T2825	\$290.00			\$0.00	\$10,995.64
1	04/02/2022	GRUPO	744E3F3	SPEI		GP GRUPO CONSTRUCTOR JHAFET S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	\$40,073.93			\$0.00	\$51,069.57

8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$40.00	\$0.00	\$51,109.57
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$92.80	\$0.00	\$51,202.37
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$116.00	\$0.00	\$51,318.37
9	09/02/2022	BEATRIZ MAGALI	A7948	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 59 (F/A7948 SERV	\$3,387.20	\$0.00	\$54,705.57
0	11/02/2022	HORTENSIA	2861	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 77 (F/2861 ILUMINACION	\$9,164.00	\$0.00	\$63,869.57
3	15/02/2022	OMAR SALAZAR LEAL	DB1AC498	SPEI	GP OMAR SALAZAR LEAL, Folio Pago: 87 (F/DB1AC498 REHABILITACION	\$20,519.24	\$0.00	\$84,388.81
1	18/02/2022	CONSTRUCCIONES,	A207	SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE	\$15,590.40	\$0.00	\$99,979.21
4	25/02/2022	OMAR SALAZAR LEAL	6AEF8B7	SPEI	GP OMAR SALAZAR LEAL, Folio Pago: 104 (F/6AEF8B7 ALIMENTACION	\$4,292.00	\$0.00	\$104,271.21
7	28/02/2022	BEATRIZ MAGALI	A8004	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 105 (F/A8004 SERV	\$3,433.60	\$0.00	\$107,704.81
8	03/03/2022	CONSTRUCCIONES Y	562	SPEI	GP CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV, Folio Pago: 124	\$61,845.38	\$0.00	\$169,550.19
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO	\$522.00	\$0.00	\$170,072.19
7	09/03/2022	BEATRIZ MAGALI	A8011	SPEI	GP BEATRIZ MAGALI ROJAS GUIRADO, Folio Pago: 132 (F/A8011	\$1,856.00	\$0.00	\$171,928.19
0	09/03/2022	MARIO GIL NEVAREZ	SERV0001	SPEI	GP MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 135 (F/SERV0001	\$19,099.79	\$0.00	\$191,027.98
4	11/03/2022	CONSTRUCCIONES Y	567	SPEI	GP CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO SA DE CV, Folio Pago: 151	\$78,421.73	\$0.00	\$269,449.71
0	14/03/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		SPEI	GP CUEVAS MAGALY COMPRA CAMBIADOR PAÑALES ZARCO 2435, Folio	\$3,999.00	\$0.00	\$273,448.71
5	17/03/2022	OMAR SALAZAR LEAL	FDCEA109	SPEI	GP OMAR SALAZAR LEAL, Folio Pago: 176 (F/FDCEA109 PUERTA DE	\$9,918.00	\$0.00	\$283,366.71
8	22/03/2022	CONSTRUCCIONES,	A210	SPEI	GP CONSTRUCCIONES, SUPERVISION Y CONSULTORIAS CHI, S.A. DE	\$23,905.98	\$0.00	\$307,272.69
4	22/03/2022	HORTENSIA	2931	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931	\$1,392.00	\$0.00	\$308,664.69
4	22/03/2022	HORTENSIA	2931	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931	\$754.00	\$0.00	\$309,418.69
4	22/03/2022	HORTENSIA	2931	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931	\$1,020.80	\$0.00	\$310,439.49
4	22/03/2022	HORTENSIA	2931	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 184 (F/2931	\$232.00	\$0.00	\$310,671.49
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	
Poliza						Cargos	Abonos	Saldos
6	25/03/2022	MARIO GIL NEVAREZ	SERV0002	SPEI	GP MARIO GIL NEVAREZ NORIEGA, Folio Pago: 205 (F/SERV0002 SUM E	\$14,495.03	\$0.00	\$325,166.52
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO	\$145.00	\$0.00	\$325,311.52
9	29/03/2022	LUIS FERNANDO	463	SPEI	GP LUIS FERNANDO LECHUGA LUJAN, Folio Pago: 207 (F/463 RET Y	\$32,896.35	\$0.00	\$358,207.87
2	04/04/2022	CECILIO MARTINEZ	B1D47EE	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 215 (F/B1D47EE SUM E INST	\$13,738.66	\$0.00	\$371,946.53
2	04/04/2022	CECILIO MARTINEZ	B1D47EE	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 215 (F/B1D47EE SUM E INST	\$10,002.35	\$0.00	\$381,948.88
6	05/04/2022	GUSTAVO ADOLFO	207	SPEI	GP GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ VILLAR, Folio Pago: 217 (F/207	\$15,892.00	\$0.00	\$397,840.88
3	29/04/2022	HORTENSIA	2973	SPEI	GP HORTENSIA RODRIGUEZ CHICO, Folio Pago: 284 (F/2973 SUM E	\$1,276.00	\$0.00	\$399,116.88
0	31/05/2022	PUNTO ALERTA	5758	SPEI	GP PUNTO ALERTA GOBIERNO INDUSTRIA S.A DE C.V, Folio Pago: 369	\$29,625.44	\$0.00	\$428,742.32
9	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS	1550	SPEI	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 398 (F/1550	\$42,430.48	\$0.00	\$471,172.80
3	05/07/2022	MEDARDO ACOSTA	825F9B5	SPEI	GP MEDARDO ACOSTA PIÑA, Folio Pago: 474 (F/825F9B5 SUMINISTRO E	\$16,317.20	\$0.00	\$487,490.00
7	24/10/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14647	GP CUEVA MAGALY A COMPROBAR COMPRA CAMBIADOR DE PAÑALES	\$3,999.00	\$0.00	\$491,489.00

2	01/11/2022	CECILIO MARTINEZ	BB07F5D	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 727 (F/BB07F5D SUMINISTRO E	\$26,638.95	\$0.00	\$518,127.95
18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$24,225.00	\$0.00	\$24,225.00
18-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$0.00	\$24,225.00
4	08/02/2022	JESÚS RAMIRO	75881179	SPEI	GP JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ, Folio Pago: 54 (F/75881179	\$14,616.00	\$0.00	\$14,616.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$120.00	\$0.00	\$14,736.00
8	18/02/2022	TALLER DE	F-1729	SPEI	GP TALLER DE CARPINTERIA DEL PUEBLO S DE RL MI, Folio Pago: 92	\$6,960.00	\$0.00	\$21,696.00
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO	\$93.00	\$0.00	\$21,789.00
2	19/09/2022	ANTONIO ALEJANDRO	FE1D77368	SPEI	GP ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RANGEL, Folio Pago: 624	\$1,914.00	\$0.00	\$23,703.00
6	09/11/2022	ANTONIO ALEJANDRO	E31C48D	SPEI	GP ANTONIO ALEJANDRO VIZCARRA RANGEL, Folio Pago: 741 (F/E31C48D	\$522.00	\$0.00	\$24,225.00
18-3531					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$4,766.00
18-3531-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$4,766.00
1	04/07/2022	JORGE ALBERTO	4094	SPEI	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 472 (F/4094	\$300.00	\$0.00	\$300.00
9	09/11/2022	JORGE ALBERTO	4326	SPEI	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 750 (F/4326 SERV	\$464.00	\$0.00	\$764.00
9	09/11/2022	JORGE ALBERTO	4326	SPEI	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 750 (F/4326 SERV	\$2,436.00	\$0.00	\$3,200.00
9	09/11/2022	JORGE ALBERTO	4326	SPEI	GP JORGE ALBERTO CHACON BARRAGAN, Folio Pago: 750 (F/4326 SERV	\$1,566.00	\$0.00	\$4,766.00
18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$62,387.30
18-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$62,387.30
7	24/01/2022	JESÚS RAMIRO	74D80BC	SPEI	GP JESÚS RAMIRO SALAZAR RAMÍREZ, Folio Pago: 27 (F74D80BC	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICION FONDO	\$214.60	\$0.00	\$6,014.60
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	09/02/2022	JOSEVI	118	SPEI	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio	\$3,864.01	\$0.00	\$9,878.61
5	18/02/2022	AUTOMOTORES	SEJ137564	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 94 (F/SEJ137564 SERV	\$6,400.00	\$0.00	\$16,278.61
6	18/02/2022	MANUEL ALEJANDRO	303	SPEI	GP MANUEL ALEJANDRO PORTILLO TERREROS, Folio Pago: 95 (F/303	\$11,600.00	\$0.00	\$27,878.61
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO	\$116.00	\$0.00	\$27,994.61
2	09/03/2022	BLANCA LILIA	F2502	SPEI	GP BLANCA LILIA GONZALEZ MANJARREZ, Folio Pago: 137 (F/F2502	\$2,088.00	\$0.00	\$30,082.61
6	22/03/2022	AUTOMOTORES	SEJ138696	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177 (F/SEJ138696	\$4,200.01	\$0.00	\$34,282.62
9	24/03/2022	SERVICIO	B1869	SPEI	GP SERVICIO AUTOMOTRIZ F.R.O. S.A DE C.V., Folio Pago: 193 (F/B1869	\$2,900.00	\$0.00	\$37,182.62
6	25/03/2022	JOSEVI	125	SPEI	GP JOSEVI DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., Folio	\$1,890.80	\$0.00	\$39,073.42
6	31/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14391	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	\$870.00	\$0.00	\$39,943.42
4	08/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14402	SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS A COMPROBAR LAVADO VEHÍCULOS	\$2,540.00	\$0.00	\$42,483.42
1	27/06/2022	AUTOMOTORES	SEJ142259	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 441 (F/SEJ142259	\$2,950.00	\$0.00	\$45,433.42
3	27/06/2022	AUTOMOTORES	SEJ142078	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 442 (F/SEJ142078 Y	\$2,950.00	\$0.00	\$48,383.42

3	21/06/2022	AUTOMOTORES	SEJ142078	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 442 (F/SEJ142078 Y	\$2,950.01	\$0.00	\$51,333.43
5	28/06/2022	AUTOMOTORES	SEJ142354	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 454 (F/SEJ142354	\$2,950.00	\$0.00	\$54,283.43
3	17/08/2022	AUTOMOTORES	SEI143977	SPEI	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570 (F/SEI143977 SERV	\$2,950.00	\$0.00	\$57,233.43
5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO	\$348.00	\$0.00	\$57,581.43
3	11/11/2022	LLANTAS CAMBHER,	ZA014823	SPEI	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 769 (FZA014823	\$5,986.45	\$0.00	\$63,567.88
3	11/11/2022	LLANTAS CAMBHER,	ZA014823	SPEI	GP LLANTAS CAMBHER, SA DE CV, Folio Pago: 769 (FZA014823	-\$1,375.59	\$0.00	\$62,192.29
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION	\$80.01	\$0.00	\$62,272.30
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION	\$115.00	\$0.00	\$62,387.30
18-3571					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	\$0.00	\$0.00	\$20,999.99
18-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,	\$0.00	\$0.00	\$20,999.99
2	16/12/2022	CECILIO MARTINEZ	AB55F6	SPEI	GP CECILIO MARTINEZ SAENZ, Folio Pago: 834 (F/AB55F6 MANTENIMIENTO	\$20,999.99	\$0.00	\$20,999.99
18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$13,014.30
18-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,014.30
0	24/01/2022	ARMANDO RUIZ	5582	SPEI	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 20 (F/5582 SERV SANITIZACIÓN	\$4,582.00	\$0.00	\$4,582.00
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO	\$290.00	\$0.00	\$4,872.00
5	31/05/2022	ASEO URBANO DE	AUC-47709	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 366 (F/AUC-	\$814.23	\$0.00	\$5,686.23
4	21/06/2022	ASEO URBANO DE	AUC-48844	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 421 (F/AUC-	\$814.23	\$0.00	\$6,500.46
4	21/06/2022	ASEO URBANO DE	AUC-48844	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 421 (F/AUC-	\$814.23	\$0.00	\$7,314.69
8	04/07/2022	ASEO URBANO DE	AUC-49861	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 463 (F/AUC-	\$814.23	\$0.00	\$8,128.92
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8	04/07/2022	ASEO URBANO DE	AUC-49861	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 463 (F/AUC-	\$814.23	\$0.00	\$8,943.15
8	08/08/2022	ASEO URBANO DE	AUC-50564	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 536 (F/AUC-	\$814.23	\$0.00	\$9,757.38
6	19/09/2022	ASEO URBANO DE	AUC-51613	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 620 (F/AUC-	\$814.23	\$0.00	\$10,571.61
6	11/10/2022	ASEO URBANO DE	AUC52757	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 682 (F/AUC-	\$814.23	\$0.00	\$11,385.84
3	09/11/2022	ASEO URBANO DE	AUC-53968	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 748 (F/AUC-	\$814.23	\$0.00	\$12,200.07
1	23/12/2022	ASEO URBANO DE	AUC-55254	SPEI	GP ASEO URBANO DE CHIHUAHUA S.A DE C.V, Folio Pago: 849 (F/AUC-	\$814.23	\$0.00	\$13,014.30
18-3591					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
18-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
9	23/12/2022	ARMANDO RUIZ	6149	SPEI	GP ARMANDO RUIZ PONCE, Folio Pago: 856 (F/6149 SERVICIO CONTROL	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
18-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$0.00	\$59,587.33
18-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$0.00	\$59,587.33
2	09/02/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6715	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	\$6,152.64	\$0.00	\$6,152.64
3	09/02/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6715	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 63	\$6,152.64	\$0.00	\$12,305.28

8	25/03/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6778	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 198	\$7,600.32	\$0.00	\$19,905.60
6	08/04/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6801	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 222	\$7,600.32	\$0.00	\$27,505.92
3	22/04/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6814	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 288	\$6,152.64	\$0.00	\$33,658.56
1	13/05/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6844	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 321	\$6,152.64	\$0.00	\$39,811.20
5	03/06/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6873	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 395	\$6,152.64	\$0.00	\$45,963.84
9	27/06/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6895	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 439	\$6,152.64	\$0.00	\$52,116.48
1	04/07/2022	PUBLICACIONES DEL	CDCR/1270	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 466	\$455.21	\$0.00	\$52,571.69
4	17/08/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6954	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 571	\$464.00	\$0.00	\$53,035.69
2	07/09/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6976	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 595	\$6,152.64	\$0.00	\$59,188.33
23	23/09/2022	CARSALES MEXICO	50079	SPEI	GP CARSALES MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 653 (F/50079	\$399.00	\$0.00	\$59,587.33
18-3691					Otros servicios de información	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
18-3691-1					Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
1	18/02/2022	NORA ANGELICA DE	G247	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 90 (F/G247	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
3	09/03/2022	NORA ANGELICA DE	G249	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 129 (F/G249	\$4,000.00	\$0.00	\$8,000.00
4	20/04/2022	NORA ANGELICA DE	G251	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 254 (F/G251	\$4,000.00	\$0.00	\$12,000.00
7	04/05/2022	NORA ANGELICA DE	G253	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 291 (F/G253	\$4,000.00	\$0.00	\$16,000.00
9	03/06/2022	NORA ANGELICA DE	G256	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 389 (F/G256	\$4,000.00	\$0.00	\$20,000.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	04/07/2022	NORA ANGELICA DE	G259	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 461 (F/G259	\$4,000.00	\$0.00	\$24,000.00
3	08/08/2022	NORA ANGELICA DE	G261	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 531 (F/G261	\$4,000.00	\$0.00	\$28,000.00
8	07/09/2022	NORA ANGELICA DE	G265	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 610 (F/G265	\$4,000.00	\$0.00	\$32,000.00
4	05/10/2022	NORA ANGELICA DE	G270	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 672 (F/G270	\$4,000.00	\$0.00	\$36,000.00
9	03/11/2022	NORA ANGELICA DE	G274	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 732 (F/G274	\$4,000.00	\$0.00	\$40,000.00
7	08/12/2022	NORA ANGELICA DE	G277	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 814 (F/G277	\$4,000.00	\$0.00	\$44,000.00
7	29/12/2022	NORA ANGELICA DE	G282	SPEI	GP NORA ANGELICA DE LA ROSA DOMINGUEZ, Folio Pago: 870 (F/G282	\$4,000.00	\$0.00	\$48,000.00
18-3711					Pasajes aéreos	\$29,122.00	\$0.00	\$29,122.00
18-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,122.00
9	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	\$348.00	\$0.00	\$348.00
9	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	\$10,278.00	\$0.00	\$10,626.00
9	22/03/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	\$1,332.00	\$0.00	\$11,958.00
8	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por	\$348.00	\$0.00	\$12,306.00
8	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por	\$3,552.50	\$0.00	\$15,858.50

8	14/06/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por	\$1,225.50	\$0.00	\$17,084.00
4	29/06/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	\$696.00	\$0.00	\$17,780.00
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$247.00	\$0.00	\$18,027.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por	\$350.00	\$0.00	\$18,377.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por	\$350.00	\$0.00	\$18,727.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por	\$6,249.00	\$0.00	\$24,976.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por	\$503.00	\$0.00	\$25,479.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$25,729.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por	\$975.00	\$0.00	\$26,704.00
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por	\$1,790.75	\$0.00	\$28,494.75
7	15/07/2022	SANTA FE AGENCIA	SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por	\$627.25	\$0.00	\$29,122.00
18-3721		Pasajes terrestres			\$330.00	\$0.00	\$330.00
18-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente			\$330.00	\$0.00	\$330.00
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	\$330.00	\$0.00	\$330.00
18-3751		Viáticos en el país			\$196,736.03	\$0.00	\$196,736.03
18-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente			\$196,736.03	\$0.00	\$196,736.03

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	31/01/2022	VALENZUELA LICON		14329	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	\$1,525.00	\$0.00	\$1,525.00
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$1,550.06	\$0.00	\$3,075.06
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$390.00	\$0.00	\$3,465.06
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$148.00	\$0.00	\$3,613.06
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$282.60	\$0.00	\$3,895.66
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$1,117.87	\$0.00	\$5,013.53
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	\$670.35	\$0.00	\$5,683.88
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	\$415.00	\$0.00	\$6,098.88
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	\$370.00	\$0.00	\$6,468.88
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	\$1,359.01	\$0.00	\$7,827.89
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	\$349.00	\$0.00	\$8,176.89
5	15/02/2022	CARRASCO TALAVERA		14341	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	\$348.00	\$0.00	\$8,524.89
7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14343	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$213.25	\$0.00	\$8,738.14
7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14343	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$30.02	\$0.00	\$8,768.16
7	18/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN		14343	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	\$27.98	\$0.00	\$8,796.14

8	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 18 Gasto por	\$213.24	\$0.00	\$9,009.38	
8	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 18 Gasto por	\$47.06	\$0.00	\$9,056.44	
8	18/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14344	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 18 Gasto por	\$73.44	\$0.00	\$9,129.88	
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 19 Gasto por	\$96.00	\$0.00	\$9,225.88	
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 19 Gasto por	\$60.00	\$0.00	\$9,285.88	
7	22/02/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14353	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 19 Gasto por	\$399.99	\$0.00	\$9,685.87	
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 20 Gasto por	\$39.01	\$0.00	\$9,724.88	
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 20 Gasto por	\$76.00	\$0.00	\$9,800.88	
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 20 Gasto por	\$52.06	\$0.00	\$9,852.94	
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 20 Gasto por	\$81.94	\$0.00	\$9,934.88	
8	22/02/2022	CHAVEZ SALAZAR	14354	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 20 Gasto por	\$23.49	\$0.00	\$9,958.37	
2	25/02/2022	BERNAL CHAVIRA	14359	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 21 Gasto por	\$213.25	\$0.00	\$10,171.62	
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobacion de Gasto:	\$840.02	\$0.00	\$11,011.64	
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobacion de Gasto:	\$171.01	\$0.00	\$11,182.65	
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobacion de Gasto:	\$500.00	\$0.00	\$11,682.65	
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobacion de Gasto:	\$213.25	\$0.00	\$11,895.90	
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobacion de Gasto:	\$200.00	\$0.00	\$12,095.90	
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO	14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobacion de Gasto:	\$168.00	\$0.00	\$12,263.90	
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA	14371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 32 Gasto por	\$542.22	\$0.00	\$12,806.12	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 32 Gasto por	\$234.00	\$0.00	\$13,040.12
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 32 Gasto por	\$1,200.00	\$0.00	\$14,240.12
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 32 Gasto por	\$223.00	\$0.00	\$14,463.12
0	15/03/2022	CARRASCO TALAVERA		14371	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 32 Gasto por	\$945.00	\$0.00	\$15,408.12
6	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA PANEL POR DIA CERO	\$331.01	\$0.00	\$15,739.13
6	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA PANEL POR DIA CERO	\$365.01	\$0.00	\$16,104.14
6	15/03/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14365	GP DIAZ ERIK A PARRAL 2 MARZO CUBRIR "MESA PANEL POR DIA CERO	\$500.00	\$0.00	\$16,604.14
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA		14373	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 33 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$16,904.14
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA		14373	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 33 Gasto por	\$1,200.00	\$0.00	\$18,104.14
2	18/03/2022	QUINTANA ACOSTA		14373	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 33 Gasto por	\$219.00	\$0.00	\$18,323.14
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA		14385	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 44 Gasto por	\$1,500.00	\$0.00	\$19,823.14
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA		14385	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 44 Gasto por	\$624.99	\$0.00	\$20,448.13
0	23/03/2022	ARMENDARIZ LOYA		14385	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 44 Gasto por	\$549.10	\$0.00	\$20,997.23

0	24/03/2022	ARMENDARIZ LOYA	14389	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	\$800.00	\$0.00	\$21,797.23
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$1,232.64	\$0.00	\$23,029.87
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$26.00	\$0.00	\$23,055.87
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$257.00	\$0.00	\$23,312.87
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$68.00	\$0.00	\$23,380.87
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$115.00	\$0.00	\$23,495.87
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$426.00	\$0.00	\$23,921.87
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$830.45	\$0.00	\$24,752.32
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA	14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$920.03	\$0.00	\$25,672.35
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14380	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	\$500.00	\$0.00	\$26,172.35
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14380	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	\$217.00	\$0.00	\$26,389.35
5	25/03/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14380	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	\$48.44	\$0.00	\$26,437.79
6	25/03/2022	CRUZ FLORES	14381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	\$217.00	\$0.00	\$26,654.79
6	25/03/2022	CRUZ FLORES	14381	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	\$48.44	\$0.00	\$26,703.23
9	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14403	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	\$184.00	\$0.00	\$26,887.23
0	08/04/2022	GUTIÉRREZ SAENZ	14404	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por	\$148.00	\$0.00	\$27,035.23
1	08/04/2022	CARREON FABELA	14405	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	\$167.00	\$0.00	\$27,202.23
5	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14384	GP MANRIQUEZ SANDRA A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO	\$284.00	\$0.00	\$27,486.23
5	08/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14384	GP MANRIQUEZ SANDRA A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO	\$16.00	\$0.00	\$27,502.23
6	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14383	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORTALECIENDO	\$16.00	\$0.00	\$27,518.23
6	08/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14383	GP DIAZ ERIK A DELICIAS 28 MAR 22 EVENTO "FORTALECIENDO	\$284.00	\$0.00	\$27,802.23

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	\$1,500.00	\$0.00	\$29,302.23
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	\$283.99	\$0.00	\$29,586.22
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	\$466.00	\$0.00	\$30,052.22
2	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14415	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	\$844.82	\$0.00	\$30,897.04
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por	\$590.00	\$0.00	\$31,487.04
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por	\$500.00	\$0.00	\$31,987.04
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por	\$728.94	\$0.00	\$32,715.98
3	28/04/2022	ARMENDARIZ LOYA		14416	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por	\$837.00	\$0.00	\$33,552.98
5	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM		14401	GP MARNIQUEZ SANDRA A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA FOTOS	\$40.00	\$0.00	\$33,592.98
1	06/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14426	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por	\$267.89	\$0.00	\$33,860.87
3	13/05/2022	RICO VAZQUEZ		14428	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por	\$231.25	\$0.00	\$34,092.12

3	13/05/2022	RICO VAZQUEZ	14420	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por	\$257.00	\$0.00	\$34,349.12				
4	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14429	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por	\$231.25	\$0.00	\$34,580.37				
4	13/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14429	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por	\$257.00	\$0.00	\$34,837.37				
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14431	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por	\$8,307.95	\$0.00	\$43,145.32				
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14431	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por	\$565.03	\$0.00	\$43,710.35				
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14431	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por	\$4,297.00	\$0.00	\$48,007.35				
6	13/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14431	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por	\$640.77	\$0.00	\$48,648.12				
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA	14432	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por	\$499.46	\$0.00	\$49,147.58				
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA	14432	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por	\$469.41	\$0.00	\$49,616.99				
7	13/05/2022	CHAVEZ PARRA	14432	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por	\$473.92	\$0.00	\$50,090.91				
8	13/05/2022	TREVIZO BORJA HELI	14433	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por	\$207.23	\$0.00	\$50,298.14				
9	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ	14434	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	\$207.23	\$0.00	\$50,505.37				
9	13/05/2022	GUTIERREZ SAENZ	14434	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por	\$164.27	\$0.00	\$50,669.64				
0	13/05/2022	CARREON FABELA	14435	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por	\$166.80	\$0.00	\$50,836.44				
1	13/05/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14436	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por	\$840.00	\$0.00	\$51,676.44				
8	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ	14412	GP VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 107	\$195.00	\$0.00	\$51,871.44				
8	17/05/2022	DIAZ MARQUEZ	14412	GP VIATICOS A GUACHOCHI 27 ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 107	\$480.00	\$0.00	\$52,351.44				
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio	\$143.00	\$0.00	\$52,494.44				
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio	\$157.00	\$0.00	\$52,651.44				
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio	\$236.11	\$0.00	\$52,887.55				
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio	\$54.50	\$0.00	\$52,942.05				
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio	\$480.20	\$0.00	\$53,422.25				
9	17/05/2022	CHACON MARQUEZ	14423	GP CHACON ELOY A JUAREZ 03 Y 07 MAYO 22 REUNION CONSEJO, Folio	\$885.00	\$0.00	\$54,307.25				
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14465			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por	\$850.43	\$0.00	\$55,157.68		
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR	14465			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por	\$372.99	\$0.00	\$55,530.67		
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA	14466			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por	\$407.00	\$0.00	\$55,937.67		
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA	14466			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por	\$2,373.70	\$0.00	\$58,311.37		
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA	14466			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por	\$251.00	\$0.00	\$58,562.37		
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA	14466			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por	\$708.92	\$0.00	\$59,271.29		
7	26/05/2022	CARRASCO TALAVERA	14466			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por	\$450.00	\$0.00	\$59,721.29		
8	27/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14467			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por	\$246.00	\$0.00	\$59,967.29		
9	27/05/2022	RICO VAZQUEZ	14468			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por	\$242.00	\$0.00	\$60,209.29		

3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14444	GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio	\$1,551.00	\$0.00	\$61,760.29
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14444	GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio	\$261.00	\$0.00	\$62,021.29
3	30/05/2022	SALCIDO LOPEZ	14444	GP SALCIDO MARIO JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio	\$500.00	\$0.00	\$62,521.29
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio	\$259.00	\$0.00	\$62,780.29
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio	\$1,550.06	\$0.00	\$64,330.35
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio	\$167.00	\$0.00	\$64,497.35
4	30/05/2022	RICO VAZQUEZ	14445	GP RICO CRISTINA JUAREZ 18 AL 20 MAYO INVENTARIO FISICO, Folio	\$199.01	\$0.00	\$64,696.36
4	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14484	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por	\$1,350.05	\$0.00	\$66,046.41
4	31/05/2022	ARMENDARIZ LOYA	14484	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$66,346.41
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación	\$154.00	\$0.00	\$66,500.41
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación	\$124.00	\$0.00	\$66,624.41
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación	\$259.00	\$0.00	\$66,883.41
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación	\$20.00	\$0.00	\$66,903.41
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación	\$14.50	\$0.00	\$66,917.91
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación	\$407.50	\$0.00	\$67,325.41
5	10/06/2022	CHACON MARQUEZ	14481	GP CHACON JESUS VIATICOS A JUAREZ 2 y 3 JUNIO, Folio Comprobación	\$885.00	\$0.00	\$68,210.41
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	\$517.00	\$0.00	\$68,727.41
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	\$432.00	\$0.00	\$69,159.41
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	\$1,327.25	\$0.00	\$70,486.66
3	15/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14498	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	\$652.16	\$0.00	\$71,138.82
6	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14510	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por	\$987.85	\$0.00	\$72,126.67
6	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14510	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por	\$745.00	\$0.00	\$72,871.67
6	20/06/2022	ARMENDARIZ LOYA	14510	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por	\$111.75	\$0.00	\$72,983.42
8	23/06/2022	FIDEICOMISO FI1596	SPEI	GP HOTEL FIESTA INN RESERVACION HOSPEDAJE MARCO PIZARRO,	\$2,711.64	\$0.00	\$75,695.06
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA	14449	GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO,	\$356.00	\$0.00	\$76,051.06

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		14449	GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO,	\$109.00	\$0.00	\$76,160.06	
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		14449	GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO,	\$99.00	\$0.00	\$76,259.06	
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		14449	GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO,	\$215.00	\$0.00	\$76,474.06	
5	23/06/2022	PIZARRO MURGIA		14449	GP PIZARRO MARCO VIATICOS DEL 25 AL 27 MAYO HERMOSILLO,	\$215.00	\$0.00	\$76,689.06	
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ		14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO	\$280.00	\$0.00	\$76,969.06	
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ		14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO	\$124.00	\$0.00	\$77,093.06	
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ		14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO	\$374.00	\$0.00	\$77,467.06	

8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO	\$57.50	\$0.00	\$77,524.56
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO	\$1,770.00	\$0.00	\$79,294.56
8	30/06/2022	CHACON MARQUEZ	14492	GP CHACON ELOY A JUAREZ 15 AL 17 JUNIO MANTENIMIENTO EQUIPO	\$520.00	\$0.00	\$79,814.56
2	30/06/2022	BERNAL CHAVIRA	14520	GP BERNAL CHAVIRA NAIM VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$350.00	\$0.00	\$80,164.56
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$179.83	\$0.00	\$80,344.39
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$197.46	\$0.00	\$80,541.85
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$478.18	\$0.00	\$81,020.03
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$124.00	\$0.00	\$81,144.03
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$1,682.20	\$0.00	\$82,826.23
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$222.00	\$0.00	\$83,048.23
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$1,043.38	\$0.00	\$84,091.61
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$308.00	\$0.00	\$84,399.61
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$495.00	\$0.00	\$84,894.61
0	13/07/2022	ARMENDARIZ LOYA	14537	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por	\$3,316.76	\$0.00	\$88,211.37
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA,	\$434.79	\$0.00	\$88,646.16
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA,	\$195.00	\$0.00	\$88,841.16
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA,	\$100.01	\$0.00	\$88,941.17
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA,	\$170.08	\$0.00	\$89,111.25
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA,	\$320.00	\$0.00	\$89,431.25
9	13/07/2022	PERALES PADILLA	14506	GP PERALES CESAR 21 Y 22 JUN 22 RECORRIDO CIRCUITO OJINAGA,	\$950.00	\$0.00	\$90,381.25
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$373.00	\$0.00	\$90,754.25
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$622.20	\$0.00	\$91,376.45
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$2,373.70	\$0.00	\$93,750.15
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$394.01	\$0.00	\$94,144.16
3	14/07/2022	CARRASCO TALAVERA	14540	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por	\$368.00	\$0.00	\$94,512.16
4	14/07/2022	BARRERA ROBLED0	14541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$1,000.00	\$0.00	\$95,512.16
4	14/07/2022	BARRERA ROBLED0	14541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$449.99	\$0.00	\$95,962.15

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
4	14/07/2022	BARRERA ROBLED0		14541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$2,654.50	\$0.00	\$98,616.65	
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA		14550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por	\$1,731.45	\$0.00	\$100,348.10	
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA		14550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por	\$310.00	\$0.00	\$100,658.10	
8	11/08/2022	ARMENDARIZ LOYA		14550	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por	\$1,236.00	\$0.00	\$101,894.10	
9	16/08/2022	CHACON MARQUEZ		14567	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por	\$499.98	\$0.00	\$102,394.08	

9	16/08/2022	CHACON MARQUEZ	14567	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$102,644.08	
0	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14488	GP DIAZ VICTORIANO JUAREZ 03 JUNIO PREMIO ESTATAL DE	\$136.00	\$0.00	\$102,780.08	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE	\$500.00	\$0.00	\$103,280.08	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE	\$650.00	\$0.00	\$103,930.08	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE	\$650.00	\$0.00	\$104,580.08	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE	\$300.00	\$0.00	\$104,880.08	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE	\$200.00	\$0.00	\$105,080.08	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE	\$190.00	\$0.00	\$105,270.08	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE	\$58.90	\$0.00	\$105,328.98	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE	\$49.00	\$0.00	\$105,377.98	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE	\$800.01	\$0.00	\$106,177.99	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE	\$150.00	\$0.00	\$106,327.99	
1	24/08/2022	DIAZ MARQUEZ	14448	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS DEL 22 AL 27 DIVERSOS MUNICIPIOS DE	\$150.00	\$0.00	\$106,477.99	
0	31/08/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14586	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por	\$194.40	\$0.00	\$106,672.39	
1	31/08/2022	CAMACHO TIJERINA	14587	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por	\$205.20	\$0.00	\$106,877.59	
5	08/09/2022	FIDEICOMISO CUUMIA24	SPEI	GP Directo 1533 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Pago: 614	\$7,968.00	\$0.00	\$114,845.59	
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447	GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ,	\$229.00	\$0.00	\$115,074.59	
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447	GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ,	\$117.00	\$0.00	\$115,191.59	
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447	GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ,	\$3,560.00	\$0.00	\$118,751.59	
7	20/09/2022	PERALES PADILLA	2447	GP PERALES CESAR 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ,	\$610.90	\$0.00	\$119,362.49	
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14609	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por	\$3,100.13	\$0.00	\$122,462.62	
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14609	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por	\$1,583.99	\$0.00	\$124,046.61	
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14609	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por	\$427.00	\$0.00	\$124,473.61	
6	21/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14609	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por	\$805.68	\$0.00	\$125,279.29	
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA	14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por	\$1,186.85	\$0.00	\$126,466.14	
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA	14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por	\$2,028.37	\$0.00	\$128,494.51	
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA	14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por	\$320.00	\$0.00	\$128,814.51	
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA	14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por	\$308.00	\$0.00	\$129,122.51	
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA	14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por	\$729.29	\$0.00	\$129,851.80	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
7	22/09/2022	CARRASCO TALAVERA		14611	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por	\$244.00	\$0.00	\$130,095.80
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ		14612	GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISITAD JZ A EVENTO	\$206.00	\$0.00	\$130,301.80
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ		14612	GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISITAD JZ A EVENTO	\$35.00	\$0.00	\$130,336.80

9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ	14612	GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISITAD JZ A EVENTO	\$222.50	\$0.00	\$130,559.30
9	22/09/2022	DIAZ MARQUEZ	14612	GP DIAZ VICTORIANO 08 SEPT 22 TRASLADO PNAL VISITAD JZ A EVENTO	\$650.00	\$0.00	\$131,209.30
8	29/09/2022	CHACON MARQUEZ	14621	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por	\$181.01	\$0.00	\$131,390.31
8	29/09/2022	CHACON MARQUEZ	14621	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por	\$400.00	\$0.00	\$131,790.31
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	\$449.99	\$0.00	\$132,240.30
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	\$161.99	\$0.00	\$132,402.29
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	\$1,327.25	\$0.00	\$133,729.54
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	\$900.00	\$0.00	\$134,629.54
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	\$700.00	\$0.00	\$135,329.54
0	29/09/2022	GUEVARA OLIVAS	14623	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$135,579.54
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por	\$232.00	\$0.00	\$135,811.54
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por	\$2,380.44	\$0.00	\$138,191.98
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por	\$255.00	\$0.00	\$138,446.98
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por	\$452.00	\$0.00	\$138,898.98
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por	\$574.00	\$0.00	\$139,472.98
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por	\$232.00	\$0.00	\$139,704.98
3	29/09/2022	ARMENDARIZ LOYA	14626	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por	\$2,638.56	\$0.00	\$142,343.54
5	03/10/2022	PERALES PADILLA	14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI	\$268.00	\$0.00	\$142,611.54
5	03/10/2022	PERALES PADILLA	14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI	\$250.00	\$0.00	\$142,861.54
5	03/10/2022	PERALES PADILLA	14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI	\$280.00	\$0.00	\$143,141.54
5	03/10/2022	PERALES PADILLA	14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI	\$1,149.99	\$0.00	\$144,291.53
5	03/10/2022	PERALES PADILLA	14604	GP PERALES CESAR 21 Y 22 SEPT 22 PARRAL Y GUACHOCHI	\$231.20	\$0.00	\$144,522.73
7	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN	14605	GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SEPT 22 JUAREZ 1ER CONGRESO NAC DE	\$297.00	\$0.00	\$144,819.73
7	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN	14605	GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SEPT 22 JUAREZ 1ER CONGRESO NAC DE	\$1,187.00	\$0.00	\$146,006.73
7	05/10/2022	RODRIGUEZ PATEEN	14605	GP RODRIGUEZ DAVID 21 Y 22 SEPT 22 JUAREZ 1ER CONGRESO NAC DE	\$300.00	\$0.00	\$146,306.73
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	-\$449.99	\$0.00	\$145,856.74
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	-\$161.99	\$0.00	\$145,694.75
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	-\$1,327.25	\$0.00	\$144,367.50
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	-\$900.00	\$0.00	\$143,467.50
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	-\$700.00	\$0.00	\$142,767.50
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por	\$449.99	\$0.00	\$143,217.49

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por		\$161.99	\$0.00	\$143,379.48

1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por	\$1,327.25	\$0.00	\$144,706.73
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por	\$900.00	\$0.00	\$145,606.73
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO	14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por	\$700.00	\$0.00	\$146,306.73
9	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO	14637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$146,556.73
9	11/10/2022	CAMPOS CORNELIO	14637	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por	\$200.00	\$0.00	\$146,756.73
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por	\$312.00	\$0.00	\$147,068.73
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por	\$683.81	\$0.00	\$147,752.54
7	17/10/2022	CARRASCO TALAVERA	14643	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por	\$1,186.85	\$0.00	\$148,939.39
4	19/10/2022	CHACON MARQUEZ	14632	GP CHACÓN ELOY 07 OCT NVO CASAS GRANDES ENTREGA Y CONFIG	\$250.00	\$0.00	\$149,189.39
4	19/10/2022	CHACON MARQUEZ	14632	GP CHACÓN ELOY 07 OCT NVO CASAS GRANDES ENTREGA Y CONFIG	\$550.27	\$0.00	\$149,739.66
5	14/11/2022	RODRIGUEZ PATEEN	14654	GP RODRIGUEZ FERNANDO NVO CASAS GRANDES 21 Y 22 OCT 22	\$678.99	\$0.00	\$150,418.65
0	14/11/2022	DIAZ MARQUEZ	14649	GP DIAZ VICTORIANO A NVO CASAS GRANDES CEREMONIA DIPLOMADO	\$678.99	\$0.00	\$151,097.64
5	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA	2448	GP SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ,	\$229.00	\$0.00	\$151,326.64
5	15/11/2022	SAUCEDO ESPINOZA	2448	GP SAUCEDO RAUL 05 AL 08 SEPT 22 DIAGNOSTICO PENITENCIARIO JZ,	\$3,560.00	\$0.00	\$154,886.64
1	22/11/2022	ALANIS REZA JAZMIN	14688	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por	\$215.00	\$0.00	\$155,101.64
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ	14678	GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV PRESENTACION SESION	\$321.00	\$0.00	\$155,422.64
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ	14678	GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV PRESENTACION SESION	\$720.00	\$0.00	\$156,142.64
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ	14678	GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV PRESENTACION SESION	\$1,974.72	\$0.00	\$158,117.36
2	24/11/2022	MARTINEZ DIAZ	14678	GP MARTINEZ SULMA MERIDA 16 AL 19 NOV PRESENTACION SESION	\$4,598.00	\$0.00	\$162,715.36
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	\$580.00	\$0.00	\$163,295.36
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	\$916.00	\$0.00	\$164,211.36
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	\$3,100.13	\$0.00	\$167,311.49
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	\$820.00	\$0.00	\$168,131.49
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	\$1,562.00	\$0.00	\$169,693.49
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	\$988.82	\$0.00	\$170,682.31
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	\$1,932.14	\$0.00	\$172,614.45
9	25/11/2022	ARMENDARIZ LOYA	14690	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por	\$400.00	\$0.00	\$173,014.45
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$950.00	\$0.00	\$173,964.45
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$1,100.00	\$0.00	\$175,064.45
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$2,401.20	\$0.00	\$177,465.65
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$180.00	\$0.00	\$177,645.65
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$200.00	\$0.00	\$177,845.65
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ	14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$178,145.65

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$340.00	\$0.00	\$178,485.65
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$200.00	\$0.00	\$178,685.65
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$471.00	\$0.00	\$179,156.65
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$125.00	\$0.00	\$179,281.65
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$200.00	\$0.00	\$179,481.65
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$200.00	\$0.00	\$179,681.65
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$179,981.65
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$200.00	\$0.00	\$180,181.65
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$200.00	\$0.00	\$180,381.65
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$200.00	\$0.00	\$180,581.65
9	01/12/2022	DIAZ MARQUEZ		14701	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por	\$225.01	\$0.00	\$180,806.66
2	14/12/2022	LARA HIDALGO		SPEI	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$666.00	\$0.00	\$181,472.66
2	14/12/2022	LARA HIDALGO		SPEI	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$292.00	\$0.00	\$181,764.66
2	14/12/2022	LARA HIDALGO		SPEI	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$826.00	\$0.00	\$182,590.66
2	14/12/2022	LARA HIDALGO		SPEI	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$690.00	\$0.00	\$183,280.66
2	14/12/2022	LARA HIDALGO		SPEI	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$543.51	\$0.00	\$183,824.17
2	14/12/2022	LARA HIDALGO		SPEI	GP LARA MIROSLAVA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$161.00	\$0.00	\$183,985.17
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$3,482.40	\$0.00	\$187,467.57
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$606.00	\$0.00	\$188,073.57
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$543.51	\$0.00	\$188,617.08
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$690.00	\$0.00	\$189,307.08
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$351.00	\$0.00	\$189,658.08
3	14/12/2022	CHAVEZ SALAZAR		SPEI	GP CHAVEZ SUSANA AGUASCALIENTES 05 AL 08 DIC 22 FORO INTERNAC	\$156.00	\$0.00	\$189,814.08
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por	\$815.00	\$0.00	\$190,629.08
8	14/12/2022	ARMENDARIZ LOYA		14714	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por	\$700.00	\$0.00	\$191,329.08
1	16/12/2022	LARA HIDALGO		14716	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por	\$370.00	\$0.00	\$192,281.08
0	19/12/2022	FERNANDEZ		14538	GP FERNANDEZ EDDIE VIATICOS A PARRAL 14 JULIO, Folio Comprobación	\$250.00	\$0.00	\$192,531.08
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y	\$750.00	\$0.00	\$193,281.08
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y	\$385.00	\$0.00	\$193,666.08
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y	\$255.00	\$0.00	\$193,921.08
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y	\$1,370.00	\$0.00	\$195,291.08
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y	\$156.00	\$0.00	\$195,447.08

5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y	\$154.00	\$0.00	\$195,601.08
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y	\$279.95	\$0.00	\$195,881.03
5	21/12/2022	CHACON MARQUEZ		14706	GP CHACON ELOY VIATICOS A JUAREZ DEL 07 AL 09 DIC ENTREGA Y	\$550.00	\$0.00	\$196,431.03
4	29/12/2022	LARA HIDALGO		14717	GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DILIGENCIAS DE	\$200.00	\$0.00	\$196,631.03
4	29/12/2022	LARA HIDALGO		14717	GP LARA MIROSLAVA 22 DIC 22 SAUCILLO DILIGENCIAS DE	\$105.00	\$0.00	\$196,736.03
18-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$121,457.80
18-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,457.80
9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de	\$684.00	\$0.00	\$684.00
0	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE DIC 2021 ESTATALES, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto	\$476.00	\$0.00	\$1,160.00
2	31/01/2022	AL-LUVA-RAM	17412	SPEI	GP Directo 69 AL-LUVA-RAM SERVICIOS MULTIPLES, S.A, DE C.V., Pago: 51	\$1,252.80	\$0.00	\$2,412.80
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$209.00	\$0.00	\$2,621.80
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$209.00	\$0.00	\$2,830.80
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$82.00	\$0.00	\$2,912.80
3	04/02/2022	ARMENDARIZ LOYA		14335	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	\$82.00	\$0.00	\$2,994.80
8	09/02/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	TF-	14336	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 58 (REPOSICIÓN FONDO	\$1,485.00	\$0.00	\$4,479.80
3	25/02/2022	CADENA MEDRANO		14360	GP CADENA NESTOR 29 Y 29 ENE 22 JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto:	\$582.00	\$0.00	\$5,061.80
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO	\$135.00	\$0.00	\$5,196.80
2	09/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	DE45CFE	14368	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 128 (REPOSICION FONDO	\$135.00	\$0.00	\$5,331.80
4	09/03/2022	RICO VAZQUEZ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$5,581.80
1	09/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE ENERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	\$582.00	\$0.00	\$6,163.80
2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$2,656.00	\$0.00	\$8,819.80
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$82.00	\$0.00	\$8,901.80
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$82.00	\$0.00	\$8,983.80
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$209.00	\$0.00	\$9,192.80
3	24/03/2022	PIZARRO MURGIA		14378	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	\$209.00	\$0.00	\$9,401.80
1	25/03/2022	MUNICIPIO DE	443666	SPEI	GP Directo 407 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 200 (IMPUESTO PREDIAL	\$38,699.00	\$0.00	\$48,100.80
2	25/03/2022	MUNICIPIO DE	443665	SPEI	GP Directo 408 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Pago: 201 (IMPUESTO PREDIAL	\$31,618.00	\$0.00	\$79,718.80
7	12/04/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE MARZO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por	\$2,514.00	\$0.00	\$82,232.80
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por	\$82.00	\$0.00	\$82,314.80
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por	\$209.00	\$0.00	\$82,523.80
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por	\$209.00	\$0.00	\$82,732.80
6	26/05/2022	ARAIZA GALARZA JAIR		14465	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por	\$82.00	\$0.00	\$82,814.80

1	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$3,844.00	\$0.00	\$86,658.80
2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$4,565.00	\$0.00	\$91,223.80
3								
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	14/07/2022	BARRERA ROBLEDO		14541	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por	\$582.00	\$0.00	\$91,805.80
2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por	\$8,453.00	\$0.00	\$100,258.80
3	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 90697	GP TELEPEAJE JUNIO 2022 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de Gasto:	\$134.00	\$0.00	\$100,392.80
4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por	\$1,002.00	\$0.00	\$101,394.80
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14588	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por	\$174.00	\$0.00	\$101,568.80
0	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO AGOSTO 2022, Folio Comprobación de	\$3,133.00	\$0.00	\$104,701.80
1	08/09/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE AGOSTO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por	\$536.00	\$0.00	\$105,237.80
9	29/09/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	\$582.00	\$0.00	\$105,819.80
0	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14622	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	-\$582.00	\$0.00	\$105,237.80
1	10/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14633	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por	\$582.00	\$0.00	\$105,819.80
8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto	\$7,101.00	\$0.00	\$112,920.80
4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE FIDEICOMITIDO OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de	\$4,061.00	\$0.00	\$116,981.80
4	29/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI	GP TELEPEAJE ESTATAL OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 357	\$938.00	\$0.00	\$117,919.80
2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA		SPEI 11280	GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto	\$3,538.00	\$0.00	\$121,457.80
Otros servicios generales					\$0.00	\$91,153.72	\$0.00	\$91,153.72
Otros servicios generales G. Corriente					\$0.00	\$91,153.72	\$0.00	\$91,153.72
8	23/02/2022	DAVID ROBERTO	S/N	14355	GP DAVID ROBERTO CASTRO ARREOLA, Folio Pago: 101 (F/	\$2,373.00	\$0.00	\$2,373.00
2	09/03/2022	ASTUDILLO SANCHEZ	A-61057	SPEI	GP ASTUDILLO SANCHEZ ALEJANDRO FELIPE, Folio Pago: 146	\$800.00	\$0.00	\$3,173.00
6	22/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$4,500.17	\$0.00	\$7,673.17
6	22/03/2022	VALENZUELA LICON		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	\$9,998.00	\$0.00	\$17,671.17
5	25/03/2022	YANEZ AGUIRRE		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	\$555.00	\$0.00	\$18,226.17
2	29/03/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	521	14387	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 189 (REPOSICION FONDO	\$950.01	\$0.00	\$19,176.18
2	31/03/2022	SAENZ FRIAS		2411	GP SAENZ EDUARDO CORONA FUNEIRE DIRECTOR 20RROS DEL	\$1,620.00	\$0.00	\$20,796.18
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO	\$2,772.17	\$0.00	\$23,568.35
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO	\$256.00	\$0.00	\$23,824.35
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO	\$7,080.00	\$0.00	\$30,904.35
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO	\$814.87	\$0.00	\$31,719.22
3	08/04/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14389	GP PORRAS LUIS RAUL COMPRA ARTICULOS PARA EVENTO "DIBUJANDO	\$515.20	\$0.00	\$32,234.42
6	28/04/2022	TERRAZAS MATA		14418	GP Directo 573 TERRAZAS MATA MIGUEL EDUARDO , Pago: 270 (APOYO	\$4,480.00	\$0.00	\$36,714.42
7	28/04/2022	MEDRANO OZAETA		14419	GP Directo 574 MEDRANO OZAETA MARIJOSE , Pago: 271 (APOYO PARA	\$756.00	\$0.00	\$37,470.42

8	28/04/2022	GAYTAN MONTIEL		14420	GP Directo 575 GAYTAN MONTIEL KARINA ANETTE, Pago: 272 (APOYO	\$5,568.00	\$0.00	\$43,038.42
9	28/04/2022	MOLINAR LECHUGA		14421	GP Directo 576 MOLINAR LECHUGA ANGEL EDUARDO, Pago: 273 (APOYO	\$2,347.00	\$0.00	\$45,385.42
3	29/04/2022	SAENZ FRIAS		2423	GP SAENZ EDUARDO CORONA FUNEBRE HERMANO KARLA MORALES,	\$1,620.00	\$0.00	\$47,005.42
Cuenta						Movimientos del Periodo		
Poliza		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	-\$4,480.00	\$0.00	\$42,525.42
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	-\$756.00	\$0.00	\$41,769.42
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	-\$5,568.00	\$0.00	\$36,201.42
1	30/06/2022	144661			RECLASIFIC ELABORACION ESTATUILLAS "PREMIO ESTATAL DE	-\$2,347.00	\$0.00	\$33,854.42
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$350.00	\$0.00	\$34,204.42
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$21,000.00	\$0.00	\$55,204.42
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$1,750.00	\$0.00	\$56,954.42
2	08/08/2022	CIA, PERIODISTICA	AXAB00024	SPEI	GP CIA, PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$1,994.09	\$0.00	\$58,948.51
2	17/08/2022	PUBLICACIONES DEL	PDCR/6948	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 568	\$2,923.20	\$0.00	\$61,871.71
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por	\$104.93	\$0.00	\$61,976.64
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por	\$222.40	\$0.00	\$62,199.04
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por	\$418.29	\$0.00	\$62,617.33
7	11/10/2022	BARRERA ROBLEDO		14635	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por	\$394.40	\$0.00	\$63,011.73
8	31/10/2022				RECLASIFICACIÓN GASTOS EVENTO 09 SEPT 22 "TEAM BUILDING:	\$17,400.00	\$0.00	\$80,411.73
9	14/12/2022	SILVIA JULIETA DE LA	J102	SPEI	GP SILVIA JULIETA DE LA TORRE ARANDA, Folio Pago: 828 (F/J102	\$5,742.00	\$0.00	\$86,153.73
0	16/12/2022	AARON CARAVEO	N966	14715	GP Directo 2264 AARON CARAVEO MARTINEZ, Pago: 833 (F/N966 COMIDA	\$4,999.99	\$0.00	\$91,153.72
					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$1,566,794.46	\$1,566,794.46
					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G.	\$0.00	\$1,566,794.46	\$1,566,794.46
7	28/01/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA525	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$23,485.36	\$0.00	\$23,485.36
0	04/03/2022	CÁPER ELABORACION	8410	SPEI	GP CAPER ELABORACIÓN Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 126	\$14,290.01	\$0.00	\$37,775.37
9	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS	I550	SPEI	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 398 (F/I550	\$10,150.00	\$0.00	\$47,925.37
9	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS	I550	SPEI	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 398 (F/I550	\$10,300.80	\$0.00	\$58,226.17
0	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS	I603	SPEI	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 399 (F/I603	\$20,601.60	\$0.00	\$78,827.77
0	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS	I603	SPEI	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 399 (F/I603	\$547.52	\$0.00	\$79,375.29
0	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS	I603	SPEI	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 399 (F/I603	\$2,192.40	\$0.00	\$81,567.69
0	08/06/2022	ALARMAS Y SISTEMAS	I603	SPEI	GP ALARMAS Y SISTEMAS INTEGRALES S.A DE C.V, Folio Pago: 399 (F/I603	\$5,452.00	\$0.00	\$87,019.69
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	-\$547.52	\$0.00	\$86,472.17
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	-\$2,192.40	\$0.00	\$84,279.77
4	29/07/2022				RECLASIFICACION CABLES CONTABILIZADOS POR ERROR EN EQUIPO	-\$5,452.00	\$0.00	\$78,827.77

2	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714	\$616,066.33	\$0.00	\$694,894.10
2	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714	\$71,999.05	\$0.00	\$766,893.15
2	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714	\$684,060.79	\$0.00	\$1,450,953.94
2	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714	\$59,955.57	\$0.00	\$1,510,909.51

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714	\$22,761.66	\$0.00	\$1,533,671.17
2	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714	\$33,123.29	\$0.00	\$1,566,794.46
84710-322022-00101-18-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$43,789.40	\$0.00	\$43,789.40
18-5211-2					Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,789.40
2	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714	\$22,910.44	\$0.00	\$22,910.44
2	25/10/2022	CAPER ELABORACION	10273	SPEI	GP CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 714	\$20,878.96	\$0.00	\$43,789.40
84710-322022-00101-18-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$35,590.98	\$0.00	\$35,590.98
18-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$0.00	\$35,590.98
8	03/06/2022	DUTTE S.A. DE C.V.	349	SPEI	GP DUTTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (F/349 SUMINISTRO E	\$19,769.88	\$0.00	\$19,769.88
4	16/08/2022	HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON	3Ago 22	SPEI	GP HECTOR MANUEL CENICEROS CHACON, Folio Pago: 554 (F/3Ago 22	\$15,821.10	\$0.00	\$35,590.98
84710-322022-00101-18-5691					Otros equipos	\$568,801.00	\$0.00	\$568,801.00
18-5691-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$568,801.00
1	15/03/2022	MOBILITY CAR	1450	SPEI	GP MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE C.V, Folio Pago: 155 (F/1450 SALVA	\$238,000.10	\$0.00	\$238,000.10
2	16/08/2022	MOBILITY CAR	1505	SPEI	GP MOBILITY CAR SOLUTIONS S.A DE C.V, Folio Pago: 553 (F/1505	\$330,800.90	\$0.00	\$568,801.00
84710-322022-00101-20-3111					DELICIAS	\$12,068.00	\$0.00	\$12,068.00
20-3111-1					Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$8,568.00
20-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,568.00
9	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1422029	SPEI	GP Directo 1528 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 611	\$8,448.88	\$0.00	\$8,448.88
9	07/09/2022	CFE SUMINISTRADOR	CD1422029	SPEI	GP Directo 1528 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 611	\$119.12	\$0.00	\$8,568.00
84710-322022-00101-20-3991					Otros servicios generales	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
20-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
84710-322022-00101-31-3991					PARRAL	\$10,162.35	\$0.00	\$10,162.35
31-3991-1					Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$1,400.02
31-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.02

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos

30/06/2022	186600.06				RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$1,400.02	\$0.00	\$1,400.02
31-5641					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	\$0.00	\$8,762.33	\$8,762.33
31-5641-2					Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$8,762.33	\$8,762.33
26/09/2022	FERRETERIA AMAYA	OMFA3355	SPEI	GP FERRRETERIA AMAYA S.A. DE C.V., Folio Pago: 654 (F/OMFA33556		\$8,762.33	\$0.00	\$8,762.33
36				JUÁREZ		\$0.00	\$85,766.10	\$85,766.10
36-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$29,775.10	\$29,775.10
36-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$29,775.10	\$29,775.10
15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988		\$2,115.84	\$0.00	\$2,115.84
15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988		\$466.32	\$0.00	\$2,582.16
15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988		\$6,848.64	\$0.00	\$9,430.80
15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988		\$1,624.00	\$0.00	\$11,054.80
15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988		\$32.48	\$0.00	\$11,087.28
15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988		\$111.36	\$0.00	\$11,198.64
15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988		\$217.50	\$0.00	\$11,416.14
15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988		\$83.52	\$0.00	\$11,499.66
15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988		\$501.12	\$0.00	\$12,000.78
15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988		\$250.56	\$0.00	\$12,251.34
15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988		\$375.84	\$0.00	\$12,627.18
15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988		\$194.88	\$0.00	\$12,822.06
15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988		\$718.27	\$0.00	\$13,540.33
15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988		\$92.80	\$0.00	\$13,633.13
02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821		\$114.70	\$0.00	\$13,747.83
02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821		\$471.00	\$0.00	\$14,218.83
02/08/2022	SAENZ FRIAS	KCJS2822	SPEI S/N	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 529 (TRANSF A CTA 821		\$197.63	\$0.00	\$14,416.46
17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821		\$31.20	\$0.00	\$14,447.66
17/08/2022	SAENZ FRIAS	BFG251351	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 563 (TRANSF A CTA 821		\$143.50	\$0.00	\$14,591.16
22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821		\$24.19	\$0.00	\$14,615.35
22/09/2022	SAENZ FRIAS	35,416	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 634 (TRANSF A CTA 821		\$47.51	\$0.00	\$14,662.86
14/10/2022	IRENE GAMBOA	2751	SPEI	GP IRENE GAMBOA PALMA, Folio Pago: 707 (F/2751 ARCHIVERO 4		\$4,287.60	\$0.00	\$18,950.46
11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821		\$253.00	\$0.00	\$19,203.46
11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821		\$16.00	\$0.00	\$19,219.46
Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos

5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$17.99	\$0.00	\$19,237.45
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$54.27	\$0.00	\$19,291.72
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$97.44	\$0.00	\$19,389.16
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$51.50	\$0.00	\$19,440.66
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$1,766.91	\$0.00	\$21,207.57
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$41.76	\$0.00	\$21,249.33
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$111.36	\$0.00	\$21,360.69
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$232.00	\$0.00	\$21,592.69
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$1,410.56	\$0.00	\$23,003.25
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$310.88	\$0.00	\$23,314.13
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$4,565.76	\$0.00	\$27,879.89
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$649.60	\$0.00	\$28,529.49
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$23.20	\$0.00	\$28,552.69
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$74.24	\$0.00	\$28,626.93
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$145.00	\$0.00	\$28,771.93
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$18.56	\$0.00	\$28,790.49
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$375.84	\$0.00	\$29,166.33
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$129.92	\$0.00	\$29,296.25
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$478.85	\$0.00	\$29,775.10
36-3151				Telefonia celular		\$6,446.00	\$0.00	\$6,446.00
36-3151-1				Telefonia celular G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,446.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 2022, Folio	\$229.00	\$0.00	\$229.00
6	26/01/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO RBOS CELULAR ENERO 2022, Folio	\$229.00	\$0.00	\$458.00
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	\$229.00	\$0.00	\$687.00
3	25/02/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por	\$229.00	\$0.00	\$916.00
7	25/02/2022	SAENZ FRIAS	2408		GP SAENZ EDUARDO COMPRA TELEFONOS CELULARES PARA	\$100.00	\$0.00	\$1,016.00
7	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245,	\$229.00	\$0.00	\$1,245.00
8	28/03/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413		GP SERNA LUIS CARLOS CELULARES 6142224245,	\$232.00	\$0.00	\$1,477.00
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413		GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$229.00	\$0.00	\$1,706.00
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413		GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$379.00	\$0.00	\$2,085.00
8	29/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14413		GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS TELMEX, Folio Comprobación de Gasto:	\$229.00	\$0.00	\$2,314.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022, Folio	\$229.00	\$0.00	\$2,543.00
2	24/05/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELEFONO CELULAR MAYO 2022, Folio	\$296.00	\$0.00	\$2,839.00

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

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$429.00	\$0.00	\$3,268.00
0	30/06/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14522	GP SERNA LUIS CARLOS PAGO TELMEX Y TELCEL, Folio Comprobación de	\$429.00	\$0.00	\$3,697.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio	\$229.00	\$0.00	\$3,926.00
9	28/07/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP SERNA LUIS CARLOS RECIBOS DE TELMEX Y TELCEL, Folio	\$229.00	\$0.00	\$4,155.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por	\$229.00	\$0.00	\$4,384.00
8	31/08/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		SPEI	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por	\$230.00	\$0.00	\$4,614.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$229.00	\$0.00	\$4,843.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$229.00	\$0.00	\$5,072.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$229.00	\$0.00	\$5,301.00
5	11/11/2022	SAENZ FRIAS	DCJ540204	SPEI	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 764 (TRANSF A CTA 821	\$229.00	\$0.00	\$5,530.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$229.00	\$0.00	\$5,759.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$229.00	\$0.00	\$5,988.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$229.00	\$0.00	\$6,217.00
2	30/12/2022	SAENZ FRIAS	RF8619200	CANCFON	GP SAENZ FRIAS EDUARDO ANTONIO, Folio Pago: 884 (COMPROBACION	\$229.00	\$0.00	\$6,446.00
6210-3626262-00101-36-3511					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$49,545.00
6210-3626262-00101-36-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	\$0.00	\$0.00	\$49,545.00
9	04/03/2022	CONSTRUCTORA	434	SPEI	GP CONSTRUCTORA NORTE-SUR SA DE CV, Folio Pago: 125 (F/434	\$49,545.00	\$0.00	\$49,545.00
50					NVO. CASAS GRANDES	\$268,370.41	\$0.00	\$268,370.41
50-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$22,733.74
6210-3626262-00101-50-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$0.00	\$22,733.74
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$10,556.00	\$0.00	\$10,556.00
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$779.52	\$0.00	\$11,335.52
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$75.17	\$0.00	\$11,410.69
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$69.60	\$0.00	\$11,480.29
1	15/07/2022	EL ALMACEN	GEA129988	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 510 (F/GEA129988	\$53.36	\$0.00	\$11,533.65
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$4,060.00	\$0.00	\$15,593.65
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$46.40	\$0.00	\$15,640.05
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$504.60	\$0.00	\$16,144.65
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$228.29	\$0.00	\$16,372.94
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$406.00	\$0.00	\$16,778.94
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$1,136.80	\$0.00	\$17,915.74
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos

8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$66.82	\$0.00	\$17,982.56
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$102.08	\$0.00	\$18,084.64
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$116.00	\$0.00	\$18,200.64
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$76.56	\$0.00	\$18,277.20
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$43.50	\$0.00	\$18,320.70
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$380.48	\$0.00	\$18,701.18
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$519.68	\$0.00	\$19,220.86
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$50.11	\$0.00	\$19,270.97
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$215.30	\$0.00	\$19,486.27
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$807.36	\$0.00	\$20,293.63
8	23/12/2022	EL ALMACEN	GEA136847	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 846 (F/GEA13647	\$2,115.84	\$0.00	\$22,409.47
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 883 (COMPROBACION FONDO	\$324.27	\$0.00	\$22,733.74
50-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$7,445.36
50-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$7,445.36
50-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$7,445.36
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1118	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$3,722.68	\$0.00	\$3,722.68
5	23/12/2022	ABASTECEDORA DE	CUUA1118	SPEI	GP ABASTECEDORA DE CONSUMIBLES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A.,	\$3,722.68	\$0.00	\$7,445.36
50-2151-1					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$5,015.17
50-2151-1					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$5,015.17
50-2151-1					Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$5,015.17
5	25/04/2022	OSCAR IGNACIO	FC4295	561	GP OSCAR IGNACIO CHAVIRA BARRAGÁN, Folio Pago: 269 (F/FC4295	\$4,667.17	\$0.00	\$4,667.17
1	23/12/2022	ENRIQUE GUADALUPE	A5813	SPEI	GP ENRIQUE GUADALUPE DELGADO TORRES, Folio Pago: 858 (F/A5813	\$348.00	\$0.00	\$5,015.17
50-2161-1					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$10,481.76
50-2161-1					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$10,481.76
50-2161-1					Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$10,481.76
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$5,452.00	\$0.00	\$5,452.00
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$1,067.20	\$0.00	\$6,519.20
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$580.00	\$0.00	\$7,099.20
0	15/07/2022	EL ALMACEN	B048861	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 509	\$3,382.56	\$0.00	\$10,481.76
50-2211-1					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$120.00
50-2211-1					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$120.00
50-2211-1					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$120.00
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 883 (COMPROBACION FONDO	\$120.00	\$0.00	\$120.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
50-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$82.05
50-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82.05

50-2611-1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 883 (COMPROBACION FONDO	\$40.07	\$0.00	\$40.07
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCFON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 883 (COMPROBACION FONDO	\$41.98	\$0.00	\$82.05
50-2611					Combustibles, lubricantes y aditivos	\$46,663.54	\$0.00	\$46,663.54
50-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,663.54

6	03/02/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-70610	551	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 65 (F/B-70610	\$1,115.96	\$0.00	\$1,115.96
4	24/02/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-71109	553	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 112 (F/B-71109	\$1,056.96	\$0.00	\$2,172.92
10	10/03/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-71360	554	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 190 (F/B-71360	\$300.00	\$0.00	\$2,472.92
8	23/03/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-71608	556	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 192 (F/B-71608	\$1,299.00	\$0.00	\$3,771.92
5	05/04/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-72142	557	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 216 (F/B-72142	\$808.27	\$0.00	\$4,580.19
9	19/04/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-72379	559	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 256 (F/B-72379, B-	\$930.13	\$0.00	\$5,510.32
9	19/04/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-72379	559	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 256 (F/B-72379, B-	\$399.92	\$0.00	\$5,910.24
9	19/04/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-72379	559	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 256 (F/B-72379, B-	\$1,049.10	\$0.00	\$6,959.34
5	29/04/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-72707	562	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 285 (F/B72707	\$926.69	\$0.00	\$7,886.03
8	10/05/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-72913	563	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 310 (F/B72913 Y	\$1,091.94	\$0.00	\$8,977.97
8	10/05/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-72913	563	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 310 (F/B72913 Y	\$1,152.07	\$0.00	\$10,130.04
1	24/05/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-73450	566	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 364 (F/B73450,	\$1,086.79	\$0.00	\$11,216.83
1	24/05/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-73450	566	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 364 (F/B73450,	\$965.19	\$0.00	\$12,182.02
1	24/05/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-73450	566	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 364 (F/B73450,	\$656.64	\$0.00	\$12,838.66
2	09/06/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-73875	568	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 400 (F/B-73875	\$1,063.80	\$0.00	\$13,902.46
1	29/06/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-74373	570	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-	\$650.36	\$0.00	\$14,552.82
1	29/06/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-74373	570	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-	\$1,205.12	\$0.00	\$15,757.94
1	29/06/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-74373	570	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-	\$700.05	\$0.00	\$16,457.99
1	29/06/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-74373	570	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-	\$747.99	\$0.00	\$17,205.98
1	29/06/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-74373	570	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 460 (F/B-74496, B-	\$1,126.27	\$0.00	\$18,332.25
2	29/07/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-75204	578	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 522 (F/B-75204, B-	\$1,013.67	\$0.00	\$19,345.92
2	29/07/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-75204	578	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 522 (F/B-75204, B-	\$709.92	\$0.00	\$20,055.84
2	29/07/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-75204	578	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 522 (F/B-75204, B-	\$790.41	\$0.00	\$20,846.25
2	29/07/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-75204	578	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 522 (F/B-75204, B-	\$360.36	\$0.00	\$21,206.61
6	31/08/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-75483	582	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B-75509, B-	\$388.08	\$0.00	\$21,594.69

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
6	31/08/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-75483	582	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B-75509, B-		\$790.83	\$0.00	\$22,385.52
6	31/08/2022	MA. CONCEPCIÓN	B-75483	582	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B-75509, B-		\$1,200.00	\$0.00	\$23,585.52

	31/08/2022	MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	B-75483	582	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B-75509, B-75483 Y B-76833)	\$425.08	\$0.00	\$24,014.60	
6	31/08/2022	MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	B-75483	582	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 589 (F/B-75509, B-75483 Y B-76833)	\$1,072.01	\$0.00	\$25,082.61	
9	26/09/2022	MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	B-76833	584	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 665 (F/B-76833, B-76833 Y B-76833)	\$1,400.08	\$0.00	\$26,482.69	
9	26/09/2022	MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	B-76833	584	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 665 (F/B-76833, B-76833 Y B-76833)	\$892.03	\$0.00	\$27,374.72	
9	26/09/2022	MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	B-76833	584	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 665 (F/B-76833, B-76833 Y B-76833)	\$514.77	\$0.00	\$27,889.49	
9	26/09/2022	MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	B-76833	584	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 665 (F/B-76833, B-76833 Y B-76833)	\$1,200.22	\$0.00	\$29,089.71	
0	28/10/2022	MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	B77810	588	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 726 (F/B77810, B77810 Y B77810)	\$1,155.63	\$0.00	\$30,245.34	
0	28/10/2022	MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	B77810	588	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 726 (F/B77810, B77810 Y B77810)	\$1,365.35	\$0.00	\$31,610.69	
0	28/10/2022	MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	B77810	588	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 726 (F/B77810, B77810 Y B77810)	\$1,109.63	\$0.00	\$32,720.32	
0	28/10/2022	MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	B77810	588	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 726 (F/B77810, B77810 Y B77810)	\$1,408.51	\$0.00	\$34,128.83	
6	11/11/2022	MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	B-77262	589	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 765 (F/B-77262, B-76833 Y B-76833)	\$1,098.41	\$0.00	\$35,227.24	
6	11/11/2022	MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	B-77262	589	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 765 (F/B-77262, B-76833 Y B-76833)	\$273.88	\$0.00	\$35,501.12	
6	11/11/2022	MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	B-77262	589	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 765 (F/B-77262, B-76833 Y B-76833)	\$800.18	\$0.00	\$36,301.30	
8	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	B-78963	596	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 871 (F/B78963, B-76833 Y B-76833)	\$1,301.51	\$0.00	\$37,602.81	
9	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404, B706 Y B706)	\$1,236.52	\$0.00	\$38,839.33	
9	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404, B706 Y B706)	\$1,100.06	\$0.00	\$39,939.39	
9	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404, B706 Y B706)	\$1,027.27	\$0.00	\$40,966.66	
9	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404, B706 Y B706)	\$1,274.83	\$0.00	\$42,241.49	
9	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404, B706 Y B706)	\$1,109.40	\$0.00	\$43,350.89	
9	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404, B706 Y B706)	\$1,216.24	\$0.00	\$44,567.13	
9	29/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	B706	597	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 872 (F/B706, B404, B706 Y B706)	\$665.48	\$0.00	\$45,232.61	
1	30/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	B1120	599	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 873 (F/B1120 Y B1120)	\$1,020.13	\$0.00	\$46,252.74	
1	30/12/2022	MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA	B1120	599	GP MA. CONCEPCIÓN ARMENDARIZ PARRA, Folio Pago: 873 (F/B1120 Y B1120)	\$410.80	\$0.00	\$46,663.54	
84/U-326U-Z-UUUU-50-3111				Energía eléctrica		\$0.00	\$16,789.00	\$0.00	\$16,789.00
84/U-326U-Z-UUUU-50-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$16,789.00	\$0.00	\$16,789.00
3	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CE0000775	SPEI	GP Directo 122 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 71	\$1,035.00	\$0.00	\$1,035.00	
3	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CE0000775	SPEI	GP Directo 122 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 71	\$100.00	\$0.00	\$1,135.00	
5	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CE7751030	SPEI	GP Directo 124 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73	\$595.00	\$0.00	\$1,730.00	
5	10/02/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CE7751030	SPEI	GP Directo 124 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 73	\$100.00	\$0.00	\$1,830.00	
8	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CE7766369	SPEI	GP Directo 499 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 239	\$818.00	\$0.00	\$2,648.00	
8	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CE7766369	SPEI	GP Directo 499 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 239	\$400.00	\$0.00	\$3,048.00	
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
9	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CE7766368	SPEI	GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 240	\$526.00	\$0.00	\$3,574.00	

6	13/04/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7766368	SPEI	GP Directo 500 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 240	\$400.00	\$0.00	\$3,974.00
6	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	6061901000	SPEI	GP Directo 938 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 433	\$666.00	\$0.00	\$4,640.00
6	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	6061901000	SPEI	GP Directo 938 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 433	\$400.00	\$0.00	\$5,040.00
7	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7781451	SPEI	GP Directo 939 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 434	\$1,434.00	\$0.00	\$6,474.00
7	21/06/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7781451	SPEI	GP Directo 939 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 434	\$400.00	\$0.00	\$6,874.00
6	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GP Directo 1337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 550	\$3,634.00	\$0.00	\$10,508.00
6	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GP Directo 1337 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 550	\$400.00	\$0.00	\$10,908.00
7	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GP Directo 1338 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 551	\$858.00	\$0.00	\$11,766.00
7	10/08/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7796368	SPEI	GP Directo 1338 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 551	\$400.00	\$0.00	\$12,166.00
1	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808544	SPEI	GP Directo 1775 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 698	\$1,452.00	\$0.00	\$13,618.00
1	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808544	SPEI	GP Directo 1775 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 698	\$400.00	\$0.00	\$14,018.00
2	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808543	SPEI	GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699	\$816.01	\$0.00	\$14,834.01
2	14/10/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7808543	SPEI	GP Directo 1776 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 699	\$399.99	\$0.00	\$15,234.00
1	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GP Directo 2225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 830	\$622.00	\$0.00	\$15,856.00
1	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GP Directo 2225 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 830	\$100.00	\$0.00	\$15,956.00
2	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GP Directo 2226 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 831	\$733.00	\$0.00	\$16,689.00
2	14/12/2022	CFE SUMINISTRADOR	CE7816677	SPEI	GP Directo 2226 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 831	\$100.00	\$0.00	\$16,789.00
Gas						\$400.59	\$0.00	\$400.59
Gas G. Corriente						\$400.59	\$0.00	\$400.59
50-3121-1								
1	30/12/2022	LERMA RUIZ LUIS	EA356005	CANCON	GP LERMA RUIZ LUIS MANUEL, Folio Pago: 883 (COMPROBACION FONDO	\$400.59	\$0.00	\$400.59
Telefonia tradicional						\$9,787.00	\$0.00	\$9,787.00
Telefonía tradicional G. Corriente						\$9,787.00	\$0.00	\$9,787.00
50-3141-1								
9	10/02/2022	TELEFONOS DE	0910220100	SPEI	GP Directo 118 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 67 (RBO. SERV	\$799.00	\$0.00	\$799.00
7	29/03/2022	TELEFONOS DE	30002403	SPEI	GP Directo 423 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 206 (SERV.	\$1,598.00	\$0.00	\$2,397.00
5	06/05/2022	TELEFONOS DE	40002406	SPEI	GP Directo 632 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 304 (RBO.	\$799.00	\$0.00	\$3,196.00
6	10/06/2022	TELEFONOS DE	50002407	SPEI	GP Directo 886 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 412 (RBO.	\$799.00	\$0.00	\$3,995.00
8	06/07/2022	TELEFONOS DE	60002381	SPEI	GP Directo 1147 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 479 (RBO.	\$799.00	\$0.00	\$4,794.00
5	10/08/2022	TELEFONOS DE	70002364	SPEI	GP Directo 1336 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 549 (RBO.	\$799.00	\$0.00	\$5,593.00
0	07/09/2022	TELEFONOS DE	80002355	SPEI	GP Directo 1529 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 612 (RBO.	\$799.00	\$0.00	\$6,392.00
6	25/10/2022	TELEFONOS DE	22875FC0D	SPEI	GP Directo 1826 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 718 (RBO.	\$799.00	\$0.00	\$7,191.00

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
	7	11/11/2022	LERMA RUIZ LUIS		590		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330	\$0.00	\$8,988.00

0	14/12/2022	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV	287754831	SPEI	GP Directo 2224 TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, Pago: 829 (RBO.	\$799.00	\$0.00	\$9,787.00
50-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00
50-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,180.00
8	24/01/2022	GRUPO MORAN	CHF-62699	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18 (F/CHF-62699	\$240.00	\$0.00	\$240.00
7	11/02/2022	GRUPO MORAN	CHF-63576	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 74 (F/CHF-63576	\$160.00	\$0.00	\$400.00
0	15/03/2022	GRUPO MORAN	CHF-65205	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 163 (F/CHF-65205	\$79.99	\$0.00	\$479.99
8	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72487	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 557 (F/CHF-72487	\$400.00	\$0.00	\$879.99
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$200.00	\$0.00	\$1,079.99
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$400.00	\$0.00	\$1,479.99
9	17/08/2022	GRUPO MORAN	CHF-72486	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 558 (F/CHF-72486,	\$400.00	\$0.00	\$1,879.99
1	19/09/2022	GRUPO MORAN	CHF-74715	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 631 (F/CHF-74715	\$800.02	\$0.00	\$2,680.01
0	25/10/2022	GRUPO MORAN	CHF-75892	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 712 (F/CHF-75892	\$99.99	\$0.00	\$2,780.00
0	11/11/2022	GRUPO MORAN	CHF-77542	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 766 (F/CHF-77542	\$200.00	\$0.00	\$2,980.00
3	23/12/2022	GRUPO MORAN	CHF-78953	SPEI	GP GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 851 (F/CHF-78953	\$200.00	\$0.00	\$3,180.00
50-3221					Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$109,589.44	\$109,589.44
50-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$109,589.44	\$109,589.44
3	21/01/2022	GRUPO	C262	549	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$9,132.47	\$0.00	\$9,132.47
0	16/02/2022	GRUPO	C267	552	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$9,132.47	\$0.00	\$18,264.94
7	10/03/2022	GRUPO	C272	555	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$9,132.45	\$0.00	\$27,397.39
8	19/04/2022	GRUPO	C277	558	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$9,132.45	\$0.00	\$36,529.84
0	10/05/2022	GRUPO	C282	565	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$9,132.45	\$0.00	\$45,662.29
5	29/06/2022	GRUPO	C286	569	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$9,132.45	\$0.00	\$54,794.74
7	19/07/2022	GRUPO	C290	577	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$9,132.45	\$0.00	\$63,927.19
2	19/08/2022	GRUPO	C294	580	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$9,132.45	\$0.00	\$73,059.64
0	26/09/2022	GRUPO	C297	585	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$9,132.45	\$0.00	\$82,192.09
2	17/10/2022	GRUPO	C301	587	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$9,132.45	\$0.00	\$91,324.54
8	15/11/2022	GRUPO	C305	591	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$9,132.45	\$0.00	\$100,456.99
9	13/12/2022	GRUPO	C309	593	GP GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO OPEGA, S. DE R.L. DE C.V.,	\$9,132.45	\$0.00	\$109,589.44
50-3381					Servicios de vigilancia	\$0.00	\$2,339.31	\$2,339.31
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
50-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$2,339.31	\$0.00
5	09/02/2022	ANTONIO HERMILO	T2827	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 55 (F/T2827 SERV	\$212.67	\$0.00	\$212.67

4	15/03/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T2840	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 157 (F/T2840)	\$212.65	\$0.00	\$425.32			
5	08/04/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T2851	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 221 (F/T2851)	\$212.67	\$0.00	\$637.99			
5	06/05/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T2883	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 295 (F/T2883)	\$212.67	\$0.00	\$850.66			
2	03/06/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T2908	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 392 (F/T2908)	\$212.66	\$0.00	\$1,063.32			
4	04/07/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T2921	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 469 (F/T2921)	\$212.65	\$0.00	\$1,275.97			
9	08/08/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T2950	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 537 (F/T2950)	\$212.66	\$0.00	\$1,488.63			
6	07/09/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T2973	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 599 (F/T2973)	\$212.66	\$0.00	\$1,701.29			
9	11/10/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T2983	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 683 (F/T2983)	\$212.66	\$0.00	\$1,913.95			
4	09/11/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T3007	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 749 (F/T3007)	\$212.70	\$0.00	\$2,126.65			
2	23/12/2022	ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ	T3032	SPEI	GP ANTONIO HERMILO SAUCEDO SANCHEZ, Folio Pago: 850 (F/T3032)	\$212.66	\$0.00	\$2,339.31			
Seguro de bienes patrimoniales						\$0.00	\$6,603.44	\$0.00	\$6,603.44		
Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente						\$0.00	\$6,603.44	\$0.00	\$6,603.44		
2	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HFGD-717222	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 408 (F/HFGD-717222 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES)	\$1,183.98	\$0.00	\$1,183.98			
3	10/06/2022	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	HFGA-8370852	SPEI	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 409 (F/HFGA-8370852 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES)	\$5,419.46	\$0.00	\$6,603.44			
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte						\$0.00	\$8,448.00	\$0.00	\$8,448.00		
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.						\$0.00	\$8,448.00	\$0.00	\$8,448.00		
8	07/07/2022	JIDOSHA	SJG4896	575	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 481 (F/SJG4896)	\$3,339.00	\$0.00	\$3,339.00			
7	30/12/2022	JIDOSHA	SJG5609	COMPROB	GP JIDOSHA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 886 (F/SJG5609)	\$5,109.00	\$0.00	\$8,448.00			
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros						\$0.00	\$3,514.80	\$0.00	\$3,514.80		
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria,						\$0.00	\$3,514.80	\$0.00	\$3,514.80		
5	12/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	SPEI	GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/3155 SERV MANTENIMIENTO)	\$2,760.80	\$0.00	\$2,760.80			
5	12/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	SPEI	GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/3155 SERV MANTENIMIENTO)	\$754.00	\$0.00	\$3,514.80			
5	12/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	SPEI	CANCELACIÓN GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/3155 SERV MANTENIMIENTO)	-\$2,760.80	\$0.00	\$754.00			
5	12/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	SPEI	CANCELACIÓN GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 489 (F/3155 SERV MANTENIMIENTO)	-\$754.00	\$0.00	\$0.00			
6	19/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	576	GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 512 (F/3155 MANTENIMIENTO)	\$2,760.80	\$0.00	\$2,760.80			
6	19/07/2022	STAAFF S.A. DE C.V.	3155	576	GP STAAFF S.A. DE C.V., Folio Pago: 512 (F/3155 MANTENIMIENTO)	\$754.00	\$0.00	\$3,514.80			
Servicios de limpieza y manejo de desechos						\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00		
Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente						\$0.00		\$928.00	\$0.00	\$928.00	
8	28/01/2022	LERMA RUIZ LUIS		550		GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Viáticos en el país	\$0.00	\$928.00	\$5,710.20	\$0.00	\$928.00
Viáticos en el país G. Corriente						\$0.00		\$5,710.20	\$0.00	\$5,710.20	

50-3921-1	7	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS	560	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABRIL 2022, Folio Comprobación	\$121.80	\$0.00	\$121.80
50-3921-1	7	28/04/2022	LERMA RUIZ LUIS	560	GP LERMA LUIS VIATICOS A MADERA EL 22 ABRIL 2022, Folio Comprobación	\$125.00	\$0.00	\$246.80
50-3921-1	0	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS	567	GP LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22 EXPEDIENTE DE QUEJA, Folio	\$150.80	\$0.00	\$397.60
50-3921-1	0	16/06/2022	LERMA RUIZ LUIS	567	GP LERMA LUIS A MADERA 08 JUN 22 EXPEDIENTE DE QUEJA, Folio	\$116.00	\$0.00	\$513.60
50-3921-1	4	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS	572	GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto	\$179.80	\$0.00	\$693.40
50-3921-1	4	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS	572	GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto	\$17.40	\$0.00	\$710.80
50-3921-1	4	07/07/2022	LERMA RUIZ LUIS	572	GP LERMA LUIS 05 JUL 22 MADERA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto	\$18.60	\$0.00	\$729.40
50-3921-1	0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	583	GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELES MPALES	\$150.80	\$0.00	\$880.20
50-3921-1	0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	583	GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELES MPALES	\$110.00	\$0.00	\$990.20
50-3921-1	0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	583	GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELES MPALES	\$116.00	\$0.00	\$1,106.20
50-3921-1	0	21/09/2022	LERMA RUIZ LUIS	583	GP LERMA LUIS 07 Y 08 SEPT 22 INSPECCION CARCELES MPALES	\$740.00	\$0.00	\$1,846.20
50-3921-1	6	23/12/2022	FIDEICOMISO	SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE PERSONAL NCG POR	\$3,864.00	\$0.00	\$5,710.20
50-3921-1	50-3921				Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$6,439.00
50-3921-1	50-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,439.00
50-3921-1	9	14/01/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE DICIEMBRE 2021 FIDEICOMITIDOS, Folio Comprobación de	\$119.00	\$0.00	\$119.00
50-3921-1	2	10/03/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE FEBRERO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	\$654.00	\$0.00	\$773.00
50-3921-1	2	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE ABRIL 2022, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$654.00	\$0.00	\$1,427.00
50-3921-1	3	16/06/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE MAYO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$268.00	\$0.00	\$1,695.00
50-3921-1	2	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE JUNIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por	\$536.00	\$0.00	\$2,231.00
50-3921-1	4	09/08/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE JULIO 2022, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por	\$654.00	\$0.00	\$2,885.00
50-3921-1	8	20/10/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE SEPTIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto	\$1,442.00	\$0.00	\$4,327.00
50-3921-1	4	25/11/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI	GP TELEPEAJE FIDEICOMITO OCTUBRE 2022, Folio Comprobación de	\$922.00	\$0.00	\$5,249.00
50-3921-1	2	29/12/2022	GOB EDO CHIH SRIA	SPEI 11280	GP TELEPEAJE NOVIEMBRE 2022, Folio Comprobación de Gasto: 410 Gasto	\$1,190.00	\$0.00	\$6,439.00
50-3921-1	50-3921				Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$2,100.01
50-3921-1	50-3921-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.01
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	30/06/2022	186600.06			RECLASIFICACION PRUEBAS COVID 2022 EMPLEADOS CEDH	\$2,100.01	\$0.00	\$2,100.01
8270-522022-C0102					CAPACITACION	\$106,806.42	\$0.00	\$106,806.42
16					CUAUHTÉMOC	\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21
16-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21
16-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21
1	25/11/2022	MICROPESE S.A. DE	CH35840	SPEI	GP MICROPESE S.A. DE C.V., Folio Pago: 786 (F/CH35840 3 LICENCIAS	\$4,765.21	\$0.00	\$4,765.21

			CHIHUAHUA	\$0.00	\$91,322.82	\$0.00	\$91,322.82	
			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,405.97	\$0.00	\$2,405.97	
			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$2,405.97	\$0.00	\$2,405.97	
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$120.11	\$0.00	\$120.11	
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ	14533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por	\$42.39	\$0.00	\$162.50	
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ	14588	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por	\$1,499.00	\$0.00	\$1,661.50	
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ	14588	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por	\$263.28	\$0.00	\$1,924.78	
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE,	\$103.00	\$0.00	\$2,027.78	
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE,	\$44.00	\$0.00	\$2,071.78	
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY	14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE,	\$49.80	\$0.00	\$2,121.58	
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA BBAAD-	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION	\$284.39	\$0.00	\$2,405.97	
			Material de limpieza	\$0.00	\$522.46	\$0.00	\$522.46	
			Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$522.46	\$0.00	\$522.46	
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA BBAAD-	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION	\$244.96	\$0.00	\$244.96	
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA BBAAD-	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION	\$277.50	\$0.00	\$522.46	
			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$22,428.18	\$0.00	\$22,428.18	
			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$22,428.18	\$0.00	\$22,428.18	
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$499.98	\$0.00	\$499.98	
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS	14414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$645.00	\$0.00	\$1,144.98	
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14440	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por	\$144.00	\$0.00	\$1,288.98	
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14440	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por	\$368.00	\$0.00	\$1,656.98	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ		14533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por	\$116.00	\$0.00	\$1,772.98
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ		14533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por	\$106.60	\$0.00	\$1,879.58
3	08/07/2022	GUTIERREZ SAENZ		14533	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por	\$76.86	\$0.00	\$1,956.44
4	08/07/2022	RICO VAZQUEZ		14534	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por	\$876.00	\$0.00	\$2,832.44
1	15/07/2022	GUTIERREZ SAENZ		14532	GP GUTIERREZ NANCY GASTOS A COMPROBAR COFFE BREAK CURSO	\$1,260.00	\$0.00	\$4,092.44
0	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14568	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por	\$160.44	\$0.00	\$4,252.88
8	20/10/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	3HGAIE560	14651	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 706 (REPOSICION FONDO	\$657.00	\$0.00	\$4,909.88
8	08/11/2022	RICO VAZQUEZ		14634	GP RICO CRISTINA COMPRA COFFE BREAK RECORRIDO A INST CEDH	\$1,095.00	\$0.00	\$6,004.88
5	09/11/2022	JESUS ANGEL PEREZ	364331D6	SPEI	GP Directo 1899 JESUS ANGEL PEREZ ARMENTA, Pago: 740 (F/364331D6	\$2,784.00	\$0.00	\$8,788.88
1	11/11/2022	LUIS ROBERTO	475 115538	SPEI	GP Directo 1967 LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ, Pago: 767 (F/475	\$2,785.00	\$0.00	\$11,573.88

2	14/12/2022	LUIS ROBERTO	475 115498	SPEI	GP Directo 1966 LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ, Folio: 708 (F/475	\$5,560.00	\$0.00	\$17,133.88
1	14/12/2022	CHAVEZ PARRA		14707	GP CHAVEZ FABIAN GASTOS A COMPROBAR REFRIGERIOS PAA NIÑOS	\$3,217.50	\$0.00	\$20,351.38
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE,	\$240.00	\$0.00	\$20,591.38
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE,	\$1,067.00	\$0.00	\$21,658.38
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE,	\$698.00	\$0.00	\$22,356.38
4	14/12/2022	CUEVAS RUIZ MAGALY		14705	GP CUEVAS MAGALY COMPRA INSUMOS PARA OFICINA CHIH CAFE,	\$71.80	\$0.00	\$22,428.18
8210-322022-00102-					Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$217.50
18-2231					Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$217.50	\$0.00
18-2231-1							\$0.00	\$217.50
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-	CANCEFON	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION	\$217.50	\$0.00	\$217.50
8210-322022-00102-					Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$17,583.41
18-2731					Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,583.41
18-2731-1							\$0.00	\$17,583.41
6	15/08/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	VMV33657	14565	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 552 (REPOSICION FONDO	\$348.02	\$0.00	\$348.02
3	05/09/2022	GUTIERREZ SAENZ		14588	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por	\$779.01	\$0.00	\$1,127.03
1	29/11/2022	JESUS DANIEL	388	SPEI	GP JESUS DANIEL CHAVEZ BUENO, Folio Pago: 805 (F/388 ELABORACION	\$14,742.90	\$0.00	\$15,869.93
9	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14642	GP PORRAS LUIS A COMPROBAR COMPRA JUGUETES PARA	\$864.50	\$0.00	\$16,734.43
9	28/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14642	GP PORRAS LUIS A COMPROBAR COMPRA JUGUETES PARA	\$848.98	\$0.00	\$17,583.41
8210-322022-00102-					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$0.00	\$846.80
18-2941					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$846.80
18-2941-1							\$0.00	\$846.80
5	21/06/2022	EDUARDO	1778	SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 422 (F/1778 8	\$846.80	\$0.00	\$846.80
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-322022-00102-					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$391.81	\$0.00	\$391.81
18-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e	\$0.00	\$0.00	\$391.81
18-3361-1							\$0.00	\$391.81
1	16/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14569	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por	\$391.81	\$0.00	\$391.81
8210-322022-00102-					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo	\$0.00	\$0.00	\$670.00
18-3521					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y	\$0.00	\$0.00	\$670.00
18-3521-1							\$0.00	\$670.00
4	29/04/2022	GUTIERREZ SAENZ		14424	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por	\$670.00	\$0.00	\$670.00
8210-322022-00102-					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,664.99
18-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G.	\$0.00	\$0.00	\$1,664.99
18-3551-1							\$0.00	\$1,664.99
6	28/06/2022	TOY AUTOMOTORES,	SD1 181010	14521	GP TOY AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 455 (F/SD1 181010	\$1,664.99	\$0.00	\$1,664.99
8210-322022-00102-					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$1,454.64
18-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,454.64
18-3581-1							\$0.00	\$1,454.64
1	28/04/2022	SERNA ACEVEDO LUIS		14414	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	\$781.84	\$0.00	\$781.84

5	21/09/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	CA40782	14608	GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 633 (REPOSICION FONDO	\$336.40	\$0.00	\$1,118.24	
9	30/12/2022	TREVIZO PEÑA DIANA	BBAAD-176085		CANCEFON GP TREVIZO PEÑA DIANA ELENA, Folio Pago: 881 (COMPROBACION	\$336.40	\$0.00	\$1,454.64	
18-3751					Viáticos en el país	\$0.00	\$42,106.04	\$0.00	\$42,106.04
18-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$42,106.04	\$0.00	\$42,106.04
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA		14398	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA		14398	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION	\$300.00	\$0.00	\$600.00	
0	28/04/2022	CHAVEZ PARRA		14398	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION	\$300.00	\$0.00	\$900.00	
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION	\$300.00	\$0.00	\$1,200.00	
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION	\$300.00	\$0.00	\$1,500.00	
1	28/04/2022	TREVIZO BORJA HELI		14395	GP TREVIZO HELI VIATICOS A CUAUHT 5, 6 Y 7 ABR CAPACITACION	\$300.00	\$0.00	\$1,800.00	
2	28/04/2022	CASTAÑEDA		14397	GP CASTAÑEDA SAUL VIATICOS A CUAUHT 5 ABR CAPACITACION	\$300.00	\$0.00	\$2,100.00	
3	28/04/2022	CARREON FABELA		14399	GP CARREON PAMELA VIATICOS A CUAUHT 7 ABR CAPACITACION	\$300.00	\$0.00	\$2,400.00	
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGRESO	\$334.65	\$0.00	\$2,734.65	
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGRESO	\$1,186.85	\$0.00	\$3,921.50	
5	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14513	GP DIAZ ERIK 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA CONGRESO	\$278.50	\$0.00	\$4,200.00	

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	6	30/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14500	GP DIAZ ERIK 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA		\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$4,450.00
	9	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14499	GP SERRANO TANIA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA		\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$4,700.00
	1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA		\$1,187.00	\$1,187.00	\$0.00	\$5,887.00
	1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA		\$730.85	\$730.85	\$0.00	\$6,617.85
	1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA		\$303.02	\$303.02	\$0.00	\$6,920.87
	1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA		\$26.50	\$26.50	\$0.00	\$6,947.37
	1	30/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14512	GP RAMIREZ LEONARDO 23 JUN JUAREZ CONVERSATORIO CONVOCA		\$278.50	\$278.50	\$0.00	\$7,225.87
	1	07/07/2022	GUTIERREZ SAENZ		14527	GP GUTIERREZ NANCY VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto:		\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$7,575.87
	2	07/07/2022	TREVIZO BORJA HELI		14528	GP TREVIZO HELI VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 207		\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$7,925.87
	3	07/07/2022	DIAZ MARQUEZ		14529	GP DIAZ VICTORIANO VIATICOS A PARRAL, Folio Comprobación de Gasto:		\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$8,225.87
	8	29/07/2022	CHAVEZ PARRA		14539	GP CHAVEZ FABIAN VIATICOS A PARRAL 14 JULIO, Folio Comprobación de		\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$8,475.87
	1	11/08/2022	CARREON FABELA		14553	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por		\$154.00	\$154.00	\$0.00	\$8,629.87
	2	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14554	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por		\$223.00	\$223.00	\$0.00	\$8,852.87
	3	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14555	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por		\$191.00	\$191.00	\$0.00	\$9,043.87
	4	11/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14556	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por		\$253.80	\$253.80	\$0.00	\$9,297.67
	5	11/08/2022	GUTIERREZ SAENZ		14557	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por		\$248.40	\$248.40	\$0.00	\$9,546.07
	6	11/08/2022	CARREON FABELA		14558	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por		\$183.60	\$183.60	\$0.00	\$9,729.67

7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA	14559	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$9,979.67
7	11/08/2022	CHAVEZ PARRA	14559	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$10,229.67
9	11/08/2022	CHAVEZ PARRA	14559	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por	\$255.00	\$0.00	\$10,484.67
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI	14564	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$10,734.67
5	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI	14564	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$10,984.67
9	12/08/2022	TREVIZO BORJA HELI	14564	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por	\$250.00	\$0.00	\$11,234.67
5	16/08/2022	CASTAÑEDA	14552	GP CASTAÑEDA SAUL 12 AGO 22 OCAMPO CAPACITACIÓN MINA AGNICO,	\$250.00	\$0.00	\$11,484.67
6	16/08/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14551	GP PORRAS LUIS 12 AGO 22 OCAMPO CAPACITACIÓN MINA AGNICO, Folio	\$250.00	\$0.00	\$11,734.67
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO,	\$240.86	\$0.00	\$11,975.53
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO,	\$182.00	\$0.00	\$12,157.53
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO,	\$1,037.62	\$0.00	\$13,195.15
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO,	\$1,389.52	\$0.00	\$14,584.67
8	21/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14483	GP PORRAS LUIS A JUAREZ 3 Y 4 JUN PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO,	\$250.00	\$0.00	\$14,834.67
9	21/09/2022	CÁRREON FABELA	14517	GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION	\$250.00	\$0.00	\$15,084.67
9	21/09/2022	CÁRREON FABELA	14517	GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION	\$216.00	\$0.00	\$15,300.67
9	21/09/2022	CÁRREON FABELA	14517	GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION	\$225.00	\$0.00	\$15,525.67
9	21/09/2022	CÁRREON FABELA	14517	GP CARREON PAMELA 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION	\$215.00	\$0.00	\$15,740.67

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	28/09/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14615	GP PORRAS LUIS RAUL 27 SEPT 22 DELICIAS JORNADAS REGIONALES	\$252.72	\$0.00	\$15,993.39	
7	29/09/2022	GUTIERREZ SAENZ			GP GUTIERREZ NANCY 27 SEPT 22 DELICIAS JORNADAS REGIONALES	\$252.72	\$0.00	\$16,246.11	
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL	\$233.00	\$0.00	\$16,479.11	
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL	\$215.00	\$0.00	\$16,694.11	
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL	\$250.00	\$0.00	\$16,944.11	
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL	\$225.00	\$0.00	\$17,169.11	
6	20/10/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14516	GP PORRAS LUIS 28 JUN AL 01 JUL CUAUHT CAPACITACION PERSONAL	\$77.00	\$0.00	\$17,246.11	
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA		14656	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por	\$135.00	\$0.00	\$17,381.11	
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA		14656	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por	\$194.00	\$0.00	\$17,575.11	
2	28/10/2022	CHAVEZ PARRA		14656	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por	\$850.00	\$0.00	\$18,425.11	
6	28/10/2022	CASTAÑEDA		14657	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por	\$480.00	\$0.00	\$18,905.11	
6	28/10/2022	CASTAÑEDA		14657	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por	\$254.99	\$0.00	\$19,160.10	
2	28/10/2022	CASTAÑEDA		14631	GP CASTAÑEDA SAUL OCAMPO 07 OCT 22 CAPACITACION MINA AGNICO,	\$250.00	\$0.00	\$19,410.10	
3	28/10/2022	CASTAÑEDA		14594	GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM	\$350.00	\$0.00	\$19,760.10	
3	28/10/2022	CASTAÑEDA		14594	GP CASTAÑEDA SAUL 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM	\$449.75	\$0.00	\$20,209.85	

6	28/10/2022	CARREON FABELA	14595	GP CARREON PAMELA 14 SEPT 22 CREEL CAPACITACION PADRES FAM	\$350.00	\$0.00	\$20,559.85
2	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14630	GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22 CAPACITACION MINA AGNICO,	\$500.00	\$0.00	\$21,059.85
2	14/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14630	GP PORRAS LUIS A OCAMPO 07 OCT 22 CAPACITACION MINA AGNICO,	\$250.00	\$0.00	\$21,309.85
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON	\$1,200.00	\$0.00	\$22,509.85
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON	\$400.23	\$0.00	\$22,910.08
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON	\$940.00	\$0.00	\$23,850.08
5	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14677	GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL INAUGURACION OBRAS EN	\$238.00	\$0.00	\$24,088.08
5	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14677	GP PORRAS LUIS 15 NOV 22 PARRAL INAUGURACION OBRAS EN	\$405.00	\$0.00	\$24,493.08
6	30/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14676	GP GUTIERREZ NANCY 15 NOV 22 PARRAL INAUGURACION OBRAS EN	\$238.00	\$0.00	\$24,731.08
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14645	GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION	\$150.00	\$0.00	\$24,881.08
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14645	GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION	\$850.00	\$0.00	\$25,731.08
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14645	GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION	\$135.00	\$0.00	\$25,866.08
0	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14645	GP PORRAS LUIS VIATICOS A CASAS GRANDES, JANOS Y ASCENSION	\$1,000.00	\$0.00	\$26,866.08
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14652	GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y USO	\$250.00	\$0.00	\$27,116.08
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14652	GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y USO	\$278.00	\$0.00	\$27,394.08
1	30/11/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14652	GP PORRAS LUIS OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y USO	\$264.00	\$0.00	\$27,658.08
5	16/12/2022	CASTAÑEDA	14653	GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y	\$264.00	\$0.00	\$27,922.08
5	16/12/2022	CASTAÑEDA	14653	GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y	\$272.00	\$0.00	\$28,194.08
5	16/12/2022	CASTAÑEDA	14653	GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y	\$35.00	\$0.00	\$28,229.08

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	16/12/2022	CASTAÑEDA		14653	GP CASTAÑEDA SAUL OJINAGA 24 Y 27 OCT 22 CAPACITACION "DDHH Y	\$64.00	\$0.00	\$28,293.08
6	16/12/2022	CASTAÑEDA		14674	GP CASTAÑEDA SAUL 11 NOV CAPACITACION PERSONAL EMPRESA	\$588.80	\$0.00	\$28,881.88
6	16/12/2022	CASTAÑEDA		14674	GP CASTAÑEDA SAUL 11 NOV CAPACITACION PERSONAL EMPRESA	\$250.00	\$0.00	\$29,131.88
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO	\$1,400.00	\$0.00	\$30,531.88
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO	\$300.00	\$0.00	\$30,831.88
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO	\$200.00	\$0.00	\$31,031.88
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO	\$300.00	\$0.00	\$31,331.88
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO	\$400.00	\$0.00	\$31,731.88
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO	\$1,300.00	\$0.00	\$33,031.88
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO	\$313.00	\$0.00	\$33,344.88
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO	\$400.00	\$0.00	\$33,744.88
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO	\$965.26	\$0.00	\$34,710.14
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS		14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIO	\$690.22	\$0.00	\$35,400.36

8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIOS	\$835.05	\$0.00	\$36,235.41
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIOS	\$1,392.00	\$0.00	\$37,627.41
8	16/12/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14447	GP PORRAS LUIS RAUL VIATICOS DEL 22 AL 27 MAYO DIVERSOS MPIOS	\$400.00	\$0.00	\$38,027.41
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ	14704	GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ AFINAR DETALLES OBRA	\$2,455.04	\$0.00	\$40,482.45
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ	14704	GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ AFINAR DETALLES OBRA	\$682.02	\$0.00	\$41,164.47
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ	14704	GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ AFINAR DETALLES OBRA	\$499.57	\$0.00	\$41,664.04
3	30/12/2022	GUTIERREZ SAENZ	14704	GP GUTIERREZ NANCY 05 AL 07 DIC 22 JUAREZ AFINAR DETALLES OBRA	\$442.00	\$0.00	\$42,106.04
18-3921				Impuestos y derechos	\$582.00	\$0.00	\$582.00
18-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$582.00	\$582.00
3	24/11/2022	GUTIERREZ SAENZ	14666	GP GUTIERREZ NANCY 10 Y 11 NOV CD. JUAREZ FIRMA CONVENIO CON	\$582.00	\$0.00	\$582.00
18-3991				Otros servicios generales	\$449.02	\$0.00	\$449.02
18-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$449.02	\$449.02
5	13/05/2022	PORRAS PEREZ LUIS	14440	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por	\$449.02	\$0.00	\$449.02
50				NVO. CASAS GRANDES	\$0.00	\$10,718.39	\$10,718.39
50-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$423.40	\$423.40
50-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$0.00	\$423.40	\$423.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	21/06/2022	EDUARDO	1778	SPEI	GP EDUARDO HERMOSILLO SEYFFERT, Folio Pago: 422 (F/1778 8	\$423.40	\$0.00	\$423.40
50-3751					Viáticos en el país	\$10,294.99	\$0.00	\$10,294.99
50-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,294.99
5	01/07/2022	IMPULSORA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00
6	08/07/2022	IMPULSORA		SPEI	GP HOTEL QUALITY INN HOSPEDAJE CAPACITADORES JZ Y NCG, Folio	\$2,640.00	\$0.00	\$5,280.00
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA		571	GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN,	\$168.00	\$0.00	\$5,448.00
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA		571	GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN,	\$278.99	\$0.00	\$5,726.99
5	08/07/2022	GONZALEZ IBARRA		571	GP GONZALEZ RAUL 01 AL 03 JUL 22 CHIH CURSO CERTIFICACION UPN,	\$284.00	\$0.00	\$6,010.99
5	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA		574	GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL CERFICACION UPN, Folio	\$175.00	\$0.00	\$6,185.99
5	15/07/2022	GONZALEZ IBARRA		574	GP GONZALEZ RAUL A CHIH 08 AL 10 JUL CERFICACION UPN, Folio	\$284.00	\$0.00	\$6,469.99
1	26/09/2022	LERMA RUIZ LUIS		586	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por	\$218.00	\$0.00	\$6,687.99
1	04/11/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE CAPACITACION JZ, NCG Y	\$2,204.00	\$0.00	\$8,891.99
2	12/12/2022	FIDEICOMISO		SPEI	GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE HOSPEDAJE RAUL GLEZ, Folio	\$876.00	\$0.00	\$9,767.99
3	20/12/2022	GONZALEZ IBARRA		592	GP GONZALEZ RAUL 08 Y 09 DIC 22 CHIHUAHUA, Folio Comprobación de	\$348.00	\$0.00	\$10,115.99
0	30/12/2022	GONZALEZ IBARRA		598	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 415 Gasto por	\$179.00	\$0.00	\$10,294.99

8270-522022-C0103				DHNET	\$0.00	\$114,923.24	\$0.00	\$114,923.24
8270-522022-C0103-18				CHIHUAHUA	\$0.00	\$114,923.24	\$0.00	\$114,923.24
8270-522022-C0103-18-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$1,572.10	\$0.00	\$1,572.10
8270-522022-C0103-18-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G.	\$0.00	\$1,572.10	\$0.00	\$1,572.10
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$170.00	\$0.00	\$170.00	
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$299.00	\$0.00	\$469.00	
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$299.00	\$0.00	\$768.00	
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$61.00	\$0.00	\$829.00	
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$183.00	\$0.00	\$1,012.00	
2	13/05/2022	RAMIREZ MARFIL	14437	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	\$29.85	\$0.00	\$1,041.85	
3	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA	14438	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por	\$397.50	\$0.00	\$1,439.35	
3	13/05/2022	GUTIERREZ ANDANA	14438	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por	\$132.75	\$0.00	\$1,572.10	
8270-522022-C0103-18-2151				Material impreso e información digital	\$0.00	\$33,490.36	\$0.00	\$33,490.36
8270-522022-C0103-18-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$33,490.36	\$0.00	\$33,490.36

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	13/05/2022	PUBLICORP	W230	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (F/W230	\$8,839.20	\$0.00	\$8,839.20
2	13/05/2022	PUBLICORP	W230	SPEI	MATERIALES PARA UNA SEMANA DEL TIEMPO MISCOSOS EN RELACION CO	\$2,088.00	\$0.00	\$10,927.20
2	13/05/2022	PUBLICORP	W230	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (F/W230	\$21,367.20	\$0.00	\$32,294.40
2	13/05/2022	PUBLICORP	W230	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (F/W230	\$69.60	\$0.00	\$32,364.00
2	13/05/2022	PUBLICORP	W230	SPEI	MATERIALES PARA UNA SEMANA DEL TIEMPO MISCOSOS EN RELACION CO	\$41.76	\$0.00	\$32,405.76
2	13/05/2022	PUBLICORP	W230	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (F/W230	\$69.60	\$0.00	\$32,475.36
2	13/05/2022	PUBLICORP	W230	SPEI	MATERIALES PARA UNA SEMANA DEL TIEMPO MISCOSOS EN RELACION CO	\$90.48	\$0.00	\$32,565.84
2	13/05/2022	PUBLICORP	W230	SPEI	GP PUBLICORP IMPRESOS S DE RL MI, Folio Pago: 322 (F/W230	\$48.72	\$0.00	\$32,614.56
8	21/06/2022	JOSE LUIS	6557	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 425 (F/6557 LONA	\$243.60	\$0.00	\$32,858.16
8	21/06/2022	JOSE LUIS	6557	SPEI	MATERIALES PARA UNA SEMANA DEL TIEMPO MISCOSOS EN RELACION CO	\$174.00	\$0.00	\$33,032.16
8	21/06/2022	JOSE LUIS	6557	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 425 (F/6557 LONA	\$458.20	\$0.00	\$33,490.36
8270-522022-C0103-18-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$42,749.48	\$0.00	\$42,749.48
8270-522022-C0103-18-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$42,749.48	\$0.00	\$42,749.48
0	23/05/2022	JOSE LUIS	6506	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 339 (F/6506 DOS	\$87.00	\$0.00	\$87.00
0	23/05/2022	JOSE LUIS	6506	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 339 (F/6506 DOS	\$960.48	\$0.00	\$1,047.48
0	23/05/2022	JOSE LUIS	6506	SPEI	GP JOSE LUIS MIRAMONTES ESCARCEGA, Folio Pago: 339 (F/6506 DOS	\$870.00	\$0.00	\$1,917.48
7	03/06/2022	LOG Y PROYECTOS VJ	58BBC8	SPEI	GP LOG Y PROYECTOS VJ S.A.S DE C.V, Folio Pago: 387 (F/58BBC8	\$40,832.00	\$0.00	\$42,749.48

18-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$37,111.30	\$0.00	\$37,111.30
18-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$37,111.30	\$0.00	\$37,111.30
4	28/04/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14400	GP DIAZ ERIK VIAT A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA FOTOS "CURSO		\$300.00	\$0.00	\$300.00
5	28/04/2022	MANRIQUEZ TAM	14401	GP MANRIQUEZ SANDRA A CUAUHT 05 ABR GRAB Y TOMA FOTOS		\$260.00	\$0.00	\$560.00
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio		\$2,373.70	\$0.00	\$2,933.70
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio		\$227.01	\$0.00	\$3,160.71
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio		\$26.39	\$0.00	\$3,187.10
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio		\$69.90	\$0.00	\$3,257.00
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio		\$455.00	\$0.00	\$3,712.00
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio		\$73.50	\$0.00	\$3,785.50
3	08/06/2022	MANRIQUEZ TAM	14478	GP MANRIQUEZ SANDRA VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio		\$74.50	\$0.00	\$3,860.00
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA	14479	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio		\$236.00	\$0.00	\$4,096.00
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA	14479	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio		\$38.88	\$0.00	\$4,134.88
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA	14479	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio		\$72.42	\$0.00	\$4,207.30

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA		14479	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$579.00	\$0.00	\$4,786.30
4	08/06/2022	CAMACHO TIJERINA		14479	GP CAMACHO ALFONSO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$2,373.70	\$0.00	\$7,160.00
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14477	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$273.01	\$0.00	\$7,433.01
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14477	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$2,373.70	\$0.00	\$9,806.71
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14477	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$650.00	\$0.00	\$10,456.71
5	08/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14477	GP RAMIREZ LEONARDO VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$3.29	\$0.00	\$10,460.00
6	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA		14480	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$1,327.25	\$0.00	\$11,787.25
6	09/06/2022	GUTIERREZ ANDANA		14480	GP GUTIERREZ DINORAH VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio	\$472.75	\$0.00	\$12,260.00
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de	\$700.00	\$0.00	\$12,960.00
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de	\$399.01	\$0.00	\$13,359.01
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de	\$2,373.70	\$0.00	\$15,732.71
4	10/06/2022	DIAZ CORDERO ERIK		14476	GP DIAZ ERIK VIATICOS A JUAREZ 2,3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación de	\$527.29	\$0.00	\$16,260.00
7	20/06/2022	MANRIQUEZ TAM		14501	GP MANRIQUEZ SANDRA 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA	\$250.00	\$0.00	\$16,510.00
8	20/06/2022	RAMIREZ MARFIL		14502	GP RAMIREZ LEONARDO 16 JUNIO CAMARGO FIRMA CONVENIO Y OFNA	\$250.00	\$0.00	\$16,760.00
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14475	GP SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación	\$1,186.85	\$0.00	\$17,946.85
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14475	GP SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación	\$132.01	\$0.00	\$18,078.86
8	30/06/2022	SERRANO RODRIGUEZ		14475	GP SERRANO TANIA VIATICOS A JUAREZ 3 Y 4 JUNIO, Folio Comprobación	\$323.00	\$0.00	\$18,401.86
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL		14583	GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio	\$1,324.00	\$0.00	\$19,725.86

0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL	14583	GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación de Gastos	\$211.00	\$0.00	\$19,936.86	
0	05/09/2022	RAMIREZ MARFIL	14583	GP RAMIREZ LEONARDO 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación de Gastos	\$288.00	\$0.00	\$20,224.86	
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación de Gastos	\$219.00	\$0.00	\$20,443.86	
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación de Gastos	\$1,324.00	\$0.00	\$21,767.86	
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación de Gastos	\$312.00	\$0.00	\$22,079.86	
1	05/09/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14584	GP DIAZ ERIK 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación de Gastos	\$700.12	\$0.00	\$22,779.98	
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación de Gastos	\$1,324.00	\$0.00	\$24,103.98	
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación de Gastos	\$13.99	\$0.00	\$24,117.97	
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación de Gastos	\$219.00	\$0.00	\$24,336.97	
2	06/09/2022	GUTIERREZ ANDANA	14582	GP GUTIERREZ DINORAH 1 Y 2 SEPT 22 JZ COBERTURA EVENTOS, Folio Comprobación de Gastos	\$275.99	\$0.00	\$24,612.96	
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑOS DE COLEGIO	\$202.99	\$0.00	\$24,815.95	
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑOS DE COLEGIO	\$312.01	\$0.00	\$25,127.96	
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑOS DE COLEGIO	\$1,232.64	\$0.00	\$26,360.60	
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑOS DE COLEGIO	\$18.00	\$0.00	\$26,378.60	
6	15/11/2022	RAMIREZ MARFIL	14669	GP RAMIREZ LEONARDO 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑOS DE COLEGIO	\$70.50	\$0.00	\$26,449.10	
9	17/11/2022	CAMACHO TIERINA	14668	GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑOS DE COLEGIO	\$600.00	\$0.00	\$27,049.10	
Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	17/11/2022	CAMACHO TIERINA	14668		GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑOS DE COLEGIO	\$1,232.64	\$0.00	\$28,281.74
9	17/11/2022	CAMACHO TIERINA	14668		GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑOS DE COLEGIO	\$251.00	\$0.00	\$28,532.74
9	17/11/2022	CAMACHO TIERINA	14668		GP CAMACHO JUAN JOSE 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑOS DE COLEGIO	\$218.00	\$0.00	\$28,750.74
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667		GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑOS DE COLEGIO	\$500.01	\$0.00	\$29,250.75
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667		GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑOS DE COLEGIO	\$317.00	\$0.00	\$29,567.75
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667		GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑOS DE COLEGIO	\$254.01	\$0.00	\$29,821.76
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667		GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑOS DE COLEGIO	\$77.00	\$0.00	\$29,898.76
1	22/11/2022	DIAZ CORDERO ERIK	14667		GP DIAZ ERIK 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑOS DE COLEGIO	\$1,232.64	\$0.00	\$31,131.40
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM	14671		GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑOS DE COLEGIO	\$1,232.64	\$0.00	\$32,364.04
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM	14671		GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑOS DE COLEGIO	\$235.99	\$0.00	\$32,600.03
2	22/11/2022	MANRIQUEZ TAM	14671		GP MANRIQUEZ SANDRA 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑOS DE COLEGIO	\$334.00	\$0.00	\$32,934.03
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA	14670		GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑOS DE COLEGIO	\$172.00	\$0.00	\$33,106.03
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA	14670		GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑOS DE COLEGIO	\$456.99	\$0.00	\$33,563.02
6	23/11/2022	GUTIERREZ ANDANA	14670		GP GUTIERREZ DINORAH 10 Y 11 NOV CD JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑOS DE COLEGIO	\$1,232.64	\$0.00	\$34,795.66
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14672		GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑOS DE COLEGIO	\$1,232.64	\$0.00	\$36,028.30
9	24/11/2022	SERRANO RODRIGUEZ	14672		GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV JUAREZ COBERTURA CONSULTA INFANTIL Y NIÑOS DE COLEGIO	\$327.00	\$0.00	\$36,355.30

D0051	24/11/2022		14672	GP SERRANO TANIA 10 Y 11 NOV JUAREZ COBERTURA CONSULTA				
9		SERRANO RODRIGUEZ		INFANTIL Y JUVENIL IEE, CONGRESO Y CEDH, Folio Comprobación de Gasto:	\$199.00	\$0.00	\$36,554.30	
	01/12/2022		14698	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por				
		GUTIERREZ ANDANA		Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374				
C0152		CLAUDIA DINORAH		Gasto por Comprobar: 0)				
6					\$557.00	\$0.00	\$37,111.30	
Total :					168,417,539.88	1,178,101,877.34	1,178,101,877.34	703,854,536.14

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

Lic. Nestor Manuel Armendáriz Loya
Presidente

C.P. Rafael Valenzuela Licon
Director de Servicios Administrativos